

Số: 42/2021/TNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Điều lệ Công Ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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.

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Việt Sơn

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 26/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Báo cáo số 01/BC-BKS-TNS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số: 05/TTr-BKS-TNS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát).
- Điều 8.** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua thay đổi mô hình hoạt động của Công Ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 10.** Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).
- Điều 11.** Thông qua thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đã chào bán (theo Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị).

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP (theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 của Hội đồng quản trị).

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN THU TRANG

Số: 41./BC-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty vẫn có nhiều điểm sáng, doanh thu thuần của Công ty trong năm 2020 đạt 607,9 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2019 và đạt 94,10% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao. Cùng với đó lợi nhuận sau thuế đạt 115,3 tỷ đồng, vượt 0,28% kế hoạch và tăng trưởng 2,6% so với năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2020

1. Phương pháp giám sát

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

Năm 2020, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.



[Handwritten signature]
1

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị năm 2020 gồm 05 thành viên: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Preben Hjortlund	Chủ tịch HĐQT	18/9/2018	
2.	Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	18/9/2018	
3.	Nguyễn Thu Trang	Thành viên HĐQT	28/4/2020	
4.	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	28/4/2020	
5.	Nguyễn Thị Yên	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2020	
6.	Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT		28/4/2020
7.	Nguyễn Thanh Dương	Thành viên độc lập HĐQT		28/4/2020
8.	Nguyễn Thị Hồng Huệ	Thành viên HĐQT		28/4/2020 (Đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 8/11/2019)

2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

❖ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Preben Hjortlund	31/31	100%	
2	Nguyễn Việt Sơn	31/31	100%	
3	Nguyễn Thu Trang	24/31	77,42%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2020
4	Bùi Quốc Khánh	24/31	77,42%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2020
5	Nguyễn Thị Yến	24/31	77,42%	Là thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 28/4/2020
6	Nguyễn Ngọc Cương	07/31	22,58%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2020
7	Nguyễn Thanh Dương	07/31	22,58%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2020
8	Nguyễn Thị Hồng Huệ	0	0%	Đã gửi đơn từ nhiệm 8/11/2019 Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2020

❖ **Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	04/01/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ KTT bà Mạc Hoàng Anh, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Loan giữ chức vụ KTT	100%
2.	02/NQ-HĐQT	04/01/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Trần Phi Hạnh	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3.	03/2020/NQ- HĐQT	13/01/2020	Thông qua việc phân công nhiệm vụ phụ trách các vấn đề trong quản trị công ty	100%
4.	04/2020/NQ- HĐQT	16/03/2020	Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5.	05/2020/NQ- HĐQT	17/04/2020	Thông qua các tài liệu phục vụ cho việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6.	06/2020/NQ- HĐQT	22/04/2020	Thông qua việc thay đổi chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
7.	07/2020/NQ- HĐQT	27/04/2020	Thông qua danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT để đề cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
8.	08/NQ- HĐQT-TNS	08/05/2020	Thông qua miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT, bầu Phó Chủ tịch HĐQT	100%
9.	09/2020/NQ- HĐQT	14/05/2020	Thông qua việc phân chia nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT	100%
10.	10/2020/NQ- HĐQT	25/06/2020	Điều chỉnh Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ TNS Holdings	100%
11.	11/2020/NQ- HĐQT	14/07/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
12.	11A/2020/NQ- HĐQT	16/07/2020	Thông qua việc giao nhiệm vụ, thẩm quyền cho bà Nguyễn Thị Yến	100%
13.	12/2020/NQ- HĐQT	21/07/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét BCTC riêng/ hợp nhất bán niên 2020 và kiểm toán BCTC riêng/hợp nhất năm 2020	100%
14.	13/2020/NQ- HĐQT	27/08/2020	Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15.	14/2020/NQ-HĐQT	01/09/2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công ty	100%
16.	15/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của M-Talent và TNTech	100%
17.	16/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi	100%
18.	17/2020/NQ-HĐQT	21/09/2020	Thông qua giao dịch giữa M-Talent và TNS Holdings	100%
19.	18/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua giao dịch và ký kết HDDV hỗ trợ quản lý với các công ty con (TNS Property, TNS Clean, Nhất Việt, V-one)	100%
20.	19/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Thông qua giao dịch hoán đổi cổ phần giữa Công ty và 02 thành viên HĐQT (ông Bùi Quốc Khánh và bà Nguyễn Thu Trang)	100%
21.	20/2020/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu MSB từ TNCons	100%
22.	20A/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường	100%
23.	211/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty	100%
24.	21/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu MSB	100%
25.	22/2020/NQ-HĐQT	03/11/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu MSB	100%
26.	23/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phiếu MSB	100%
27.	24/2020/NQ-HĐQT	23/11/2020	Thông qua tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%

