

**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: 36/2022/CV-TNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

- Mã chứng khoán: TN1

- 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

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2022 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

Tài liệu đính kèm

- BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên
- Tài liệu ĐHĐCĐ

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



Nguyễn Việt Sơn

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 26/04/2022

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-UBKT ngày 05/04/2022 của Ủy ban kiểm toán).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trong năm 2021; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 (theo Tờ trình số: 04/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 7.** Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 8.** Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 9.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số: 07/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị).
- Điều 10.** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP) (theo Tờ trình số: 08/2022/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 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 những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN VIỆT SƠN

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần
Thương mại và 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 (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**TNS Holdings**”), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, TNS Holdings đã chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và linh hoạt trong khâu quản trị để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, trong năm 2021, toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định với mức doanh thu đạt 718,9 tỷ đồng – hoàn thành 90% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng – hoàn thành 98% kế hoạch. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 6,4% và 14,4%.

Trong năm 2021, TNS Holdings tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh và đa dạng hóa dịch vụ cung cấp thông qua việc kết nạp thêm thành viên mới là Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án xây dựng TNP.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Tính đến 31/12/2021, HĐQT gồm 05 thành viên: trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thông tin về việc thay đổi nhân sự trong HĐQT năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021	
2	Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	27/09/2018	
3	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	18/09/2018	07/09/2021
4	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	28/04/2020	



5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2020	
6	Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021	

Trong năm 2021, hoạt động của HĐQT tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. HĐQT đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định, thực hiện theo đúng trình tự, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ tham gia các cuộc họp của thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thu Trang	44/44	100%	
2	Nguyễn Việt Sơn	44/44	100%	
3	Preben Hjortlund	28/44	64%	Đã có đơn từ nhiệm và không tham gia họp HĐQT từ ngày 15/07/2021
4	Bùi Quốc Khánh	44/44	100%	
5	Nguyễn Thị Yến	44/44	100%	
6	Phan Anh Sơn	12/44	27%	Được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và tham gia họp từ ngày 07/09/2021

Các thành viên HĐQT Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 44 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng như:

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán (UBKT). UBKT được thành lập gồm 03 thành viên, gồm Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT và 02 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên UBKT đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên UBKT theo đúng quy định pháp luật liên quan.
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với cổ phần của các cổ đông hiện hữu của TNP
- Thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

3. Thù lao của HĐQT năm 2021

Thù lao của HĐQT được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Công ty. Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2021 (VND)
1	Bà Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380
2	Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	0
3	Ông Preben Hjortlund	Thành viên HĐQT độc lập	01/01/2021 - 07/09/2021	536.200.000
4	Ông Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380
5	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT độc lập	01/01/2021 - 31/12/2021	159.999.996
6	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021 - 31/12/2021	0

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2021, HĐQT TNS Holdings có 02 thành viên độc lập là ông Preben Hjortlund và bà Nguyễn Thị Yến. Trong đó, ông Preben Hjortlund đã được miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 07/09/2021.

Các thành viên HĐQT độc lập đều tham gia 100% các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

Ông Preben Hjortlund: Với bề dày kinh nghiệm quản lý và làm việc tại nhiều quốc gia, tại các cuộc họp HĐQT, ông đã đưa ra những tư vấn về hoạt động đầu tư cũng như đưa ra những đề xuất về chiến lược kinh doanh của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Yến: Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ..., bà đã rất sát sao với hoạt động tài chính và đưa ra nhiều góp ý với các quy trình/quy chế trong Công ty.

5. Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng lớn, rất nhiều thách thức và khó khăn trong năm 2021, nhưng HĐQT đã thực hiện tốt các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. HĐQT đã làm việc công khai – minh bạch, luôn sẵn sàng lắng nghe và ghi nhận những tư vấn, góp ý của các thành viên HĐQT độc lập.

