

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 2021, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện	So với cùng kỳ	TH/KH
Doanh thu thuần	143.801	520.000	252.043	175%	48%
Lợi nhuận trước thuế	-13.145	12.500	723	N/a	6%
Lợi nhuận sau thuế	-13.145	12.500	723	N/a	6%

Trong năm 2021, dịch bệnh covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Mảng kinh doanh thời trang (mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính của công ty trong những năm qua) không phát sinh doanh thu trong năm 2021 do việc nhập hàng qua biên giới khó khăn, đối tác bán lẻ chính của công ty vì dịch bệnh cũng không có nhu cầu nhập thêm hàng. Doanh thu năm 2021 chủ yếu từ mảng kinh doanh sắt, thép,... tuy nhiên biên lợi nhuận từ mảng này không cao nên chỉ đủ để bù đắp các khoản chi phí trong năm. Do đó công ty không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

#### 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:

- Ông Nguyễn Văn Quyết – 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 Kim Phượng – Ủy viên HĐQT

Trong đó có 03 thành viên HĐQT không 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 nhận thù lao theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Trong đó Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao 5 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT hưởng thù lao 3 triệu đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động, Lợi ích khác: Không có

Thu nhập của các từng thành viên HĐQT đã trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

## **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 2021, Hội đồng quản trị tiến hành 09 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:

- Thay đổi người phụ trách quản trị công ty;
- Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua việc Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Thông qua việc Thay đổi nhân sự Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
- Thông qua Phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vpbank;
- Thông qua việc Hủy bỏ thế chấp tài sản tại Ngân hàng Vpbank;
- Thông qua việc Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

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 2021, 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 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2021 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.
- Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 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 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

## III. Kế hoạch năm 2022

### 1. Một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng/giảm với 2021 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.043.185.052	180.000.000.000	-29%
2	Lợi nhuận sau thuế	722.956.563	1.000.000.000	38%
3	Chia cổ tức (%)	0	0	-

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- 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 2022 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 2022.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN VĂN QUYẾT**





Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**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 2021
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch	Hưởng thù lao theo thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên	Hưởng thù lao theo thù lao của HĐQT 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 2021, Ủy ban kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 và Thông qua kế hoạch làm việc năm 2021 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.

- Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 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 2021 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 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 bối cảnh dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp và giãn cách xã hội kéo dài, công ty đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo kết quả kinh doanh có lãi.

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**

- 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 2021, 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 2021, 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 2022**

- 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 2022, 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 2022.

- Thực hiện soát xét số liệu các báo cáo tài chính trong năm 2022.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Nguyễn Anh Tuấn**





Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán như sau:

1. Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 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 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	252,0
Doanh thu thuần	252,0
Lợi nhuận trước thuế	0,72
Lợi nhuận sau thuế	0,72
Tài sản ngắn hạn	542,6
Tài sản dài hạn	142,3
Tổng tài sản	684,9
Nợ phải trả	276,2
Vốn chủ sở hữu	408,6
Tổng nguồn vốn	684,9

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty. Toàn văn báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 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.



Nguyễn Văn Quyết

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

- 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 2021 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 2021 và Kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>26.531.343.991 đồng</b>
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	25.808.387.428 đồng
- LNST chưa phân phối kỳ này	722.956.563 đồng

Dự báo trong năm 2022, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có thể vẫn gặp nhiều khó khăn do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19. 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 2022:**

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, 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 2023.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



Nguyễn Văn Quyết



Số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022)

- 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 2021 của Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị hưởng mức thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua. Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng).

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022**

- Hội đồng quản trị sẽ không hưởng mức thù lao cố định hàng tháng trong năm 2022.

- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thưởng cho HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Quyết**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022)

- 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 2021 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 việc chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và báo cáo bán niên soát xét năm 2022 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
TIẾN THÀNH  
Đ. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI  
Nguyễn Văn Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 01 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để cho vay)

- 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 thực trạng tình hình tài chính hiện nay 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 Kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiện có của công ty để tài trợ cho các đối tượng là Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn cho các kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết như sau:

1. Giá trị cho vay dự kiến: Tối đa không quá 100 tỷ.
2. Mục đích cho vay: Hưởng lợi nhuận từ phương án kinh doanh của đối tượng tài trợ.
3. Đối tượng tài trợ vốn: Các Tổ chức, doanh nghiệp.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc cho vay vốn theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty; phương án cho vay phải đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty và lợi ích của các cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quyết