



TENIMEX

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM  
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM  
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983  
Website: www.tna.com.vn  
Mã chứng khoán: TNA

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

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---o0o---

**Thời gian:** Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 03 năm 2018

**Địa điểm:** Phòng họp Lotus A, lầu 1, khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP HCM.

**Thành phần tham dự:** gồm 172 cổ đông (tham dự và ủy quyền), đại diện cho 9.673.045 cổ phần đạt tỷ lệ 78,98 % trên tổng số 12.247.213 cổ phần triệu tập dự Đại hội.

#### I. Phần nghi thức khai mạc Đại hội:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

• **Đại diện khách mời:**

1. Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư RIM.
2. Bà Trần Duy Kiều – Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, MARITIME BANK (MSB);
3. Bà Trần Minh Trang – Phó Giám Đốc điều hành Công ty Quốc tế Quadrille and Vera;
4. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC – Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Minh Anh;
5. Ông ĐOÀN VĂN QUYẾT - Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Đồng Tâm;
6. Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI - Giám đốc Phòng giao dịch Hồng Bàng - Ngân hàng MB;
7. Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
8. Ông ĐOÀN HẢI NAM - Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC;
9. Ông LÊ QUANG MỸ - Công ty Vân Nga;
10. Đại diện các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBS.

- **Đại diện cho các báo đài:** Đài Truyền hình Info TV, HTV 9, Báo Đầu tư Chứng khoán, Trang báo điện tử VN Express...
- **Cổ đông:** Cổ đông ủy quyền và có mặt tham dự tại Đại hội lần này là **172** cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần hiện diện được quyền biểu quyết **9.673.045** cổ phần, đạt **78,98%** trên tổng số **12.247.213** cổ phần triệu tập dự Đại hội.
- Ông Vương Quang Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát xác nhận tư cách đại biểu dự Đại hội (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu). Qua kết quả kiểm tra, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam hội đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ để tiến hành Đại hội.

## 2. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội; Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội cổ đông:

- **Số lượng:**
  - Chủ tọa Đại hội : 03 người
  - Ban Thư ký Đại hội : 02 người

- **Danh sách Chủ tọa Đại hội**

1. Ông Nguyễn Quang Hòa: Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV
2. Ông Ngô Hữu Hoàn : thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang: thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV

- **Danh sách Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trịnh Lan Xuân : Thư ký HĐQT công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm : Thư ký TGD công ty.

Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** về danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký Đại hội nêu trên.

## II. Phần nội dung:

\* Ông Nguyễn Hoàng Giang – thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

1. Đại hội nghe Ông Ngô Hữu Hoàn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

2. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo kiểm điểm HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2018-2022) (có báo cáo đính kèm).

- Trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2018-2022), Ông Nguyễn Quang Hòa báo cáo thêm với cổ đông một số nội dung trong kế hoạch:
  - Về việc tăng vốn điều lệ Công ty: trong năm 2018 sẽ tăng lên 458 tỷ đồng thông qua kết chuyển từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư, phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược... và mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt mức 1.000 tỷ đồng;
  - Cổ tức cho cổ đông mong muốn tối ưu hóa giá trị của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phải là tỷ lệ cổ tức mà phải tạo được thanh khoản của cổ phiếu TNA, là cổ phiếu hấp dẫn thu hút cổ đông và nhà đầu tư quan tâm trên thị trường.
  - Chiến lược kinh doanh trong 5 năm tới sẽ vận dụng theo phương thức tập trung và đa dạng hóa. Ngoài phát triển các ngành chủ lực (sắt thép, công nghệ phẩm, đầu tư tài chính BDS), công ty sẽ mở rộng thêm các ngành hàng mới như kinh doanh phân phối si ngành điện máy, đầu tư các dự án BDS (điển hình là dự án Happy Home Cà Mau), tham gia vào lĩnh vực dịch vụ công cộng, đầu tư chuỗi hệ thống giáo dục theo phân khúc đường vòng chủ yếu tập trung vào các tỉnh thành nhỏ.
  - Giải pháp tài chính để đạt được kế hoạch trên:
    - + Thiên Nam đã tạo được uy tín rất lớn với các ngân hàng nên trong những năm tới Thiên Nam sẽ tạo thêm uy tín với các cổ đông và nhà đầu tư chiến lược, sử dụng tối ưu đòn bẩy tài chính từ giá trị cổ phiếu TNA trên thị trường thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia.
    - + Với những doanh nghiệp quy mô lớn thường sử dụng hình thức phát hành trái phiếu để làm tăng giá trị doanh nghiệp, đây là hướng phát triển trong tương lai gần của Thiên Nam.
    - + Tái cơ cấu tổ chức: phân chia quyền lợi, trách nhiệm và quyền hạn theo nguyên tắc vận hành công ty mẹ - con với việc giao chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi nhuận tối ưu. Cụ thể sẽ hình thành chuỗi công ty con hoạt động độc lập, được quyền đưa ra tất cả các quyết định điều hành trong hoạt động kinh doanh và đem về lợi nhuận tối ưu cho Công ty mẹ. (VD như trong ngành Bất động sản sẽ thành lập công ty con trực thuộc, bổ nhiệm 1 nhân sự Giám đốc phụ trách điều hành, phân rõ các quyền hạn được quyết định tất cả hoạt động của công ty con và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh trước công ty mẹ). Riêng công ty mẹ có nhiệm vụ quản lý về tài chính với chi phí vốn và lãi suất tốt nhất.

- + Quản trị rủi ro: phân tán có điều tiết theo từng giai đoạn (không tập trung, phụ thuộc vào 1 tổ chức, cá nhân nào).

3. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và trong nhiệm kỳ 2013-2017 (có báo cáo đính kèm).
4. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty (có báo cáo kiểm toán đính kèm của Công ty kiểm toán Deloitte).
5. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017 (có tờ trình đính kèm).
6. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (có tờ trình đính kèm).
7. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2018 (có tờ trình đính kèm).
8. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

### **III. Thảo luận các nội dung:**

#### **⊕ Ý kiến đóng góp của cổ đông và thảo luận tại Đại hội:**

##### **1. Cổ đông**

- Tôi là cổ đông nắm giữ cổ phiếu TNA nhiều năm. Trong những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2016, 2017 thì cổ tức TNA tốt hơn nhiều và công ty đã quan tâm thưởng nhiều hơn cho cổ đông. EPS năm nay đã làm tốt nhưng chưa tốt bằng năm 2016, giá cổ phiếu TNA khi thì cao khi thì thấp rất khó để cổ đông chúng tôi giao dịch trên thị trường, dù kết quả kinh doanh công ty có làm tốt bao nhiêu mà giá cổ phiếu giảm xuống thì cũng không tốt. Đề nghị cần phải có một bộ phận theo dõi, đánh giá và kiểm soát cho cổ phiếu TNA không để biến động nhiều và tạo được thanh khoản hơn.
- Trong phương án phát hành tăng vốn, đề nghị nên thưởng cổ phiếu ưu tiên cho cổ đông trước rồi hãy chia thưởng cho ESOP sau.
- Cổ đông chúng tôi mong muốn các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt như HĐQT nhiệm kỳ trước.

##### **2. Cổ đông:**

- Là cổ đông mới mua cổ phiếu TNA trong 1 năm gần đây, tôi có 2 câu hỏi gửi đến Chủ tọa đoàn như sau:
  1. Mục tiêu xây dựng kế hoạch 5 năm (2018-2022) theo quan điểm cá nhân tôi đánh giá kế hoạch quá chênh lệch, không đúng với năng lực thực tế của Công ty. Như vậy, thì công ty có thể hoàn thành được kế hoạch 5 năm như đã trình với cổ đông không?
  2. Tôi được biết Dự án Happy Home Cà Mau với quy mô đầu tư dự án rất lớn. Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết rõ hơn về kế hoạch đầu tư và hoàn thành dự án này như thế nào?