6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, HĐQT đã giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày, đồng thời tổ chức triển khai các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Công tác kiểm tra giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban TGD được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền... đều được HĐQT chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

67335
 NG T
 PHẢ
 NG MẠI D
 S HOLDI
 G DA - 1

HĐQT đánh giá 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 ĐHĐCĐ 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. Ban TGD cũng tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Song song đó, Ban TGD đã chú trọng nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và cũng có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, thường xuyên rà soát cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả.

Các hoạt động đoàn thể, văn hóa doanh nghiệp cũng được Ban TGD quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh để tạo ra sự gắn kết nội bộ.

7. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022 là năm được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn đối với Việt Nam nói chung và TNS Holdings nói riêng do ảnh hưởng hệ lụy từ đại dịch Covid-19. Căn cứ kết quả thực hiện 2021, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo trong thời gian tới, HĐQT xác định mục tiêu kinh doanh của Công ty như sau:

	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	859
Lợi nhuận sau thuế	101

Để hoàn thành mục tiêu trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2022 như sau:

- Luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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.
- 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, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như 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...
- 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.
- Thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh hàng quý và năm 2022.
- 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.

- Tất cả các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty.
- HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban TGD trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

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

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



NGUYEN THU TRANG



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 01/2022/BC-UBKT



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (gọi tắt là "Công Ty" hoặc "TNS Holdings");
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Theo Nghị quyết số 01/NĐ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông TNS Holdings ("ĐHĐCĐ"), ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động của Công ty theo mô hình hoạt động có Ủy ban Kiểm toán ("UBKT") trực thuộc Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và không còn Ban Kiểm soát.

Ngày 04/06/2021, HĐQT đã họp và thông qua việc thành lập UBKT, bổ nhiệm thành viên và ban hành quy chế hoạt động của UBKT.

UBKT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của UBKT

Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành các hoạt động sau:

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

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các quyết định của UBKT

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

Trong năm 2021, UBKT đã có những đánh giá với các quyết định của HĐQT và Ban TGD như sau:

- UBKT đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban TGD.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, Ban TGD không gây thiệt hại cho các cổ đông.

❖ **Hoạt động của UBKT trong năm 2021:**

- Từ ngày 04/06/2021 đến 17/11/2021:

STT	Thành viên UBKT	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%

- Từ ngày 17/11/2021 đến 31/12/2021:

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

(Theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021, HĐQT đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Anh Sơn – Thành viên HĐQT vào vị trí Thành viên Ban Kiểm toán)

3. Thù lao của UBKT trong năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Yến	Chủ tịch UBKT	0
2	Bà Nguyễn Thu Trang	Thành viên UBKT	0
3	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên UBKT	0

(UBKT đều là nhân sự của HĐQT kiêm và đang không áp dụng chi thù lao – do đã hưởng thù lao HĐQT)

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

Đến hết năm 2021, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. UBKT đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
Nợ phải trả	1.125.266.379.581	754.829.807.705	-33%
I. Nợ ngắn hạn	1.125.266.379.581	754.829.807.705	-33%
1. Phải trả cho người bán	947.598.106.669	82.067.336.392	-91%
2. Người mua trả tiền trước	19.072.122.527	20.847.405.372	9%
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	21.443.824.680	15.736.765.621	-27%
4. Phải trả người lao động	8.034.227.132	715.603.113	-91%
5. Chi phí phải trả	45.042.967.931	49.232.276.483	9%
6. Doanh thu chưa thực hiện	4.808.063.937	2.206.385.637	-54%
7. Phải trả ngắn hạn khác	47.332.127.190	80.485.068.781	70%
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20.000.000.000	490.800.000.000	2354%
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11.934.939.515	12.738.966.306	7%
II. Nợ dài hạn	0	0	0%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021 kiểm toán

Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
A. Tài sản ngắn hạn	1.454.756.055.350	1.357.824.550.707	-7%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	84.532.469.790	82.242.409.111	-3%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	885.924.580.000	767.160.418.450	-13%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	465.759.988.085	423.310.478.813	-9%
IV. Hàng tồn kho	15.865.774.178	78.612.931.826	395%
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.673.243.297	6.498.312.507	143%
B. Tài sản dài hạn	316.185.239.584	251.287.624.799	-21%
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.040.136.947	6.528.949.223	220%
II. Tài sản cố định	26.691.214.931	19.573.902.539	-27%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	0	0%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	153.925.000.000	92.500.000.000	-40%
VI. Tài sản dài hạn khác	133.528.887.706	132.684.773.037	-1%
Tổng cộng tài sản	1.770.941.294.934	1.609.112.175.506	-9%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020, 2021 kiểm toán

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	2020	2021
KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	1,57	2,13
2	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,29	1,80
3	Khả năng thanh toán nhanh	0,86	1,69
CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ			
1	Hệ số nợ so với nguồn vốn chủ sở hữu	1,74	0,88
2	Hệ số nợ so với tài sản	0,64	0,47
3	Hệ số Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0	-
4	Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu	0,49	0,29
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI			
1	Vòng quay tổng tài sản	0.51	0.43
2	Vòng quay hàng tồn kho	45.89	10.40
3	Vòng quay khoản phải thu (vòng)	1.59	1.67
4	Vòng quay khoản phải trả (vòng)	0.86	0.76
5	Tỷ suất lợi nhuận (ROS) (%)	18.97	15.02
6	Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) (%)	9.63	6.39
7	Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH (ROE) (%)	23.62	14.40
8	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	31.54	31.67

5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD

Trong năm 2021, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD.

UBKT cho rằng các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.


6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, TGD và các cổ đông

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

7. Định hướng hoạt động năm 2022 của UBKT

- Trong năm 2022, UBKT sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Từ những nội dung trình bày nêu trên, UBKT báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung báo cáo của UBKT. 

Trân trọng cảm ơn.

**T.M ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ YẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 01/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

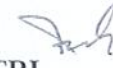
- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty - kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chi tiết nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán nói trên đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

 
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
NGUYỄN THU TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 02/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần	859
Lợi nhuận sau thuế	101

2. Trên cơ sở các chỉ tiêu chính của Kế hoạch kinh doanh 2022 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 2022 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS
NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và
kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 và Kế hoạch chia cổ tức của năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- (i) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 là: 107.655.030.283 đồng
- (ii) Lợi nhuận đến năm 2020 chưa phân phối là: 118.396.390.243 đồng
- (iii) Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 226.051.420.526 đồng
- (iv) Lợi nhuận dự kiến phân phối: 103.652.211.000 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sử dụng để chi trả cổ tức cho cổ đông: 103.652.211.000 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 2021

- (i) Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Trả bằng cổ phiếu
- (ii) 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)
- (iii) Nguồn vốn thực hiện chi trả: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty
- (iv) Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

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

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

- Phương án xử lý sổ phiếu lẻ: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định.
- Niêm yết: Sổ cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn thành việc chi trả theo quy định của pháp luật.
- Giao nhiệm vụ thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu và các nội dung chi tiết khác, tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tất cả các công việc, thủ tục khác để hoàn thành việc chi trả, đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu được phát hành trên cơ sở tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Giao cho Tổng giám đốc Công ty 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 2022

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty 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!



NGUYỄN THU TRANG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, UBKT năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

	Chức danh	Thời gian	Thù lao thực hiện năm 2021 (VND)	Ghi chú
Hội đồng Quản trị				
Bà Nguyễn Thu Trang	Chủ tịch HĐQT	27/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380	
Ông Nguyễn Việt Sơn	Phó chủ tịch HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	0	
Ông Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2021 - 07/09/2021	536.200.000	
Ông Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	184.615.380	
Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	01/01/2021 - 31/12/2021	159.999.996	
Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	07/09/2021 - 31/12/2021	0	
Ban Kiểm soát				
Bà Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng BKS	01/01/2021 - 26/04/2021	20.000.000	
Ông Trần Nam Toàn	Thành viên BKS	01/01/2021 - 26/04/2021	12.000.000	
Ông Đào Văn Hà	Thành viên BKS	01/01/2021 - 26/04/2021	12.000.000	

2. **Kế hoạch Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2022**
Tổng số thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022 như sau:
Hội đồng Quản trị **1.100.000.000 (VNĐ)**

(Ủy ban Kiểm toán đều là nhân sự của HĐQT kiêm và không áp dụng chi thù lao)

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

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

Số: 05 /2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big4 là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 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 2022 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

[Handwritten Signature]
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Red Seal: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS, Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI]

NGUYỄN THU TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 06/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị 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 được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!