3358
 TỶ
 AN
 DỊCH VỤ
 HING
 P. H

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28.	25/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thông qua tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
29.	26/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Thông qua việc không tiếp tục thực hiện giao dịch theo Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 04/11/2020	100%
30.	27NQ-HĐQT	08/12/2020	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và thông qua bộ hồ sơ phát hành	100%
31.	28/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua làm rõ mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu	100%
32.	29/NQ-HĐQT	23/12/2020	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu	100%
33.	30/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua việc đính chính một số nội dung trên Nghị quyết số 29 ngày 23/12/2020	100%

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, ...

4. Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, trong bối cảnh chung đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, HĐQT TNS Holdings đã luôn trao đổi, đánh giá hiệu quả hoạt động hàng quý để đạt được các kết quả tốt về tài chính. HĐQT TNS Holdings đã cố gắng thực hiện tất cả các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông TNS nhằm thúc đẩy sự phát triển TNS Holdings để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, khách hàng, CBNV và cộng đồng.

5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2020 (VND)	Ghi chú
Preben Hjortlund	Chủ tịch	8/5/2020 – 31/12/2020	905,681,633	
	Thành viên	1/1/2020 – 8/5/2020		
Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	1/1/2020 – 8/5/2020	0	Thành viên HĐQT điều hành không nhận thù lao
	Phó chủ tịch HĐQT	8/5/2020 – 31/12/2020		
Nguyễn Thu Trang	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	112,361,357	
Nguyễn Thị Yến	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	96,046,509	
Bùi Quốc Khánh	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	112,361,357	
Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	3,000,000	
Nguyễn Thanh Dương	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	3,000,000	

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Mục tiêu

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	800
Lợi nhuận sau thuế	110

2. Phương hướng thực hiện

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định phương hướng thực hiện trong năm 2021 như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Nghiên cứu, đánh giá và xác định lại phân khúc khách hàng nhằm có chiến lược cụ thể trong việc mở rộng tệp khách hàng.
- Nâng cao hiệu quả trong quản trị bằng việc triển khai các nhiệm vụ, công việc hướng đến việc “tối ưu hóa lợi nhuận và “giảm công nợ quá hạn”.

7

- Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động.
- Đẩy mạnh mảng dịch vụ quản lý văn phòng, khu công nghiệp, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh. Đầu tư mới dịch vụ quản lý hầm và năng lượng khu công nghiệp.
- Phát triển TNTalent (trước đây là M-Talent) trở thành công ty kinh doanh dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp hàng đầu.
- Tích hợp các giải pháp thông minh trong ngành Bất động sản và dịch vụ khách sạn trở thành top 3 công ty ứng dụng công nghệ hiện đại nhất trong quản lý vận hành.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng, phát triển nguồn lực nhân sự nói chung và nhân sự cấp cao nói riêng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings trong năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

Số: *QA*/BC-BKS-TNS

Hà Nội, ngày *05* tháng *04* năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH MTV Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và định hướng năm 2021 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về Kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua, các thành viên Ban Kiểm soát có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành như sau:

- Ban Kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban Điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú

1	Bà Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng BKS	03/03	100%	-
2	Ông Trần Nam Toàn	Thành viên BKS	02/03	66,67%	Bổ nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
3	Ông Đào Văn Hà	Thành viên BKS	02/03	66,67%	Bổ nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
4	Lê Đức Đông	Thành viên BKS	01/3	33,33%	Miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	Trần Thị Phan Thủy	Thành viên BKS	01/3	33,33%	Miễn nhiệm tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020

Họ tên	Chức vụ	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2020 (VND)
Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng ban	1/1/2020 – 31/12/2020	48,000,000
Đào Văn Hà	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	15,906,977
Trần Nam Toàn	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	15,906,977
Trần Thị Phan Thủy	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	10,093,023
Lê Đức Đông	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	10,093,023

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các

vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
Nợ phải trả	292.977.024.408	1.125.266.379.581	284%
I. Nợ ngắn hạn	292.977.024.408	1.125.266.379.581	284%
1. Phải trả cho người bán	100.900.734.859	947.598.106.669	839%
2. Người mua trả tiền trước	13.730.727.875	19.072.122.527	39%
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	30.206.879.379	21.443.824.680	-29%
4. Phải trả người lao động	10.151.820.062	8.034.227.132	-21%
5. Chi phí phải trả	26.788.402.003	45.042.967.931	68%
6. Doanh thu chưa thực hiện	9.706.480.029	4.808.063.937	-50%
7. Phải trả ngắn hạn khác	52.104.990.057	47.332.127.190	-9%
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	41.420.000.000	20.000.000.000	-52%
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.966.990.144	11.934.939.515	50%
II. Nợ dài hạn	0	0	0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020 kiểm toán

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
A. Tài sản ngắn hạn	433.481.226.126	1.454.756.055.350	236%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	76.902.267.629	84.532.469.790	10%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	885.924.580.000	100,0%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	351.545.956.321	465.759.988.085	32%

IV. Hàng tồn kho	2.272.879.830	15.865.774.178	598%
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.760.122.346	2.673.243.297	-3%
B. Tài sản dài hạn	190.512.571.091	316.185.239.584	66%
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.947.022.977	2.040.136.947	-31%
II. Tài sản cố định	23.900.972.394	26.691.214.931	12%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	805.000.000	0	-100%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	153.925.000.000	153.925.000.000	0%
VI. Tài sản dài hạn khác	8.934.575.720	133.528.887.706	1395%
Tổng cộng tài sản	623.993.797.217	1.770.941.294.934	184%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020 kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	2019	2020
KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	2,13	1,57
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,48	1,29
3	Khả năng thanh toán nhanh	0,26	0,86
CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ			
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	0,89	1,74
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,47	0,64
3	Hệ số Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,00	0,00
4	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,57	0,49
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI			
1	Vòng quay tổng tài sản	1,02	0,13
2	Vòng quay hàng tồn kho	58,98	11,47
3	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	1,86	0,37
4	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	1,46	0,15
5	Tỷ suất lợi nhuận (ROS) (%)	19,76	18,92
6	Suất sinh lời trên tài sản (ROA) (%)	18,02	2,41
7	Suất sinh lời trên vốn CSH (ROE) (%)	33,97	16,61
8	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	29,00	31,54

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn lắng nghe các khuyến khích, đề xuất của Ban Kiểm soát liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trân trọng./.

H

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Quỳnh Giang



Số: 01/TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty - kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán nói trên đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 04./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 02. tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	800
Lợi nhuận sau thuế	110

2. Trên cơ sở các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 nói trên, giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng, quyết định chi tiết, tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn! 



NGUYỄN THU TRANG

Số: 04/TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần
Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020 và Kế hoạch chia cổ tức của năm 2021.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 là: **114.236.427.226** đồng
- (ii) Lợi nhuận đến năm 2019 chưa phân phối là: **120.837.147.517** đồng
- (iii) Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: **235.073.574.743** đồng
- (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: **116.679.045.000** đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 116.679.045.000 đồng
 - Lợi nhuận để trích cho quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
 - Lợi nhuận để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng

2. Phương án chia cổ tức năm 2020

- (i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2020: Trả bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt.
- (ii) Mức/tỷ lệ chi trả: 50%, trong đó:
 - 45%: bằng cổ phiếu (100: 45) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 45 cổ phiếu mới)
 - 5%: bằng tiền mặt (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)
- (iii) Nguồn vốn thực hiện chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty
- (iv) Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

Giao cho HĐQT quyết định các nội dung có liên quan để đảm bảo việc hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật và điều lệ.

