

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Số: 07/2025/CBTT-TNI

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**
(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:

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 Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2025 tại đường dẫn của Công ty: <https://thanhnamgroup.com.vn/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

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



Đoàn Thị Thu Thủy

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2025**
- 2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.**
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo nội dung chương trình họp công bố kèm tài liệu họp.
- 4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TNI theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện gửi giấy xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 15 tháng 04 năm 2025.

- 6. Tài liệu họp sử dụng tại Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng theo dõi và tải tài liệu trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanhnamgroup.com.vn.

- 7. Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy ủy quyền họp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
 - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả
- 8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM - Tầng 3, Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bà: **Đoàn Thị Thu Thủy** – CB. Quản lý cổ đông – Phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Điện thoại: (84-24) 3787 1397

Fax: (84-24) 3787 1395

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4 Tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:00 - 08:15	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông
08:15 - 08:20	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08:20 - 08:25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
08:25 - 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
08:30 - 08:35	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
08:35 - 09:40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;- Thông qua báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025;- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS

	<p>năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021 – 2026; - 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.
09:40 – 10:15	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
10:15-10:30	- Nghỉ giải lao
10:30 - 10:45	- Công bố kết quả biểu quyết
10:45 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CCCD/HC/GCNDKDN: Cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CCCD/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CCCD/HC/GCNDKDN:.....cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của TNI như sau:

<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Số CP được ủy quyền:.....cổ phần	<input type="checkbox"/>	Bà Đoàn Thị Thu Thủy - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần
<input type="checkbox"/>	Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần	<input type="checkbox"/>	Bà Trần Thị Hương Giang - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần
<input type="checkbox"/>	Ông Bùi Văn Huân - Thành viên Số CP được ủy quyền:.....cổ phần		

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức vào ngày 22/04/2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CCCD người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được tổ chức vào 08h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025 với: Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 19 tháng 03 năm 2025.

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày..... tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập đã chốt tại thời điểm ngày 19/03/2025 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 19/03/2025; 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:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. 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;
 - c. 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã chốt tại thời điểm ngày 19/03/2025.



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. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- + Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- + Thông qua báo cáo Ban Giám đốc năm 2024;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025;
- + Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- + Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- + 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.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 12.1. 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.

- 12.2. Phương thức biểu quyết:
- 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;
 - 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.
- 12.3. Thẻ lệ biểu quyết:
- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết. Cổ đông đến sau thời điểm công bố kết quả kiểm phiếu sẽ không được biểu quyết.
 - Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - 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 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. 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 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) 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 năm 2025 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 02/2025/QC-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Luật Chứng khoán năm 2019 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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tiến hành bầu cử thành viên 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 Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Công ty.
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. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trường Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;
 - b. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - 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 4: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% 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 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ);
 - c. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 19/03/2025 – ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
 - d. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
 - 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 kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (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 16/04/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Địa chỉ: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3787 1397

Điều 6: 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 BKS.

Điều 7: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên 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 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 (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 8: 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 02 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 01 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 Ban kiểm soát.
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 BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên 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 9: 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 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, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng 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, cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
 - c) Cử đồng/đại diện theo ủy quyền của cử đồng 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 cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng đó (bằng số cử phần số thành viên được bầu).
1. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cử đồng thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cử đồng đó (bằng số cử phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
2. 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 cử đồng thống 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 cử đồng đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cử đồng/đại diện ủy quyền của cử đồng;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng 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 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. 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 cử đồng đã biểu quyết.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
4. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 12: 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 trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào 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 13: 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 14: Hiệu lực của Quy chế

Các nội dung khác chưa được chi tiết trong quy chế này được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

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 Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần:.....

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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		

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



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 2025
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên:

Số CCCD/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/ người đại diện
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.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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 2024 của Công ty.

1. Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Ngành thép Việt Nam năm 2024 đã trải qua một năm với nhiều biến động, từ giá cả nguyên liệu, những khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, cho đến những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Tuy nhiên, thị trường thép thế giới nói chung và giá thép nội địa nói riêng đã chịu áp lực tăng cao do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô. Giá thép trong nước cũng tăng gần 500 đồng/kg trong tháng 9/2024, cùng với đà tăng của giá thép Trung Quốc. 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 2024, 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	767,034,496,179	64%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3,000,000,000	-21,777,957,551	-726%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	-21,777,957,551	-907%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	992,703,709,958	80%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	-27,537,854,832	-612%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	-27,761,176,731	-771%

Năm 2024 vừa qua, ngành thép Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm:

Cạnh tranh từ thép nhập khẩu: Thép giá rẻ của Trung Quốc và Ấn Độ đang tạo áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp thép trong nước. Nhập khẩu sắt thép các loại tăng mạnh trong 10 tháng đầu năm 2024.

Chi phí vận tải: Mặc dù nghiên cứu không cung cấp số liệu cụ thể về chi phí vận tải, đây vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất và sức cạnh tranh của thép Việt Nam.

Chính sách thương mại: Các vụ kiện chống bán phá giá đối với thép Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ, EU, Australia, Ấn Độ... đang gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu. Các sản phẩm thép bị điều tra khá đa dạng, gồm thép mạ, thép không gỉ cán nguội, thép phủ màu, ống thép, mắc áo bằng thép, đinh thép....

Hàng tồn kho: Lượng hàng tồn kho còn lớn từ năm 2023, cộng với nhu cầu thị trường thấp do thị trường xây dựng dân dụng chưa thực sự hồi phục, gây áp lực lên các doanh nghiệp thép. Tuy nhiên, sau quý II/2024, phần lớn các doanh nghiệp thép trong nước đều đã giảm quy mô tồn kho. Trong đó giá trị hàng tồn kho của Hoa Sen và Hòa Phát đều giảm trên nghìn tỷ đồng so với thời điểm cuối quý I/2024.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao: Chi phí năng lượng, đặc biệt là than cốc, tăng mạnh đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép.

Tổng kết lại năm 2024, Công ty Tập đoàn Thành Nam đạt doanh thu 767 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế không đạt được kết quả đúng như kế hoạch kỳ vọng nguyên do xuất phát từ việc xử lý, thanh lý hàng tồn kho của công ty dẫn đến không có lợi nhuận.

2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

Sự phục hồi của ngành thép phụ thuộc chặt chẽ vào sự phục hồi của thị trường bất động sản và xây dựng. Các chính sách hỗ trợ của chính phủ, bao gồm việc đẩy mạnh đầu tư công và điều tiết thuế, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép Việt Nam.

Ban điều hành Tập đoàn nhận định: Năm 2025 doanh thu dự kiến tăng so với năm 2024, 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	1,074,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2,685,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,148,000,000

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 (đặc biệt đẩy mạnh phát triển mảng thép không gỉ) 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.
- ✓ Mở rộng nguồn cung hàng hóa để đa dạng nguồn hàng cung cấp cho thị trường nội địa
- ✓ Đội ngũ kinh doanh cần thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi, nâng cao chất lượng phục vụ.

- ✓ 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 2025 nhằm định vị được những khu vực tiềm năng phù hợp đầu tư để sinh lời hoặc M&A hợp tác với các đối tác tiềm năng để thực hiện phát triển dự án bất động sản
- ✓ 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.
- ✓ Triển khai gấp rút quy hoạch TMB và cải tạo dự án Khách sạn Vườn Đào Hạ Long tại Quảng Ninh
- ✓ Thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư để phát triển dự án resort nghỉ dưỡng tại Quốc Oai.

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

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, sơ đồ tổ chức từ công ty mẹ đến các công ty con, địa điểm kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự... 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, 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
- Nâng cao hiệu quả công việc bằng việc phân quyền chức năng nhiệm vụ cụ thể cho BLĐ và các trưởng bộ phận chuyên môn trong toàn Tập đoàn.
- 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.
- 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.