### 3. Cổ đông 3:

- Ngành thép năm nay chiếm 90% doanh thu. Nhưng trong báo cáo có đề cập đến ngành thép Trung Quốc giá biến động giảm nhiều. Như vậy, trong năm 2018 doanh thu và lợi nhuận ngành thép có đạt được tỷ trọng như năm 2017 không? Và công ty có dự tính trong tương lai có tiếp tục hoạt động xuất nhập khẩu ngành thép hay không?

#### ↓ Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

1. Trong phương án phát hành tăng vốn, ý kiến cổ đông đề nghị phát hành chia thưởng cho cổ đông trước phát hành cho ESOP. Với chúng tôi, phát hành cho ESOP mong muốn giữ chân người tài và ghi nhận những đóng góp mà người lao động đã cống hiến cho Công ty trong nhiều năm qua, và đây là lần đầu tiên Công ty thưởng cho là người lao động (đã thưởng 50%/1 triệu cổ phiếu trong năm 2017). Công ty luôn mong muốn dung hòa giữa quyền lợi của cổ đông với lợi ích của người lao động, vì vậy, trong phương án phát hành xin ý kiến cổ đông sẽ tùy vào thời điểm thuận lợi mà HĐQT Công ty sẽ quyết định thời gian thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ phải thực hiện tăng vốn trong năm 2018.
2. Kế hoạch 5 năm (2018-2022): Với kế hoạch cách đây 5 năm (2013-2017) đã được cổ đông nhất trí cao thông qua và chúng tôi đã cam kết thực hiện không những hoàn thành mà còn vượt so với kế hoạch cổ đông giao; thì với kế hoạch 5 năm tới cùng HĐQT mới có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng, chúng tôi cũng cam kết với các cổ đông và tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
3. Dự án Happy Home: Dự án này là nền tảng cho hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ mang lại nguồn thu lớn cho công ty trong 5 năm tới, với tổng quy mô khai thác của dự án ban đầu chỉ 2.180 nền nhưng nay đã mở rộng trên 2.500 nền. Hiện tại, Công ty góp vốn đầu tư xây dựng 80 ha (giai đoạn 1) và đã có các đối tác đặt chỗ mua toàn bộ nền, chỉ còn chờ hoàn thành thủ tục pháp lý. Công ty cũng sẽ tiếp tục tham gia giai đoạn 2 của dự án và đang đàm phán thương lượng để có mức giá tốt nhất.

4. Về hoạt động kinh doanh ngành thép trong giai đoạn giữa Quý 3 và Quý 4 năm 2017, giá thép liên tục giảm do biến động của thị trường, công ty đã nhận định sát tình hình thị trường nên quyết định không nhập hàng (nếu nhập sẽ lỗ nặng), chủ yếu là mua hàng nội địa trong nước để bán nên hiệu quả có thấp hơn, nhưng kết quả chung toàn ngành thép vẫn vượt mức kế hoạch. Trong năm 2018, kế hoạch ngành thép là 4.200 tỷ đồng, tỷ trọng chiếm 92% (năm 2017 là 95%), lợi nhuận ngành thép là 66 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52% (năm 2017 là 53%). Đồng thời, đầu năm 2018, thị trường giá thép đang xuống thấp nên công ty đã tận dụng cơ hội nhập 10.000 tấn để khi giá lên sẽ bán thu lợi nhuận cao.

