

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

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

Số: 06 /2022/TTH

V/v: Thời gian, địa điểm và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

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

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

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

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: từ 8h00 ngày 01 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Tài liệu họp: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [tienthanhjsc.vn](http://tienthanhjsc.vn) (Mục quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

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

\*Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phan Thanh Nam*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**  
Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp: 0100596523  
Tel: (84-4) 3877 0620 Fax: (84-4) 3877 2668  
Website: tienthanhjsc.vn Email: info@tienthanhjsc.vn

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức** : Từ 8h00, ngày 01 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm tổ chức** : Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu - Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 04 năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Nội dung họp** : Tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://tienthanhjsc.vn> (Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2022)

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.  
Hân hạnh được đón tiếp!



**Lưu ý:**

- Cổ đông tự lo mọi chi phí đi lại và ăn ở.
- Trường hợp cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo những tài liệu sau: Thư mời, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền dự họp.
- Để công tác tổ chức Đại hội diễn ra thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 30/05/2022 theo các cách sau:
  - Gọi điện thoại trực tiếp tới số máy 0995556666
  - Gửi thư xác nhận tới địa chỉ email: [info@tienthanhjsc.vn](mailto:info@tienthanhjsc.vn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2022



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

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

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cổ đông: .....

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

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Ông (Bà): .....

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

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

- Thay mặt bên ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Điều 15 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Bên được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành phát hành. Mọi trường hợp không có giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.

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

Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

Tel: (84.4) 38770620

Fax: (84.4) 38772668



**TÀI LIỆU HỢP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Hà Nội, tháng 05/2022*



**DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

-----o0o-----

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế
7. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị
8. Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
9. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
10. Đơn ứng cử, đơn đề cử vào Hội đồng quản trị
11. Mẫu sơ yếu lý lịch
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
13. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại Đại hội.



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

Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

## CHƯƠNG TRÌNH HỢP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 01 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
3. Nội dung chương trình cụ thể:

| Stt                                      | Thời gian     | Nội dung chương trình   |
|--|---------------|---|
| <b>I. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.</b> |               |   |
| 1  | 8h00 – 8h30   | Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.   |
| 2  | 8h30 – 8h50   | Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul> |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>              |               |   |
| 1  | 8h50 – 9h00   | Báo cáo của Hội đồng quản trị   |
| 2  | 9h00 – 9h10   | Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT  |
| 3  | 9h10 – 9h15   | Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.   |
| 4  | 9h15 – 9h30   | Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận</li><li>- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán;</li><li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).</li></ul>   |
| 5  | 9h30 – 10h00  | Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.   |
| 6  | 10h00 – 10h10 | Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên   |
| 7  | 10h10 – 10h25 | Nghi giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo  |
| 8  | 10h25 – 10h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu  |
| 9  | 10h30 – 11h00 | Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026   |
| <b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.</b>  |               |   |
| 1  | 11h00 – 11h10 | Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  |
| 2  | 11h10 – 11h15 | Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.  |

**Lưu ý:** Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

DỰ THẢO



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

### Mục tiêu:

- Đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
- Đảm bảo Đại hội hoàn thành theo chương trình nghị sự đã đề ra.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### 1. QUY ĐỊNH CHUNG

- 1.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/04/2022 được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 1.2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết và được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội.
- 1.4. Cuộc họp ĐHĐCĐ do chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.
- 1.5. Cổ đông đến dự họp phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế, rửa tay xịt cồn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự họp để đảm bảo an toàn mùa dịch bệnh.
- 1.6. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; Không nói chuyện riêng; Điện thoại di động phải tắt chuyển sang chế độ im lặng.
- 1.7. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.

### 2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- 2.1. Nguyên tắc: Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết và một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số đăng ký, tên cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

#### Phiếu biểu quyết:

- a. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.





