

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

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

Số: 35/2023/CV-TNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

V/v CBTT Biên bản họp, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các
tài liệu có liên quan

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

Mã chứng khoán: TNI

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

Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

E-mail: vanphongtns@tnsholdings.com.vn

Website: <https://tnsholdings.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo.

Ngày 26/04/2023, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TNI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nay Công ty công bố các tài liệu như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://tnsholdings.vn/sites/tns/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ
- Biên bản họp
- Biên bản kiểm phiếu
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Các tài liệu khác có liên quan

 **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Như Hùng

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

Số: 01/2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 (Báo cáo số 02/2023/BC-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (Báo cáo số 03/2023/BC-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2023/ TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty (theo Tờ trình số: 07/2023/TTr-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).

Điều 11. 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.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như trên;

- CBTT;

- Lưu VP.

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



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN' at the top and 'ĐỒNG ĐÀ - T. H. H. H.' at the bottom. The inner circle contains the text 'THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ' and 'TNS HOLDINGS'. A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN THU TRANG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023, 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 sau đây gọi tắt là "Công Ty") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 ("HDQT") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: | 590 | cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023). |
| - Tổng số cổ đông tham dự: | 57 | cổ đông, tương ứng 42.718.409 phiếu biểu quyết |
| chiếm tỷ lệ | 98,91% | trên tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó: |
| Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp: | 54 | cổ đông. |
| Số cổ đông ủy quyền cho cá nhân là cổ đông: | 2 | cổ đông. |
| Số cổ đông ủy quyền cho cá nhân không là cổ đông: | 1 | 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 đoàn Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu đoàn Chủ tọa

- 1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: Bà Nguyễn Thu Trang - Chủ tịch HDQT
- 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:

Bà Tạ Thị Thu Hằng - Tổng giám đốc

Ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng

⇒ **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:

Bà Đặng Thị Thu Hoài - Trưởng Ban

Bà Nguyễn Hà Vy - Thành viên

Bà Nguyễn Diệu Huyền - 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:

Bà Ngô Anh Nguyên - Trưởng Ban

Bà Đỗ Thị Thanh - Thành viên

Ông Liêu Văn Phụng - 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 Nguyễn - Trưởng Ban	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Đỗ Thị Thanh - Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Ông Liêu Văn Phụng - 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 Công bố thông tin và đăng tải trên website của Công Ty theo đúng quy định pháp luật 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	Ý kiến khác		
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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.2 Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Thành viên HĐQT độc lập).
- 1.3 Báo cáo về việc đứng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO. (Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2023/TT-Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.6 Thông qua thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.7 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 05/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).
- 1.10 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo Tờ trình số: 07/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị).

2. Thảo luận các nội dung tại Đại Hội

Cổ đông 01:

Câu hỏi: Năm 2022 công ty đã phát triển thêm những khách hàng/ dự án mới nào? Kế hoạch phát triển KH năm 2023 thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Trong năm 2022 BLĐ TNS Holdings và LD các đơn vị thành viên đã mở rộng/phát triển một số dự án. Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như;

- Đã nhận vận hành 1 số dự án mới như;
- + Dự án Amaluna Trà Vinh; diện tích 37.000m²
- + Dự án Grand Đông Mỹ; diện tích 29.800m²
- + Dự án Star Thái Hòa; diện tích 136.500m²
- + Dự án Grand Uông Bí; 90.400m²
- + Dự án Star Lam Sơn Thanh Hóa; 36.000m²
- Các dự án KCN mới;
- + KCN Quê Võ 3; diện tích 900.000m²
- Đã có thỏa thuận vận hành đối với các KCN Đồng Bình, Sông Lô, Gia Lộc

Năm 2023 công ty đã có một dự án mục tiêu như;

- Mạng CNTT tại TNTECH; dự kiến sẽ phát triển sản phẩm công nghệ số với các Ngân hàng như MSB, PGBank, Sacombank... với quy mô doanh thu dự kiến khoảng 60 tỷ
- Mạng QLVH khu nhà ở dự kiến sẽ có thêm các dự án như; Khu nhà ở Yên Bái diện tích 43.000m², Dự án KĐT Đồng Hới 42.900m², Dự án KĐT Chí Linh 26.000m².....

