

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 19/2024/CBTT-TNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Mã chứng khoán: TNI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37871397

Fax: (84-24) 37871395

Người thực hiện công bố thông tin: *Đoàn Thị Thu Thủy*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://thanhnamgroup.com.vn>

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

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (MSDN số: 0101515686 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Trần Thị Thanh Thu** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 22 cổ đông, đại diện cho 26.846.236 cổ phần, tương ứng 26.846.236 cổ phần của Công ty, tương ứng 51,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

2. Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** : Thành viên HĐQT
3. Bà **Trần Thị Hương Giang** : Thành viên HĐQT

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà **Bùi Thị Ngọc** : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà **Bùi Thị Tân** : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà **Trần Thị Thanh Thư** : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nghiêm Thị Tuyết Thi** – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể
- Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Nghiêm Thị Tuyết Thi** thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Bà **Đoàn Thị Thu Thủy** – Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày trước đại hội các nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp;
- Thông qua Tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

4.2. Bà **Trần Thị Hương Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp;

III: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông Nguyễn Tuấn Anh hỏi: Được biết các doanh nghiệp đều khó khăn chung, tuy nhiên cổ đông cũng mong muốn công ty trong thời gian tới sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Với tình hình chung khó khăn của các doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực thép, công ty Thành Nam, đặc biệt là HĐQT và BGD công ty vẫn đang cố gắng, nỗ lực xây dựng mọi chiến lược, định hướng để có sự thay đổi theo hướng ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Như quý

1515
ÔNG
CỔ PH
TẬP F
THÀN
M TỬ L

vị cũng biết, đối với Thành Nam, ngành thương mại thép vẫn là ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp, tuy nhiên ngành nghề này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, tỷ suất lợi nhuận thấp, thị trường nhiều biến động. Một số doanh nghiệp thép lớn như Hòa Phát, Nam Kim...trong năm 2023 cũng không tránh khỏi những khó khăn chung của ngành thép.

Do vậy, chúng tôi cũng đang liên tục có sự dịch chuyển ngành nghề để tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp, tại báo cáo đại hội đã công bố thông tin, chúng tôi cũng đã có những bước thành công đối với dự án điện tại Phú Yên, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng quy mô, phát triển sâu thêm các lĩnh vực đầu tư, M&A lĩnh vực bất động sản, triển khai xuất nhập khẩu nông sản...và tiếp tục đẩy mạnh sang các lĩnh vực ngành nghề tiềm năng hơn, bắt kịp với nhu cầu phát triển của thị trường.

2. Cổ đông Nguyễn Nam Thái hỏi: HĐQT chia sẻ thêm về định hướng phát triển, đầu tư cho lĩnh vực bất động sản của công ty

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị trả lời cổ đông:

Hiện tại, công ty Thành Nam đang là cổ đông lớn sở hữu Khách sạn vườn Đào Hạ Long, đây là một trong những khách sạn đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, được xây dựng đến nay cũng khoảng 30 năm. Việc triển khai phát triển dự án khách sạn này cũng là một trong những chiến lược trong kế hoạch dịch chuyển lĩnh vực, đa dạng hóa hoạt động về dịch vụ của công ty trong lĩnh vực BĐS khách sạn, nghỉ dưỡng.

Về tiến độ triển khai dự án, hiện tại chúng tôi đang kết hợp với đơn vị thiết kế, đơn vị quản lý vận hành để quy hoạch, thiết kế lại tổng mặt bằng toàn dự án trên diện tích gần 9,000 m2 với định hướng cải tạo khách sạn, xây mới ngắn hạn để đảm bảo được mật độ khai thác hiệu quả đảm bảo được bài toán đầu tư, dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và quy hoạch TMB dự án.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------------	--

4. Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
------------------	------	---

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Văn Huân	Thành viên HĐQT độc lập