- b. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

**Thẻ biểu quyết:**

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

**2.2. Thẻ lệ biểu quyết:**

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với quyết định về Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**2.3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Báo cáo chủ



tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

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

- 3.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- 3.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **4. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

- 4.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 4.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 4.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- 5.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 5.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **6. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VĂN QUYẾT**





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

| Chỉ tiêu             | Năm 2020 | Năm 2021 |           | Tỷ lệ (%)      |       |
|----------------------|----------|----------|-----------|----------------|-------|
|                      |          | Kế hoạch | Thực hiện | So với cùng kỳ | TH/KH |
| Doanh thu thuần      | 143.801  | 520.000  | 252.043   | 175%           | 48%   |
| Lợi nhuận trước thuế | -13.145  | 12.500   | 723       | N/a            | 6%    |
| Lợi nhuận sau thuế   | -13.145  | 12.500   | 723       | N/a            | 6%    |

Trong năm 2021, dịch bệnh covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Mảng kinh doanh thời trang (mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính của công ty trong những năm qua) không phát sinh doanh thu trong năm 2021 do việc nhập hàng qua biên giới khó khăn, đối tác bán lẻ chính của công ty vì dịch bệnh cũng không có nhu cầu nhập thêm hàng. Doanh thu năm 2021 chủ yếu từ mảng kinh doanh sắt, thép,... tuy nhiên biên lợi nhuận từ mảng này không cao nên chỉ đủ để bù đắp các khoản chi phí trong năm. Do đó công ty không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

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

- Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Ủy viên HĐQT



Trong đó có 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành và 02 thành viên HĐQT độc lập

## **2. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

- Thù lao: Hội đồng quản trị nhận thù lao theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động, Lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các từng thành viên HĐQT đã trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

## **3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, theo đó các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định. Cụ thể trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiến hành 09 cuộc họp các thành viên đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thay đổi người phụ trách quản trị công ty;
- Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Thông qua việc Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Thông qua Phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vpbank;
- Thông qua việc Hủy bỏ thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vpbank;
- Thông qua việc Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ và đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước, do vậy các nội dung được thông qua Hội đồng quản trị luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

## **4. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan**

- Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát từ 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

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

Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã chỉ đạo Ủy ban kiểm toán giám sát hoạt động của ban lãnh đạo, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của cấp quản lý, điều hành, bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.

Trong năm 2021, thành viên độc lập đánh giá tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua khó khăn trong quá trình điều hành Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng trình tự, nội dung họp được thảo luận cẩn trọng để đưa ra các quyết định phù hợp.

#### **6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

##### ***a) Về cơ cấu nhân sự***

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập là Chủ tịch
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên

Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

##### ***b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các cuộc họp***

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kịp thời ghi nhận và phản ánh hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ.

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của công ty.
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty.

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.

- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty.

- Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Các thành viên Ủy ban kiểm toán đều dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp.



## 7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

### a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2021 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; Thực hiện đúng và nghiêm túc các nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty;
- Thực hiện tốt vai trò điều hành Công ty, không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm nào; đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối;
- Các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn;
- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

### b) Những việc còn tồn tại:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

## III. Kế hoạch năm 2022

### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: đồng

| Stt | Chỉ tiêu  | Thực hiện Năm 2021 | Kế hoạch Năm 2022 | Tăng/giảm với 2021 (%) |
|-----|---|--------------------|-------------------|------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 252.043.185.052    | 180.000.000.000   | -29%                   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                              | 722.956.563        | 1.000.000.000     | 38%                    |
| 3   | Chia cổ tức (%)                                 | 0                  | 0                 | -                      |

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra.
- Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo tài chính của Công ty an toàn, hiệu quả có đủ nguồn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư và vốn lưu động của Công ty

- Duy trì, phát triển các lĩnh vực kinh doanh hiện tại đồng thời tìm kiếm, phát triển thêm những lĩnh vực hoạt động mới phù hợp với năng lực của Công ty tạo giá trị bền vững.
- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.
- Chú trọng, quan tâm đến chính sách người lao động, nâng cao chất lượng đào tạo tuyển dụng, chính sách phúc lợi xã hội nhằm động viên khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài. Đặc biệt đảm bảo an toàn lao động và đời sống sinh hoạt hàng ngày cho người lao động khuyết tật.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN VĂN QUYẾT**







Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán**

| STT | Tên                   | Chức vụ    | Thu nhập năm 2021   |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 1   | Ông Nguyễn Anh Tuấn   | Chủ tịch   | Hưởng thù lao theo thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua |
| 2   | Ông Nguyễn Hữu Trường | Thành viên | Hưởng thù lao theo thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua |

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.

- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty.

- Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Các thành viên Ủy ban kiểm toán đều dự họp đầy đủ và thống nhất 100% nội dung tại cuộc họp.

Kiến nghị:

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định.

- Lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty.



- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán với Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm soát nội bộ trong Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

- Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính quý/bán niên/năm 2021 và đồng ý với những ý kiến của Đơn vị Kiểm toán độc lập. Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và thực hiện kiểm toán đúng thời gian quy định.

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường. Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên đối với công ty niêm yết.

- Tài sản và nguồn vốn của Công ty vẫn đảm bảo để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời vẫn giữ được đảm bảo.

### **4. Kết quả giám sát và kiểm tra về các giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con hoặc công ty nắm quyền kiểm soát**

Công ty đã tuân thủ các quy định có liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, công bố thông tin và thuyết minh các giao dịch của bên liên quan đầy đủ trong báo cáo tài chính.

### **5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

- Hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty được xây dựng phù hợp theo quy định pháp luật và được thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những rủi ro phát sinh.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát diễn biến của thị trường, dự báo và đề ra các phương án thích hợp nhằm hạn chế rủi ro cho công ty. Trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội kéo dài, công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi.

Trong quá trình kiểm tra Ủy ban kiểm toán ghi nhận:

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Người lao động và các bên có liên quan.

- Không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy trình kiểm soát nội bộ, vi phạm về quản trị công ty.

- Nguồn vốn đầu tư của Công ty tại các dự án và các đơn vị vẫn được đảm bảo. Ban điều hành luôn theo dõi sát sao tình hình thực hiện các dự án và tình hình hoạt động của các đơn vị góp vốn, định kỳ làm việc với các đối tác, đơn vị liên quan để có phương án giải quyết linh hoạt.





## **6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp**

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự quy định. Nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận và thông qua trên tinh thần công khai, công bằng và nhất trí giữa các thành viên. Các chủ trương, quyết định đều bám sát theo Nghị quyết ĐHCĐ và thẩm quyền của HĐQT.

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ủy ban kiểm toán cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

- Ủy ban kiểm toán không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay nhân viên Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông**

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán giúp Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế công ty.

- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022, Nghị quyết HĐQT.

- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ để hỗ trợ công ty hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2022.

- Thực hiện soát xét số liệu các báo cáo tài chính trong năm 2022.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

**Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

| Chỉ tiêu              | Năm 2021<br>(tỷ đồng) |
|-----------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu        | 252,0                 |
| Doanh thu thuần       | 252,0                 |
| Lợi nhuận trước thuế  | 0,72                  |
| Lợi nhuận sau thuế    | 0,72                  |
| Tài sản ngắn hạn      | 542,6                 |
| Tài sản dài hạn       | 142,3                 |
| <b>Tổng tài sản</b>   | <b>684,9</b>          |
| Nợ phải trả           | 276,2                 |
| Vốn chủ sở hữu        | 408,6                 |
| <b>Tổng nguồn vốn</b> | <b>684,9</b>          |

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: <http://tienthanhjsc.vn/bao-cao-tai-chinh.htm>

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quyết



Số: 01/2022/T.T-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối       | 26.531.343.991 đồng |
| - LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước | 25.808.387.428 đồng |
| - LNST chưa phân phối kỳ này            | 722.956.563 đồng    |

Dự báo trong năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có thể vẫn gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Quyết

Số: 02/2022/HĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

- Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

(Đã ký)

**Nguyễn Văn Quyết**



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

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

Số: 03/2022/

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

*“Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 của Công ty”*

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào mức chào phí cạnh tranh và uy tín của công ty kiểm toán để lựa chọn.

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

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

*(Đã ký)*

**Nguyễn Văn Quyết**



**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiên Thành tại ngày chốt danh sách 28/04/2022 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

**Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung: 02 thành viên
2. Nhiệm kỳ: không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế
3. Số lượng ứng cử viên HDQT: Không hạn chế
4. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HDQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

**Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HDQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HDQT. Việc đề cử người vào HDQT thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HDQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc họp ĐHĐCĐ.
  - b. Căn cứ số lượng thành viên HDQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc 1 số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HDQT. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng viên còn lại do HDQT và cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT. Việc HDQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên





phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - a. Đơn đề cử, ứng cử (*Theo mẫu đính kèm*).
  - b. Sơ yếu lý lịch ứng viên (*Theo mẫu đính kèm*).
  - c. Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 17h00 ngày 17/05/2022 theo địa chỉ sau: **Công ty Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành** - Văn phòng đại diện: Số 122, đường Khuất Duy Tiến, Phường nhân chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.  
Cụ thể: **Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/đại diện ủy quyền x 2**
2. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên hoặc có thể chia số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu khác nhau với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó **không được cao hơn tổng số phiếu bầu mình có.**
3. Cổ đông lựa chọn **tối đa 02 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT. **Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.**
4. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử HĐQT và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

**Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 (một) "**Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**". Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in trên giấy A4 có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
  - a. Mã số đăng ký, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
  - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT;
  - c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phát hành và có dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
  - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

3055  
ĐỒNG  
CỔ P  
C MẠI  
ĐẾN T  
BIÊN

- b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
  - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
  - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
  - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
  - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCD thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a. Trình ĐHĐCD thông qua Quy chế bầu cử;
  - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến tổ chức bầu cử;
  - c. Tiến hành kiểm phiếu;
  - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT*

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

#### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**



Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(đã ký)*

**Nguyễn Văn Quyết**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022



## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Chúng tôi / tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành đại diện ..... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Ban tổ chức cho chúng tôi / tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

và đại diện sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng cảm ơn.

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

| STT         | Tên cổ đông | Số<br>CMND/ĐKKD,<br>ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Tổng số<br>cổ phần<br>sở hữu | Ký xác<br>nhận |
|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|------------------------------|----------------|
| 01          |             | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:        |         |                              |                |
| 02          |             | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:        |         |                              |                |
| 03          |             | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:        |         |                              |                |
| 04          |             | Số:<br>Ngày cấp:<br>Nơi cấp:        |         |                              |                |
| ....        |             |                                     |         |                              |                |
| <b>Tổng</b> |             |                                     |         |                              |                |





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày sinh: ..... Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....
3. CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Nguyên quán: .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: .....
7. Trình độ học vấn: .....
8. Trình độ chuyên môn: .....
9. Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
|           |                 |         |
|           |                 |         |
|           |                 |         |
|           |                 |         |

10. Số lượng cổ phần của cá nhân, đại diện và người có liên quan nắm giữ: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ ....% vốn điều lệ.
  - Sở hữu cá nhân: .....cổ phần, tỷ lệ .... %
  - Sở hữu đại diện: ..... cổ phần, tỷ lệ .... %
  - Sở hữu của người có liên quan: ..... cổ phần, tỷ lệ .... %
11. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty: .....
12. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): .....
13. Các lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của Công ty:.....
14. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Ứng viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2022/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 01/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông (“DHDCD”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Hà Nội ngày 01/06/2022 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu           | Thực hiện Năm 2021 | Kế hoạch Năm 2022 | Tăng/giảm (%) |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1   | Doanh thu          | 252.043.185.052    | 180.000.000.000   | -29%          |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 722.956.563        | 1.000.000.000     | 38%           |
| 3   | Chia cổ tức (%)    | 0                  | 0                 | -             |

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 3: Thông qua các Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**



Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

**a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2021:**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHDCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:**

Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 cho Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Quyết**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Phụng**

Số phiếu biểu quyết tán thành: .....%

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

| Stt | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|-----------|-------------------|-------|
| 1   |           |                   |       |
| 2   |           |                   |       |

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị

5965  
NG T  
PHẨM  
MẠI VÀ C  
THÀ  
TIẾN - T

quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

**NGUYỄN VĂN QUYẾT**







**Mã số tham dự:**

**Họ và tên:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Số cổ phần biểu quyết:**

**CỔ PHẦN**

**Sở hữu: cổ phần**

**Ủy quyền: cổ phần**

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

## THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự:

Tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền :  
Số cổ phần được quyền biểu quyết : cổ phần  
Trong đó: - Số CP sở hữu : cổ phần  
- Số CP nhận ủy quyền : cổ phần

### CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 1 | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị  |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 2 | Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán                                       |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021  |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 4 | Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022           |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 5 | Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |
| 6 | Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty               |                                       |  |
|   | <input type="checkbox"/> Đồng ý  | <input type="checkbox"/> Không đồng ý | <input type="checkbox"/> Không có ý kiến |

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2022

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....