



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-TNI

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

Hà Nội, ngày ..06.. tháng ..05.. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 06 tháng 05 năm 2019 tại Phòng họp tầng 5B tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Bà Hà Thị Hải Vân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ;
- Bà Bùi Thị Yên – Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên BKS;
- Bà Lê Thị Thu Thanh – Giám đốc Văn Phòng
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

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

- Tổng số cổ phần của Công ty: 52.500.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 23 cổ đông, đại diện cho 51.656.320 cổ phần, tương ứng 98,39% cổ phần của Công ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Cập nhật tại thời điểm 09h30: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 24 cổ đông, đại diện cho 51.656.325 cổ phần, tương ứng 98,39% cổ phần của Công ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

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

Chủ tọa Đại hội là Bà Hà Thị Hải Vân, Thành viên HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

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

Đoàn Chủ tịch

1. Bà Hà Thị Hải Vân : Thành viên HĐQT – Chủ tọa
2. Bà Bùi Thị Yến : Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Hương Giang : Thành viên BKS

Bà Hà Thị Hải Vân – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

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

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Trần Thị Thắm : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Bùi Thị Ngọc : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Phương Thúy : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Lương Văn Vinh : Thành viên
3. Bà Lê Thị Hà : Thành viên

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

Tổng số biểu quyết:

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

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Định hướng năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2019;
 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

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

- 4.1. Bà Hà Thị Hải Vân – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019.
- 4.2. Bà Hà Thị Hải Vân – Thành viên HĐQT – trình bày trước đại hội các nội dung:
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- 4.3. Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- 4.5. Bà Trần Thị Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019;
- 4.6. Bà Bùi Thị Yến – Thành viên Hội đồng quản trị - trình bày trước Đại hội:
- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2019.
 - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS;
 - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không có nội dung thảo luận khác tại đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.500.000.000.000	1.500.523.814.043	100%
2	Vốn điều lệ	525.000.000.000	525.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	57.000.000.000	13.956.949.852	31%
4	Lợi nhuận sau thuế	45.600.000.000	10.171.592.562	22%
5	Tỷ lệ cổ tức			

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch dự kiến 2019
I	Vốn điều lệ	525.000.000.000	525.000.000.000
II	Kế hoạch doanh thu	1.500.523.814.043	1.800.000.000.000
1	Doanh thu nội địa	1.328.040.184.157	1.500.000.000.000
	Thép các loại	1.328.040.184.157	1.500.000.000.000
	Kinh doanh khác	-	-
2	Doanh thu xuất khẩu	172.483.629.886	300.000.000.000

	Thép các loại	172.483.629.886	300.000.000.000
	Kinh doanh khác	-	-
3	Doanh thu tài chính	9.008.337.678	8.000.000.000
III	Kế hoạch chi phí	1.495.355.992.317	1.786.000.000.000
1	Giá vốn	1.461.391.073.083	1.750.000.000.000
2	Chi phí tài chính	16.509.793.694	17.000.000.000
3	Chi phí bán hàng	3.979.839.293	4.000.000.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.475.286.247	15.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	10.171.592.562	17.600.000.000
	Lợi nhuận trước thuế	13.956.949.852	22.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế	10.171.592.562	17.600.000.000
V	Cổ tức	-	-

1.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Định hướng năm 2019

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018		13.956.949.852
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	3.785.357.290
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		10.171.592.562
4	Trích lập các quỹ		1.525.738.884
	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		508.579.628
	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển</i>		1.017.159.256
5	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018		8.645.853.678
6	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết (2016)		27.584.982.329
7	Lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ		36.230.836.007
8	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018		108.000.000
9	Lợi nhuận sau thù lao HĐQT và BKS năm 2018		36.122.836.007
10	Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức 5% VCSH		15.750.000.000
11	Cổ tức năm 2016 đã trả bằng tiền mặt: (3%*VCSH)		15.750.000.000

12	Cổ tức năm 2018 (dự kiến): (5% VCSH)		4.622.836.007
13	Lợi nhuận để lại		13.956.949.852

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019.

5.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			8.000.000	180.000.000

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

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

7.3. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Tờ trình xin thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai dự án bất động sản.

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2019 – 2020

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS có tên sau:

11.1. Danh sách thành viên HĐQT, BKS miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ đảm nhiệm
1	Ông Phan Kim Thế Vũ	Thành viên HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Phương	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Lý	Thành viên BKS
4	Bà Đào Thị Thu Hường	Thành viên BKS

11.2. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

12. Thông qua việc bầu thay thế các thành viên HĐQT, BKS có tên sau:

12.1. Danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT, BKS được đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ đảm nhiệm
1	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT độc lập
2	Bà Lê Thị Thu Thanh	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS
4	Bà Nguyễn Giang Thanh	Thành viên BKS

12.2. Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	51.656.325CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thắm – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Hà Thị Hải Vân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 10h10 cùng ngày.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thắm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hà Thị Hải Vân