Cổ đông 02:

Câu hỏi: Luật cho phép cổ đông có thể họp trực tuyến/ bỏ phiếu từ xa, tại sao cty chưa áp dụng?

Đoàn chủ tọa trả lời: HĐQT luôn chú trọng áp dụng tối đa các phương tiện công nghệ thông tin vào quản trị công ty. Điều đó được thể hiện qua việc chúng tôi đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Và tại ĐHCĐ thường niên năm nay, chúng tôi cũng trình cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ sửa đổi với nội dung chính là bổ sung các điều kiện để có thể triển khai tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định pháp luật. Do vậy, HĐQT kỳ vọng có thể sớm triển khai nội dung này trong các kỳ đại hội tới.

Cổ đông 03:

Câu hỏi: Công ty liên tục M&A các mảng hoạt động khác, vậy chiến lược là gì?

Đoàn chủ tọa trả lời: Chiến lược của TNS không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà chúng tôi sẽ tập trung phát triển, mở rộng quy mô để trở thành tổng công ty cung cấp các giải pháp đa ngành, dựa trên thế mạnh về công nghệ và con người. Tuy nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên M&A các công ty có ngành nghề kinh doanh có liên quan và bổ trợ cho hoạt động hiện tại.

Cổ đông 04:

Câu hỏi: Tôi thấy Doanh thu năm 2022 tăng mạnh, nhưng lợi nhuận lại giảm so với cùng kỳ và không hoàn thành kế hoạch đã trình ĐHCĐ Thường niên 2022. Lý do vì sao?

Đoàn chủ tọa trả lời: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, mặc dù doanh thu tăng > 25% nhưng lợi nhuận lại giảm và không đạt được kế hoạch do ĐHCĐ giao phó, do Công ty bị tăng trích lập dự phòng khoản đầu tư. Cụ thể, trong năm 2021, Công ty có tham gia đầu tư vào một startup công nghệ với giá trị 34.5 tỷ. Hiện tại công ty này đang bị lỗ theo kế hoạch, dẫn đến việc Kiểm toán độc lập yêu cầu trích lập dự phòng 34.5 tỷ. Khi công ty này có lãi, khoản trích lập này sẽ được hoàn về, điều này không ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của công ty.

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 I Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

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

- Số phiếu phát ra: 55 phiếu, đại diện: 42.718.409 phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: 55 phiếu, đại diện: 42.718.409 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không thu được: 0 phiếu, đại diện: 0 phiếu biểu quyết

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	40.989.485	95,95%
	Không tán thành	0	0,00%
	Không có ý kiến	1.728.924	4,05%
Không hợp lệ		0	0,00%

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 MẠI DỊCH VỤ
 HOLDINGS
 HÀ NỘI

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 95,95%

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	40.984.579	95,94%
	Không tán thành	0	0,00%
	Không có ý kiến	1.733.830	4,06%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 95,94%

3.3 Thông qua Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO.

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	33.958.999	79,49%
	Không tán thành	1.670.803	3,91%
	Không có ý kiến	7.088.607	16,59%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO. được thông qua với tỷ lệ 79,49%

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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	39.461.264	92,38%
	Không tán thành	0	0,00%
	Không có ý kiến	3.257.145	7,62%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 92,38%

3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	40.720.007	95,32%
	Không tán thành	1.981.744	4,64%
	Không có ý kiến	16.658	0,04%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 95,32%

3.6 Thông qua thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.900.937	81,70%
	Không tán thành	752.555	1,76%
	Không có ý kiến	7.064.917	16,54%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 81,7%

3.7 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	41.759.091	97,75%
	Không tán thành	713.169	1,67%
	Không có ý kiến	246.149	0,58%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 97,75%