#### ± Ý kiến đóng góp của cổ đông:

1. **Cổ đông 4:** Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp lớn đang kinh doanh hiệu quả trong lĩnh vực điện máy. Với ngành hàng mới là kinh doanh phân phối điện máy thì công ty có lợi thế gì để cạnh tranh được với các đối thủ khác? Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết thêm về mức độ đánh giá sự phát triển của ngành này và dự ước biên độ lợi nhuận của ngành này?
2. **Cổ đông 5:**
  - Mở rộng thêm ngành giáo dục vì sao phải đi theo đường vòng, Công ty đã có tính toán như thế nào mà đi theo phương án như vậy?
  - Ngành thép những năm tới rất khó thực hiện và không hiệu quả, vậy thì trong tương lai, Công ty có dự định chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác không, hoặc theo hướng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản?
3. **Cổ đông 6:**
  - Lời nói đầu tiên xin được chúc mừng các thành viên HĐQT cũ trong nhiều năm qua đã cống hiến hết sức mình, có thể là trọn cả cuộc đời để mang đến thành công cho Công ty như ngày nay, cổ đông chúng tôi hy vọng rằng HĐQT mới sẽ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những người đi trước và phát huy hết năng lực của mình để giúp cho Thiên Nam phát triển hơn nữa. Ngoài ra, tôi có một câu hỏi gửi đến Chủ tọa đoàn như sau: Ngành thép chiếm tỷ trọng hơn 90% doanh thu, về lâu dài có mang lại hiệu quả tốt cho Công ty nữa không, trong khi có những ngành hàng khác điển hình như ngành hàng Công nghệ phẩm doanh thu thấp nhưng lợi nhuận đem lại cao. Theo tôi, công ty nên ưu tiên những ngành nào thu nhanh dòng vốn.
4. **Cổ đông 7:**
  - Trong năm 2017, ngành kinh doanh bất động sản đã đóng góp bao nhiêu về doanh thu và lợi nhuận của công ty. Như vậy, hướng tới ngoài dự án Happy Home, công ty có kế hoạch phát triển thêm các dự án nào khác không?

## 5. Cổ đông 8:

- Kế hoạch năm 2018, ngoài kinh doanh bất động sản còn có mảng đầu tư nào khác không?
- Phát hành cho đối tác chiến lược trong thời điểm trước hay sau khi chia thưởng cho cổ đông hiện hữu?

### ± Giải đáp của Chủ tọa đoàn:

1. Trong nhiều năm qua, ngoài 3 ngành hàng kinh doanh chủ lực là sắt thép, công nghệ phẩm và bất động sản thì với ngành hàng kinh doanh điện máy, công ty sẽ thực hiện theo hướng kinh doanh phân phối si. Bản thân tôi nằm trong ban lãnh đạo của công ty bán lẻ điện máy Thiên Hòa và cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì vậy kinh doanh phân phối si sẽ là trung gian phân phối mặt hàng cho các doanh nghiệp bán lẻ. Thiên Nam sẽ độc quyền hoặc được nhượng quyền riêng để phân phối si sản phẩm trên thị trường. Khi hoạch định chiến lược khả thi, nắm rõ phân khúc thị trường và có biện pháp thực hiện hiệu quả thì chắc chắn sẽ thành công (biên độ lợi nhuận lớn).
2. Kinh doanh lĩnh vực giáo dục: Công ty vận dụng chiến lược đường vòng là tập trung vào thị phần phân khúc trường học ở các tỉnh nhỏ lẻ và khu vực lân cận của những đô thị lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ ... cùng với việc sử dụng các công nghệ hiện đại để tạo điểm nhấn, từ đó tập trung mở rộng hệ thống tại các khu vực trung tâm thành phố lớn nhằm tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận.
3. Ngành thép sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, chủ yếu là biến động giá mà công ty không thể lường trước được thì sẽ có rủi ro. Tuy nhiên, thép thì có nhiều loại mà TNA chỉ làm 2 loại chủ yếu phục vụ cho sản xuất là dây wirerod làm bù lon ốc vít bán cho gần 400 cơ sở sản xuất (đã gắn bó với TNA nhiều năm qua) và thép lá. Họ đầu tư máy móc để sản xuất, và nếu công ty đáp ứng nhu cầu về hàng hóa thì vẫn có thể phát triển được. Ngoài ra, trong những năm tới công ty sẽ mở rộng hình thức kinh doanh là mở ra nhiều cửa hàng, đại lý phân phối, hoặc lấy sản phẩm Công ty nhập về đi gia công rồi bán lại cho khách hàng với thương hiệu của Thiên Nam.
4. Biên độ lợi nhuận của thép chỉ 1,7-2,5% trong khi ngành hàng công nghệ phẩm biên độ khoảng 10%. Với việc bán bánh kẹo socola, 1 hộp kẹo có giá khoảng 40.000 đồng, mà để đạt lợi nhuận cả năm 10 tỷ đồng thì doanh thu phải bán trên 80 tỷ đồng là anh em đã cố gắng hết sức để đạt được thì làm sao có thể đẩy cao ngành công nghệ phẩm, đồng thời trong nhiều năm ngành thép vẫn là ngành chủ lực vì đã có căn cơ và sự ổn định.