- 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.
- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MẠNH LÂM

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 2025 về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TNI NĂM 2024

Năm 2024, trong bối cảnh thế giới tiếp tục quá trình phục hồi với tốc độ tăng trưởng tương đối khiêm tốn, xung đột địa chính trị và 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,... Tất cả những yếu tố đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tại Việt Nam, năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng GDP 7,09%, vượt chỉ tiêu do Quốc Hội đề ra. Nhìn chung, kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét với các chỉ số kinh tế-xã hội đạt kết quả tích cực tạo tiền đề vững chắc cho sự phục hồi kinh tế trong thời gian tới.

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	767,034,496,179	64%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3,000,000,000	- 21,777,957,551	-726%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	- 21,777,957,551	-907%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	992,703,709,958	80%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	- 27,537,854,832	-612%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	- 27,761,176,731	-771%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhân sự và thù lao HĐQT

Năm 2024, 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	Thành viên điều hành
3	Trần Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bùi Văn Huân	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: 02 thành viên, thành viên HĐQT độc lập là 01 thành viên.

Năm 2024, 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 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
	Tổng cộng	05	12	13,000,000	156,000,000

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, 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 ĐHCĐ 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 2024 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-	27/02/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh	100%

	HĐQT-TNI		sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
2	02/2024/NQ-HĐQT-TNI	26/03/2024	Thông qua ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 điều chỉnh so với dự kiến	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT-TNI	02/04/2024	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng của công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT-TNI	02/05/2024	Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn	100%
5	06/2024/NQ-HĐQT-TNI	31/05/2024	Thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc của công ty	100%
6	07/2024/NQ-HĐQT-TNI	05/06/2024	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần trang trại và năng lượng Đông Xuân	100%
7	08/2024/NQ-HĐQT-TNI	12/06/2024	Thông qua việc thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh tại tỉnh Bình Dương	100%
8	10/2024/NQ-HĐQT-TNI	10/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024	100%
9	11/2024/NQ-HĐQT-TNI	06/08/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân	100%
10	12/2024/NQ-HĐQT-TNI	10/09/2024	Thông qua về việc vay vốn, ủy quyền ký kết với Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thủ đô	100%
11	13/2024/NQ-HĐQT-TNI	12/11/2024	Thông qua quyết định chấp dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Bình Dương	100%
12	14/2024/NQ-HĐQT-TNI	26/12/2024	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân	100%
13	15/2024/NQ-HĐQT-TNI	27/12/2024	Thông qua nội dung mua sắm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	100%

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2024

Trong năm 2024, 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 để 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 2024, 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.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ các kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	đồng	1,074,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2,685,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,148,000,000

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 2025 theo tình hình thực tế.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

Để thực hiện kế hoạch năm 2025, 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.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường.
- 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.
- 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.
- 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 kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến. 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

Hà Nội, ngày 29.. tháng ..03.. năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

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 2024 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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

1. Nhân sự và thù lao Ban Kiểm soát

Năm 2024, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 3 người, bao gồm:

- Ông Phạm Quang Mạnh: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thanh Thủy: Thành viên
- Bà Phạm Thị Hằng: Thành viên

Năm 2024, thù lao Ban kiểm soát cụ thể như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Trưởng BKS	1	12	2,000,000	24,000,000
2	Thành viên BKS	2	12	1,000,000	24,000,000
	Tổng cộng	3	12	3,000,000	48,000,000

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

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.
- Kiểm tra, rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm 2024 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 2024 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024 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	767,034,496,179	64%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3,000,000,000	- 21,777,957,551	-726%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2,400,000,000	- 21,777,957,551	-907%
2	Hợp nhất				
2.1	Doanh thu	đồng	1,240,000,000,000	992,703,709,958	80%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,500,000,000	- 27,537,854,832	-612%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,600,000,000	- 27,761,176,731	-771%

2. Giám sát về việc thực hiện chế độ tài chính – kế toán

Năm 2024, 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, cụ thể:

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán.
- 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.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- 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 31/12/2024.
- 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 2024 của TNI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, 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 2024, HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành 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.
- 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 2024, 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:

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 2025

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2025 của Công ty thông qua.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM QUANG MẠNH

Số: ...04../2025/BC-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

***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 2024, Thành viên độc lập đã thực hiện việc rà soát, đánh giá tích cực về công tác hoạt động của HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, 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 2024, HĐQT đã tổ chức 13 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 2024 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. 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 29 tháng 3 năm 2025

Thành viên Độc lập HĐQT



Bùi Văn Huân

Số: .01./2025/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày ..29 tháng ..03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

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 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco;
- Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
 - + 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 2025 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 ĐHĐCĐ 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 2024,
Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025)

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 2024 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 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Xét thấy năm 2024 là năm khó khăn 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 bán hàng để khắc phục lỗ cho các năm trước đó. Tổng kết năm 2024, lợi nhuận không đạt được như kế hoạch đặt ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 cho năm 2025.

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025

Năm 2025 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 2024. 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 ĐHCĐ 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 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025)

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 2025 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 2024:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 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		16,000,000	204,000,000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 2025 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 04/2025/TT-ĐHĐCĐ-TNI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên 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 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 29 tháng 03 năm 2025, 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 BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày nhận đơn từ nhiệm
1	Đỗ Thanh Thủy	Thành viên BKS	26/04/2024	29/03/2025
2	Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	26/04/2024	29/03/2025

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 02 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên 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 BKS: 02 người

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

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

- + Ứng cử viên thành viên BKS: Bà Vương Thị Thúy, Bà Lại Thị Trang

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THÀNH NAM
NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

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 2024 – 2025 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 2025 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

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **PHẠM THỊ HẰNG** - Chức vụ: Thành viên BKS
Số CCCD: 034193009547
Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tôi được bầu là Thành viên ban kiểm soát. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Phạm Thị Hằng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tôi là: **Đỗ Thanh Thủy** Chức vụ: Thành viên BKS
CCCD: 001191025504 Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC Về TTXH

Tôi làm đơn này trình bày với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty sự việc như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số *01./2024*/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ngày *26.1.09.2024*... của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tôi được bầu là Thành viên ban kiểm soát. Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong khoảng thời gian sắp tới nên tôi không thể tiếp tục tham gia và đảm đương được các công việc do BKS Công ty giao phó. Do đó, tôi viết Đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ Thành viên ban kiểm soát của Công ty ngay sau khi thông qua tại họp Đại hội đồng cổ đông Công ty của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận từ phía Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày *29* tháng *03* năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Đỗ Thanh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Vương Thị Thúy
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 18/05/1996
- Nơi sinh: Bản Phiệt-Bảo Thắng-Lào Cai.
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 010196005475
- Ngày cấp: 10/01/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Giáy
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 64, ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0365823213
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Luật
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2018 - 2022	Công ty Cổ phần Pizza Ngon	Nhân viên
2022 - 2024	Công ty Luật SBLaw	Chuyên viên
2024 - 2025	Công ty TNHH 1TV Thép Việt	Chuyên viên

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vương Thị Thúy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Lại Thu Trang
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/01/1996
- Nơi sinh: TDP Đại Cát 3, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 001196006506
- Ngày cấp: 10/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: TDP Đại Cát 3, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: 0369359568
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không./.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ
2018 – 2022	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Belryngs	Kế toán
2022 – 2024	Công ty cổ phần giải pháp thông minh H2T Việt Nam	Kế toán
2024 - 2025	Công ty Cổ phần thép Sài Gòn	Kế toán

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - Sở hữu đại diện: 0
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:./.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trang

Lại Thu Trang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 01/2025/BB-DHĐCĐ-TNI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 22 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2025

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

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

8.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Đỗ Thanh Thủy	Thành viên BKS
2	Phạm Thúy Hằng	Thành viên BKS

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

STT	Tên thành viên BKS	Chức vụ
1		
2		

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025.

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.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG