

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

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

Số: 09 /2020/TTH

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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

**1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành**

- Mã chứng khoán: TTH
- Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (84.4) 3877 0620 Fax: (84.4) 3877 2668
- E-mail: info@tienthanhjsc.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 09 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Lake side – 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) (Mục quan hệ cổ đông – Công bố thông tin)

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

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Thanh Nam*



**DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

-----000-----

1. Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
3. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
7. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
8. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại đại hội
10. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020





**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  
Tel: (84-4) 3877 0620 Fax: (84-4) 3877 2668  
Website: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) Email: [info@tienthanhjsc.vn](mailto:info@tienthanhjsc.vn)

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**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 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

**Thời gian tổ chức** : 8h00, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm Đại hội** : Khách sạn Lake side – 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

**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 27 tháng 03 năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

**Nội dung Đại hội** : Được đăng tải trên website công ty [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) (mục *Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin*)

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

Hân hạnh được đón tiếp!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

**Lưu ý:**

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự họp được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản (*theo mẫu đính kèm*). Người được ủy quyền hợp pháp có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông của TTH
- 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
- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) trước 17h00 ngày 07/06/2020 theo các cách sau:
  - Điện thoại xác nhận theo số máy 0995556666 – Ms Huyền
  - Gửi giấy xác nhận đăng ký theo mẫu đính kèm tới địa chỉ email: [info@tienthanhjsc.vn](mailto: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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 09 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Khách sạn Lake side – 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h20	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	9h20 – 9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ
2	9h30 – 9h40	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
3	9h40 – 10h20	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;</li><li>- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>
5	10h20 – 11h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	11h00 – 11h10	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
7	11h10 – 11h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h30 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>		
1	11h40 – 11h50	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
3	11h50 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2020 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
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.
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.
5. Cổ đông đến dự họp phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế, đeo khẩu trang, rửa tay xịt cồn, để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.
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.
7. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

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 Tiên Thành.

**a) Phiếu biểu quyết:**

- 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.
- 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).

**b) Thẻ biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (Trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong thẻ biểu quyết
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do công ty phát hành, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết; thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông (không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên).
- Trong một Thẻ biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và nộp lại Thẻ biểu quyết cũ
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
- Thời gian bỏ phiếu 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. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ; tổ chức lại, giải thể công ty; giao dịch bán hoặc mua tài sản của Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

## **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.

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- 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.

- 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.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

- 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.
- 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.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- 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.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả xuất kinh doanh năm 2019, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Nghị quyết, trong đó có đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện, Hội đồng quản trị xin báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiên Thành năm 2019 như sau:

Năm 2019, doanh thu đạt 333 tỷ đồng, tăng 46,0% và lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, giảm 41,2% so với năm 2018. Nguyên nhân là do nguồn tăng doanh thu trong năm 2019 chủ yếu đến từ các lĩnh vực kinh doanh khác. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là mảng thời trang doanh thu giảm mạnh do đối tác bán lẻ chính của công ty thực hiện nâng cấp, sửa chữa mở rộng hệ thống. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận từ mặt hàng thời trang cũng giảm do lĩnh vực kinh doanh thời trang cao cấp đang có sự cạnh tranh đến từ nhiều thương hiệu thời trang lớn mới ra nhập thị trường Việt Nam, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh doanh mặt hàng thời trang của công ty.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Lê và Bà Nguyễn Trần Linh Chi, đồng thời bầu bổ sung Ông Vũ Quốc Hòa và Ông Phan Thanh Nam là thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Trường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Quốc Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Ủy viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Nam – Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Ủy viên HĐQT

Trong đó có 04 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 03 thành viên HĐQT độc lập



## 2. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao năm 2019 và thưởng vượt kế hoạch năm 2018 cho Hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 đã thông qua với tổng số tiền thù lao là 204.000.000 đồng (hai trăm linh bốn triệu đồng) và tiền thưởng 514.239.857 đồng (Năm trăm mười bốn triệu hai trăm ba mươi chín nghìn tám trăm năm mươi bảy đồng)

## 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2019 đã đề ra.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của Ban tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty nhằm hỗ trợ, tư vấn về hoạt động quản trị tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Phân tích đánh giá khách quan các vấn đề của công ty, kịp thời đề ra những định hướng giải pháp phù hợp tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị làm việc thông qua 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 thường niên năm 2019 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Cụ thể trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- ✓ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Hòa làm Phó chủ tịch HĐQT;
- ✓ Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sơn Phú;
- ✓ Thông qua việc góp vốn theo tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Minh Văn Anh;
- ✓ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- ✓ Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trường và bổ nhiệm Ông Phan Thanh Nam làm Tổng giám đốc;
- ✓ Thông qua việc thu hồi khoản vốn đầu tư dây chuyền sản xuất rượu tại Công ty CP EMJ Hà Nam;

- ✓ Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban kiểm toán nội bộ;

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. Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ**

##### **a) Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ**

Trong năm 2019, Công ty đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm toán nội bộ của Ông Phan Quang Tiệp và bầu bổ sung Bà Đoàn Thị Anh. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị hiện nay gồm 3 thành viên:

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

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện đúng quyền hạn và chức năng của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty. Cụ thể

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các kế hoạch hoạt động, chủ trương đầu tư để đóng góp ý kiến nhằm tăng cường giám sát, quản lý đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty được an toàn, hiệu quả;

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019;

- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty đưa ra những cảnh báo để ban lãnh đạo điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp.