5. Mặt khác, đối với ngành hàng công nghệ phẩm, trong chiến lược sẽ tính toán mở rộng thêm mặt hàng thực phẩm để đa dạng hóa ngành hàng, cụ thể là các loại thực phẩm tươi sống hoặc dùng để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày của người tiêu dùng.
6. Ngành kinh doanh Bất động sản: trong năm 2017, lợi nhuận mang về 30 tỷ đồng, chủ yếu từ đầu tư tài chính vào các dự án của các công ty Bất động sản khác đang thực hiện. Năm 2018, công ty cũng đầu tư theo hình thức như năm 2017, cộng thêm 23,2 tỷ đồng từ dịch vụ cho thuê các mặt bằng của công ty và lợi nhuận của dự án Happy Home mang về. Đồng thời, trong những năm tới, công ty sẽ tập trung kinh doanh Bất động sản theo đúng nghĩa là trực tiếp đầu tư xây dựng và khai thác các dự án.
7. Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược: Công ty luôn mong muốn giữ chân các cổ đông cũ và tìm chọn thêm các cổ đông và nhà đầu tư mới, với mục đích cuối cùng là đem lại thặng dư tốt nhất cho công ty, tối ưu hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường. Vì vậy, trong tờ trình phương án có báo cáo thời gian thực hiện trong năm 2018, riêng với phương án phát hành cho đối tác chiến lược có thể sẽ phát hành cùng 1 đợt hoặc phát hành sau khi chia thưởng cho ESOP và cổ đông hiện hữu, tùy theo thời điểm thuận lợi về thị trường, giá cổ phiếu TNA tốt nhất để quyết định thời gian thực hiện.

#### V. Kết thúc thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

\* Ông Nguyễn Quang Hòa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu hợp nhất	:	4.181,9 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	127,8 tỷ đồng
* Cổ tức	:	25% /năm

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	:	4.560 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	181 tỷ đồng
* Cổ tức	:	Dự kiến từ 15% trở lên



3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ IV (2013-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2018-2022) của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm: từ 10%/năm trở lên.

*Dvt: Tỷ đồng*

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Tổng Doanh thu</b>	4.560	5.016	5.517	6.069	6.676

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân năm: từ 14%/năm trở lên.

*Dvt: Tỷ đồng*

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	181	221	171	202	225

- Cổ tức các năm dự kiến từ 15%/năm trở lên.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và trong nhiệm kỳ IV (2013-2017) với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
5. Thông qua Báo cáo kiểm toán công ty năm 2017, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
6. Thông qua Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2017, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* <b>Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối</b>	:	<b>99.157.957.736 đồng</b>
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (35%)	:	34.705.285.208 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	11.898.954.928 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT và BKS (6%)	:	5.949.477.464 đồng
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (25%)	:	30.618.032.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2017	:	15.986.207.636 đồng
* <b>Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối</b>	:	<b>258.054.486.816 đồng</b>
- Thặng dư vốn cổ phần	:	9.264.443.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và phát triển	:	170.816.591.061 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2016	:	77.973.452.118 đồng.