3.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	38.932.350	91,14%
	Không tán thành	682.500	1,60%
	Không có ý kiến	3.103.559	7,27%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được thông qua với tỷ lệ 91,14%

3.9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	38.258.284	89,56%
	Không tán thành	0	0,00%
	Không có ý kiến	4.460.125	10,44%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, việc sửa đổi Điều lệ Công ty được thông qua với tỷ lệ 89,56%

3.10 Thông qua Quy chế nội bộ về 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	40.012.728	93,67%
	Không tán thành	0	0,00%
	Không có ý kiến	2.705.681	6,33%
Không hợp lệ		0	0,00%

⇒ Như vậy, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được thông qua với tỷ lệ 93,67%

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Thông qua thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

E BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- 1 Bà Đặng Thị Thu Hoài – 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 Bà Nguyễn Thu Trang – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 3 Bà Nguyễn Thu Trang – 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 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



Đặng Thị Thu Hoài



Chủ tọa

Nguyễn Thu Trang

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, hồi 15 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội. Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0106673358

B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Bà Ngô Anh Nguyên - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Thanh - Thành viên
- Ông Liêu Văn Phụng - Thành viên

C. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại ĐHĐCĐ

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**
- Số phiếu phát ra: **55** phiếu, đại diện: **42.718.409** cổ phần
- Số phiếu thu được: **55** phiếu, đại diện: **42.718.409** cổ phần
- Số phiếu không thu được: **0** phiếu, đại diện: **0** cổ phần



1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	46 phiếu	40.989.485 CP	95,95%
	Không tán thành	0 phiếu	0 CP	0,00%
	Không có ý kiến	9 phiếu	1.728.924 CP	4,05%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	45 phiếu	40.984.579 CP	95,94%
	Không tán thành	0 phiếu	0 CP	0,00%
	Không có ý kiến	10 phiếu	1.733.830 CP	4,06%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

3. Thông qua Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO.

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	42 phiếu	33.958.999 CP	79,49%
	Không tán thành	4 phiếu	1.670.803 CP	3,91%
	Không có ý kiến	9 phiếu	7.088.607 CP	16,59%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	45 phiếu	39.461.264 CP	92,38%
	Không tán thành	0 phiếu	0 CP	0,00%
	Không có ý kiến	10 phiếu	3.257.145 CP	7,62%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	51 phiếu	40.720.007 CP	95,32%
	Không tán thành	2 phiếu	1.981.744 CP	4,64%
	Không có ý kiến	2 phiếu	16.658 CP	0,04%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

6. Thông qua thủ lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thủ lao thành viên HĐQT,

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	35 phiếu	34.900.937 CP	81,70%
	Không tán thành	8 phiếu	752.555 CP	1,76%
	Không có ý kiến	12 phiếu	7.064.917 CP	16,54%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	46 phiếu	41.759.091 CP	97,75%
	Không tán thành	4 phiếu	713.169 CP	1,67%
	Không có ý kiến	5 phiếu	246.149 CP	0,58%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	48 phiếu	38.932.350 CP	91,14%
	Không tán thành	1 phiếu	682.500 CP	1,60%
	Không có ý kiến	6 phiếu	3.103.559 CP	7,27%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	45 phiếu	38.258.284 CP	89,56%
	Không tán thành	0 phiếu	0 CP	0,00%
	Không có ý kiến	10 phiếu	4.460.125 CP	10,44%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Hợp lệ	Tán thành	48 phiếu	40.012.728 CP	93,67%
	Không tán thành	0 phiếu	0 CP	0,00%
	Không có ý kiến	7 phiếu	2.705.681 CP	6,33%
Không hợp lệ		0 phiếu	0 CP	0,00%
Tổng		55 phiếu	42.718.409 CP	100,00%

D. Quyết định được thông qua:

- 1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- 2 Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023
- 3 Báo cáo về việc dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO.
- 4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán
- 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- 6 Thông qua thu lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thu lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2023
- 7 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
- 8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- 9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- 10 Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu



Ngô Anh Nguyên

Thành viên

Đỗ Thị Thanh

Thành viên

Liêu Văn Phụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023, tại Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Ban Kiểm tra tự cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (sau đây gọi tắt là "Công Ty") gồm:

Bà Ngô Anh Nguyễn	- Trưởng Ban
Bà Đỗ Thị Thanh	- Thành viên
Ông Liêu Văn Phụng	- Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tự cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty.