- (v) Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Phương án xử lý sổ phiếu lẻ: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Niêm yết: Sổ cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn thành việc chi trả theo quy định của pháp luật.
- Giao nhiệm vụ thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung chi tiết khác, tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tất cả các công việc, thủ tục khác để hoàn thành việc chi trả, đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành trên cơ sở tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Giao cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ mới của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Tỷ lệ chi trả Cổ tức dự kiến cho cổ đông: 30%

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để có thể thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền hoặc cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THU TRANG

Số: 04./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2020 (VND)	Ghi chú
1. Hội đồng quản trị				
Preben Hjortlund	Chủ tịch	8/5/2020 – 31/12/2020	905,681,633	
	Thành viên	1/1/2020 – 8/5/2020		
Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	1/1/2020 – 8/5/2020	0	Thành viên HĐQT điều hành không nhận thù lao
	Phó chủ tịch HĐQT	8/5/2020 – 31/12/2020		
Nguyễn Thu Trang	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	112,361,357	
Nguyễn Thị Yên	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	96,046,509	
Bùi Quốc Khánh	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	112,361,357	

Nguyễn Ngọc Cương	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	3,000,000	
Nguyễn Thanh Dương	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	3,000,000	
2. Ban kiểm soát				
Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng ban	1/1/2020 – 31/12/2020	48,000,000	
Đào Văn Hà	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	15,906,977	
Trần Nam Toàn	Thành viên	28/4/2020 – 31/12/2020	15,906,977	
Trần Thị Phan Thủy	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	10,093,023	
Lê Đức Đông	Thành viên	1/1/2020 – 28/4/2020	10,093,023	

2. Kế hoạch Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Tổng số thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2021 như sau:

Hội đồng Quản trị **1.500.000.000 (VNĐ)**

Ban Kiểm soát **132.000.000 (VNĐ)**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và BKS đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THU TRANG

Số: 05./TTr-BKS-TNS

Hà Nội, ngày 05. tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4 là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - Công ty TNHH PwC Việt Nam
2. Giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, lựa chọn, phê duyệt, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ QUỲNH GIANG

Số: 06./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 05. tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
4	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
5	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)	6311
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
7	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320

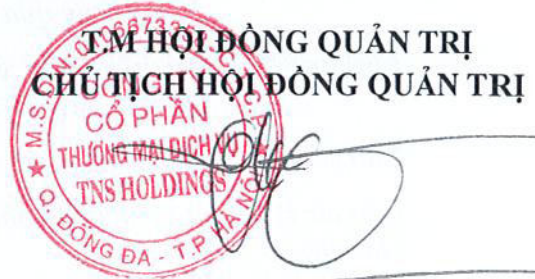
2. Bỏ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Không bao gồm hoạt động điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320

3. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung sửa đổi ngành, nghề được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt, ký, ban hành Phụ lục Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh nói trên.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 07/TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thay đổi mô hình hoạt động)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty").

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thay đổi mô hình hoạt động của Công Ty, cụ thể:

Mô hình hiện tại	Mô hình đề xuất
Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, gồm có: - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Tổng giám đốc	Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty đảm bảo 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Bãi nhiệm toàn bộ thành viên hiện tại của Ban kiểm soát Công ty do thay đổi mô hình hoạt động của Công ty. Chế độ, quyền lợi của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, thực hiện việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; quyết định cơ cấu, thành phần Ủy ban kiểm toán; quyết định, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 08./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 05. tháng 04. năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty, Quy chế nội bộ Công Ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Hiện nay, Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty đang được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014) và Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (do Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006) cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

Đến ngày 01/1/2021 vừa qua, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020) và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019) bắt đầu có hiệu lực và thay thế cho với nhiều nội dung thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Do đó, trên cơ sở các dự thảo đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc ban hành toàn văn các văn kiện sau:

- Điều lệ của Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Dự thảo toàn văn các văn kiện được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 01/TTT-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đã chào bán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 04/12/2020 ("Nghị quyết số 09");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 ("Nghị quyết số 27");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 15/03/2021 ("Nghị quyết số 06");
- Căn cứ nguyện vọng của nhà đầu tư.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Tại Nghị quyết số 09, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 ("Số cổ phiếu còn lại").

Tại Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 06, Hội đồng quản trị đã thông qua Phương án xử lý Số cổ phiếu còn lại này. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện mua Số cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tính từ ngày kết thúc đợt phát hành như sau:

- 30% số cổ phiếu được phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm;
- 30% số cổ phiếu được phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 năm;
- 40% số cổ phiếu được phát hành còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm.

Các nội dung trên cũng được trình bày trong mục phương án phát hành tại Bản cáo bạch đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 360/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp và được Công Ty thực hiện công bố thông tin ngày 08/01/2021. Các nhà đầu tư được phân phối đã đọc và chấp thuận các điều kiện của đợt phát hành như thông tin đã được công bố, tuy nhiên, các nhà đầu tư có nguyện vọng được rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với Số cổ phiếu còn lại.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc giao cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với Số cổ phiếu còn lại đã phân phối cho Nhà đầu tư trong đợt phân

phối cổ phiếu theo Nghị quyết số 06 nhưng vẫn đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 10 /TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("TNS Holdings").

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao vị thế doanh nghiệp của TNS Holdings, Hội đồng quản trị TNS Holdings ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP ("TNP"):

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động kinh doanh của TNS Holdings, HĐQT đề xuất để TNS Holdings phát hành cổ phiếu phổ thông để chào bán cho các cổ đông của TNP nhằm hoán đổi lấy 1.785.000 cổ phần phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này tại TNP.

Sau hoán đổi, TNS Holdings sẽ sở hữu 51% vốn điều lệ tại TNP.

2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP:

- Tên công ty: Công ty Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP ("TNP")
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 411, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102395438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2007, được cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 25/12/2020.
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
- Ngành, nghề kinh doanh chính:



Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành: 7110)

Chi tiết: - Thiết kế khảo sát địa hình công trình cầu đường bộ; - Khảo sát địa chất công trình; - Giám sát thi công xây dựng công trình cầu và đường bộ. - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế công trình giao thông cầu, đường bộ; - Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình. - Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án các công trình xây dựng; - Tư vấn lập dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư công trình xây dựng. - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp:

- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng: Hạng I
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp nhẹ: Hạng II
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II
- Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng Giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Công nghiệp nhẹ: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II
- Lĩnh vực Giám sát thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ): Hạng II

3. Phương thức hoán đổi:

TNS Holdings (mã chứng khoán: TN1) sẽ phát hành thêm cổ phiếu TN1 để chào bán cho các cổ đông của TNP, để hoán đổi lấy 1.785.000 cổ phần phổ thông TNP thuộc sở hữu của các cổ đông này, chiếm 51% vốn điều lệ của TNP, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi dưới đây.

4. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

- Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu, đàm phán của TNS Holdings với các cổ đông của TNP và các đánh giá độc lập của các đơn vị tư vấn, các cổ đông của TNP thống nhất đưa ra các yêu cầu về giá trị định giá cổ phiếu TN1 và cổ phần TNP như sau:
- Cổ phiếu TN1 được định giá là: 40.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002B ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue);
- Cổ phần TNP được định giá là: 16.000 đồng/cổ phần phổ thông (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số V21002A ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue);
- Căn cứ các giá trị định giá nói trên và mục tiêu sở hữu của TNS Holdings tại TNP, HĐQT đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu TN1 lấy cổ phần TNP như sau:

1 : 2,5

(2,5 cổ phần TNP được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TN1)

5. Phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành tối đa: 714.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.140.000.000 VNĐ

- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 240.498.090.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Hoán đổi lấy cổ phần TNP.
- Nhà đầu tư được chào bán: Cổ đông hiện hữu của TNP.
- Hạn chế chuyển nhượng: Giao cho HĐQT tổ chức việc đàm phán, thỏa thuận với các nhà đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian phát hành được gia hạn (nếu có) kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TNS Holdings.

6. Nguyên tắc hoán đổi:

- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu TN1 mà cổ đông TNP nhận được sẽ được làm tròn theo nguyên tắc: làm tròn xuống đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân nhỏ hơn 0,5 và làm tròn lên đến hàng đơn vị đối với số lượng cổ phiếu lẻ với phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5.

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu TNP thực hiện hoán đổi	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu TN1 nhận được trong giao dịch hoán đổi
3.263	1:2,5	1.305
3.264	1:2,5	1.306

- Giao cho HĐQT quyết định, thực hiện nguyên tắc làm tròn khác (nếu có), trên cơ sở làm việc, đàm phán với cổ đông của TNP, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phương án phát hành này.

7. Phương án tổ chức công ty sau khi hoán đổi cổ phiếu:

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện công tác tổ chức, quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, cũng như thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của TNP sau khi hoàn thành việc hoán đổi.

8. Phương án hoạt động kinh doanh sau khi hoán đổi cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, TNS Holdings và TNP vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết, giao cho HĐQT xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án kinh doanh cụ thể của TNS Holdings và TNP sau khi hoán đổi, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho TNS Holdings và TNP.

9. Phương án sử dụng lao động:

Toàn bộ người lao động của TNP vẫn tiếp tục làm việc tại TNP sau khi thực hiện giao dịch.

B. ĐIỀU LỆ TNS HOLDINGS SAU KHI HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

TNS Holdings hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Điều lệ của TNS Holdings đã tuân thủ theo quy định cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với TNP, Điều lệ hiện hành của TNS Holdings vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan và sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 6 về vốn điều lệ của TNS Holdings do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của TNP.

C. HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN GIỮA TNS HOLDINGS VÀ CÁC CỔ ĐỒNG TNP

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc TNS Holdings đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt, ký và thực hiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông TNP căn cứ trên phương án phát hành đã được phê duyệt, quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;

D. LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Toàn bộ số cổ phiếu TN1 được phát hành thành công để hoán đổi lấy cổ phần TNP (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm hoàn tất việc hoán đổi cổ phần trên cơ sở các quy định pháp lý tại thời điểm thực hiện.

E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến triển khai và hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần TNP, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau đây:

1. Hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần TNP theo đúng các quy định của pháp luật.
2. Đàm phán, hoàn thiện, phê duyệt, ký, thực hiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và cổ đông TNP.
3. Chỉ định, thay đổi, quản lý người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại TNP trong phạm vi số cổ phần TNP thuộc sở hữu của TNS Holdings sau khi việc hoán đổi hoàn tất.
4. Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của TNP thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho TNP sau khi hoàn thành giao dịch.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thông báo, đăng ký, xin chấp thuận việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần TNP; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu TN1 được phát hành thêm thành công.
6. Triển khai thực hiện việc phát hành theo phương án phát hành được thông qua; chủ động xem xét, quyết định, thông qua việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn các nội dung của phương án phát hành nếu xét thấy cần thiết.
7. Triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của TNS Holdings theo quy định của pháp luật căn cứ trên kết quả thực tế việc phát hành.
8. Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ TNS Holdings về việc sửa đổi Điều 6 - vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



NGUYỄN THU TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Số 2504 /GUQ-TNS

- Căn cứ Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Giấy Ủy Quyền này được lập ngày 25 tháng 04 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”) bởi và giữa các Bên sau đây:

BÊN ỦY QUYỀN: NGUYỄN THU TRANG

Sinh ngày : 29/9/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD Số : 001182004647 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/11/2020
Hộ khẩu thường trú : Phòng 2807, Chung cư Royal City R1A, Thanh Xuân, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay : Phòng 2807, Chung cư Royal City R1A, Thanh Xuân, Hà Nội
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: NGUYỄN VIỆT SON

Sinh ngày : 05/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 141684473 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2007
Hộ khẩu thường trú : P305, C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : P305, C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ : Phó chủ tịch/Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Và

1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bằng Giấy Ủy Quyền này, Bên Được Ủy Quyền được thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các công việc trong thẩm quyền, trách nhiệm của Bên Ủy Quyền, cụ thể:

Bên Được Ủy Quyền làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2021 của Công Ty. Theo đó, Bên Được Ủy Quyền sẽ thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tọa ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty theo Quy chế tổ chức và biểu



quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 và pháp luật có liên quan.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- 2.1 Chỉ được thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền theo Giấy Ủy Quyền này.
- 2.2 Đảm bảo các hồ sơ, văn bản, tài liệu, giấy tờ, trước khi ký đã được kiểm soát và thẩm định theo đúng quy định do Công Ty ban hành và/hoặc công nhận hiệu lực/ chấp thuận tuân thủ và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.3 Chịu trách nhiệm trước Công Ty và Bên Ủy Quyền về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.
- 2.4 Bên Được Ủy Quyền có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền một cách cẩn trọng vì lợi ích của Công Ty.
- 2.5 Bên Được Ủy Quyền không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền nêu trên.

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- 3.1 Giấy Ủy Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bị chấm dứt, sửa đổi bằng một thông báo hoặc văn bản khác của Bên Ủy Quyền hoặc khi một trong các bên không còn đảm nhận chức vụ được nêu tại phần đầu của Giấy Ủy Quyền này.
- 3.2 Giấy Ủy Quyền này được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của hai Bên. Hai Bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung các điều khoản của Giấy Ủy Quyền này.

Giấy Ủy Quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện, 01 (một) bản lưu tại Công Ty.



BÊN ỦY QUYỀN

Nguyễn Thu Trang

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Việt Sơn





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Tầng 7, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, sau đây gọi tắt là "**Công Ty**") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**") để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng quản trị Công Ty ("**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("**ĐHĐCĐ**") theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Bà Ngô Anh Nguyên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 463 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2021).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, tương ứng **21.298.203** số phiếu biểu quyết, chiếm **99,5%** tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - *Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp: 19 cổ đông.*
 - *Số lượng cổ đông ủy quyền: 19 cổ đông.*
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Nguyễn Việt Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công Ty (Theo Giấy ủy quyền số 2504/GUQ-TNS ngày 25/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

- a. Ông Preben Hjortlund – Thành viên HĐQT độc lập
- b. Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên HĐQT độc lập

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. Bà Đoàn Thu Hằng - Trưởng ban

b. Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên

c. Bà Bạch Thúy Nga - Thành viên

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

a. Bà Ngô Anh Nguyên - Trưởng ban

b. Bà Hoàng Thị Thu Hương - Thành viên

c. Bà Phạm Thị Lý - Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Ngô Anh Nguyên - Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Hoàng Thị Thu Hương - Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Phạm Thị Lý - Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thông qua các nội dung tại Đại Hội

1. Trình bày các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 01/BC-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của HĐQT);

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Báo cáo số 02/BC-BKS-TNS ngày

05/4/2021 của BKS);

- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của HĐQT);
- 1.6. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 (theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT-TNS ngày 23/4/2021 của HĐQT);
- 1.7. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số: 05/TTr-BKS-TNS ngày 05/4/2021 của BKS);
- 1.8. Thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.9. Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.10. Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.11. Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần đã chào bán (theo Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT-TNS ngày 05/4/2021 của HĐQT);
- 1.12. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP (theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 24/4/2021 của HĐQT).

2. Thảo luận các nội dung tại Đại Hội

Cổ đông 01:

Câu hỏi: Tôi được biết hiện TNTech – công ty con của TNS Holdings có kinh doanh các ngành nghề nêu tại Tờ trình 06. Như vậy, việc bỏ các ngành nghề kinh doanh hiện có theo Tờ trình số 06 có ảnh hưởng đến hoạt động chính của TNTech hay không?

