

Số: 01/2017/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Mã chứng khoán: TNI)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà FLC LANDMARK TOWER, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h00, ngày 28/06/2017
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

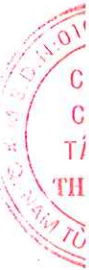
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 16.460.125 cổ phần, chiếm 78,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 21.000.000 cổ phần.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Trần Thị Hương Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30 phút ngày 28/6/2017 như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/6/2017 từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 18 cổ đông, đại diện 16.459.075 cổ phần, chiếm 78,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Hà Thị Hải Vân – Trưởng phòng Tài chính

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của;

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;

Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;

Nội dung 8: Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu;

Nội dung 9: Tờ trình chủ trương thành lập công ty con;

Nội dung 10: Tờ trình về việc Bầu thành viên Hội đồng đồng quản trị, ban kiểm soát;

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Hà – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Phương Thúy – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban

- Bà Bùi Thị Phương Thúy – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Lê Thị Hà – Trưởng ban thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy Liễu – đại diện phòng Kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hải Vân – Trưởng phòng Tài chính Công ty trình bày các tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
5. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT ký kết các Hợp đồng kinh tế lớn;
 - Tờ trình trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tờ trình thành lập Công ty con
6. Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Hải Vân – Trưởng phòng tài chính Công ty trình bày tờ trình giới thiệu bầu thay thành viên HĐQT, BKS:

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua danh sách bầu thay thế HĐQT, BKS gồm các Ông bà sau:

Danh sách bầu thay thế Thành viên HĐQT:

 - Ông Phan Kim Thế Vũ
 - Bà Trần Thị Thúy Liễu
 - Bà Hà Thị Hải Vân

Danh sách bầu thay thế Thành viên BKS:

 - Bà Nguyễn Thị Thúy Anh

- Bà Nguyễn Thị Lý

7. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông bầu cử.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Bà Lương Thị Kim Anh – Mã cổ đông 62 hỏi:

Hiện nay đã có rất nhiều đơn vị tham gia vào bất động sản nghỉ dưỡng, sức cạnh tranh trong ngành lớn, liệu TNI có thể thành công với dự án trên không?

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Chúng tôi rất tự tin TNI hoàn toàn có thể thành công với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng vì:

Kinh doanh BĐS nghỉ dưỡng ở VN có chu kỳ kinh doanh dài. Khu vực biển Nam Trung Bộ, đặc biệt là Đà Nẵng lại có lợi thế thời tiết nắng ấm quanh năm. BĐS nghỉ dưỡng ven biển có tiềm năng lớn.

Công ty tự tin triển khai phát triển mảng BĐS nghỉ dưỡng nhờ lợi thế sở hữu diện tích quỹ đất lớn, có vị trí thuận lợi với mức giá rẻ trong những năm qua. Bên cạnh đó, chúng tôi đang có một số đối tác lớn và uy tín trong lĩnh vực phát triển BĐS nghỉ dưỡng. Họ mong muốn trở thành cổ đông chiến lược trong thời gian tới.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Mã cổ đông 124 hỏi:

HĐQT có kế hoạch gì đối với cổ phiếu đang trên sàn CK không?

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty trả lời:

Hội đồng quản trị tập trung sản xuất kinh doanh đảm bảo giá trị cổ phiếu của TNI, việc biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào cung cầu thị trường. Mục tiêu Công ty thu hút được các quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược để triển khai các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng của Công ty trong thời gian tới.

3. Ông Lê Đức Quyền – Mã cổ đông 55 hỏi:

Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới không?

Nếu có công ty đã có kế hoạch như thế nào để việc tăng vốn không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông?

Bà Đỗ Thị Thanh Hương – Tổng giám đốc Công ty trả lời:

Trong thời gian tới công ty có kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô, phục vụ cho các dự án BĐS sắp được công bố. Tuy nhiên việc tăng vốn sẽ được triển khai sau khi tính toán quy mô đầu tư, xây dựng dự án khả thi của dự án.

Việc tăng vốn của Công ty đảm bảo chiến lược dài hạn của Công ty, phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo giá trị cổ phần, lợi ích của cổ đông.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có kế hoạch đảm bảo quy mô tăng vốn an toàn, mục tiêu thu hút các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia.

Câu hỏi của các cổ đông khác:

Câu hỏi: Ban chủ tọa có thể chia sẻ thêm về Dự án bất động sản Đà Nẵng?

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Dự án BĐS có quy mô 2039m² với bốn mặt tiền. Dự án này là sự kết hợp giữa khu khách sạn 4* với khoảng 50% tỷ lệ cho căn hộ cao cấp dự kiến khoảng 200 căn để bán ven biển Mỹ Khê - Đà Nẵng. Với lợi thế gần biển và thiết kế cảnh quan độc đáo, dự án Condotel sẽ mang lại nguồn thu lớn và đều đặn qua các năm cho DN. Theo dự kiến, dự án Condotel Đà Nẵng sẽ được triển khai và mở bán ngay vào cuối năm nay.
- Thời gian triển khai dự án: Đầu năm 2018
- Nguồn vốn triển khai dự án: Sau khi Công ty hoàn thiện công tác thiết kế, lập báo cáo dự án khả thi, trên cơ sở nhu cầu vốn triển khai dự án, Công ty sẽ có kế hoạch huy động vốn từ các cổ đông hiện hữu hoặc từ các nhà đầu tư chiến lược.

Câu hỏi: Trong năm 2016 Công ty gặp khó khăn không đạt chỉ tiêu kế hoạch, trong khi các công ty thép khác đặt kế hoạch cao, Công ty giải thích lý do?

- Mặt hàng truyền thống của TNI là thép INOX, đặc thù mặt hàng này khác với đơn vị kinh doanh thép khác về thị trường và khách hàng. Năm 2016, Việt Nam có chính sách chống bán phá giá đối với mặt hàng thép để bảo vệ cho các doanh nghiệp sản xuất thép của Việt Nam, việc nhập khẩu Công ty gặp khó khăn. Do vậy, Kế hoạch 2017 kinh doanh mặt hàng thép mới là thép hình thanh chữ H, Y sử dụng cấu kiện cho nhà xưởng và công trình cao tầng, TNI đang đàm phán với một số Tập đoàn Việt Nam, TNI nhập nguồn hàng từ những tập đoàn này để tránh bất lợi trong việc nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài khi chính sách nhà nước bảo hộ sản xuất sản phẩm trong nước

Câu hỏi: Công ty chia sẻ thêm lĩnh vực nông sản của Công ty

TNI đang xúc tiến triển khai, xuất khẩu một số mặt hàng nông sản :Cafe,hoa quả, các mặt hàng nông sản khác... đảm bảo tính kinh doanh của thị trường và đảm bảo tính xã hội.

Vốn đầu tư dự kiến: tối thiểu 10 tỷ đồng

Hoạt động: Công ty không sản xuất mà tập trung thương mại, Công ty thu gom từ các đối tác trong nước để xuất khẩu kế thừa kinh nghiệm xuất khẩu của Công ty

Thị trường xuất khẩu: châu Âu

Câu hỏi: Công ty có thể chia sẻ Hợp đồng lớn dự kiến ký kết trong năm 2017

Công ty dự kiến ký kết với đối tác Hàn Quốc để triển khai dự án xây dựng tòa nhà 30 tầng tại khu đất 6.280m².

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Thời gian 10h40, Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 16.460.125 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.000.000.000.0000	709.079.257.079	70,91%
2	Vốn điều lệ	210.000.000.000	200.000.000.000	95,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.000.000.000	18.275.917.001	70,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.280.000.000	13.934.279.308	68,71%
5	Cổ tức	5%	8%	160,00%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
I	Vốn điều lệ	200.000.000.000	220.500.000.000
II	Tổng doanh thu	709.018.245.747	1.008.000.000.000
1	Doanh thu nội địa	632.986.988.668	850.000.000.000
	<i>Thép các loại</i>	632.986.988.668	830.000.000.000
	<i>Kinh doanh khác</i>	0	20.000.000.000
2	Doanh thu xuất khẩu	76.031.257.079	150.000.000.000
	<i>Thép các loại</i>	76.031.257.079	70.000.000.000

	<i>Kinh doanh khác</i>	0	80.000.000.000
3	Doanh thu tài chính	7.775.556.875	8.000.000.000
III	Kế hoạch chi phí		983.000.000.000
1	Giá vốn	668.551.959.905	947.000.000.000
2	Chi phí tài chính	20.815.822.466	25.000.000.000
3	Chi phí bán hàng	1.367.076.190	4.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.910.469.703	7.000.000.000
IV	Lợi nhuận	13.934.279.308	20.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế	18.275.917.001	25.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	13.934.279.308	20.000.000.000
V	Cổ tức	8%	8%

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

99,99% Đồng ý 0,01% Không đồng ý % Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi Nhánh Hà nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp Công ty không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017 cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	3.000.000	144.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		228.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền cả năm 2017 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000
3	Thù lao trưởng BKS	2.000.000	24.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		180.000.000

- Phương án phân phối lợi nhuận 2016

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2016	13.934.279.308
2	Trích lập các quỹ	2.786.855.861,6
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST 2016)</i>	<i>1.393.427.930,80</i>
	<i>Trích lập quỹ dự phòng tài chính(10%LNST 2016)</i>	<i>1.393.427.930,80</i>
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2016	11.147.423.446
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	16.599.261.842
5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	27.746.685.288
6	Thù lao HĐQT và BKS 2016	228.000.000

10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 16.460.125 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Kim Thế Vũ	16.410.115	99,697%	Trúng cử
2	Trần Thị Thúy Liễu	16.410.115	99,697%	Trúng cử
3	Hà Thị Hải Vân	16.410.115	99,697%	Trúng cử

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Tổng số Phiếu phát ra: 20 phiếu, đại diện cho 16.460.125 cổ phần có quyền biểu quyết..
- Tổng số Phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 16.460.115 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thúy Anh	16.412.865	99,71%	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Lý	16.407.365	99,68%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Hà- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. BAN THƯ KÝ



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