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	25.982.836 CP	Chiếm 96,79 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	863.400 CP	Chiếm 3,21 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Trưởng BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Phạm Quang Mạnh	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.622.836 CP	Chiếm 99,17 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
---------	---------------	---

Không đồng ý:	223.400 CP	Chiếm 0,83 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua tờ trình cập nhật sửa đổi nội dung Điều lệ công ty

Đồng ý:	26.846.236 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Đồng ý:	26.206.236 CP	Chiếm 97,62 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	640.000 CP	Chiếm 2,38 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc **10 giờ 40 phút** cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Đại diện ban thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



BÙI THỊ NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-DHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT

8.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Văn Huân	Thành viên HĐQT độc lập

2	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT
---	-----------------	-----------------

8.3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Nguyễn Huyền Trang	Trưởng BKS
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS

8.4. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1	Phạm Quang Mạnh	Thành viên BKS
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động của doanh nghiệp

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Điều 12. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2023 của Công ty.

1. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động, lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, tăng trưởng thương mại yếu, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Đối với Việt Nam, dù còn nhiều khó khăn trong việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, song cũng ghi nhận một số dấu hiệu tích cực khi phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng từ trước, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính đến hết năm 2023, Theo BCTC công ty mẹ và hợp nhất ghi nhận số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt TH so KH
1	Công ty mẹ				
1.1	Doanh thu	đồng	1,200,000,000,000	654,912,642,137	55%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3,000,000,000	1,897,499,333	63%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	1,897,499,333	79%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	761,387,124,989	61%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	565,048,410	13%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	478,172,346	13%

Đối với ngành thép Việt Nam, năm 2023 là một năm trầm lắng do ảnh hưởng sụt giảm của thị trường thép toàn cầu, suy thoái kinh tế và lạm phát của các thị trường thép lớn như EU, Mỹ, trong nước thị trường bất động sản vẫn còn âm ảm từ nửa cuối năm 2022 đến

nay. Năm 2023, nhìn chung đa phần các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thép đều suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận do gặp phải nhiều khó khăn khi giá thép thế giới lao dốc tạo sức ép lên giá thép trong nước, giá nguyên liệu sản xuất tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng trong khi nhu cầu thép sụt giảm mạnh.

2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Ban điều hành Tập đoàn nhận định: Năm 2024 doanh thu dự kiến tăng so với năm 2023, phần lớn là từ sản lượng do kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ dần khôi phục sau khi Luật đất đai năm 2024 được ban hành sẽ tháo gỡ rất nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý.... Cụ thể, Ban điều hành đã xây dựng các nhiệm vụ, hành động cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	1.721.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.454.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.563.000.000

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1.1 Hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- ✓ Tập trung xây dựng phương án kinh doanh mảng thép nhằm đẩy mạnh việc khai thác triệt để thị trường theo từng quy hoạch vùng/khu công nghiệp, mở mới tệp khách hàng, chú trọng khai thác kết nối khối khách hàng. Đồng thời đội ngũ kinh doanh cần thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi, nâng cao chất lượng phục vụ. Và linh hoạt trong việc áp dụng các chính sách bán hàng đối với từng đối tượng khách hàng riêng biệt, đặc biệt là những khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng mới.
- ✓ Tiếp tục phát triển, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông sản như carot, quế, hồi, cafe, điều, tiêu.....Nghiên cứu, mở rộng thêm sản phẩm và thị trường xuất khẩu trong thời gian tới để đáp ứng thị trường xuất – nhập khẩu.
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành hiệu quả, tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp.
- ✓ Nghiên cứu sử dụng các công cụ truyền thông marketing cho các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn để tăng độ phủ thị trường, khẳng định giá trị thương hiệu và hỗ trợ thúc đẩy doanh số kinh doanh

