

Số: 05/2024/BC-TTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02438770620 Fax: 0243877 2668 Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 373.748.460.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	01/06/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;4. Thông qua Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.7. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đào Vũ Thịnh Vân	Chủ tịch HDQT	01/06/2022	
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên HDQT kiêm thành viên UBKT	26/04/2021	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HDQT độc lập kiêm chủ tịch UBKT	26/04/2021	
4	Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HDQT kiêm TGD	26/04/2021	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HDQT	01/06/2022	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Vũ Thịnh Vân	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	13/13	100%	
4	Ông Phan Thanh Nam	13/13	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	13/13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- HDQT chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng giám đốc công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản đầu tư của công ty để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo nguồn tiền đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành;
- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của HDQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

❖ Ủy ban kiểm toán: Báo cáo tại Mục III

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	01/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	01B/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nhận lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Minh Văn Anh	100%
3	02/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	03/2023/NQ-TTH	05/05/2023	Thay đổi nhân sự	100%
5	04/2023/NQ-TTH	10/05/2023	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	04A/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nhận lại một phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam	100%
7	04B/2023/NQ-HĐQT	10/05/2023	Gia hạn hợp đồng tài trợ vốn ngắn hạn cho Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM	100%
8	05/2023/NQ-HĐQT	12/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023	100%
9	06/2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thay đổi nhân sự Công ty	100%
10	07/2023/NQ-HĐQT	27/09/2023	Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư sản xuất Thương mại Toàn Phát	100%
11	08/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam	100%
12	08B/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Gia hạn Hợp đồng tài trợ vốn ngắn hạn cho Công ty TNHH giải pháp công nghệ sáng tạo DHM	100%
13	09/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	30/06/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên	30/06/2021	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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.

- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm phòng chống gian lận, kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; giám sát và đánh giá hiệu quả nguồn vốn đầu tư của công ty.

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính của công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

- Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm toán nhận thấy HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban TGD nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình. Ủy ban kiểm toán đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty, tham gia thảo luận và xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT.

- HĐQT và ban TGD cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán, giúp cho Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thanh Nam	03/06/1978	Cử nhân lập trình ứng dụng	Bổ nhiệm ngày 23/04/2019
2	Ông Phạm Quang Chiến	25/05/1986	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 26/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Huệ	04/12/1984	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Đào Vũ Thịnh Vân		Chủ tịch HĐQT			01/06/2022			
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT			26/04/2021			
3	Nguyễn Hữu Trường		Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			26/04/2021			
4	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên HĐQT kiêm KTT			19/04/2022			
5	Phan Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật			23/04/2019			
II Ban Tổng giám đốc									
1	Phan Thanh Nam		TV HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật			23/04/2019			
2	Phạm Quang Chiến		Phó TGD			26/10/2020			
III									
1	Nguyễn Anh Tuấn		TV HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT			26/04/2021			
2	Nguyễn Hữu Trường		TV HĐQT kiêm TV UBKT			26/04/2021			
IV Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Huệ		Kế toán trưởng			19/04/2022			
V Người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty									
1	Phạm Thị Huyền		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm người được UQ CBTT			01/09/2018	05/05/2023		
2	Nguyễn Tài Hiếu		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm			05/05/2023	15/06/2023		

			người được UQ CBTT						
3	Đỗ Thị Hoàn		Người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty			15/06/2023			

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lập tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông
- Lưu VT



Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của CTCP thương mại và dịch vụ Tiên Thành)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Vũ Thịnh Văn		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Nam Hải					0	0%	Chồng
1.2	Nguyễn Vũ Bảo Châu					0	0%	Con gái
1.3	Nguyễn Vũ Diệu Ngân					0	0%	Con gái
1.4	Đào Mạnh Hùng					0	0%	Anh trai
1.5	Nguyễn Văn Hiến					0	0%	Bố chồng
1.6	Đoàn Thị Thủy					0	0%	Mẹ chồng
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập kiêm chủ tịch UBKT			9.717	0,03%	
2.1	Nguyễn Văn Xuân					0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Dung					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Hương					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Bảo Long					0	0%	Con trai
2.5	Nguyễn Anh Toàn					0	0%	Em trai
2.6	CTCP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam					0	0%	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Hữu Trường		Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0%	Vợ
3.2	Nguyễn Nhật Minh					0	0%	Con trai
3.3	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	Con trai
3.4	Nguyễn Nhã Cát Tiên					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
3.5	Nguyễn Thanh Chung					0	0%	Bố đẻ
3.6	Lưu Thị Huyền					0	0%	Mẹ đẻ
3.7	Nguyễn Quốc Mịch					0	0%	Bố vợ

3.8	Nguyễn Thị Lor					0	0%	Mẹ vợ
3.9	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Em gái
3.10	Nguyễn Hữu Từ					0	0%	Em trai
3.11	CTCP Đông Thiên Phú Miền Nam					0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
4	Nguyễn Thị Huệ			Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		0	0%	
4.1	Lê Đức Trịnh					0	0%	Chồng
4.2	Lê Đức Anh					0	0%	Con trai (Còn nhỏ)
4.3	Lê Khánh An					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
4.4	Lê Văn Sơn					0	0%	Bố chồng
4.5	Nguyễn Thị Quyên					0	0%	Mẹ chồng
4.6	Nguyễn Xuân Hòa					0	0%	Bố đẻ
4.7	Lê Thị Kim					0	0%	Mẹ đẻ
4.8	Nguyễn Thị Thu Anh					0	0%	Chị gái
4.9	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Chị gái
4.10	Nguyễn Thị Thủy Trang					0	0%	Em gái
5	Phan Thanh Nam			Thành viên HĐQT kiêm TGD, Người đại diện pháp luật		0	0%	
5.1	Phan Văn Kỳ					0	0%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Len					0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thanh Bình					0	0%	Bố vợ
5.4	Phạm Thị Lái					0	0%	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Thị Thoa					0	0%	Vợ
5.6	Phan Lam Sơn					0	0%	Con trai
5.7	Phan Nguyễn Bảo					0	0%	Con trai
5.8	Phan Thị Bích Liên					0	0%	Chị gái
5.9	Nguyễn Bá Hiến					0	0%	Anh rể
5.10	Phan Thị Thu Phương					0	0%	Em gái
5.11	Trần Đoàn Biền					0	0%	Em rể
5.12	Phan Thị Hồng Thủy					0	0%	Em gái
6	Phạm Quang Chiến			Phó TGD		0	0%	
6.1	Phạm Quang Quyền					0	0%	Bố đẻ

6.2	Nguyễn Thị Luận					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Dũng					0	0%	Bố vợ
6.4	Vũ Thị Sáng					0	0%	Mẹ vợ
6.5	Hoàng Thị Thanh Dung					0	0%	Vợ
6.6	Phạm Hoàng Thanh Mai					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
6.7	Phạm Thanh Thủy					0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
6.8	Phạm Thị Thu Hiền					0	0%	Chị gái
6.9	Trần Văn Điện					0	0%	Anh rể
6.10	Công ty CP Đầu tư Phương Đông Hòa Bình					0	0%	TGD
6.11	CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ quốc tế Seika					0	0%	Giám đốc
7	Đỗ Thị Hoàn				Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	0	0%	
7.1	Dương Văn Hùng					0	0%	Chồng
7.2	Dương Bảo Nam					0	0%	Con trai (còn nhỏ)
7.3	Dương Thảo Linh					0	0%	Con gái (còn nhỏ)
7.4	Đỗ Xuân Diệu					0	0%	Bố đẻ
7.5	Bùi Thị Du					0	0%	Mẹ đẻ
7.6	Mạc Thị Luồn					0	0%	Mẹ chồng
7.7	Dương Văn Ngừ					-	-	Bố chồng (Mất liên lạc không có thông tin)
7.8	Đỗ Thị Hạ					0	0%	Em gái
7.9	Nguyễn Khắc Hùng					0	0%	Em rể
7.10	Đỗ Văn Quyết					0	0%	Em trai