

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả 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, phôi 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 2022) 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 tuyệt đối;

- 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 bám 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 T
 PHẦN
 HAI VÀO
 THAI
 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.

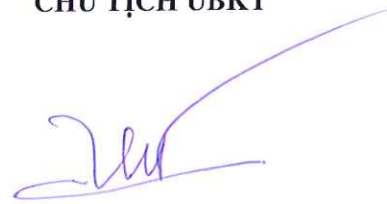
- Ban Tổng giám đốc điều hành và trực tiếp chỉ đạo các cán bộ quản lý tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua và chấp hành các Nghị quyết HĐQT.
 - Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2023, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường 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 (HDQT) 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 HDQT 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 HDQT 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, HDQT 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

-----o0o-----

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 Tiến 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 Tiến 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: 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 |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <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

