

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

Số: 56/2021/TNS

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

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

Mã chứng khoán: TN1

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

Điện thoại: 024 7307 3099

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Việt Sơn

Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 04/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đã họp và thông qua nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán và ban hành quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2021 tại đường dẫn <http://www.tnsholdings.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

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

**Nơi nhận:**  
- Như Kính gửi;  
- Lưu HC.

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



**Nguyễn Việt Sơn**

Số: 18./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TNS ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) ngày 04./.06./2021.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán Công Ty với các nội dung chính như sau:

- a. Ủy ban kiểm toán có 02 thành viên, gồm những ông/bà sau:
- Bà: Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán
  - Bà: Nguyễn Thu Trang – Chủ tịch HĐQT – Thành viên Ủy Ban kiểm toán
- b. Ủy Ban kiểm toán của Công Ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được đính kèm Nghị quyết này.

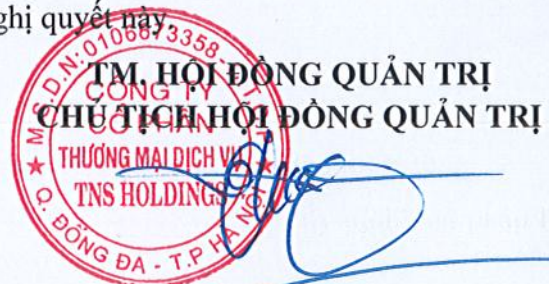
**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc thành lập Ủy ban kiểm toán theo nội dung tại Biên bản này và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HC.



NGUYỄN THU TRANG

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.
- Căn cứ Nghị quyết số 19. ngày 04 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings.

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings bao gồm các nội dung sau:

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty") quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán ("UBKT") và các thành viên UBKT nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của UBKT được áp dụng cho UBKT và các thành viên UBKT.

### **Điều 2. Các nguyên tắc hoạt động của UBKT**

1. UBKT phải báo cáo trực tiếp bằng văn bản với Hội đồng quản trị Công Ty và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Công Ty tuân thủ mọi quy định pháp luật.
2. Thành viên UBKT thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
3. Thành viên UBKT không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ khi việc tiết lộ thông tin theo yêu cầu pháp luật.
4. Thành viên UBKT phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của UBKT**

UBKT có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công Ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công Ty;
2. Rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;



3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công Ty;
5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp Công Ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
7. Giám sát nhằm bảo đảm Công Ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công Ty;
8. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công Ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành khác của Công Ty để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT;
9. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của UBKT;
10. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết;
11. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công Ty;
12. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý, điều hành khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
13. Xây dựng Quy chế hoạt động của UBKT và trình Hội đồng quản trị thông qua;
14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### **Điều 4. Thành phần UBKT**

1. UBKT có từ 02 thành viên trở lên. Số lượng thành viên cụ thể của UBKT do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm. Chủ tịch UBKT phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của UBKT phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên UBKT phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Chủ tịch UBKT phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.
4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên khác trong UBKT phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
5. Tiền lương và chi phí hoạt động của UBKT, thành viên UBKT theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán**

1. UBKT phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên UBKT tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. UBKT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công Ty hoặc Quy chế này quy định. Mỗi thành viên UBKT có một phiếu biểu quyết. Quyết định của UBKT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch UBKT.

#### **Điều 6. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong UBKT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:
  - a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
  - b) Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT;
  - c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công Ty;
  - d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công Ty, công ty con, công ty khác do Công Ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác của Công Ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý, điều hành khác của Công Ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
  - e) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công Ty;
  - f) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
  - g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.



**Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của UBKT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings bao gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24.. tháng 06.. năm 2021.

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



*Nguyễn Thu Trang*

