

Số: 01/2023/BB-DHĐCD

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 01 tháng 06 năm 2023, tại Khách sạn Mường Thành Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu nhà nghỉ, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100596523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/11/2003, thay đổi lần thứ 27 ngày 13/09/2022. Trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (tại thời điểm 8h30) với các số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: **14** cổ đông, đại diện cho **20.762.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập)

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành: Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho **20.762.200** cổ phần, tương đương **55,5%** vốn điều lệ, Đại hội có đầy đủ điều kiện, thể thức để được tiến hành.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Đào Vũ Thịnh Vân | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Thanh Nam | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huệ | - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng |

Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Hà Thị Tuyết Chinh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Kiều Anh | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Tống Xuân Sơn | - Trưởng ban |
|----------------------|--------------|



2. Bà Phan Thị Thanh Giang - Thành viên
3. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên

Đại hội đã thống nhất thông qua biểu quyết về số lượng, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội
- Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với một số nội dung chính:

- Báo cáo kết quả Kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Kế hoạch năm 2023, trong đó:

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/Giảm (%)
1	Doanh thu	462,548,615,697	180,000,000,000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1.000.000.000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2.2. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán. (Báo cáo đính kèm).

2.3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (Báo cáo đính kèm)

2.4. Tờ trình về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Trong đó:

a) Phân phối Lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,727,713,496 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	26,531,343,991 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	-1,803,630,495 đồng

Dự báo trong năm 2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có thể vẫn gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp do lạm phát toàn cầu gây ra. 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.

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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 2024.

2.5. Tờ trình về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Trong đó:

a) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

b) Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
Chủ tịch Hội đồng quản trị	7,000,000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	5,000,000 đồng/tháng

c) Phương thức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2.6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Thông nhất 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 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023. của Công ty.

2.7. Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty

a) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...) - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng trang sức.

3	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ vàng trang sức.
---	------	--	--

b) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: - Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

c) Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2.

III. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tọa đã lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong phụ lục 1 đính kèm biên bản này.

IV. BIỂU QUYẾT:

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Tổng Xuân Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Với **100%** số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Với **100%** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
- Với **100%** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Với **95,59%** số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Với **100%** số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất 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.
- Với **100%** số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Với **100%** số phiếu biểu quyết Đồng ý, Đại hội đã thống nhất thông qua: Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản và nghị quyết được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành **100%** nội dung ghi trong biên bản.

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT, BGD;
- Lưu VT

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Tuyết Chinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Đào Vũ Thịnh Vân



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành)

Sau khi nghe báo cáo về các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 01/06/2023. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành (Công ty Tiên Thành) đã cùng nhau thảo luận về các Tờ trình nội dung thảo luận cụ thể như sau:

A. Cổ đông Phạm Đức Hòa sở hữu 915.800 cổ phần, mã số tham dự: TTH0013 đã có các câu hỏi thảo luận như sau:

1. Tại sao các thành viên HĐQT không nắm giữ cổ phiếu của Công ty?
2. Ông Phạm Anh Tuấn là ai mà được Công ty cho tạm ứng (vay) 24 tỷ đồng?
3. Kế hoạch, phương án xử lý các khoản phải thu của khách?
4. Đề nghị trích 15,3 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức cho năm 2023.
5. Khi nào dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT08 KĐT mới Việt Hưng hoàn thành có doanh thu và lợi nhuận.
6. Đề nghị năm sau tổ chức ĐHĐCĐ tại Hà Nội để thuận lợi cho việc đi lại tham gia họp của cổ đông.

Về các câu hỏi của cổ đông Phạm Đức Hòa, đoàn chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ trả lời như sau:

1. Đối với việc nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT đây là do quyết định cá nhân của từng người và Công ty không can thiệp vào việc này.
2. Khoản 24 tỷ đồng là ông Phạm Anh Tuấn mua lại cổ phần của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic tại Công ty Tiên Thành chứ không phải là một khoản vay và theo kế hoạch, ông Tuấn sẽ trả hết 100% số tiền này vào ngày 30/9/2023.
3. Hiện tại, Công ty không có các khoản phải thu của khách.
4. HĐQT đã có Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch năm 2023, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này là -1,803,630,495 đồng, chính vì vậy, việc trích 15,3 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023 là không thể thực hiện được.
5. Dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT08 KĐT mới Việt Hưng hiện đang trong giai đoạn hoàn thành để bàn giao cho khách hàng. Về doanh thu và lợi nhuận thì phải đến giai đoạn quyết toán dự án mới có thể xác định chính xác; tuy nhiên, lợi nhuận dự kiến là khoảng 12 tỷ đồng.
6. Việc tổ chức ĐHĐCĐ tại Hà Nội vào kỳ đại hội năm 2024, đến thời điểm đó, HĐQT sẽ xem xét tình hình thực tế để đưa ra phương án về địa điểm tổ chức họp phù hợp.

B. Cổ đông Trần Việt Anh sở hữu 400.000 cổ phần, mã số tham dự: TTH0014 đã có các câu hỏi thảo luận như sau:

1. Định hướng tương lai của Công ty trong 5-10 năm tới?

Về câu hỏi của cổ đông Trần Việt Anh, đoàn chủ tọa phiên họp ĐHĐCĐ trả lời như sau:

1. Với định hướng dài hạn từ 5-10 năm tới thì HĐQT Công ty cần phải họp bàn chi tiết mới có thể đưa ra được định hướng cụ thể. Tuy nhiên, với tình hình hoạt động trước mắt của Công ty, HĐQT đang có định hướng và thực hiện bổ sung các ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực mới đã trình ĐHĐCĐ trong phiên họp ngày hôm nay tại Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với hy vọng Công ty sẽ hoạt động ngày càng tốt hơn và có doanh thu tốt hơn.