2.1.2 Hoạt động đầu tư

- ✓ Tiếp tục nghiên cứu thị trường bất động sản được đánh giá có nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2024 nhằm định vị được những khu vực tiềm năng phù hợp đầu tư sinh lời.
- ✓ Quản lý, rà soát chi phí vận hành dự án điện năng lượng mặt trời mái nhà tại Phú Yên nhằm tăng doanh thu lợi nhuận và hiệu quả đầu tư dự án.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

3.1. Hoạt động quản trị - điều hành:

Củng cố hiệu quả, kiểm soát quản trị toàn công ty trên tinh thần gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp sau:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động từ công ty mẹ đến các công ty con, địa điểm kinh doanh,... trên cơ sở phát huy hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát trong toàn hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại hệ thống khách hàng phân phối, thường xuyên báo cáo và đánh giá, quan tâm, chăm sóc khách hàng truyền thống; nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng để hợp tác.
- Củng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách, cơ chế lương thưởng hợp lý, linh hoạt.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý một cách đồng bộ, kịp thời kết hợp đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ giúp cho hệ thống nội bộ doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả.
- Định kỳ rà soát và cải tiến quy trình hoạt động của công ty.

3.2. Hoạt động sản xuất – kinh doanh:

- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt và ổn định
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.3. Hoạt động Tài chính Kế toán:

- Quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động và tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, giảm chi phí sử dụng vốn và tăng lợi nhuận
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã xây dựng
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/tình 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.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty.

3.4. Hoạt động đầu tư, chiến lược

- Nắm bắt diễn biến thị trường, cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các hình thức đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, liên doanh liên kết hợp tác với đối tác có

- nhu cầu phụ thuộc thời điểm và có sự đánh giá về hiệu quả đầu tư.
- Lựa chọn các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đối tác để triển khai huy động vốn, đưa ra phương án tư vấn và phân phối sản phẩm trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.
 - Tìm kiếm các quỹ đất sạch, nghiên cứu nhu cầu thị trường, diễn biến thị trường bất động sản để phát triển loại hình, phân khúc sản phẩm phù hợp trong tương lai.
 - Tìm các đối tác có năng lực, uy tín trên thị trường bất động sản để cùng hợp tác, đầu tư triển khai các dự án bất động sản theo hình thức mua bán/chuyển nhượng dự án hoặc liên doanh liên kết...

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

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá lao động để sắp xếp, bố trí lại hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc từng vị trí, bộ phận trong công ty, tăng năng suất lao động
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý lao động, nghiên cứu cập nhật thêm các hình thức chế tài, thưởng phạt áp dụng vào hệ thống lương nhằm kích thích hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác.
- Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN THỊ THU THỦY

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2024 về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, trong bối cảnh hậu quả của đại dịch COVID-19 chưa khắc phục được hết, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, kinh tế thế giới có xu hướng sụt giảm, lạm phát tuy hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ bị thắt chặt. Cầu giảm, thị trường thu hẹp, nhất là các thị trường lớn của Việt Nam. Ngoài ra, giá một số mặt hàng chiến lược, nguyên vật liệu đầu vào không ổn định. Những yếu tố bất ổn, rủi ro gia tăng, niềm tin suy giảm trên thị trường tài chính toàn cầu, một số ngân hàng tại Mỹ, châu Âu ngừng hoạt động, phá sản,... Tất cả những yếu tố đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam nói riêng.

Trong tình hình khó khăn chồng chất khó khăn này, nhằm giảm tối đa thiệt hại, Hội đồng quản trị đã luôn phối hợp cùng Ban Giám đốc theo dõi từng diễn biến của thị trường để điều hành và đưa ra các chỉ đạo hợp lý, sát sao cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm vừa qua, do ảnh hưởng tiêu cực của thị trường nên kết quả không đạt được như kỳ vọng và chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt TH so KH
1	Công ty mẹ				
1.1	Doanh thu	đồng	1,200,000,000,000	654,912,642,137	55%
1.2	Lợi nhuận trước	đồng	3,000,000,000	1,897,499,333	63%

	thuế				
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	1,897,499,333	79%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	761,387,124,989	61%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	565,048,410	13%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	478,172,346	13%

