



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TNI theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/06/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông

hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TNI.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1 Chủ tịch HĐQT/ hoặc một thành viên HĐQT khác được HĐQT thống nhất chỉ định là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại cuộc họp.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3 Đoàn Chủ tịch có quyền:

- a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị TNI quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 05/06/2020; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;
 - d. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- 8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ:
- Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/06/2020.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 10.2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 10.4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 11.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của TNI.
- 11.2. Phương thức biểu quyết:

- a. Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - b. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 11.3. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - b. Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021;
 - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm TGD đến hết ngày 31/07/2020;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 - Tờ trình miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Kế toán;
 - Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai dự án bất động sản trong tương lai.
 - c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 12.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 13 (mười ba) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 18 tháng 06 năm 2020 biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam được bầu bổ sung/ thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ

công ty.

- c. Số lượng thành viên HĐQT độc lập phải tuân theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS của Công ty được bầu bổ sung/thay thế tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:
 - a. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
 - b. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc chuyên trách tại công ty.
 - c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên, được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHĐCĐ);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam trước 16h00' ngày 15/06/2020 theo địa chỉ sau:

Phòng Pháp chế Tuấn thủ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0905.596.650 (Mrs Yến)/ 0335.724.136 (Mrs Thủy)/ 024. 37 87 13 96

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

- b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ;
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
- 5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
- 5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Cường



PHIẾU GÓP Ý

V/v: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/GCNDKKD:

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu
tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty
trước giờ thảo luận.



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần:..... Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	☐	☐	☐
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét cho các Báo cáo tài chính 2020	☐	☐	☐
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	☐	☐	☐
7	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	☐	☐	☐
8	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGDĐ đến hết ngày 31/07/2020	☐	☐	☐
9	Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021	☐	☐	☐
10	Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS	☐	☐	☐
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Kế toán	☐	☐	☐
12	Thông qua chủ trương chấp thuận ủy quyền cho HĐQT được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai dự án bất động sản trong tương lai	☐	☐	☐

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

☐

Chia đều cho các ứng cử
viên

☐

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

☐

Chia đều cho các ứng cử
viên

☐

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Năm 2019, thị trường thép thế giới đã có nhiều biến động lớn khi chứng kiến thế trận khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Hàng loạt diễn biến bất ổn khiến kinh tế thế giới rơi vào tình trạng “mất đà”, kể cả các nền kinh tế lớn nhất như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản... đều suy giảm rõ nét. Điều này đã tác động không nhỏ đến thị trường thép trong nước. Vì vậy, ngành thép sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nổi bật với những vấn đề sau:

- Giá thép biến động liên tục, khó giữ được mức ổn định và gây ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép;
- Các thị trường thép lớn trên thế giới liên tục gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, đặt ra các hàng rào thuế quan, bảo hộ sản xuất trong nước nên gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động xuất khẩu;
- Các doanh nghiệp tăng cường đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất tăng công suất sẽ dẫn đến khả năng dư thừa nguồn cung, đẩy các doanh nghiệp vào cuộc cạnh tranh về giá làm giảm lợi nhuận;

- Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thép giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc nên xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu ở một số loại thép, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, lưu trữ hàng hóa, hoạt động bán hàng của Công ty.

Trong ảnh hưởng chung của nền kinh tế, Công ty CP Tập đoàn Thành Nam năm 2019 cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức; tuy nhiên bằng sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV công ty và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, BTGD, TNI đã đạt được một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đặt ra, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,800,000,000,000	1,826,834,784,729	101 %
2	Vốn điều lệ	525,000,000,000	525,000,000,000	100 %
3	Lợi nhuận trước thuế	22,000,000,000	22,891,659,296	104 %
4	Lợi nhuận sau thuế	17,600,000,000	17,902,066,807	102 %
5	Cổ tức			

Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Kinh doanh thương mại:

1.1. Về doanh thu: năm 2019 tuy gặp nhiều khó khăn về thị trường cũng như về nguồn cung nhưng Công ty đã có những giải pháp kịp thời, vì vậy công ty đã đạt kết quả doanh thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra.

