

Số: *11* /2021/TTH

V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã công bố ngày 02/04/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông báo về việc Điều chỉnh nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Nội dung điều chỉnh: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

(Theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm)

STT	Chỉ tiêu	Nội dung đã công bố	Nội dung điều chỉnh
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	500 tỷ đồng	520 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	7,5 tỷ đồng	12,5 tỷ đồng

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, UBKT, BTGD
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Chanh Nam

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 sản xuất kinh doanh năm 2020, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	%Tăng/giảm
Doanh thu thuần	333	144	-57%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	40	-13	N/a
Lợi nhuận sau thuế	37	-13	N/a
EPS (đồng/cổ phiếu)	991	-348	N/a

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

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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

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

- 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 2020

Hội đồng quản trị nhận thù lao theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

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.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo Hội đồng quản trị. Hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Phân tích đánh giá khách quan các vấn đề của Công ty, kịp thời đề ra những định hướng giải pháp phù hợp tình hình thực tế để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định cho Công ty và lợi ích cho các cổ đông

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2020

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 2020 đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Cụ thể trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết thông qua những nội dung sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
- Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty;
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung được thông qua Hội đồng quản trị luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất

thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2020, thành viên độc lập đánh giá tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua khó khăn trong quá trình điều hành Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng trình tự, nội dung họp được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp.

6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2020 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; 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 tuyệt đối;

- 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 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP chấp thuận toàn phần;

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

b) Những việc còn tồn tại:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

- Các dự án đầu tư đang bị chậm tiến độ thực hiện. Đề nghị Ban Tổng giám đốc nỗ lực hơn nữa, tiếp tục giám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác có giải pháp triệt để trong năm 2021.

III. Kế hoạch năm 2021

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	Tăng/giảm với 2020 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144	520	262%
2	Lợi nhuận sau thuế	-13	12,5	N/A
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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