

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành thay thế cho Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020,

Do Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC (“ATC”) không nằm trong danh sách các đơn vị được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam phát hành ngày 06/05/2020 thay thế cho Báo cáo kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ATC phát hành ngày 17/01/2020.

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2019 do PKF thực hiện kiểm toán được trình bày dưới đây:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>		
STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	850.500.503.845
2	Nợ phải trả	246.307.090.995
3	Vốn chủ sở hữu	604.193.412.850
4	Tổng doanh thu	760.462.629.245
5	Lợi nhuận trước thuế	60.103.984.864
6	Lợi nhuận sau thuế	47.546.379.505
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.147

Một số chỉ tiêu liên quan tới kết quả kinh doanh tại BCTC kiểm toán do PKF phát hành có sự thay đổi với BCTC kiểm toán do ATC phát hành, nguyên nhân là do:

- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội giảm từ 33.487.778.394 đồng xuống còn 11.558.472.547 đồng do kết quả sau kiểm toán của Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội có sự thay đổi.
- Doanh thu và lợi nhuận từ hợp đồng tư vấn, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ phần số 0308/2019/HDDV/THD ngày 03/08/2019 không được ghi nhận do Công ty chưa hoàn thành được các nghĩa vụ của hợp đồng.

Từ các điều chỉnh trên, doanh thu và lợi nhuận của Công ty thay đổi như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 20.454.545.455 đồng, từ 780.917.174.700 đồng xuống còn 760.462.629.245 đồng.
- Chi phí tài chính giảm 21.929.305.847 đồng từ 36.235.146.131 đồng xuống còn 14.305.840.284 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 1.474.760.392 đồng, từ 58.629.224.472 đồng lên 60.103.984.864 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 1.179.808.292 đồng, từ 46.366.571.213 đồng lên 47.546.379.505 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên

Số: 17/2020/THD/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả điều chỉnh số nội dung trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến các chỉ tiêu tài chính.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/THD ngày 29/02/2020;
- Căn cứ Báo cáo số 01/2020/THD/BC-HĐQT ngày 29/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 thông qua một số nội dung được điều chỉnh trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch 2019	So sánh	Năm 2018	So sánh 2018
1	Tổng tài sản	850.500.503.845	539.000.000.000	153,7%	206.753.728.480	411%
2	Doanh thu thuần	760.462.629.245	300.000.000.000	253,5%	111.251.537.064	682%
3	Vốn chủ sở hữu	539.000.000.000	539.000.000.000	100%	136.934.000.000	393,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	47.546.379.505	38.000.000.000	125,1%	7.589.364.534	626,5%
5	Tỷ lệ LNST/VCSH	8,82%	7%		5,5%	156%
6	Cổ tức	-	5%		-	-

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Bùi Xuân Thúc**,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Bùi Xuân Thúc**
- Thời gian: Kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2020 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thaiholdings,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung: 2019-2024.

Tính đến thời điểm 16h00 ngày 28/05/2020, Công ty đã nhận được 01 (một) hồ sơ đề cử, ứng cử các ứng viên Hội đồng quản trị hợp lệ của các cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Phương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, TCHC, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha. - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, gồm: Bán buôn xăng dầu đã tinh chế: Xăng, diesel, mazout, nhiên liệu máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế khác.	4661	
2.	Bán buôn thực phẩm <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, gồm: - Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm, trừ bán buôn gia súc, gia cầm sống.	4632	
3.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn sắt, thép	4662	
4.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> - Bán buôn thạch cao	4669	

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật

3. Giao Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung và sửa đổi Điều lệ Công ty
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: HĐQT, TCHC, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Kiên