Kết quả kiểm tra tự cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công Ty: 590 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2023).

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty 57 cổ đông

Trong đó:

Số cổ đông trực tiếp tham dự: 54 cổ đông

Số cổ đông ủy quyền cho cá nhân là cổ đông: 2 cổ đông

Số cổ đông ủy quyền cho cá nhân không là cổ đông: 1 cổ đông

Số cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công Ty: 0 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 42.718.409 cổ phần

Chiếm tỷ lệ 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Biên bản được lập lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày:

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG



Trưởng Ban
Ngô Anh Nguyễn

Thành viên

Đỗ Thị Thanh

Thành viên

Liêu Văn Phụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty") được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (sau đây gọi tắt là "**Đại Hội**"), quyền và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân tham gia Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các tổ chức, cá nhân tham gia Đại Hội đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

1. Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên.
3. Trường hợp Đại Hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp Đại Hội lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội lần thứ hai và trong trường hợp này Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.



Điều 4. Thảo luận/Phát biểu tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại Hội đã được Đại Hội thông qua;
- b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tọa;
- d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- a. Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại Hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội

1. Nguyên tắc:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại Hội đều phải được Đại Hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng giơ tay biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và phát trực tiếp cho Đại biểu tại Đại Hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại Hội). Mỗi Đại biểu được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi họ tên Đại biểu, số Phiếu biểu quyết căn cứ trên số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền biểu quyết, và các nội dung cần biểu quyết.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thành phần Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát, Biên bản Đại Hội, Nghị quyết Đại Hội;
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, các nội dung trình Đại Hội được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội bằng cách giơ tay cao theo hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao tay: Đại biểu không giơ tay biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một vấn đề; hoặc giơ tay biểu quyết trong hai hoặc cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” của một vấn đề thì các trường hợp này việc biểu quyết của Đại biểu được xem là

không hợp lệ. Số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

- b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại Hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Hòm phiếu kín tại Đại Hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- c. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chưa áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

3. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- a. Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty;
b. Được Đại biểu ký và ghi đầy đủ họ tên Đại biểu;
c. Phiếu biểu quyết không bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
d. Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 dưới đây.

4. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức Đại Hội phát ra;
b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
c. Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Quy chế này;
d. Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ;
e. Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu biểu quyết để tính kết quả kiểm phiếu.

5. Tỷ lệ biểu quyết

Các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 20.3 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Đại biểu tham dự Đại Hội

1. Các cổ đông của Công ty/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội) đều có quyền tham dự Đại Hội.
2. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sau đây được gọi là "Đại biểu" khi vào phòng Đại Hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại Hội.

13358
CÔNG TY
PHẦN
HAI
MỤC LỤC
CHƯƠNG III
A - T. P.

3. Trong thời gian diễn ra Đại Hội, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại Hội.
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại Hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại Hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc cài đặt chế độ im lặng.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Các thành viên của Đoàn Chủ tọa là thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc thành viên Ủy ban Kiểm toán và/hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc.
2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại Hội theo chương trình được thông qua tại Đại Hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại Hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội.

Điều 8. Ban Thư ký Đại Hội

1. Ban Thư ký của Đại Hội do Chủ tọa chỉ định, gồm 03 thành viên. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội về nhiệm vụ của mình và hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - b. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
 - c. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại Hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
 - d. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - e. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại Hội;
 - f. Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại Hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội cho các Đại biểu.