1.2. Về lợi nhuận: Lợi nhuận công ty đạt được sau thuế vượt 100% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động kinh doanh khác:

Ngoài hoạt động kinh doanh là kinh doanh thép không gỉ, thép đen cán nóng, thép đen cán nguội, thép mạ, thép silic, thép kết cấu... năm 2019, công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản ra thị trường quốc tế bởi đây là lĩnh vực mà công ty đánh giá khá tiềm năng do Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp.

Bên cạnh đó, theo chủ trương đã được chấp thuận tại ĐHĐCĐTN năm 2019, Ban giám đốc công ty trong năm qua luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản nhằm thu được lợi nhuận và đảm bảo được các quyền lợi tối đa cho cổ đông công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019, các công việc chuyển tiếp cũng như kế hoạch ký kết các hợp đồng trong năm 2020, công ty Cổ phần Tập đoàn Thành

Nam xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2020 và kinh trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch dự kiến 2020
I	Vốn điều lệ	525,000,000,000	525,000,000,000
II	Kế hoạch doanh thu	1,826,834,784,729	1,404,000,000,000
1	Doanh thu nội địa	1,667,637,273,592	1,300,000,000,000
	<i>Thép các loại</i>	1,667,637,273,592	1,300,000,000,000
	<i>Kinh doanh khác</i>	-	
2	Doanh thu xuất khẩu	159,197,511,137	100,000,000,000
	<i>Thép các loại</i>	159,197,511,137	100,000,000,000
	<i>Kinh doanh khác</i>	-	
3	Doanh thu tài chính	4,116,866,211	4,000,000,000
III	Kế hoạch chi phí	1,807,663,053,080	1,381,000,000,000
1	Giá vốn	1,758,966,223,577	1,332,000,000,000
2	Chi phí tài chính	24,181,763,370	24,000,000,000
3	Chi phí bán hàng	11,579,305,338	12,000,000,000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,935,760,795	13,000,000,000
IV	Lợi nhuận sau thuế	17,902,066,807	18,000,000,000
	Lợi nhuận trước thuế	22,891,659,296	23,000,000,000
	Lợi nhuận sau thuế	17,902,066,807	18,000,000,000
V	Cổ tức	-	5% VDL

Năm 2020, những rủi ro và thách thức từ kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn, căng thẳng về chính trị, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục có nhiều diễn biến kéo dài, dịch bệnh Covid 19 lan rộng khắp mọi nơi trên thế giới nên nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Do vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Công ty được xây dựng trên cơ sở diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2019 và dự báo thị trường trong năm 2020. Cụ thể:

- Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý;
- Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiện quả;
- Tập trung các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo kế hoạch đặt ra và tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động thương mại

- Đẩy mạnh hoạt động Kinh doanh nội địa, trong đó có hoạt động Kinh doanh kênh Dự án;
- Đẩy mạnh tỷ trọng khách hàng sản xuất/khách hàng thương mại.

2.2. Đầu tư

- Duy trì và phát triển các Dự án Bất động sản có tiềm năng

2.3. Hoạt động khác của công ty

- Đẩy mạnh việc xuất khẩu các sản phẩm nông sản tới các thị trường khó tính như Nhật, Hàn, Italia....