7. Thông qua Tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2018 với số tiền 700 triệu đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2018 trước khi trích lập các quỹ và trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
8. Thông qua Tờ trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
9. Thông qua Tờ trình và kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; đồng thời Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể :

✦ **Thông tin chính về cổ phiếu phát hành:**

1. Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán	:	TNA
4. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	12.592.167 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	:	344.954 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	12.247.213 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	:	32.592.009 cổ phiếu
- Phát hành ESOP	:	512.009 cổ phiếu
- Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	17.080.000 cổ phiếu
- Phát hành cho đối tác chiến lược	:	15.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	:	325.920.090.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ cho phát hành ESOP và từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến 2 phương án	:	
10.1 Trường hợp phát hành ESOP trước phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	
+ Vốn điều lệ ban đầu	:	125.921.670.000 đồng
+ Số vốn dự kiến tăng từ ESOP	:	5.120.090.000 đồng
+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành ESOP	:	131.041.760.000 đồng
+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	301.841.760.000 đồng
10.2 Trường hợp phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trước phát hành ESOP	:	
+ Vốn điều lệ ban đầu	:	125.921.670.000 đồng
+ Số vốn dự kiến tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	170.800.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ sau khi phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	296.721.670.000 đồng
+ Vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi	:	301.841.760.000 đồng

*phát hành cho ESOP*

11. Mức tăng vốn điều lệ cho phát hành đối tác chiến lược :
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cho ESOP và từ nguồn vốn chủ sở hữu : 301.841.760.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cho đối tác chiến lược. : 451.841.760.000 đồng

**II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH**

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong công ty;
2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
3. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo tỷ lệ 33,20% vốn điều lệ.

**III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT****A. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong Công ty.**

1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 512.009 cổ phiếu.

*(Số lượng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 01/04/2017 thông qua Nghị quyết Đại hội là thưởng 1 triệu cổ phiếu, mỗi năm chỉ được phát hành 5%/VĐL của Công ty theo quy định của UBCKNN).*

3. Tỷ lệ thực hiện:
  - Nếu phát hành cổ phiếu ESOP trước phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: chiếm 4,18% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
  - Nếu phát hành cổ phiếu ESOP sau phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: chiếm 1,69% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
4. Đối tượng phát hành: Là cán bộ chủ chốt của Công ty CP TM – XNK Thiên Nam
5. Mục đích phát hành: Khen thưởng quá trình đóng góp vào sự phát triển của công ty.
6. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
7. Thời gian thực hiện: Không trước ngày 16/6/2018 (thời điểm kết thúc 01 năm đợt phát hành ESOP trong năm 2017) và ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
8. Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Cán bộ nhân viên được nhận cổ phiếu theo chương trình ESOP nêu trên, nếu có nhu cầu chuyển nhượng lại trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải bán lại cổ phần này cho CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

**B. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 17.080.000 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 170.800.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TNA có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Phương thức phát hành: Cổ phần được chia sẻ phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:

#### 5.1 Trước phát hành ESOP:

+ Tỷ lệ thực hiện: 100 : 139 Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 139 cổ phiếu mới.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 1.999 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100 : 139, cổ đông A được nhận thêm 2.778,61 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm =  $1.999 \times \frac{139}{100} = 2.778,61$ ). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 2.778 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,61 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

#### 5.2 Sau phát hành ESOP:

+ Tỷ lệ thực hiện: 100 : 133. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu thì được nhận thêm 133 cổ phiếu mới.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm bằng hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 1.999 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100 : 133, cổ đông A được nhận thêm 2.658,67 cổ phần mới (số cổ phần mới nhận thêm =  $1.999 \times \frac{133}{100} = 2.658,67$ ). Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 2.658 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,67 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển, theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Điều khoản chuyển nhượng:

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng.

### C. **Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược:**

1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu mới tăng vốn cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ.
2. Mục đích phát hành: Huy động vốn cho:
  - Dự án Bất động sản tại tỉnh Cà Mau;
  - Dự án Bán sỉ điện máy;
  - Dự án trường học;
  - Đầu tư tài chính.
3. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 15.000.000.000 đồng.
6. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/Vốn điều lệ dự kiến: Tương đương 33,20%.
7. Giá chào bán: tối thiểu 20.000 đồng/cổ phiếu.
8. Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng thêm tối thiểu : 300.000.000.000 đồng.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
10. Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược của công ty.
11. Tiêu chí đối với Nhà đầu tư được phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư chiến lược và đầu tư khác cụ thể để đảm bảo số lượng Nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ, đáp ứng các tiêu chí cơ bản sau:
  - ✓ Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
  - ✓ Các Nhà đầu tư có văn hóa phù hợp với văn hóa của công ty và có cam kết muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
  - ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.