Đoàn chủ tọa trả lời: Các ngành nghề Hội đồng quản trị trình tại Tờ trình 06 là những ngành nghề mà TNS Holdings hiện không kinh doanh nhưng lại khiến cho TNS Holdings có tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%. Do vậy, việc bỏ các ngành nghề kinh doanh này là điều cần thiết để giúp TNS Holdings thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Việc bỏ các ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 06 là loại bỏ các ngành nghề hiện có tại Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ - TNS Holdings và không ảnh hưởng tới các ngành nghề mà TNTech – công ty con của TNS Holdings đang kinh doanh.

Cổ đông 02:

Câu hỏi: Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết hướng đầu tư công nghệ thông tin trong dịch vụ cung cấp cho khách hàng?

Đoàn chủ tọa trả lời: Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ, năm 2020, TNS Holdings tập trung rà soát, xây dựng kiện toàn hệ thống quy trình vận hành, đồng thời đầu tư phát triển các giải pháp công nghệ như: Cổng thông tin điện tử Web Portal của TNS Holdings (tnsholdings.vn); Ứng dụng Cổng thông tin cư dân TNS Plus đem đến nhiều tiện ích cũng như giá trị gia tăng cho khách hàng như: thanh toán trực tuyến...; hệ thống Quản lý cơ sở vật chất hạ tầng – FM: quản lý thông tin tài sản tập trung về không gian, cơ sở hạ tầng, con người, tổ chức hay nguồn vốn; Hệ thống quản lý điều hành tòa nhà – PMSb, ... Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ

tiếp tục áp dụng thêm CNTT trong việc quản lý vận hành dịch vụ bất động sản để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội nêu tại Tiểu mục 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Ngô Anh Nguyên – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 38 phiếu, tương ứng 21.298.203 số phiếu biểu quyết (“số CPBQDH”).
- Tổng số phiếu thu được: 38 phiếu, tương ứng 21.298.203 số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.298.203	100%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 100%.

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.298.203	100%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 100%.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.298.203	100%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ		0	0

⇒ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 100%.

3.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.276.121	99,9%
	Không tán thành	0	0

	Không có ý kiến	22.082	0,1%
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,9%.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	20.431.273	95,93%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	841.930	3,95%
Không hợp lệ		25.000	0,12%

⇒ Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 95,93%.

3.6. Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	20.472.947	96,13%
	Không tán thành	17.558	0,08%
	Không có ý kiến	803.306	3,77%
Không hợp lệ		4.392	0,02%

⇒ Như vậy, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch của thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 96,13%.

3.7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.147.939	99,29%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	0	0
Không hợp lệ		150.264	0,71%

⇒ Như vậy, Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,29%.

3.8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	20.347.947	95,538%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	950.124	4,461%
Không hợp lệ		132	0,001%

⇒ Như vậy, Thay đổi ngành nghề kinh doanh được thông qua với tỷ lệ 95,538%.

3.9. Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.297.939	99,998%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	132	0,001%
Không hợp lệ		132	0,001%

⇒ Như vậy, Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty được thông qua với tỷ lệ 99,998%.

3.10. Thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.297.939	99,998%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	132	0,001%
Không hợp lệ		132	0,001%

⇒ Như vậy, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,998%.

3.11. Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phần đã chào bán

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	20.323.211	95,42%
	Không tán thành	25.132	0,12%
	Không có ý kiến	949.860	4,46%
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng số cổ phần đã chào bán được thông qua với tỷ lệ 95,42%.

3.12. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	21.125.989	99,19%
	Không tán thành	0	0
	Không có ý kiến	172.214	0,81%
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP được thông qua với tỷ lệ 99,19%.

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021
6. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021
7. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
8. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
9. Thay đổi mô hình hoạt động của Công ty
10. Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
11. Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần đã chào bán
12. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà: Đoàn Thu Hằng - Trưởng ban Thư ký đọc lại nội dung Biên bản họp này và Dự thảo nghị quyết Đại Hội trước toàn thể Đại Hội.
2. Ông: Nguyễn Việt Sơn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Ông: Nguyễn Việt Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



Đoàn Thu Hằng



Nguyễn Việt Sơn