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

NGUYỄN THU TRANG



PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 21. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến. Trường hợp này, Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo có sẵn nội dung đề cử cổ đông thực hiện quyền biểu quyết cho các ứng viên do cổ đông đó đề cử/ứng cử.</p>	<p>Điều 21. Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, HĐQT phải chuẩn bị thêm danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên thành viên HĐQT do HĐQT đương nhiệm đề cử cùng các tài liệu khác để hỗ trợ cổ đông có quyền biểu quyết thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên; đồng thời công bố các tài liệu nói trên theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề cử, ứng cử ứng viên thành viên HĐQT thông qua việc gửi thông tin về ứng viên do mình đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều 24.1 Điều lệ này về Công Ty.</p>	<p>Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp Phù hợp với thực tế quản trị, điều hành</p>



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS

Số: 07/2022/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

- Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“Công ty”).
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên/ bất thường theo hình thức trực tuyến trong tương lai, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng thời kỳ, tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc thực hiện quyền của cổ đông, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, quyết định Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến phù hợp với từng lần tổ chức Đại hội trực tuyến và không được trái với các nguyên tắc quy định tại Quy chế này. Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến của mỗi lần tổ chức Đại hội trực tuyến sẽ được Đại hội thông qua theo nguyên tắc đa số quá bán.

Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đính kèm Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

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



NGUYỄN THU TRANG

Số: 08 /2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(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))

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần
Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

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

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao vị thế doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO¹ (mã số doanh nghiệp: 0102395438, gọi tắt là "**MANPRO**");

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Nhằm hoàn thiện chuỗi cung cấp các dịch vụ xây dựng, bất động sản và gia tăng hơn nữa hiệu quả hoạt động của MANPRO, HĐQT đề xuất phương án TNS Holdings gia tăng tỷ lệ sở hữu tại MANPRO từ 51% lên 99% vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông để hoán đổi lấy cổ phần phổ thông MANPRO thuộc sở hữu của các cổ đông hiện hữu khác tại MANPRO.

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

- Tên công ty: Công ty Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO
- Địa chỉ: Số 411, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

¹ Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 30/03/2022.



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102395438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/10/2007, được cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 30/03/2022.
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
- Ngành, nghề kinh doanh hoạt động chính:

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

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

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

3. Phương thức phát hành:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán niêm yết: TN1) sẽ phát hành thêm cổ phần phổ thông TN1 để chào bán cho các cổ đông hiện hữu của MANPRO, nhằm hoán đổi lấy 1.680.000 cổ phần phổ thông MANPRO thuộc sở hữu của các cổ đông này, tương đương 48% vốn điều lệ tại MANPRO. Sau khi kết thúc chào bán, TNS Holdings sẽ sở hữu 99% vốn điều lệ tại MANPRO sau giao dịch.

4. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ:

- + Tình hình hoạt động kinh doanh của MANPRO và thỏa thuận, đàm phán giữa TNS Holdings và các cổ đông của MANPRO;
- + Định giá của đơn vị định giá độc lập:
 - Cổ phiếu TN1 được định giá là: 33.000 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 120422-1.HN ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô);
 - Cổ phiếu MANPRO được định giá là: 37.500 đồng/cổ phiếu (Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 120422-2.HN ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô);

+ Mục tiêu sở hữu của TN1 tại MANPRO.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi **1 : 0,88**, tức 0,88 cổ phần MANPRO sẽ được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (Mã chứng khoán: TN1).

5. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu TN1 dự kiến phát hành: 1.909.091 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.090.910.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 364.598.280.000 VNĐ
- Mục đích phát hành: Hoán đổi cổ phần phổ thông TN1 lấy cổ phần phổ thông MANPRO.
- Nhà đầu tư được chào bán: Cổ đông hiện hữu của MANPRO, bao gồm:

ST T	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ góp vốn/ Vốn điều lệ tại MANPRO (%)	Số cổ phần MANPRO dự kiến hoán đổi	Số cổ phần TN1 nhận được từ giao dịch hoán đổi
1	Nguyễn Thu Thủy	1.365.000	39,0%	1.347.500	1.531.250
2	Linh Thị Thanh Huyền	350.000	10,0%	332.500	377.841
Tổng cộng		1.715.000	49%	1.680.000	1.909.091

Số cổ phần được hoán đổi trên thực tế có thể thay đổi tại ngày thực hiện hoán đổi. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành được hoán đổi đối với từng cổ đông của MANPRO tại ngày thực hiện hoán đổi theo phương án hoán đổi được phê duyệt.

- Hạn chế chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đàm phán, thỏa thuận với các nhà đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển nhượng, tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định việc gia hạn thời gian phát hành trong trường hợp cần thiết) kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.

6. Nguyên tắc hoán đổi:

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

Ví dụ:

Số lượng cổ phiếu MANPRO thực hiện hoán đổi	Tỷ lệ hoán đổi	Số lượng cổ phiếu TN1 nhận được trong giao dịch hoán đổi
3.264	1 : 0,88	3.709
3.290	1 : 0,88	3.739

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

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

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện công tác cử & quản lý người đại diện của TNS Holdings, tổ chức, quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thực hiện các thủ tục công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của MANPRO sau khi hoàn thành việc hoán đổi.

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

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, TNS Holdings và MANPRO vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi hoán đổi cổ phiếu. Phương án kinh doanh cụ thể khi hoàn tất giao dịch hoán đổi cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và TNS Holdings.

9. Phương án sử dụng lao động:

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

B. ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS SAU KHI HOÁN ĐỔI CỔ PHIẾU

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

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- (i) Giao cho HĐQT thực hiện hoặc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán các nội dung, hoàn thiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS Holdings và các cổ đông MANPRO căn cứ trên phương án phát hành đã được phê duyệt, quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;
- (ii) Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của TNS Holdings ký kết, thực hiện các nội dung trong Hợp đồng hoán đổi cổ phần.

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

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

E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao cho HĐQT và Người đại diện pháp luật phối hợp triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến triển khai và hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần MANPRO theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi cổ phần MANPRO theo đúng các quy định của pháp luật, quyết định số lượng cổ phần hoán đổi thực tế đối với từng cổ đông của MANPRO thực hiện hoán đổi và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án;
2. Phê duyệt các hồ sơ chào bán cổ phần, hồ sơ báo cáo phát hành tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, và triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để thông báo, đăng ký, xin chấp thuận việc phát hành cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy cổ phần MANPRO;
3. Đàm phán, hoàn thiện, phê duyệt, ký, thực hiện Hợp đồng hoán đổi cổ phần giữa TNS và cổ đông MANPRO;
4. Chỉ định, thay đổi, quản lý người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings tại MANPRO trong phạm vi số cổ phần MANPRO thuộc sở hữu của TNS Holdings sau khi việc hoán đổi hoàn tất;
5. Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của MANPRO thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho MANPRO sau khi hoàn thành giao dịch;
6. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu TN1 được phát hành thành công theo đúng quy định của pháp luật;
7. Triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ của TNS Holdings theo quy định của pháp luật căn cứ trên kết quả thực tế việc phát hành;
8. Phê duyệt, ký ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings



về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành;

9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT và Người đại diện pháp luật thống nhất, phối hợp để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên theo quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

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



NGUYỄN THU TRANG

GIẤY ỦY QUYỀN

Số: 250.4/2022/GUQ-TNS

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

Giấy Ủy Quyền này được lập ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings (“Công Ty”) bởi và giữa các Bên sau đây:

BÊN ỦY QUYỀN: NGUYỄN THU TRANG

Sinh ngày : 29/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND Số : 001182004647 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/11/2020
Hộ khẩu thường trú : Phòng 2807, Chung cư Royal City R1A, Thanh Xuân, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay : Phòng 2807, Chung cư Royal City R1A, Thanh Xuân, Hà Nội
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: NGUYỄN VIỆT SƠN

Sinh ngày : 05/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 141684473 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/11/2007
Hộ khẩu thường trú : P305, C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : P305, C9, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty

1. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

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

Bên Được Ủy Quyền thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy Quyền với tư cách Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 của Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- 3.1 Giấy Ủy Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi bị chấm dứt, sửa đổi bằng một thông báo hoặc văn bản khác của Bên Ủy Quyền hoặc khi một trong các bên không còn đảm nhận chức vụ được nêu tại phần đầu của Giấy Ủy Quyền này.
- 3.2 Giấy Ủy Quyền này được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của hai Bên. Hai Bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung các điều khoản của Giấy Ủy Quyền này.
- 3.3 Giấy Ủy Quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện, 01 (một) bản lưu tại Công Ty.



Nguyễn Thu Trang

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Việt Sơn



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022, 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 2022 (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 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

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

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

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 652 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 58 cổ đông, tương ứng 34.110.126 số phiếu biểu quyết, chiếm 98,72% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp: 49 cổ đông.
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 09 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: Ông Nguyễn Việt Sơn – Phó Chủ tịch HDQT – Tổng Giám đốc.
- 1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối



hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

- a. Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT
- b. Bà Phạm Thị Tâm Dung – Giám đốc Tài chính – 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:

- a. Bà Đoàn Thu Hằng – Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Hà Vy – Thành viên
- c. Bà Bạch Thúy Nga – Thành viên

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

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

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

- a. Bà Ngô Anh Nguyên – Trưởng ban
- b. Bà Phùng Thanh Phương – Thành viên
- c. Bà Đặng Thị Thu Hoài – Thành viên

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

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Ngô Anh Nguyên – Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Phùng Thanh Phương – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bà Đặng Thị Thu Hoài – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

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

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

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

III. Thông qua các nội dung tại Đại Hội

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

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/BC-UBKT ngày 05/04/2022 của Ủy ban kiểm toán);
- 1.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (theo Tờ trình số: 01/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (theo Tờ trình số: 02/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (theo Tờ trình số: 03/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.6. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2021; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, UBKT trong năm 2022 (theo Tờ trình số: 04/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.7. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo Tờ trình số: 05/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.8. Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 06/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.9. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử (theo Tờ trình số: 07/2022/TT-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị);
- 1.10. 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) (theo Tờ trình số: 08/2022/TT-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị);

2. Thảo luận các nội dung tại Đại Hội

Cổ đông 01:

Câu hỏi: Đề nghị HĐQT cho biết tại sao tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 chỉ là 30%, so với tỷ lệ 50% của năm 2020?

Đoàn chủ tọa trả lời: Tỷ lệ chi trả cổ tức cao hay thấp phụ thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty trong mỗi giai đoạn phát triển. Trên cơ sở kết quả thực hiện 2021 và nhu cầu vốn trong năm 2022, HĐQT thấy rằng việc chi trả 30% (5% tiền mặt + 25% cổ phiếu) là phù hợp, đảm bảo cân bằng các chỉ số tài chính, tiến đến lộ trình có thể trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao hơn.

Cổ đông 02:

Câu hỏi: Công ty có tính đến phương án bán cổ phiếu MSB?

Đoàn chủ tọa trả lời: Khoản đầu tư vào cổ phiếu MSB vẫn đang là phần tài sản có giá trị tốt, kỳ vọng sinh lời ở mức cao. Trong năm 2022 HĐQT sẽ có đánh giá để có thể chốt lời một phần với khối lượng cho phép thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Cổ đông 03:

Câu hỏi: ĐHĐCĐ kỳ trước đã phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, kết quả thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời: Thông qua 04 đại lý phát hành, ngày 16/3/2022 TN1 đã gửi báo cáo kết quả phát hành lên UBCK; phát hành thành công 4.908.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000đ/1 trái phiếu ra công chúng. Tổng trị giá 490 tỷ đồng.

Cổ đông 04:

Câu hỏi: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã trình Phương án 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). Năm 2022, HĐQT lại tiếp tục trình phương án hoán đổi 48% Cổ phần MANPRO, lý do tại sao? HĐQT có tính toán gì khi hoán đổi MANPRO?

Đoàn chủ tọa trả lời: Năm 2021 TNS Holdings đã phát hành 714.000 cổ phiếu TN1 để hoán đổi lấy 51% cổ phần tại TNP (MANPRO), đưa MANPRO trở thành Công ty con trực thuộc TN1. Trong quá trình vận hành, đã có nhiều buổi họp giữa Ban lãnh đạo TN1 và HĐQT/Ban Lãnh đạo của MANPRO. Sau quá trình đó cả hai bên đều nhận thấy việc hợp nhất tỷ lệ 99% sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho cổ đông của cả hai bên nên đã tiến đến thỏa thuận hoán đổi tiếp 48% còn lại. Việc sở hữu 99% tại MANPRO sẽ giúp cho TNS Holdings chi phối tốt nhất hoạt động kinh doanh của MANPRO nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Hoán đổi MANPRO - một Công ty có bề dày năng lực quản lý dự án, TNS Holdings đã từng bước hoàn thiện bức tranh khép kín của mình, tạo ra giá trị đồng hành cùng chủ đầu tư ngay từ đầu, hiểu biết sâu sắc hơn về sản phẩm mà mình sẽ tham gia vận hành, gia tăng giá trị cho khách hàng, tăng quy mô hoạt động cho cty và giá trị cổ phiếu cho nhà đầu tư. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022, MANPRO đã đóng góp tới gần 7 tỷ vào kết quả hợp nhất TNS Holdings. Đây là 1 kết quả rất tốt ngay sau khi có sự tham gia của TNS Holdings tại MANPRO.

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

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

theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 49 phiếu, tương ứng 34.110.126 số phiếu biểu quyết (“số CPBQDH”).
- Tổng số phiếu thu được: 49 phiếu, tương ứng 34.110.126 số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.024.794	99,750%
	Không tán thành	3.021	0,009%
	Không có ý kiến	82.311	0,241%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,750%.

3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.023.553	99,746%
	Không tán thành	4.071	0,012%
	Không có ý kiến	82.502	0,242%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,746%.

3.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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	34.068.185	99,877%
	Không tán thành	7.084	0,021%
	Không có ý kiến	34.857	0,102%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 99,877%.

3.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.018.202	99,731%
	Không tán thành	66.437	0,195%
	Không có ý kiến	25.487	0,075%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,731%.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.032.861	99,773%
	Không tán thành	58.303	0,171%
	Không có ý kiến	18.962	0,056%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,773%.

3.6. Thông qua Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	32.270.194	94,606%
	Không tán thành	31.466	0,092%
	Không có ý kiến	1.808.466	5,302%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 94,606%.

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.043.861	99,806%
	Không tán thành	-	0%
	Không có ý kiến	66.265	0,194%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 được thông qua với tỷ lệ 99,806%.

3.8. 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	34.071.604	99,887%
	Không tán thành	1.050	0,003%
	Không có ý kiến	37.472	0,110%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Sửa đổi Điều lệ công ty được thông qua với tỷ lệ 99,887%.

3.9. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	32.331.828	94,787%
	Không tán thành	1.050	0,003%
	Không có ý kiến	1.777.248	5,210%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử được thông qua với tỷ lệ 94,787%.

3.10. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP)

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	34.019.826	99,735%
	Không tán thành	4.576	0,013%
	Không có ý kiến	85.724	0,251%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP) được thông qua với tỷ lệ 99,735%.

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
2. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

3. Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
6. Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2021 và Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2022.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
8. Sửa đổi Điều lệ
9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử
10. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng MANPRO (tên cũ: Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP)

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

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

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



ĐOÀN THU HẰNG



NGUYỄN VIỆT SƠN