III. Nhân sự

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, Công ty đã bổ nhiệm các chức danh quản trị để phù hợp với quy định của pháp luật và điều hành hoạt động của công ty như sau:

ST T	Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Vị trí	Căn cứ pháp lý
1	Hà Thị Hải Vân	18/10/2019	Người phụ trách quản trị công ty	QĐ 014A/2019/QĐ- HĐQT-TNI
2	Lê Thị Thu Thanh	02/03/2020	Phó Tổng Giám đốc	QĐ 003/2020/QĐ-TNI

IV. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Tình hình kinh tế năm 2019 dự báo còn rất nhiều biến động, để thực hiện được kế hoạch năm 2020 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn đảm bảo nhập hàng, thanh toán cho khách hàng.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu /tính hình tạm ứng/thanh toán của khách hàng để có kế hoạch thu hồi công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, chiếm dụng vốn của Công ty. Đối với công nợ nội bộ, kiểm soát các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công ty đang triển khai hoạt động xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, nhân viên có năng lực, am hiểu ngành nghề kinh doanh của Công ty, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, bán hàng, xuất nhập khẩu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công việc năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TNI NĂM 2019

Trong năm vừa qua, TNI đã đạt được những chỉ tiêu nhất định so với kế hoạch dự kiến của năm 2019; hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã cam kết với cổ đông. Cụ thể, doanh thu và LNTT vượt 1% và 4% so với kế hoạch đặt ra. Đối với kết quả hoạt động SXKD năm 2019, TNI đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,800,000,000,000	1,826,834,784,729	101%
2	Vốn điều lệ	525,000,000,000	525,000,000,000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	22,000,000,000	22,891,659,296	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	17,600,000,000	17,902,066,807	102%
5	Cổ tức	-	-	-

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị TNI với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

1. Nhân sự HĐQT

Hiện tại, HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên. 02 trong số 04 thành viên HĐQT trực tiếp tham gia BTGD để HĐQT kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và ra quyết định chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai từng hành động cụ thể nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT kể từ ngày họp ĐHĐCĐTN năm 2019 (ngày 06/05/2019).

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp HĐQT với nội dung như sau:

ST T	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung thông qua
1	001/2019/QĐ-HĐQT-TN	03/01/2019	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc văn phòng
2	002/2019/QĐ-HĐQT-TNI	07/01/2019	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thành An
3	003/2019/QĐ-HĐQT-TNI	07/03/2019	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam – CN Thủ Đức
4	004/2019/QĐ-HĐQT-TNI	12/03/2019	Phê duyệt phần giá trị L/C vượt mức giá trị L/C đăng ký tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam – CN Thủ Đức và ủy quyền người đại diện ký hồ sơ
5	005/2019/QĐ-HĐQT-TNI	26/03/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6	010/2019/QĐ-HĐQT-TNI	24/04/2019	Ủy quyền ký các tài liệu họp của Đại hội và đảm nhận vai trò chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	011/2019/QĐ-HĐQT-TNI	15/05/2019	Xin tái cấp hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam – CN Thủ Đức
8	012/2019/NQ-HĐQT-TNI	10/07/2019	Đề nghị tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng
9	013/2019/NQ-HĐQT-TNI	30/08/2019	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng bảo lãnh Ngân hàng

10	014/2019/NQ-HĐQT-TNI	18/10/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
11	015/2019/NQ-HĐQT-TNI	16/12/2019	Chấm dứt Hoạt động chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
12	016/2019/NQ-HĐQT-TNI	24/12/2019	Chấp thuận cho Công ty con vay vốn tại Ngân hàng

(Nguồn: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam)

3. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

4. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Các dự án đầu tư

Các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm có:

- Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại Khách sạn Vườn Đào Hạ Long
- Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại địa chỉ Lô A1.1 đường Hoàng Sa – Thành phố Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho HĐQT công ty triển khai thực hiện dự án, quyết định phương thức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án. Để thuận lợi cho công tác triển khai dự án đầu tư, HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên theo chủ trương đã thông qua và ủy quyền, giao cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung tiếp theo.

HĐQT báo cáo tiến độ thực hiện dự án như sau:

5.1. Dự án Khách sạn Vườn Đào Hạ Long:

- Thông tin dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp.

- Diện tích dự án: 8.632m²
- Diện tích xây dựng: 4.316m²
- Tầng cao dự kiến: 35-40 tầng
- Hệ số sử dụng đất: 12,49
- Số Phòng Khách sạn: 250 phòng
- Số căn hộ để bán: 800 căn
- Diện tích trung tâm thương mại: 7.769m²
- **Tiến độ thực hiện:** Đã thực hiện xong hoạt động nhận chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long. HĐQT đang trong quá trình triển khai công tác xin cấp phép đầu tư thực hiện dự án.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung sau:

- a) *HĐQT được điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với hoạt động đầu tư tại từng thời điểm.*
- b) *HĐQT được quyền điều chỉnh (tăng/giảm) hoặc thay đổi tổng mức đầu tư của dự án trong trường hợp nhận thấy việc thay đổi là phù hợp.*
- c) *HĐQT được quyền điều chỉnh hoặc thay đổi phương án triển khai của dự án nếu xét thấy việc thay đổi phương án là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.*
- d) *Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho việc triển khai dự án.*
- e) *Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện dự án.*
- f) *Báo cáo lại cho ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.*

5.2. Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại địa chỉ Lô A1.1 đường Hoàng Sa – Thành phố Đà Nẵng

- Thông tin dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp.
- Diện tích dự án: 2.039m²
- Diện tích xây dựng: 1.250m²
- Tầng cao dự kiến: 29 tầng
- Hệ số sử dụng đất: 15
- Số căn hộ để bán: 360 căn
- Diện tích trung tâm thương mại: 969m²
- **Tiến độ thực hiện:** HĐQT đang trong quá trình triển khai công tác xin cấp phép triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên tại thời điểm thực hiện đã bị chậm so với kế hoạch đã nêu tại Đại hội trước, vì chính sách tại địa phương thay đổi vì vậy chưa đạt được kết quả mà TNI mong muốn. Vì vậy HĐQT cân nhắc về các phương án triển

khai dự án khi tính toán về chi phí cơ hội và khả năng thu hồi vốn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ để tiếp tục triển khai dự án Condotel mang tên Danang Sky Garden – tổ hợp căn hộ để bán và căn hộ cho thuê đường Hoàng Sa như sau:

- a) HĐQT vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và tìm kiếm đối tác đầu tư để tiến hành thực hiện dự án.
- b) HĐQT được điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với hoạt động đầu tư tại từng thời điểm.
- c) Trong quá trình triển khai và tìm kiếm đối tác, trường hợp có đối tác hợp tác kinh doanh có nhu cầu, sau khi HĐQT cân nhắc và đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện thì sẽ tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho đối tác. HĐQT cam kết sẽ chỉ thực hiện phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ sau khi đã xem xét tính hợp lý và nhận thấy đó là phương án hiệu quả hơn việc đầu tư lâu dài để đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

6. Đánh giá chung:

Năm 2019, trước tình hình kinh tế trong nước có nhiều diễn biến khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời và có nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tập trung tìm kiếm và mở rộng ngành nghề hoạt động. Giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh các ngành nghề chính, thúc đẩy triển khai các lĩnh vực, ngành nghề mới.

C. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng/ người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2019	Thù lao cả năm 2019 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	0	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	8.000.000	0	96.000.000
	Tổng cộng	11.000.000	0	132.000.000

D. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Ngay từ đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 toàn cầu, hoạt động SXKD của hầu khắp các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng không nhỏ, trong đó TNI cũng không tránh khỏi được sự khủng hoảng chung của nền kinh tế. Do vậy, Hội đồng quản trị công ty đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai, điều

hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHDCĐ chấp thuận thông qua.

1. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Đối với năm 2020, Công ty đã đề xuất chiến lược hoạt động và sản xuất kinh doanh, đặt ra mục tiêu phát triển cho năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch dự kiến 2020
I	Vốn điều lệ	525,000,000,000	525,000,000,000
II	Kế hoạch doanh thu	1,826,834,784,729	1,404,000,000,000
1	Doanh thu nội địa	1,667,637,273,592	1,300,000,000,000
	<i>Thép các loại</i>	1,667,637,273,592	1,300,000,000,000
	<i>Kinh doanh khác</i>	-	
2	Doanh thu xuất khẩu	159,197,511,137	100,000,000,000
	<i>Thép các loại</i>	159,197,511,137	100,000,000,000
	<i>Kinh doanh khác</i>	-	
3	Doanh thu tài chính	4,116,866,211	4,000,000,000
III	Kế hoạch chi phí	1,807,663,053,080	1,381,000,000,000
1	Giá vốn	1,758,966,223,577	1,332,000,000,000
2	Chi phí tài chính	24,181,763,370	24,000,000,000
3	Chi phí bán hàng	11,579,305,338	12,000,000,000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,935,760,795	13,000,000,000
IV	Lợi nhuận sau thuế	17,902,066,807	18,000,000,000
	Lợi nhuận trước thuế	22,891,659,296	23,000,000,000
	Lợi nhuận sau thuế	17,902,066,807	18,000,000,000
V	Cổ tức	-	5% VDL

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đã được ĐHDCĐ thông qua. Bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có đủ kinh nghiệm và năng lực tài chính trong quản lý tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn để hợp tác đầu tư dự án xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn của Công ty tại Đà Nẵng, Hạ Long.

- Mở rộng, tìm kiếm thị trường phát triển hoạt động xuất khẩu nông sản.
- Đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, đào tạo.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển, mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị TNI tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị TNI hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của TNI.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã trình ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
BAN KIỂM SOÁT**
Số: 03/2020/BC-BKS-TNI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TNI;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2019 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát TNI năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Công tác tổ chức

Năm 2019, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 3 người:

- Bà Trần Thị Hương Giang: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Vân: Thành viên
- Bà Nguyễn Giang Thanh: Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2019. Cụ thể thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc TNI thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1,800,000,000,000	1,826,834,784,729	101 %
2	Vốn điều lệ	525,000,000,000	525,000,000,000	100 %
3	Lợi nhuận trước thuế	22,000,000,000	22,891,659,296	104 %
4	Lợi nhuận sau thuế	17,600,000,000	17,902,066,807	102 %
5	Cổ tức	-	-	-

2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2019 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2019; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2019 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác đầu tư

- Năm 2019, công ty tập trung vào các hoạt động thương mại.
- Bên cạnh đó, Công ty chú trọng lĩnh vực đầu tư bất động sản và lĩnh vực xuất khẩu nông sản cũng được công ty chú ý đẩy mạnh hoạt động.

4. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 7,455,996 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2019 của TNI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, do Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị

- HĐQT TNI duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động.

Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Trích thù lao Ban Kiểm soát

Về mức thù lao Ban kiểm soát được chi trả như sau:

STT	Nội dung	Thù lao 01 tháng / người (đồng)	Chi phí hoạt động và lợi ích khác (đồng)	Tổng thù lao cả năm 2018 (đồng)
1	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	0	24.000.000
2	Thù lao TV BKS (02 người)	2.000.000	0	48.000.000
	Tổng cộng	6.000.000	0	72.000.000

VII. Kiến nghị

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đưa ra những mục tiêu kế hoạch hoạt động trong năm 2020 để đảm bảo việc tuân thủ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020:

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của TNI.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TNI.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2020
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát TNI. Ban kiểm soát TNI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HDQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.

(đã ký)

Trần Thị Hương Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 04/2020/TT-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc;
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 05/2020/TTr-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 06/2020/TTr-HDQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019		22,891,659,296
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	4,989,592,489
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		17,902,066,807
4	Trích lập các quỹ		1,393,427,931
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)		
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)		1,393,427,931
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019		16,508,638,876
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		37,756,574,891



7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		54,265,213,767
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2019		180,000,000
9	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT và BKS năm 2019		54,085,213,767
10	Cổ tức năm 2018 đã trả bằng tiền mặt: (dự kiến 5% VDL)		0
11	Cổ tức năm 2019 (dự kiến): (5%VDL)		15,750,000,000
12	Lợi nhuận để lại		38,335,213,767

2. Hoạt động chi trả cổ tức:

❖ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

- “Tỷ lệ dự kiến: 5 %/mệnh giá.
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng tiền
- Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền: Lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán”

❖ Đề xuất thực hiện:

HĐQT đề xuất các nội dung sau:

- Xin ý kiến phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện trong quý 4/2020.
- ### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:
- Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thanh toán cổ tức chi trả cổ tức năm 2019 căn cứ vào nguồn vốn của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 07/2020/TTr-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên thuộc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	08	12	8.000.000	180.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000

4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	08	12	8.000.000	180.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty; đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 – 2021 như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung (nếu có);
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty trong trường hợp HĐQT nhận thấy việc đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch này là cần thiết và sẽ đem lại giá trị kinh tế cho Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn thành Nam phù hợp với các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các quy định của pháp luật;
- Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:



- (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu IIDQT, BKS, VT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 09/2020/TTr-HDQT-TNI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Xuất phát từ tính đặc thù của loại hình Công ty đại chúng, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như để tránh mất đi những cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua chủ trương **ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung công việc sau:**

- a. Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án bất động sản trên cả nước.
- b. Tìm kiếm các đối tác đầu tư, liên doanh, liên kết, mua bán, chuyển nhượng dự án để hợp tác, đảm bảo được giá trị lợi ích đầu tư.
- c. Quyết định mức đầu tư dự án, giá bán của dự án, giá chuyển nhượng của dự án, giá chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp liên doanh liên kết trong và ngoài nước để cùng thực hiện dự án.
- d. Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án.
- e. Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án.
- f. Báo cáo triển khai tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 10/2020/TTr-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ khoản 2 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc sẽ tạo thuận lợi đáng kể trong công tác quản trị công ty, cụ thể:

- Tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT.
- Tạo điều kiện cho HĐQT nắm bắt chi tiết, sát sao hơn tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh hỗ trợ hoặc chỉ đạo phù hợp.

Xuất phát từ lợi ích thực tế trên, căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo quá trình hoạt động ổn định, phát triển bền vững trong giai đoạn 2015 - 2020 theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và công ty. Căn cứ vào năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của Ông Nguyễn Hùng Cường, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đến hết ngày 31/07/2020. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tại thời điểm phù hợp để tiến hành bổ nhiệm, thay thế chức danh nêu trên của ông Nguyễn Hùng Cường, đảm bảo đúng quy định pháp luật về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trước ngày 01/08/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 11/2020/TT-HĐQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Vừa qua, thành viên HĐQT Ông Lê Đình Đáp đã thông báo về kế hoạch xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của công ty, để tăng cường nhân sự cho HĐQT, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Đình Đáp như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 18/06/2020
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/ND-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.



3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Vừa qua, các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Bà Trần Thị Hương Giang, Bà Nguyễn Hồng Vân và Bà Nguyễn Giang Thanh đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Trần Thị Hương Giang, Bà Nguyễn Hồng Vân và Bà Nguyễn Giang Thanh như sau:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty



- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**
Số: 13/2020/KTr-HDQT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ
Giám đốc Tài chính Kế toán của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty
Hội đồng quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty;
- Xét năng lực cán bộ.

Ngày 08/06/2020, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Tài chính Kế toán đã nộp Đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Kế toán kể từ thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 18/06/2020) vì lý do cá nhân. Xét tình hình hoạt động của công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, Ban Giám đốc công ty kính trình HĐQT, Hội đồng quản trị xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Kế toán của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Cụ thể:

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 18/06/2020
- Giao Ban TGD Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Hùng Cường