- b. Trường Ban kiểm tra từ cách Đại biểu báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra từ cách cổ đông trước khi Đại Hội được chính thức tiến hành. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại Hội được tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại Hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại Hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết bằng giờ tay và bằng Phiếu biểu quyết tại Đại Hội;
 - c. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội;
 - d. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;
 - e. Xem xét và báo cáo Đại Hội những trường hợp vi phạm quy chế biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Đại biểu dự họp Đại Hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
2. Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.

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

NGUYỄN THU TRANG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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

Thực hiện quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (sau đây gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**TNS Holdings**"), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT TNS Holdings đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; 28 cuộc họp HĐQT để thông qua, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022; chỉ đạo triển khai hoạt động đầu tư, nguồn vốn – nâng cao năng lực tài chính; triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; quyết định bổ nhiệm – miễn nhiệm nhân sự cấp cao... Tỷ lệ tham gia các cuộc họp của các Thành viên của HĐQT là 100%. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua là những chủ trương, định hướng quan trọng giúp Ban TGD tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả.

Chi tiết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2022 tại Phụ lục 01 kèm theo.

2. Nhân sự của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT không có sự biến động về nhân sự, duy trì hoạt động ổn định với 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021
2	Nguyễn Việt Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	27/09/2018
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	28/04/2020
4	Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021
5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2020



Signature

HDQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HDQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HDQT một cách hiệu quả nhất.

3. Kết quả triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Năm 2022, HDQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

- a. Kế hoạch kinh doanh năm 2022: HDQT đã tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc ("TGD") thực hiện các giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả đạt được như sau: Tổng doanh thu hợp nhất: 899 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 55,3 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: HDQT đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ với mức/tỷ lệ chi trả: 30%, trong đó: 25%: bằng cổ phiếu (100:25) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới); 5%: bằng tiền mặt (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu).
- c. Thù lao của thành viên HDQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2022: Thù lao của HDQT được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Thù lao năm 2022
1	Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HDQT	691,186,752 VNĐ
2	Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HDQT	115,793,778 VNĐ
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HDQT	207,692,303 VNĐ
4	Phan Anh Sơn	Thành viên HDQT	215,384,610 VNĐ
5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HDQT	194,285,710 VNĐ

- d. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: HDQT thống nhất thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất trong năm 2022 của TNS Holdings là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị Kiểm toán thuộc nhóm Big 4).
 - e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: HDQT đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ
 - f. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử: đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
 - g. 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 MANPRO: Chi tiết tại Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ.
4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HDQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó

thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với TGD và người điều hành khác

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022 - một năm nhiều khó khăn, thách thức và thay đổi trong công tác điều hành, HĐQT đánh giá Ban TGD đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

Ban TGD và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng của ĐHCĐ và chỉ đạo của HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và của cổ đông.

Song song đó, Ban TGD cũng chú trọng công tác quản trị rủi ro; tiết giảm chi phí; thường xuyên rà soát cơ chế kinh doanh theo hướng linh hoạt - thích ứng.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn thế giới năm 2023 được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức..., HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu trong công tác quản trị như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và triển khai các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tập trung nguồn lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu đã trình Đại hội đồng cổ đông.
- Bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên HĐQT, giải quyết kịp thời yêu cầu về hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty...
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư và đảm bảo an toàn tài chính.
- Liên tục rà soát và điều chỉnh, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý điều hành phù hợp với quy mô hoạt động, chiến lược kinh doanh theo định hướng tinh gọn - hiệu quả.
- Chỉ đạo cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.
- Sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty thành viên nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân, phát huy vai trò của người đại diện.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban TGD triển khai các giải pháp quản trị - điều hành, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thường xuyên, bám sát diễn biến thị trường để chủ động xây dựng – điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

Phụ lục 01: Tổng hợp các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT
(Kèm theo Báo cáo số 01/2023/BC-DHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings)

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp và ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Tăng vốn điều lệ công ty và phụ lục sửa đổi điều lệ công ty	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Ban hành Quy định Xử lý kỷ luật lao động	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	03A/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm lại Kế toán trưởng	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua danh sách và nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	Bổ sung và cập nhật nội dung - tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua chủ trương cho công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Sao Thổ vay	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua việc miễn nhiệm - bổ nhiệm TGD và thay đổi Người Đại diện theo pháp luật Công ty	100%
13	12/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tư vấn quản lý Dự án Xây dựng MANPRO	100%
14	13/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của TNS Holdings tại các Công ty con	100%

SR-C
CY
IN
LỊCH VỤ
INGB
T.P. H.A

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp và ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
15	14/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn Điều lệ	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
17	16/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi và đính chính Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 28/6/2022 của HĐQT TNS Holdings	100%
18	17/2022/NQ-HĐQT	27/07/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
19	18/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Thông qua chủ trương bán 7,5 triệu cổ phiếu MSB	100%
20	18A/2022/NQ-HĐQT	12/08/2022	Thông qua chủ trương hợp tác vào các dự án của Công ty CP Đầu tư May Diêm	100%
21	19/2022/NQ-HĐQT	25/08/2022	Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Xây dựng 501.9 vay ngắn hạn	100%
22	19A/2022/NQ-HĐQT	26/08/2022	Thông qua chủ trương bán 3 triệu cổ phiếu MSB	100%
23	20/2022/NQ-HĐQT	27/08/2022	Thông qua chủ trương bổ sung vốn lưu động và hợp tác vào các dự án của Công ty CP Đầu tư May Diêm	100%
24	21/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty	100%
25	21A/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua chủ trương gia hạn cho vay Công ty cổ phần Xây dựng 501.9	100%
26	22/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Rút hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi	100%
27	23/2022/NQ-HĐQT	01/12/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
28	24/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Ban hành Quy chế tổ chức bộ máy Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings - Lần thứ 03	100%

Phụ lục 02: Báo cáo về các giao dịch

(Kèm theo Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings)

- I. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không phát sinh trong năm 2022
- II. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý	Mối liên quan với Thành viên HĐQT	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (Đơn vị: VNĐ)	Thời điểm giao dịch
1	Công ty Cổ phần TNTECH	Ông Bùi Quốc Khánh là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TNTech	TNTech chuyển tiền Quản lý vốn tập trung cho TNS	67.734.706.305	Trong năm 2022
2	Công ty Cổ phần TNTECH	Ông Bùi Quốc Khánh là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TNTech	TNS chuyển tiền Quản lý vốn tập trung cho TNTech	105.500.871.685	Trong năm 2022
3	Công ty Cổ phần thương mại & tư vấn đầu thầu, thẩm định giá (TNPA)	Ông Nguyễn Việt Sơn là Thành viên HĐQT TNPA	TNPA chuyển tiền Quản lý vốn tập trung cho TNS	12.327.955.265	Trong năm 2022
4	Công ty Cổ phần thương mại & tư vấn đầu thầu, thẩm định giá (TNPA)	Ông Nguyễn Việt Sơn là Thành viên HĐQT TNPA	TNS chuyển tiền Quản lý vốn tập trung cho TNPA	23.728.888.758	Trong năm 2022
5	Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent	Bà Nguyễn Thu Trang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TNTalent	TNS thanh toán hợp đồng dịch vụ đào tạo cho TNTalent	21.411.882	Trong năm 2022

STT	Tên Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý	Mối liên quan với Thành viên HĐQT	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (Đơn vị: VND)	Thời điểm giao dịch
6	Công ty Cổ phần Năng lượng TNPOWER	Ông Phan Anh Sơn là Thành viên HĐQT TNPOWER	TNS trả vay gốc và lãi vay cho TNPOWER	203.965.863.014	Trong năm 2022



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

Số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

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

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán 2019; Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TNS Holdings ("Công ty"), Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán ("UBKT"), thay mặt UBKT, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2023. Cụ thể như sau:

I. Hoạt động của UBKT trong năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức của UBKT

Trong năm 2022, UBKT tiếp tục hoạt động ổn định với 03 thành viên kiêm nhiệm như sau:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT	04/06/2021
2	Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch HĐQT	Thành viên UBKT	04/06/2021
4	Phan Anh Sơn – Thành viên HĐQT	Thành viên UBKT	17/11/2021

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Trong năm 2022, các thành viên của UBKT hoạt động không có thù lao, không chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Cuộc họp của UBKT

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Yến	Chủ tịch UBKT	2/2	100%	100%
2	Nguyễn Thu Trang	Thành viên UBKT	2/2	100%	100%
3	Phan Anh Sơn	Thành viên UBKT	2/2	100%	100%



4. Kết quả giám sát đối với việc lập Báo cáo tài chính, dịch vụ Kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

a. Kết quả giám sát đối với việc lập Báo cáo tài chính

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên, năm 2022 trước khi Tổng Giám đốc ("TGD") trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Các BCTC quý, bán niên và năm 2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

b. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

- Trong năm 2022, Đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

c. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất đạt được trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/Giảm	
(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	(tỷ VND)	%
Doanh thu thuần	899.73	718.92	180.81	25%
Lợi nhuận gộp	254.82	227.69	27.13	12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.38	107.99	- 52.61	-49%

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan

Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Công ty và

những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT giám sát. UBKT cũng đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT, ĐHĐCĐ.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế.
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện đầy đủ.
- a. Đối với HĐQT:
 - HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
 - Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.
 - Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.
- b. Đối với Ban TGD:
 - Ban TGD thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
 - Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

II. Kế hoạch hoạt động trọng tâm năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2023 trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra tính hợp lệ - hợp pháp; tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động



- Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2023;
 - Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn trị các báo cáo tài chính;
 - Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố. Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên soát xét;
 - Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;
 - Đánh giá giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT;
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



NGUYỄN THỊ YÊN

BÁO CÁO

V/v: Dừng thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty và Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về việc thực hiện Điều 10 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 26/04/2022, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 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 MANPRO (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP).

Tuy nhiên, do tình hình thị trường từ giữa năm 2022 đến nay diễn ra phức tạp, khó lường dẫn đến Công Ty có sự thay đổi trong kế hoạch sử dụng vốn. Vì vậy, Công Ty sẽ dừng thực hiện 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 MANPRO. Dựa vào tình hình kinh doanh trên thực tế, HĐQT sẽ quyết định thời điểm triển khai phù hợp.

Trân trọng Báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC.

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

NGUYỄN THU TRANG

Số: 01/2023/TTr-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://tnsholdings.vn/sites/tns/> - Mục Quan hệ cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
kế hoạch trả cổ tức năm 2023*

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 và Kế hoạch chi trả cổ tức của năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 như sau:

- (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022 là: 52.825.538.648 đồng
- (ii) Lợi nhuận đến năm 2021 chưa phân phối là: 122.402.552.026 đồng
- (iii) Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 175.393.690.228 đồng
- (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 86.376.174.000 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 86.376.174.000 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 trả cổ tức năm 2022

- (i) Hình thức trả cổ tức năm 2022: Trả bằng cổ phiếu và tiền
- (ii) Mức/tỷ lệ trả cổ tức: 20%, trong đó:
 - 15%: bằng cổ phiếu (100:15) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
 - 5%: bằng tiền (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu)
- (iii) Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty
- (iv) Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định các nội dung có liên quan để đảm bảo việc hoàn thành việc trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(v) Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Phương án xử lý số phiếu lẻ: Giao cho HĐQT 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.

(vi) Giao nhiệm vụ thực hiện

- Giao cho HĐQT 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 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/Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Tỷ lệ chi trả Cổ tức dự kiến cho cổ đông: tối thiểu 15%

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tính toán phương án và thời điểm phù hợp theo kết quả kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;

- Lưu: HC.

