

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

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

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

Mã chứng khoán: TN1

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

Điện thoại: 024 7307 3099

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, ông Nguyễn Thanh Dương và ông Nguyễn Ngọc Cương kể từ ngày 28/4/2020 do có đơn từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
Bùi Quốc Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị	2020 - 2025
Nguyễn Thu Trang	Thành viên Hội đồng quản trị	2020 - 2025
Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	2020 - 2025

- Công bố thông tin miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 (hai) kiểm soát viên:
 - Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Lê Đức Đông và bà Trần Thị Phan Thủy kể từ ngày 28/4/2020 do có đơn từ nhiệm.
 - Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
Đào Văn Hà	Kiểm soát viên	2020 - 2025
Trần Nam Toàn	Kiểm soát viên	2020 - 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 tại đường dẫn <http://www.tnsholdings.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

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

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ TNS HOLDINGS
DN:
E=halt3@tnsproperty.com.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:0106673358,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TNS HOLDINGS, L=HÀ NỘI,
C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location: 0106673358
Date: 2020-04-29 10:50:16
Foxit Reader Version: 9.6.0



Nguyễn Việt Sơn

Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ-TNS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 28/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo năm 2019 của Hội đồng quản trị.
Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.
Điều 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	569.216.097.692	646.722.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	112.454.102.562	115.000.000.000

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với một số chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	112.110.136.005
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	58.209.921.512
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	170.320.057.517
Phân phối lợi nhuận năm 2019	42.560.000.000
Cổ tức chi trả cổ đông	42.560.000.000

❖ **Chia cổ tức năm 2019:**

- Mức chi trả: 32%.
- Hình thức: bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1120 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1120 \times 32/100 = 358,4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 358 cổ phần.
- Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Đề nghị Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:
- Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2019 đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty dự kiến mức cổ tức năm 2020: 35%.

Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công Ty để có thể thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền hoặc cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020.

Điều 7. Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, ông Nguyễn Ngọc Cương, ông Nguyễn Thanh Dương do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2020 - 2025 để thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, ông Nguyễn Ngọc Cương và ông Nguyễn Thanh Dương, gồm các ông/bà sau:
 - Ông Bùi Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Thu Trang - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
2	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	2018 - 2023
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
4	Nguyễn Thu Trang	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	2020 - 2025

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 (hai) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Phan Thủy và ông Lê Đức Đông do có đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 kiểm soát viên nhiệm kỳ: 2020 - 2025 để thay thế bà Trần Thị Phan Thủy và ông Lê Đức Đông, gồm các ông/bà sau:
 - Ông Đào Văn Hà – Kiểm soát viên.
 - Ông Trần Nam Toàn – Kiểm soát viên.
3. Danh sách Ban kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong Ban kiểm soát	Nhiệm kỳ
1	Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng Ban kiểm soát	2019 - 2024
2	Đào Văn Hà	Kiểm soát viên	2020 - 2025
3	Trần Nam Toàn	Kiểm soát viên	2020 - 2025

Điều 10. Thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Sơn



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Tầng 7, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**DHĐCĐ**”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Bà Lưu Thị Kim Yến - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 410 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2020).
 - Tổng số cổ đông tham dự: 40 cổ đông, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết, chiếm 99,43% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số lượng cổ đông tham dự họp trực tiếp: 22 cổ đông.
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 18 cổ đông.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Ông) Nguyễn Việt Sơn - Chủ tịch HĐQT.

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:

- a. Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên HĐQT
- b. Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Kế toán trưởng Công Ty

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của



Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. Bà Đoàn Thu Hằng – Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Thành viên
- c. Bà Lê Thị Thúy Lan – Thành viên

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. Bà Lưu Thị Kim Yến – Trưởng ban
- b. Ông Vũ Ngọc Sơn – Thành viên
- c. Ông Bùi Trần Tuấn Anh – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Bà Lưu Thị Kim Yến – Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Ông Vũ Ngọc Sơn – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Ông Bùi Trần Tuấn Anh – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT & kiểm soát viên đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		

Chương trình Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thông qua các nội dung tại Đại Hội

1. Trình bày các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội

- 1.1. Báo cáo năm 2019 của HĐQT (Báo cáo số 01/BC-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT);
- 1.2. Báo cáo năm 2019 của BKS (Báo cáo số 02/BC-BKS-TNS ngày 17/4/2020 của BKS);
- 1.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo số 03/BC-TNS ngày 17/4/2020 của Tổng giám đốc);
- 1.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT);
- 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT);
- 1.6. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 (theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT);
- 1.7. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (theo Tờ trình số: 04/TTr-BKS-TNS ngày 17/4/2020 của BKS);
- 1.8. Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT-TNS ngày 22/4/2020 của HĐQT);
- 1.9. Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên (theo Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT-TNS ngày 22/4/2020 của HĐQT);
- 1.10. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi (theo Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT);
- 1.11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty (theo Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT-TNS ngày 22/4/2020 của HĐQT);
- 1.12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT-TNS ngày 17/4/2020 của HĐQT).

2. Thảo luận các nội dung tại Đại Hội

Cổ đông 01:

Câu hỏi: Theo Báo cáo tài chính TNS đã công bố, xin Ban Lãnh Đạo cho biết: “Doanh thu 2019 chỉ đạt 84% kế hoạch nhưng LNST vượt hơn 8%. Nguyên nhân là gì?”

Đoàn chủ tọa trả lời:

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chững lại trong năm 2019 do chiến tranh thương mại, công ty đã chủ động cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí khác không cần thiết, tập trung tinh gọn, hiệu quả. Kết quả:

- Doanh thu thuần đạt 569,2 tỷ đồng, chỉ đạt 83,7% kế hoạch được Đại hội cổ đông giao nhưng vẫn tăng trưởng 10% so với 2018, cùng với đó Lợi nhuận sau thuế đạt 112,4 tỷ đồng, vượt 8,1% kế hoạch và tăng trưởng 47,8% so với năm 2018.

- Trong năm Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng quản lý vận hành 5 tòa nhà văn phòng, 4 tổ hợp khu chung cư, trung tâm thương mại, dịch vụ, 9 khu công nghiệp và 3 khu nhà ở.

Cổ đông 02:

Câu hỏi: Kính mong Ban Lãnh Đạo TNS cho biết: Hiện tại công ty đang quản lý, vận hành những dự án nào? Thời hạn hợp đồng đã ký kéo dài bao lâu? Kế hoạch 2020 có ký kết hợp đồng nào không?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Hiện Công ty đang quản lý, vận hành 4 khu chung cư, trung tâm thương mại: (Goldmark City, GoldSilk Complex, Gold Season, GoldView); 3 khu nhà ở: (TNR Star Đồng Văn, TNR Star Nam Sách, TNR Star Tân Trường); 5 tòa nhà văn phòng (TNR Tower Nguyễn Chí Thanh, TNR Tower Hoàn Kiếm, TNR Tower, Viconship Sài Gòn,...); 9 khu công nghiệp.

- Trong năm 2019 công ty ký hợp đồng quản lý vận hành tổ hợp khu nhà ở, văn phòng, dịch vụ Goldseason địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án này có tổng diện tích 22.371 m², bao gồm 1.500 căn hộ tại 4 khối nhà cao 35 tầng.

- Trong năm 2020 Công ty đang chào thầu thêm 2 dự án tại Hà Nội và tham gia vận hành một khu nhà ở tại Bắc Giang.

Cổ đông 03:

Câu hỏi: Theo nghị quyết, TN1 sẽ chi trả cổ tức 2019: 32% bằng cổ phiếu trong khi lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019 còn rất nhiều (170 tỷ), tại sao không chi trả bằng tiền?

Đoàn chủ tọa trả lời:

TN1 vẫn đang định hình mình trong giai đoạn đầu tư hạ tầng từ việc phát triển dự án mới, công nghệ hóa, tối ưu hóa. Do vậy việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được cân nhắc để nhằm tối ưu hóa chi phí vốn.

Cổ đông 04:

Câu hỏi: Diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp đã ảnh hưởng hầu hết đến các doanh nghiệp nói chung, kính mong Ban lãnh đạo TNS cho biết các ảnh hưởng đến TNS và các biện pháp đã áp dụng để kiểm soát dịch bệnh

Đoàn chủ tọa trả lời:

TNS holdings là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bao gồm một số công thành viên. Bao gồm Công ty TNS Property cung cấp dịch vụ QLVH cho các khu chung cư cao tầng, khu nhà ở thấp tầng, khu VP-TTTM và các khu công nghiệp.

Công ty Bảo vệ Nhất Việt cung cấp dịch vụ bảo vệ cho hầu hết KCN, khối ngân hàng gồm 2 đối tác chiến lược lớn là TNI (khối khu công nghiệp) và Ngân hàng MSB (khối ngân hàng).

Công ty Bảo vệ Vone cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng cao cho các tòa nhà văn phòng, TTTM.

TNS Clean là mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, với cường độ làm việc và tần suất cao hơn thường lệ, do yêu cầu dịch vụ đối với các đơn vị càng tăng cao hơn, mật độ tăng ca, chi phí chi trả đảm bảo cho điều kiện làm việc tốt nhất cho CBNV làm việc tại đơn vị

HĐKD về doanh thu không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cổ đông 05

Câu hỏi: Năm 2020, TN1 có chủ trương hoán đổi cổ phần với Tntech - Mtalent. Kính mong Ban lãnh đạo cho biết;

- Mục đích của việc hoán đổi này?
- Lộ trình đã thực hiện?
- Đã có kết quả định giá chưa?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Mục đích là nâng cao chất lượng vận hành, Tntech là đơn vị công nghệ chuyên nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình công nghệ hóa quản lý vận hành, Mtalent là công ty công quản trị nguồn nhân lực sẽ góp phần để TNS chủ động hoàn toàn trong việc quản trị hàng nghìn nhân sự và nhân công trong các dự án.
- Ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua chủ trương, BLĐ TNS sẽ tiến hành mời đơn vị tư vấn, đơn vị định giá để xác định giá trị các công ty, nhằm đảm bảo tính chất khách quan nhất.
- Sẽ sớm có kết quả, nhằm đảm bảo hoàn thành trong năm 2020.

Cổ đông 06

Câu hỏi: Kết quả LNST 2019, công ty đã thực hiện đạt 112 tỷ vượt 47,8% so với thực hiện 2018. Nhưng năm 2020 công chỉ đạt kế hoạch 115 tỷ chỉ vượt 2,6% so với thực hiện 2019. Kính mong BLĐ cty nêu rõ điều này.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Kết quả 2019 có việc hoàn nhập dự phòng phải thu (21,4 tỷ) từ 3 đối tác dẫn đến có sự tăng trưởng vượt bậc này.
- Kế hoạch LNST 2020 115 tỷ được đánh giá là rất thách thức do mất nửa đầu năm chúng ta phải chịu tác động chung từ dịch bệnh, phát sinh nhiều chi phí để tăng cường kiểm soát hơn, các dự án mới cũng chậm tiến độ bàn giao hơn.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội nêu tại Tiểu mục 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Bà Lưu Thị Kim Yến – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết (“số CPBQDH”).
- Tổng số phiếu thu được: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.

3.1. Báo cáo năm 2019 của HĐQT:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.280	100%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	0	0%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo năm 2019 của HĐQT được thông qua.

3.2. Báo cáo năm 2019 của BKS:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.180	99,999%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	100	0,001%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo năm 2019 của BKS được thông qua.

3.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.280	100%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	0	0%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được thông qua.

3.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.280	100%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	0	0%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được thông qua.

3.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.180	99,999%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	100	0,001%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 được thông qua.

3.6. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.223.980	99,998%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	300	0,002%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 được thông qua.

3.7. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.180	99,999%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	100	0,001%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thông qua.

3.8. Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.180	99,999%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	100	0,001%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT được thông qua.

3.9. Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.180	99,999%
	Không tán thành	0	0%

	Không có ý kiến	100	0,001%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 kiểm soát viên được thông qua.

3.10. Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.280	100%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	0	0%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, Chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi được thông qua.

3.11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.080	99,998%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	200	0,002%
Không hợp lệ		0	0%

⇒ Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công Ty được thông qua.

3.12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty:

Phương án biểu quyết		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Hợp lệ	Tán thành	13.224.080	99,998%
	Không tán thành	0	0%
	Không có ý kiến	200	0,002%
Không hợp lệ		0	0

⇒ Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được thông qua.

4. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên

4.1. Giới thiệu Danh sách ứng viên

Chủ tọa Đại Hội đọc Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên, cụ thể gồm các thành viên sau:

❖ Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

- Ông: Bùi Quốc Khánh

- Bà: Nguyễn Thu Trang
- ❖ Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT
 - Bà: Nguyễn Thị Yến
- ❖ Danh sách ứng viên kiểm soát viên:
 - Ông Đào Văn Hà
 - Ông Trần Nam Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, kiểm soát viên với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Danh sách ứng viên thành viên HĐQT	100%	0	0	0	Thông qua
Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT	100%	0	0	0	Thông qua
Danh sách ứng viên kiểm soát viên	100%	0	0	0	Thông qua

4.2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lưu Thị Kim Yến – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên HĐQT độc lập như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

- a. Bầu cử 02 (hai) thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Quốc Khánh	13.223.780	99,996%
2	Nguyễn Thu Trang	13.223.780	99,996%

⇒ Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công Ty gồm:

- Ông: Bùi Quốc Khánh

- Bà: Nguyễn Thu Trang

b. Bầu cử 01 (một) thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Yến	13.223.880	99,997%

⇒ Như vậy, Bà Nguyễn Thị Yến trúng cử thành viên độc lập HĐQT.

c. Danh sách thành viên HĐQT sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
2	Preben Hjortlund	Thành viên độc lập HĐQT	2018 - 2023
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
4	Nguyễn Thu Trang	Thành viên HĐQT	2020 - 2025
5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT	2020 - 2025

4.3. Bầu bổ sung 02 (hai) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bà Lưu Thị Kim Yến – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 13.224.280 số phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

d. Bầu cử 02 (hai) kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Đào Văn Hà	13.223.780	99,996%
2	Trần Nam Toàn	13.223.780	99,996%

⇒ Như vậy, Danh sách trúng cử kiểm soát viên gồm:

- Ông: Đào Văn Hà
- Ông: Trần Nam Toàn

e. Danh sách BKS sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS	Nhiệm kỳ
1	Trần Thị Quỳnh Giang	Trưởng BKS	2019 - 2024

2	Đào Văn Hà	Kiểm soát viên	2020 - 2025
3	Trần Nam Toàn	Kiểm soát viên	2020 - 2025

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đoàn Thu Hằng - Trưởng ban Thư ký đọc lại nội dung Biên bản họp này và Dự thảo nghị quyết Đại Hội trước toàn thể Đại Hội.
2. Ông: Nguyễn Việt Sơn – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông: Nguyễn Việt Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trưởng Ban Thư ký



Đoàn Thu Hằng

Chủ tọa



Nguyễn Việt Sơn

C P I S