Theo đó, mức độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh tế Trung Quốc phục hồi nhanh hay chậm, diễn biến lộ trình giảm lãi suất của Fed và triển vọng kinh tế Mỹ. Với thị trường nội địa, sức tiêu thụ cũng chưa thể phục hồi nhanh chóng, cụ thể

Doanh thu công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 đạt xấp xỉ 50% so cùng kỳ năm 2022

Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ của năm 2023 đạt 68% so cùng kỳ năm 2022

Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty hợp nhất của năm 2023 đạt 18% so cùng kỳ năm 2022

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Nhân sự và thù lao HĐQT

Năm 2023, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành
2	Đoàn Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Thành viên điều hành
3	Trần Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên độc lập

Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 02 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 01 thành viên, thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.

Năm 2023, thù lao Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
	Tổng cộng	05	12	13.000.000	156.000.000

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tập trung chỉ đạo Ban TGD 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 đột xuất.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2023 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	13/01/2023	Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn	100%
2.	02/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3.	22/03/2023	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam	100%
4.	05/06/2023	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân	100%
5.	05/06/2023	Thay đổi nhân sự Phòng kiểm toán nội bộ của công ty	100%
6.	22/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023	100%
7.	11/09/2023	Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức	100%
8.	08/09/2023	Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với CTCP Quốc tế Phương Anh	100%

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn thông qua cuộc họp và báo cáo tình

hình kinh doanh của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, quý. Từ đó, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Tham dự, trao đổi và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tuần/định kỳ của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- 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.

Nhìn chung, năm 2023, HĐQT đánh giá Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao đã thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá hoạt động tài chính - kế toán của công ty

Thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- a) Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn:
 - Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
 - Các chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đầy đủ, có hệ thống theo đúng quy định.
- b) Làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. HĐQT xác nhận các thông tin trong các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Báo cáo nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhưng chưa thực hiện

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc đầu tư triển khai thực hiện dự án gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, cụ thể như sau:

“- Tên dự án: **GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ**

- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Địa điểm thực hiện dự án: HĐQT chủ động tìm kiếm các vị trí phù hợp để xin triển khai làm dự án, tập trung tại 1 số tỉnh lân cận trong các khu công nghiệp như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh....

- Hình thức triển khai: Lập dự án hoặc thuê kho xưởng phù hợp với quy mô dự kiến.

- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 6.000 m²

- Công suất: dự kiến 40.000 sản phẩm/năm

- Tổng mức đầu tư: Dự kiến: **70.000.000.000 VNĐ** (Bảy mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Vốn cố định: Dự kiến **35.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi lăm tỷ đồng)

+ Vốn lưu động: Dự kiến **35.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi lăm tỷ đồng)

- Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến Quý IV/2023 đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Theo đó, ngay từ quý II/2023, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai nghiên cứu theo phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên, đẩy mạnh tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, xét vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã đánh giá lại thị trường ngành công nghiệp cơ khí, trong đó khối lượng xuất nhập khẩu của ngành cơ khí lớn nhưng hầu hết nằm trong khối doanh nghiệp FDI. Mặc dù cơ khí được xác định là ngành công nghiệp mang tính “xương sống” của nền kinh tế. Tuy nhiên lĩnh vực này đang gặp khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong thời gian qua. Dù dư địa của ngành là rất lớn, song việc đa dạng và mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp trong ngành cơ khí vẫn hết sức khó khăn do vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, sau khi xem xét kỹ tổng thể bài toán đầu tư hiệu quả, Hội đồng quản trị đã thay đổi định hướng, ngừng việc triển khai thực hiện dự án gia công cơ khí để tránh các nguy cơ rủi ro đầu tư cho doanh nghiệp.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Bước vào đầu năm 2024, những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế hiện khá rõ nét. Nền kinh tế có nhiều động lực cho tăng trưởng như: Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu; thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại; đầu tư công được đẩy mạnh, dư địa điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ lớn... để nền kinh tế có những bước phát triển mới trong năm 2024.

Song song với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế, trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn thuận lợi, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHCĐ các kế hoạch năm 2024 như sau:



1. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch dự kiến
I	Kế hoạch doanh thu	1,721,000,000,000
1	Doanh thu nội địa	1,200,000,000,000
2	Doanh thu nông sản	500,000,000,000
3	Doanh thu điện NLMT	20,000,000,000
4	DT tài chính	1,000,000,000
II	Kế hoạch chi phí	1,711,545,456,545
1	Giá vốn	1,644,545,454,545
2	Chi phí tài chính	30,000,000,000
3	Chi phí bán hàng	10,000,000,000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25,000,000,000
5	Chi phí khác	2,000,000,000
III	Lợi nhuận	9,454,543,455
1	Lợi nhuận trước thuế	9,454,543,455
2	Lợi nhuận sau thuế	7,563,634,764

Trong trường hợp thị trường có các diễn biến phức tạp hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tình hình thực tế.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo vai trò của Hội đồng quản trị trong quản trị nội bộ, hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

- Lập chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch hằng năm của công ty phù hợp với tình hình thực tế có giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu tổng quan thị trường để có những đánh giá đầu tư phù hợp đối với những lĩnh vực đã và đang triển khai như: Thép, nông sản, bất động sản, điện năng,.. và những lĩnh vực mới cần tiếp cận để bắt kịp với thị trường.
- Nghiên cứu việc thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác
- Đánh giá tổng thể tình hình tài chính của doanh nghiệp để quyết định các phương thức huy động vốn đạt hiệu quả

- Đánh giá tổng thể mức độ hiệu quả của bộ máy hoạt động, cơ cấu nhân sự nhằm tổ chức, quản lý nội bộ đạt hiệu quả, đồng thời quyết định các chế độ phúc lợi, lương thưởng phù hợp trong quy mô tập đoàn
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, giám sát đối với việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, đào tạo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 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 Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

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 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. 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 ĐHCĐ. 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**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2023 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát TNI năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Nhân sự và thù lao Ban Kiểm soát

Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 3 người, bao gồm:

- Bà Nguyễn Huyền Trang: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thanh Thủy: Thành viên
- Bà Mạc Thị Lan: Thành viên

Năm 2023, thù lao Ban kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số lần	Mức thù lao/ lần	Tổng số tiền thù lao năm 2023
1	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
2	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	3	2	3.000.000	4.000.000

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- 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 công ty 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.
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2023, sau khi phối hợp với Ban điều hành công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn: Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco.
- Kiểm tra, rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm 2023 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và giám sát về thực hiện chế độ tài chính - kế toán

1. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt TH so KH
1	Công ty mẹ				
1.1	Doanh thu	đồng	1,200,000,000,000	654,912,642,137	55%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3,000,000,000	1,897,499,333	63%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	1,897,499,333	79%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	761,387,124,989	61%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	565,048,410	13%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	478,172,346	13%

2. Giám sát về việc thực hiện chế độ 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..
- 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 hãng kiểm toán và định giá Asco.
- 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 31/12/2023; 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 2023, 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. .

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- 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 31/12/2023.
- 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 và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của TNI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, do Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco thực hiện.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty

Năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường bằng hình thức tập trung, thông qua lấy ý kiến bằng văn bản hoặc họp trực tuyến 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.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành, quản lý, giám sát việc sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- 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 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 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ hoặc bất thường, được đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý điều hành trực tiếp của Ban giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự phân tích, đánh giá đồng thuận của tất cả các thành viên BKS.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của ĐHCĐ đề ra. Mọi thông tin điều hành của HĐQT, Ban giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành công ty, trong năm 2024, Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí. Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đưa ra những mục tiêu kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2024 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 2024:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD.
- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Ban kiểm soát Tập đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HUYỀN TRANG

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tổng kết năm 2023, Thành viên độc lập đã thực hiện việc rà soát, đánh giá tích cực về công tác hoạt động của HĐQT năm 2023, cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về Quản trị Tập đoàn.

