



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH
Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100596523
Tel: (84-4) 3877 0620 Fax: (84-4) 3877 2668
Website: tienthanhjsc.vn Email: info@tienthanhjsc.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức** : Từ 8h00, ngày 01 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu - Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 04 năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Nội dung họp** : Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://tienthanhjsc.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2023)

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.
Hân hạnh được đón tiếp!



Lưu ý:

- Cổ đông tự lo mọi chi phí đi lại và ăn ở.
- Trường hợp cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo những tài liệu sau: Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền dự họp.
- Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 29/05/2023 theo các cách sau:
 - Gọi điện thoại trực tiếp tới số máy 0769.867.265
 - Gửi thư xác nhận tới địa chỉ email: info@tienthanhjsc.vn

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



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 01 tháng 06 năm 2023
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30 – 9h15	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.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h15 - 10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;- Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;- Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình thông qua sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
2	10h15 – 10h30	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
3	10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
4	10h40 – 10h55	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.
5	10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.		
1	11h10 – 11h30	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2	11h30 – 11h40	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 2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

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

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: 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):

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD 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 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành. 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Bên được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phát hành. Mọi trường hợp không có giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.



Mã số tham dự: TTH0001

Họ và tên:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

CỔ PHẦN

Sở hữu: cổ phần Ủy quyền: cổ phần

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :
Số cổ phần được quyền biểu quyết : cổ phần
Trong đó: - Số CP sở hữu : cổ phần
- Số CP nhận ủy quyền : cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2	Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6	Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Mục tiêu:

- Đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Đảm bảo Đại hội hoàn thành theo chương trình nghị sự đã đề ra.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. QUY ĐỊNH CHUNG

- 1.1. 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 28/04/2023 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 1.2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
- 1.4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.
- 1.5. Cổ đông đến dự họp phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế, rửa tay xịt cồn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự họp để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.
- 1.6. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong



phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ im lặng.

- 1.7. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- 2.1. Nguyên tắc: Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đăng ký, tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Phiếu biểu quyết:

- a. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc 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.
- b. 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, Không đồng ý, Không có ý kiến).

Thẻ biểu quyết:

- a. 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 (X hoặc ✓) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết.
- b. 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 gach 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).
- c. 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.
- d. 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 nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- e. 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.

- f. Thời gian bỏ phiếu vào thùng phiếu 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.

2.2. Thể lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với quyết định về Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2.3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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.

3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- 3.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 3.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 4.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 4.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 4.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 5.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 5.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.



6. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐAO VŨ THỊNH VÂN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với cùng kỳ	TH/KH
Doanh thu thuần	252,043	180,000	462,548	184%	257%
Lợi nhuận trước thuế	722.9	1,000	- 1,657	N/A	N/A
Lợi nhuận sau thuế	722.9	1,000	- 1,803	N/A	N/A



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

- Bà Đào Vũ Thịnh Vân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huệ – Ủy viên HĐQT

Trong đó có 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập

2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

- Thù lao: Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chi phí hoạt động, Lợi ích khác: Không có

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị làm việc 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 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Cụ thể trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiến hành 14 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 Phương án xử lý tài sản đảm bảo của Công ty đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên – Hà Nội;
- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty;
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty;
- Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Quyết;
- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT-08 KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội;
- Bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;
- Thoái toàn bộ phần góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
- Tham gia đấu giá khoản nợ phải thu của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Bia rượu Eresson;
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

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.

4. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát từ 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

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

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 02 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, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã chỉ đạo Ủy ban kiểm toán giám sát hoạt động của ban lãnh đạo, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của cấp quản lý, điều hành, bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2022, thành viên độc lập đánh giá tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua khó khăn trong quá trình điều hành Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng trình tự, nội dung họp được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

a) Về cơ cấu nhân sự

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên

Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các cuộc họp

- 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 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2022 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.

Các thành viên Ủy ban kiểm toán đều dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp.

552
TY
HÀN
HÀN
V-T.P

7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2022 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 ĐHĐCĐ, 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 Công ty 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 Công ty;

- Thực hiện tốt vai trò điều hành Công ty, không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào; đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối;

- Các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn;

- 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:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

III. Kế hoạch năm 2023

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm với 2022 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.548,615,697	180.000.000.000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1.000.000.000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- 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 2023 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHDCĐ thường niên năm 2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Đ. LONG BIÊN - T. HÀ NỘI
ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

C.T.C.P
VU
HÀ NỘI

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2022
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Không hưởng thù lao theo mức cố định đã được ĐHĐCD thông qua
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên	Không hưởng thù lao theo mức cố định đã được ĐHĐCD thông qua

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban kiểm toán.
- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty.

Các thành viên Ủy ban kiểm toán đều dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp.

Kiến nghị:

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy 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 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023 của Công ty.



- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm soát nội bộ trong Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm 2022 và đồng ý với những ý kiến của Đơn vị Kiểm toán độc lập. Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và thực hiện kiểm toán đúng thời gian quy định.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường. Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên đối với công ty niêm yết.

- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời vẫn giữ được đảm bảo.

4. Kết quả giám sát và kiểm tra về các giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con hoặc công ty nắm quyền kiểm soát

Công ty đã tuân thủ các quy định có liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, công bố thông tin và thuyết minh các giao dịch của bên liên quan đầy đủ trong báo cáo tài chính.

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

- Hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát bám sát diễn biến của thị trường, dự báo và đề ra các phương án thích hợp nhằm hạn chế rủi ro cho công ty.

Trong quá trình kiểm tra Ủy ban kiểm toán ghi nhận:

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Người lao động và các bên có liên quan.

- Không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ, vi phạm về quản trị công ty.

- Nguồn vốn đầu tư của Công ty tại các dự án và các đơn vị vẫn được đảm bảo. Ban điều hành luôn theo dõi sát sao tình hình thực hiện các dự án và tình hình hoạt động của các đơn vị góp vốn, định kỳ làm việc với các đối tác, đơn vị liên quan để có phương án giải quyết linh hoạt.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự quy định. Nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận và thông qua trên tinh thần công khai, công bằng và nhất trí giữa các thành viên. Các chủ trương, quyết định đều bám sát theo Nghị quyết ĐHĐCD và thẩm quyền của HĐQT.

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán 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. Ủy ban kiểm toán cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay 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.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

- Phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế công ty;

- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD năm 2023, Nghị quyết HĐQT.

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ để hỗ trợ công ty hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2023.

- Thực hiện soát xét số liệu các báo cáo tài chính trong năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ANH TUẤN



BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
NĂM 2022

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- 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 2022

Chỉ tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	462.5
Doanh thu thuần	462.5
Lợi nhuận trước thuế	-1.6
Lợi nhuận sau thuế	-1.8
Tài sản ngắn hạn	714
Tài sản dài hạn	72.5
Tổng tài sản	786.5
Nợ phải trả	379.6
Vốn chủ sở hữu	406.9
Tổng nguồn vốn	786.5

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: <http://tienthanhjsc.vn/bao-cao-tai-chinh.htm>

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



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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 2022 và Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,727,713,496 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	26,531,343,991 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	-1,803,630,495 đồng

Trong năm 2022, tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu do vậy năm 2022 Công ty ghi nhận lợi nhuận âm. Dự báo trong năm 2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa khả quan do những yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất tăng cao, ... Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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 2024.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
Chủ tịch Hội đồng quản trị	7,000,000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	5,000,000 đồng/tháng

3. Phương thức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH

M.S.D.N - 0100596523 - CTCP
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI

Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 03/2023/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ kết quả thăm tra của Ủy ban kiểm toán về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 (DHĐCĐ) thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023 của Công ty”

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:

- DHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIỀN THÀNH
M.S.D.N - 0100596523 - C.T.C.P.
Q. LONG BIÊN - T.P. HÀ NỘI

Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 04/2023/TTr-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (DHDCĐ) thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH ĐÃ ĐĂNG KÝ:

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh dự kiến sửa đổi
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...) - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp;



			<ul style="list-style-type: none"> - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nhỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
2	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. 	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng trang sức, vàng nguyên liệu, mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý.
3	4773	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác. <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	<p>Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý.

2. BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

3. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2.

4. THỰC HIỆN

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Đào Vũ Thịnh Vân



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

....., ngày ... tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tổ chức tại Sơn La ngày 01/06/2023 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. (theo Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	462,548,615,697	180,000,000,000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1,000,000,000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. (theo Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. (theo Tờ trình số 01/2023/Tr-ĐHĐCĐ)

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. (theo Tờ trình số 02/2023/Tr-ĐHĐCĐ)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. (theo Tờ trình số 03/2023/Tr-ĐHĐCĐ)



Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình số 04/2023/Ttr-DHDCĐ)

a) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
1	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng. 	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đầu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...) - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
2	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. 	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng trang sức, vàng nguyên liệu, mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý.

3	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ, bạc, đá quý và đá bán quý.
---	------	--	--

b) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: - Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

c) Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Vũ Thịnh Vân