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Son La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN 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 Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tổ chức tại Son La ngày 01/06/2023 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. (theo Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Trong đó: Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm (%)
1	Doanh thu	462,548,615,697	180,000,000,000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1,000,000,000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. (theo Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3: Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. (theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. (theo Tờ trình số 01/2023/Ttr-ĐHĐCĐ)

Điều 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. (theo Tờ trình số 02/2023/Ttr-ĐHĐCĐ)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. (theo Tờ trình số 03/2023/Ttr-ĐHĐCĐ)



Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi chi tiết, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. (theo Tờ trình số 04/2023/Ttr-DHDCD)

a) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...) - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nổ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng trang sức.
3	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các

0596,
NG 7
PHẢI
MẠI VÀ C
THÀ
ÊN - T.S

	các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ vàng trang sức.
--	---	---

b) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Ngành, nghề bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: - Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

c) Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

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 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



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 sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022		Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với cùng kỳ	TH/KH
Doanh thu thuần	252,043	180,000	462,548	184%	257%
Lợi nhuận trước thuế	722.9	1,000	- 1,657	N/A	N/A
Lợi nhuận sau thuế	722.9	1,000	- 1,803	N/A	N/A

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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:

- Bà Đào Vũ Thịnh Vân – 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 Huệ – Thành viên HĐQT

Trong đó có 03 thành viên HĐQT 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 sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chi phí hoạt động, Lợi ích khác: Không có

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 2022, Hội đồng quản trị tiến hành 14 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:

- Thông qua Phương án xử lý tài sản đảm bảo của Công ty đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên – Hà Nội;
- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty;
- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của Công ty;
- Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng;
- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Quyết;
- Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT-08 KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội;
- Bỏ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;
- Thoái toàn bộ phần góp tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Baltic
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
- Tham gia đấu giá khoản nợ phải thu của Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Bía rượu Eresson;
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành.

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 2022, 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 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 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 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2022 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.

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 2022 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 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

III. Kế hoạch năm 2023

1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tăng/giảm với 2022 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462,548,615,697	180.000.000.000	-61%
2	Lợi nhuận sau thuế	-1,803,630,495	1.000.000.000	-
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- 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 2023 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 2023.

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 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Không hưởng thù lao theo mức cố định đã được ĐHĐCĐ thông qua
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên	Không hưởng thù lao theo mức cố định 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 2022, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 02 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban kiểm toán.
- Đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và rà soát lại các khoản đầu tư của Công ty.

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 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023 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 2022 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 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

05965
ONG T
Ở PHẦN
MẠI VÀ D
N THÀI
BIÊN - T.

- 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 ĐHĐCĐ và thẩm quyền của HĐQT.

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2022, 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 2022, 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 2023

- 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 ĐHĐCĐ năm 2023, 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 2023.

- Thực hiện soát xét số liệu các báo cáo tài chính trong năm 2023.

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

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ANH TUẤN



**BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN
NĂM 2022**

1. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán TTP

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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 2022

Chỉ tiêu	Năm 2022 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	462.5
Doanh thu thuần	462.5
Lợi nhuận trước thuế	-1.6
Lợi nhuận sau thuế	-1.8
Tài sản ngắn hạn	714
Tài sản dài hạn	72.5
Tổng tài sản	786.5
Nợ phải trả	379.6
Vốn chủ sở hữu	406.9
Tổng nguồn vốn	786.5

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty: <http://tienthanhjsc.vn/bao-cai-tai-chinh.htm>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẠO VŨ THỊNH VÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

- 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 2022 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 2022 và Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,727,713,496 đồng
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	26,531,343,991 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	-1,803,630,495 đồng

Trong năm 2022, tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên toàn cầu do vậy năm 2022 Công ty ghi nhận lợi nhuận âm. Dự báo trong năm 2023, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn chưa khả quan do những yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất tăng cao,... 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 2023:

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, 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 2024.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023)

- 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 2022 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT năm 2022

Hội đồng quản trị không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2023
Chủ tịch Hội đồng quản trị	7,000,000 đồng/tháng
Thành viên Hội đồng quản trị	5,000,000 đồng/tháng

3. Phương thức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo tình hình chi trả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIẾN THÀNH

Đào Vũ Thịnh Vân

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- 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 2022 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 việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 và báo cáo bán niên soát xét năm 2023 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Vũ Thịnh Vân

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Sửa đổi chi tiết, bổ sung 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 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 ĐÃ ĐĂNG KÝ:

STT	Mã ngành, nghề	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh, đã đăng ký	Thông tin chi tiết ngành, nghề kinh doanh dự kiến sửa đổi
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp; - Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nhỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, văn phòng, dệt, may, da giày, hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu (hệ thống máy cơ khí tự động hóa, tàu thủy, máy công nghệ cao, máy tiện, phay, mài, máy móc, thiết bị khác,...) - Mua bán các thiết bị máy móc linh kiện và máy biến áp;



			- Buôn bán các loại dụng cụ phục vụ cho y tế; - Buôn bán điện cơ, điện máy nhỏ, máy công cụ phục vụ sản xuất và tiêu dùng;
2	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt; - Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm; - Bán buôn sắt thép; - Bán buôn đồng chì, nhôm, kẽm dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng trang sức.
3	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên kinh doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; - Bán lẻ vàng trang sức.



2. BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, chi tiết	Mã ngành
1	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: Sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.	2420

3. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Điều 4.1 tại Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1, Mục 2.

4. 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.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Vũ Thịnh Vân