##### **b) Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ**

Trong năm 2019, Ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Ngày 12/3/2019: Thông qua kế hoạch làm việc năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ và đánh giá kết quả kinh doanh năm 2018.

- Ngày 15/08/2019: Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty

- Ngày 28/12/2019: thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm toán nội bộ của ông Phan Quang Tiệp; Đánh giá hoạt động của Ban kiểm toán năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

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

## 5. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019

### a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2019 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết 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;
- 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 khuyết tật;
- Các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP chấp thuận toàn phần;
- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

### b) Những việc còn tồn tại:

Hiện tại, các dự án đầu tư đang bị chậm tiến độ, trong đó, dự án Tiến Thành Tower chưa hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và chưa triển khai thi công. Đề nghị Ban Tổng giám đốc nỗ lực hơn nữa, tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để tháo gỡ những khó khăn để triển khai dự án trong năm 2020.

## III. Kế hoạch năm 2020

### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng/giảm với 2019 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	333.106.170.148	190.000.000.000	-43%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
4	Chia cổ tức bằng tiền	0%	-	-
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-

*Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 được xây dựng dựa trên kịch bản dự kiến dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát tốt trong tháng 6, nền kinh tế có tín hiệu khả quan, các trung tâm thương mại được mở cửa trở lại và sức mua của người dân phục hồi*

## **2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 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.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế 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. Định hướng chiến lược của Tiên Thành trong tương lai phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản làm hoạt động cốt lõi thông qua từng bước M&A các công ty hoặc các dự án có quỹ đất lớn để đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan điểm và tác phong làm việc chuyên nghiệp tạo năng suất hiệu quả làm việc cao.

- 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.

- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

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

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán như sau:

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP**
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán**

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- 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 2019**

*Đơn vị: đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019
Tổng doanh thu	333.106.170.148
Doanh thu thuần	333.106.170.148
Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914
Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.248,05
Tài sản ngắn hạn	378.134.679.426
Tài sản dài hạn	188.404.894.432
Tổng tài sản	566.539.573.858
Nợ phải trả	145.442.792.113
Vốn chủ sở hữu	421.096.781.745
Tổng nguồn vốn	566.539.573.858

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn).

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Hữu Trường**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2019 và Kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>38.953.491.241 đồng</b>
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	1.636.890.327 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	37.316.600.914 đồng

Căn cứ đánh giá tình hình kinh doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới năm 2021. 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 2020:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, 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 2021.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

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

*(Đã ký)*

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

Số: 02/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- 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 2019 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2019**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**

**2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

**2.2. Mức thưởng cho HĐQT:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

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

(Đã ký)

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 03/2020/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm toán nội bộ về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và báo cáo bán niên soát xét năm 2020 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:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày .... tháng..... năm 2020

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

Tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền): .....

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

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại:.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/06/2020 với số cổ phần đại diện là:

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội xác nhận tôi vào danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**Cổ đông**

(ký tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 17h00 ngày 07/06/2020 bằng hình thức gửi email vào hòm thư [info@tienthanhjsc.vn](mailto:info@tienthanhjsc.vn) hoặc gửi CPN theo địa chỉ:

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

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

Hotline: 0995556666

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày .... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
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 ..... 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 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức ngày 09/06/2020 Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

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

Mã số tham dự:

Họ và tên:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN 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 tài chính đã kiểm toán năm 2019		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020		
	<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 Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020		
	<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 Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày . tháng 06 năm 2020

**DƯ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày ...../...../2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày ...../...../2020 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

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	333.106.170.148	190.000.000.000	-43%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.316.600.914	20.000.000.000	-46,4%
4	Chia cổ tức bằng tiền	0%	-	-
5	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-

Số biểu quyết tán thành: .....%

### Điều 2: Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 được Kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020**

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>38.953.491.241 đồng</b>
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>1.636.890.327 đồng</i>
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>37.316.600.914 đồng</i>

Căn cứ đánh giá tình hình kinh doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 vừa qua và dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020**

**a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:**

Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua. Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo bán niên soát xét năm 2020 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN HỮU TRƯỜNG**