Trong các trường hợp dưới đây, HĐQT phải có văn bản báo cáo và xác định rõ nhà đầu tư được chào bán để Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
  - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
12. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho các đối tượng khác sao cho giá bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
13. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, ngay sau khi được UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.

#### IV. Ủy quyền HĐQT:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương pháp phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Xây dựng danh sách cán bộ chủ chốt được nhận cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động. Xác định các tiêu chuẩn được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Lựa chọn và phê duyệt Danh sách đối tác chiến lược để chào bán cổ phiếu TNA theo các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

\* **Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV ( 2013 – 2017 ) tuyên bố kết thúc nhiệm vụ.**

**VI. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình thay đổi mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất thay đổi mô hình quản trị công ty không có Ban kiểm soát công ty, thành lập Ban kiểm toán nội bộ hoạt động trực thuộc HĐQT công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**VII. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022), đính kèm theo danh sách lý lịch trích ngang, bao gồm:**

**1. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018 – 2022):**

Stt	Họ và tên	Đại diện cổ đông pháp nhân hoặc cổ đông thể nhân	Số cổ phần				Đề cử hoặc ứng cử
			Số hữu	Ủy quyền	Cộng	Tỷ lệ/VĐL	
1	Nguyễn Quang Hòa	Cổ đông thể nhân	1.586.198	0	1.586.198	12,59%	Ứng cử
2	Vương Quang Diệu	Cổ đông thể nhân là CBNV công ty	364.763	917.254	1.282.017	10,18%	Đề cử
3	Hồ Văn Tuyên	Cổ đông thể nhân	0	2.522.296	2.522.296	20,03%	Đề cử
4	Trần Duy Kiều	Cổ đông thể nhân	0	2.522.296	2.522.296	20,03%	Đề cử
5	Trần Minh Trang	Cổ đông thể nhân	0	HĐQT đề cử	0	0%	Đề cử

**2. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Phạm Thị Đăng Thơ - cổ đông     | : Trưởng Ban |
| 2. Lương Thị Minh Hồng - cổ đông   | : Thành viên |
| 3. Trần Nguyễn Quỳnh Chi - cổ đông | : Thành viên |

**3. Đại hội biểu quyết thông qua:**

1. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% về số lượng và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022) là 05 ứng cử viên.
2. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% về số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018 – 2022) là 03 người.

**4. Đại hội tiến hành bầu cử:**

1. Đại hội nghe Bà Phạm Thị Đăng Thơ – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông về phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022), theo phương thức bầu theo tỷ lệ sở hữu (bỏ phiếu tín nhiệm).
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022).

**5. Đại hội nghe Bà Phạm Thị Đăng Thơ thay mặt Ban bầu cử công bố Danh sách các Ông (Bà) đắc cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022) Đính kèm biên bản kiểm phiếu**

STT	Họ và Tên	Đại diện cổ đông pháp nhân hoặc cổ đông thể nhân	Số cổ phần bầu	Kết quả (tỷ lệ %/ số cổ phần hiện diện)
1	Nguyễn Quang Hòa	Cổ đông thể nhân	9.653.201	99,97%
2	Vương Quang Diệu	Cổ đông thể nhân là CBNV	9.632.725	99,76%
3	Hồ Văn Tuyên	Cổ đông thể nhân	8.622.283	89,30%
4	Trần Duy Kiều	Cổ đông thể nhân	8.601.654	89,08%
5	Trần Minh Trang	Cổ đông thể nhân	6.299.689	65,24%

**6. Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ V (2018 – 2022) ra mắt nhận nhiệm vụ.**

VIII. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội thống nhất Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

IX. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 12 giờ 45' phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRỊNH LAN XUÂN

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA