

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS**

Số: 40./2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7307 3099

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố việc cập nhật tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, cụ thể cập nhật các tài liệu sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23./04./2021 tại đường dẫn <http://www.tnsholdings.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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



Nguyễn Việt Sơn

Số:/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/.. tháng .../.. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ngày/..../2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc cập nhật nội dung các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

(Các tài liệu cập nhật đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thu Trang

Số: 01./BC-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 23. 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 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 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.



- 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 ĐHĐCĐ 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 Yên	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 đông 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 ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%



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 ĐHCĐ 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”.

Handwritten signature/initials

- 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: 03/TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 23 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 số phiếu lẻ: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Niêm yết: Số 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!



NGUYỄN THU TRANG

Số: 04./TTr-HĐQT-TNS

Hà Nội, ngày 22 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!



NGUYỄN THU TRANG