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

CÔNG TY
CÓ PHÂN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDING
ĐOÀN ĐÀ - T. HÀ
NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2023

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2022

STT	Thành viên	Chức danh	Thù lao thực hiện năm 2022 (VNĐ)
A	Hội đồng Quản trị:		
1	Bà Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	691,186,752
2	Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	115,793,778
3	Ông Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	215,384,610
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	194,285,710
5	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	207,692,303
B	Ủy ban Kiểm toán: không áp dụng chi thù lao (do là nhân sự của HĐQT kiêm nhiệm)		

2. Kế hoạch Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2023

Tổng số thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

Hội đồng Quản trị: 2.000.000.000 VNĐ

Ủy ban Kiểm toán: không áp dụng chi thù lao

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định mức thù lao chi trả cụ thể cho từng thành viên theo 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!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



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

Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	1000
Lợi nhuận sau thuế	103

2. Trên cơ sở các chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh 2023 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 kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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

NGUYỄN THU TRANG

Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 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 2023 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 2023 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
- 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 ("HDQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua nội dung như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ của Công ty, HDQT nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản trị và điều hành. Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
1	Điều 6 Khoản 6.1	Vốn điều lệ của Công Ty là: 214.059.840.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ, năm mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 21.405.984 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, bốn trăm lẻ năm nghìn, chín trăm tám mươi tư cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công Ty là: 431.880.870.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi một tỷ, tám trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 43.188.087 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một trăm tám mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).
2	Điều 7 Khoản 7.1	Cổ đông được cấp giấy chứng nhận cổ phiếu (hay giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/cổ phiếu hoặc tên gọi khác theo quy định của Công Ty) tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà cổ đông sở hữu tại Công Ty.	Cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu của Công ty do mình sở hữu được cấp chứng nhận cổ phiếu (giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/cổ phiếu hoặc tên gọi khác theo quy định của Công Ty) tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà cổ đông sở hữu tại Công Ty.
3	Điều 11 Khoản 11.1 Điểm a	Tham dự, phát biểu trong cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua	Tham dự, phát biểu trong cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp; bỏ phiếu điện tử

1 

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
		người đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;	hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
4	Điều 11 Khoản 11.1 Điểm 1	l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	l) Thực hiện việc bỏ phiếu từ xa trong cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có); m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
5	Điều 13 Khoản 13.2	HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công Ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công Ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty.	HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công Ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công Ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty. ĐHĐCĐ có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến. Cổ đông có thể đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua dự họp trực tiếp, ủy quyền dự họp, gửi thư, gửi email, bỏ phiếu điện tử...
6	Điều 17 Khoản 17.2 Điểm g	g) Các công việc khác phục vụ đại hội.	g) Chuẩn bị và ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ này và cách thức họp (trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến); h) Các công việc khác phục vụ đại hội.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
7	Điều 17 Khoản 17.3	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông,	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (ít nhất phải gửi bằng dịch vụ bưu chính và có thể kết hợp email, tin nhắn, điện thoại có xác nhận của cổ đông...)
8	Điều 19 Khoản 19.1 Điểm b	Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.	Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến; - Bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử trong thời gian cho phép và theo Quy chế của ĐHĐCĐ.
9	Điều 23	Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.2 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án xem xét,	Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ và Hiệu lực các Nghị quyết ĐHĐCĐ 23.1 Yêu cầu hủy bỏ các Nghị quyết ĐHĐCĐ Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
		hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: 23.1 Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.5 Điều lệ này. 23.2 Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	Điều 11.2 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.5 Điều lệ này. b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 23.2 Hiệu lực các Nghị quyết ĐHĐCĐ a. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. b. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản này thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành.
Dự thảo toàn văn các văn kiện được đính kèm Tờ trình này.
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

Số: 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

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

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

Trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế của Công ty và với mục tiêu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức xem xét, quyết định chi tiết phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến tại từng thời điểm; quyết định chi phí tổ chức, nhà thầu cung cấp dịch vụ, nền tảng, phương tiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại từng thời điểm.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

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



NGUYỄN THU TRANG