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng

giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tập đoàn. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động hoạt động và có trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc; thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm, các cấp quản lý khác.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Tập đoàn duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

4. Kết luận

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa của doanh nghiệp. Thông qua các phương pháp sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Thành viên Độc lập HĐQT



Vũ Lan Phương

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,
đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco 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 31/12/2023;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 - + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023,
Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Xét thấy năm 2023 là năm khó khăn nhất của ngành thép, Ban Giám đốc đã nỗ lực theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc từ lúc mua vào và chờ đợi thời cơ để bán hàng. Tổng kết năm 2023, lợi nhuận năm 2023 đạt 1,897,499,333 đồng, song chưa đạt được như kế hoạch đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua. Do đó, xét trên hiệu quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu riêng về đầu tư phát triển trong giai đoạn này, công ty đã chưa thực hiện trích lập các quỹ như quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển,... để đảm bảo đủ nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Chỉ tiêu	Số liệu	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		1,897,499,333	565,048,410
2	Thuế TNDN phải nộp		-	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3=1-2	1,897,499,333	565,048,410
4	Trích lập các quỹ		-	-
4.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)/LNST	4.1=5%*3	-	-
4.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)/LNST	4.2=10%*3	-	-

5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2023	5=3-4	1,897,499,333	565,048,410
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết		- 7,458,021,720	- 7,949,993,628
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	7=5+6	- 5,560,522,387	- 7,384,945,218
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023		160,000,000	160,000,000
9	Lợi nhuận còn lại sang các năm sau	9=7-8	- 5,720,522,387	- 7,544,945,218

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2024

Năm 2024 được dự báo là một năm có nhiều tín hiệu tích cực, song các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường chính trị - kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong đó, dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt khoảng 2,4%, thấp hơn 0,2% so với năm 2023. Trong đó, 2 nền kinh tế lớn của thế giới là Mỹ và Trung Quốc phục hồi chậm. Trong khi đó, đây là hai thị trường giao thương lớn nhất của Việt Nam nên sẽ có nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Ngoài ra, các xung đột địa chính trị tiếp tục phức tạp, lạm phát và lãi suất dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản còn nhiều rủi ro, cần có thời gian để thị trường ổn định trở lại,... Do vậy, việc dự phòng tài chính là điều tất yếu để đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của từng thời điểm và đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ chủ động đưa ra tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 cho phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS
năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024)

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 2024 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 2023:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2023 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	1	2.000.000	2.000.000
4	Thành viên BKS	2	1	1.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	8		16.000.000	160.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000

3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	8			204.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 04/2024/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Ngày 03 tháng 04 năm 2024, các cá nhân sau đã có đơn từ nhiệm gửi tới trụ sở chính công ty vì lí do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Vũ Lan Phương	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2023	01/04/2024
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên HĐQT không điều hành	26/04/2023	01/04/2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Nguyễn Huyền Trang	Trưởng BKS	26/04/2023	01/04/2024
2	Mạc Thị Lan	Thành viên BKS	26/04/2023	01/04/2024

Theo quy định tại Điều lệ công ty, HĐQT công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm đối với các cá nhân nêu trên.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Do 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thành viên như sau:

- + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 01 người
- + Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- + Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 người

3. Giới thiệu Ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- + Ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập: Ông Bùi Văn Huân
- + Ứng cử viên thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Hiền
- + Ứng cử viên thành viên BKS: Ông Phạm Quang Mạnh, Bà Phạm Thị Hằng

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên
Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp)

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị còn nợ và khả năng thu hồi nợ đến thời điểm hiện tại.

Nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro và đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp như sau:

1. Thông tin khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán

- Công ty THNN Đầu tư và Thương mại SIP (MST: 2500592333)
Địa chỉ: Khu Trũng, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyên do: Công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh và Giám đốc công ty đã bị tam giam do có liên quan đến vụ án khác

- Công ty Asian Impex Co., Ltd

Địa chỉ: 03-307H, Tòa 134, Jurong, Singapore

Nguyên do: Công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh, đã xác minh không có thông tin hoạt động, mất liên lạc

2. Về việc trích lập nợ phải thu khó đòi

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Tổng giá trị thiệt hại	Giá trị đã trích lập	Giá trị trích lập trong năm 2024	Ghi chú
1	Công ty THNN Đầu tư và Thương mại SIP	31.355.230.505	15.677.615.253	15.677.615.253	
2	Công ty Asian Impex Co., Ltd	46.305.195.686	31.123.114.862	15.182.080.824	

	Tổng cộng	77.660.426.191	46.800.730.115	30.859.696.077	
--	-----------	----------------	----------------	----------------	--

3. Về việc xóa khoản nợ phải thu khó đòi

Căn cứ vào nội dung trích lập nợ phải thu khó đòi tại mục 2 nêu trên và tình hình thực tế thu hồi nợ nếu các biện pháp thu hồi nợ tiếp tục không đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cho Hội đồng quản trị được toàn quyền thực hiện trong việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi nêu trên để đảm bảo tránh rủi ro cho doanh nghiệp, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khách hàng	Tổng giá trị phải thu	Tổng giá trị đã thu đòi	Tổng giá trị thiệt hại	Ghi chú
1	Công ty THNN Đầu tư và Thương mại SIP	31.355.230.505	0	31.355.230.505	
2	Công ty Asian Impex Co., Ltd	46.305.195.686	0	46.305.195.686	
	Tổng cộng	77.660.426.191	0	77.660.426.191	

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi của doanh nghiệp.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoạt động của doanh nghiệp)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT (nếu có) để quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của HĐQT về nội dung “**Thay đổi địa chỉ trụ sở chính hoạt động của doanh nghiệp**”, cụ thể như sau:

1. Toàn quyền đánh giá, tìm kiếm những vị trí đất phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

2. Toàn quyền thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý với các cơ quan nhà nước liên quan bao gồm nhưng không giới hạn như cơ quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư,... để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

3. Toàn quyền ban hành các văn bản, tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn như biên bản họp, nghị quyết,... để quyết định các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty)

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

Xét trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc sửa đổi, bổ sung nội dung bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023) đính kèm tờ trình này, cụ thể:

1. Cập nhật thông tin liên hệ công ty

- Điện thoại: (84 – 24) 3787 1397
- Fax: (84-24) 3787 1395
- E-mail: thanhnamcom@gmail.com
- Website: www.thanhnamgroup.com.vn

2. Cập nhật ngành nghề kinh doanh bổ sung của doanh nghiệp

Căn cứ vào nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện và được cơ quan nhà nước chấp thuận bổ sung các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
2.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4752
3.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng khác</i>	4663
4.	Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ <i>Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ</i>	4784

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

STT	Tên người nhận tiền lương cơ bản	TĐ
01	Nguyễn Văn Hùng	1
02	Nguyễn Văn Cường	1
03	Nguyễn Văn Dũng	1

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2023 – 2024 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

2. 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;

3. Quyết định thành lập hoặc mua/bán/sáp nhập lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật

4. 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 2024 và các quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ra Nghị quyết, Quyết định các nội dung trong hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp giữa hai kỳ đại hội có sự thay đổi về các quy định của Nhà nước và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;

6. Mua/bán các tài sản khác với mục đích kinh doanh, dịch vụ nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty.

7. 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, 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 có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG