



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: **Từ 08h00 ngày 17 tháng 04 năm 2024**
- 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 tại ngày 14 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2024)
- Lưu ý:
 - 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 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/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền dự họp (trường hợp nhận ủy quyền).
 - 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 15/04/2024 theo các cách sau:
 - + Liên hệ tới số máy 076 986 7265
 - + Gửi thư xác nhận tới địa chỉ email: info@tienthanhjsc.vn
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí đi lại và ăn ở.

Rất mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian đến tham dự để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI
ĐÀO VŨ THỊNH VÂN



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

-----000-----

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ;
4. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ;
5. Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
8. Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
9. Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại Đại hội.
12. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH
Khu đô thị Việt Hưng, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, khách mời và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 8h50	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.
8h50 – 9h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị
9h00 – 9h05	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT
9h15 – 9h30	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận;- Tờ trình về việc Chi trả thù lao HĐQT, UBKT;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
10h00 – 10h10	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
10h10 – 10h25	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
10h25 – 10h30	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h30 – 10h40	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
10h40 – 10h45	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 2024.

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 tại ngày 14/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- 1.2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 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 hoặc chuyển sang chế độ im lặng.
- 1.6. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự hoặc các vấn đề phát sinh khác (nếu có) theo quyết định của Chủ tọa đoàn.

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 tham dự, tên cổ đông/đại diện ủy quyền và tổng số cổ phần tham dự (gồm cả sở hữu và ủy quyền)/Tổng số phiếu biểu quyết 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 (Tán thành, Không tán thành, 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 Tán thành, Không tán thành, 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 với điều kiện thời gian phù hợp với chương trình Đại hội.

2.2. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu 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 Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để Báo

5965
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH
HÀ NỘI

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 thời gian và 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



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023		%tăng/giảm	
		Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	So với năm 2022	So với kế hoạch
Doanh thu thuần	462.548.615.697	180.000.000.000	857.764.962.485	85,4%	376,54%
Trong đó:					
<i>Doanh thu bán hàng hóa</i>	462.548.615.697	-	621.539.001.950	34,4%	-
<i>Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư</i>	0	-	236.225.960.535	100%	-
Lợi nhuận sau thuế	-1.803.630.495	1.000.000.000	19.308.685.002	N/A	1830,87%

Năm 2023, Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và đều hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Trong năm 2023, Công ty đã bắt đầu ghi nhận thêm doanh thu Bất động sản thuộc Dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở” tại ô đất CT-08C, KĐT Việt Hưng, Phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội là 236,2 tỷ đồng, đã bàn giao được 132 căn.

- Hoạt động kinh doanh thương mại vẫn đạt mức doanh thu đều trong các tháng và tăng mạnh những tháng cuối năm. Bên cạnh việc kinh doanh các mặt hàng thép, phối thép, ... trong năm 2023, Công ty đã mở rộng thêm mảng kinh doanh các sản phẩm từ nhựa (pallet nhựa, hạt nhựa,...) dẫn tới doanh thu mảng kinh doanh thương mại đạt 621,5 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

- Về chi phí hoạt động: Trong năm 2023, chi phí bán hàng tăng mạnh (tăng 45,5 tỷ đồng so với năm 2023) là do tăng 49 tỷ đồng chi phí phân phối căn hộ thuộc dự án bất

động sản. Còn lại tất cả các chi phí khác đều giảm mạnh như chi phí vận chuyển (giảm 62,3%), chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 65,3%)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập, cụ thể như sau:

- Bà Đào Vũ Thịnh Vân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Trường – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phan Thanh Nam – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Huệ – Thành viên HĐQT kiêm KTT

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: Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2023, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng). Công ty đã hoàn thành việc chi trả hết thù lao cho HĐQT trong tháng 2/2024.
- Chi phí hoạt động: Thực hiện theo quy định của Công ty
- Lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2023 đã trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
Bà Đào Vũ Thịnh Vân	Chủ tịch HĐQT	66.578.133
Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD	162.204.000
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	32.400.000
Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên HĐQT độc lập	32.400.000
Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên HĐQT kiêm KTT	121.432.000
TỔNG		415.014.133

3. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiến hành 13 cuộc họp, theo đó các chủ trương, quyết định đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các vấn đề

khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên đã tham gia đầy đủ, thảo luận đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

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 (Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người được UQ CBTT)	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 (Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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%

Trong năm 2023, về cơ bản HĐQT đã hoàn thành các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

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

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả 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 01 thành viên độc lập. Tất cả các thành viên đều thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thành viên HĐQT 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 2023, thành viên HĐQT độc lập đánh giá tất cả các thành viên HĐQT 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 UBKT
- 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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, 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.

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính và tính độc lập khách quan của đơn vị kiểm toán và thẩm định các báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của Công ty.

- Rà soát các giao dịch với bên có liên quan;

- Giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước như nghĩa vụ về thuế, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ...

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 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

- 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 ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của Công ty; đảm bảo an toàn lao động khuyết tật;

- Các báo cáo tài chính của công ty hoàn thành đúng quy định và thời hạn. Báo cáo tài chính năm 2023 được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và không bị cơ quan quản lý nhắc nhở hay phạt vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin.

Trong năm 2023, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành đều đã thực hiện đúng nhiệm vụ chức năng của mình; có sự đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ trong công việc để hoàn thành tốt vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

III. Kế hoạch năm 2024

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	857.764.962.485	603.692.000.000	-29,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.308.685.002	7.700.000.000	-60,1%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của mình theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- 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 2024 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 quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN



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

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập trong Ủy ban kiểm toán (UBKT) Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về cơ cấu nhân sự

Hiện tại, UBKT gồm 2 thành viên:

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

2. 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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ theo đúng định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Thông tin chi tiết thu nhập của các thành viên UBKT đã được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

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

Trong năm 2023, UBKT đã tiến hành 02 cuộc họp, các thành viên tham dự đầy đủ và biểu quyết thông qua 100% nội dung tại cuộc họp.

Kiến nghị của UBKT tại các cuộc họp:

- Ban lãnh đạo cần tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thu hồi các khoản phải thu theo đúng với tiến độ.
- Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

- 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 của Công ty phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán và thuế và quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
 - 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.
- 5. 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**
- Báo cáo đánh giá về 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 HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó: Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp 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
- 6. 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.
 - Ban điều hành luôn bám sát diễn biến của thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế rủi ro cho công ty.
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.
 - Quản lý các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các rủi ro pháp lý trọng yếu. UBKT cũng không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Nguồn vốn đầu tư của Công ty các đơn vị vẫn được đảm bảo. Ban điều hành luôn theo dõi sát sao 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.
- 7. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp**
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp được triệu tập và thực hiện theo đúng trình tự

5965
 NG TY
 PHẦN
 HẠN VÀ DỊ
 THÀN
 EN - T.F

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 ĐHĐCĐ và thẩm quyền của HĐQT.

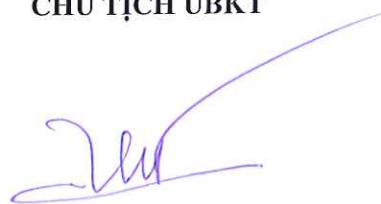
- Ban Tổng giám đốc điều hành và trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua và chấp hành các Nghị quyết HĐQT.
 - Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2023, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. UBKT cho rằng các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã phối hợp, đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo 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.
 - UBKT 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.
- 8. 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**

UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chuyên môn của Công ty. HĐQT 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.

Trên đây là Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.

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

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG UBKT
CHỦ TỊCH UBKT**



NGUYỄN ANH TUẤN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

- 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 2023 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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến chấp thuận toàn phần.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 bao gồm 6 phần chính:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Tài sản ngắn hạn	646.564.587.310
2	Tài sản dài hạn	10.496.472.442
3	Tổng tài sản	657.061.059.752
4	Nợ phải trả	230.881.370.750
5	Vốn chủ sở hữu	426.179.689.002
6	Tổng nguồn vốn	657.061.059.752
7	Doanh thu thuần	857.764.962.485
8	Lợi nhuận trước thuế	22.768.481.383
9	Lợi nhuận sau thuế	19.308.685.002
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	517

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website Công ty: tienthanhjsc.vn (Mục Quan hệ cổ đông – Báo cáo tài chính)

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



Đào Vũ Thịnh Vân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

- 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 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	44.036.398.498
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.727.713.496
2	LNST chưa phân phối kỳ này	19.308.685.002
II	Thù lao HĐQT không điều hành	370.000.000
1	Năm 2023 (chi trả hết trong tháng 2/2024)	82.000.000
2	Năm 2024 dự kiến	288.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	43.666.398.498
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	43.666.398.498

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Vũ Thịnh Vân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024)

- 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 2023 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT năm 2023:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng). Công ty đã hoàn thành việc chi trả hết thù lao HĐQT năm 2023 trong tháng 2/2024

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

3. Phương thức chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Thực hiện chi trả hàng tháng, hàng quý hoặc khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- 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 kết quả thẩm tra của Ủy ban kiểm toán về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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



Đào Vũ Thịnh Vân

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

- 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 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Thông tin ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhũ tương nhựa đường - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt... - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép



			<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại - Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox,... - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão
--	--	--	---

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh có điều chỉnh.

3. Triển khai thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định.
- Sửa đổi nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Vũ Thịnh Vân





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 17 tháng 04 năm 2024

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 17/04/2024

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tổ chức tại Sơn La ngày 17/04/2024 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 (HDQT) (Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Trong đó, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	857.764.962.485	603.692.000.000	-29,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	19.308.685.002	7.700.000.000	-60,1%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	0

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (theo Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (theo Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) **Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối tại 31/12/2023	44.036.398.498
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	24.727.713.496
2	LNST chưa phân phối kỳ này	19.308.685.002
II	Thù lao HĐQT không điều hành	370.000.000
1	Năm 2023 (chi trả hết trong tháng 2/2024)	82.000.000
2	Năm 2024 dự kiến	288.000.000
III	Trích lập các quỹ	0
IV	LNST chưa phân phối sau khi trừ thù lao HĐQT không điều hành và trích lập các quỹ	43.954.398.498
V	Trả cổ tức năm 2023	0
VI	LNST chưa phân phối giữ lại năm sau	43.954.398.498

b) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án trích lập các quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (theo Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023:**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023 là 324.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng). Công ty đã hoàn thành việc chi trả hết thù lao HĐQT năm 2023 trong tháng 2/2024.

b) **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:**

Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000
Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch/Thành viên Ủy ban kiểm toán	7.000.000

c) **Phương thức chi trả thù lao**

Thực hiện thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm). Nội dung chính như sau:

a) Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Thông tin ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Thông tin ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Buôn bán than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, nhựa đường, nhũ tương nhựa đường - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan - Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt...; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phân bón - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt... - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại - Bán buôn các sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa, nhựa, sắt, thép, inox,... - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão

b) Thông qua Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung ngành, nghề kinh doanh có điều chỉnh.

c) Triển khai thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan để đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn tất thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, Các bộ phận/phòng ban và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị 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.

Nơi nhận:

- Như điều 8
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐÀO VŨ THỊNH VÂN

Mã số tham dự:

Họ và tên:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIÊN THÀNH

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số phiếu biểu quyết:

.....phiếu

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 TIÊN THÀNH

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

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự: ...

Tên cổ đông/Đại diện ủy quyền : ...
Tổng số cổ phần tham dự : ... cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : ... phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<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"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5	Thông qua Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<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 2024 của Công ty		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ công ty		
	<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Sơn La, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên 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 Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

(Hoặc)

Ông/Bà: - Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT/
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

- 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.