



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 2018

---o0o---

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2019

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

Thành phần tham dự: gồm **174 cổ đông (tham dự và ủy quyền)**, đại diện cho **19.046.348 cổ phần** đạt tỷ lệ **63.95 %** trên tổng số **29.782.342** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

I. Phần nghi thức khai mạc Đại hội:

1. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

- **Đại diện khách mời:**

1. Đại diện các ngân hàng là đối tác của Công Ty :

- BIDV CN TP.HCM,
- HDBANK CN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
- VIETINBANK CN 10,
- PVCOMBANK CN GIA ĐỊNH,
- Ngân hàng LD Việt - Nga.

2. Các đối tác đầu tư chiến lược của Công ty.

- **Đại diện cho các báo đài:** Đài Truyền hình Info TV, HTV, Báo Đầu tư Chứng khoán, Nhịp cầu đầu tư, Thanh Niên, trang báo điện tử VN Express...

- **Cổ đông:** Cổ đông ủy quyền và có mặt tham dự tại Đại hội lần này là **174** cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần hiện diện được quyền biểu quyết **19.046.348** cổ phần, đạt **63.95 %** trên tổng số **29.782.342** cổ phần triệu tập dự Đại hội.

- Ông Hồ Văn Tuyên - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thay mặt Ban tổ chức xác nhận tư cách đại biểu dự Đại hội (*đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu*).

2. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa cuộc họp, Ban Thư ký cuộc họp:

Bà Đoàn Thị Hồng Mai, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tọa cuộc họp; Ban Thư ký cuộc họp trình Đại hội cổ đông:

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

- **Danh sách Chủ tọa cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Quang Hòa : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vương Quang Diệu : thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
3. Ông Hồ Văn Tuyên : thành viên HĐQT

- **Danh sách Ban Thư ký cuộc họp:**

1. Bà Trịnh Lan Xuân : Thư ký HĐQT công ty.
2. Bà Trần Nguyễn Quỳnh Chi : Giám đốc NSHC công ty.

- **Danh sách cổ đông dự họp:**

Theo Thư mời dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 03 năm 2018. Cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Cổ đông có mặt: 174 cổ đông sở hữu **19.046.348** cổ phần, đạt **63,95%** trên tổng số **29.782.342** cổ phần có quyền biểu quyết. *(Danh sách cổ đông đính kèm)*

Cổ đông vắng mặt: 1.246 cổ đông sở hữu **10.735.994** cổ phần, đạt **36,05 %** trên tổng số **29.782.342** cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông **NGUYỄN QUANG HÒA**, chủ tọa cuộc họp tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện chiếm **63,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông.

II. Phần nội dung:

* Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

1. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 *(có báo cáo đính kèm)*.
2. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo kiểm toán năm 2018 của Công ty *(có báo cáo kiểm toán đính kèm của Công ty kiểm toán Deloitte)*

3. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm).
4. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 (có tờ trình đính kèm)
5. Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ những định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2022:

5.1 Dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim:

- Sản phẩm sản xuất chính là phôi thép và thép qua cán nóng là các loại inox và thép hợp kim theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Công suất nhà máy cung cấp gần 250.000 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy; giúp việc chủ động hoàn toàn đầu vào, giảm tiêu hao, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và đáp ứng nhanh nhất, kịp thời cho nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.
- Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện về thủ tục pháp lý và các loại giấy phép có liên quan để chuẩn bị cho công tác xây dựng nhà máy và đưa vào khai thác kinh doanh.

5.2 Dự án phát triển kinh doanh sản phẩm Bia Estrella.

- Thương hiệu : Bia Estrella nhập khẩu hoàn toàn từ Tây Ban Nha.
- Là ngành hàng mới tham gia vào chuỗi phát triển trong lĩnh vực công nghệ phẩm của Công ty Con.
- Đánh giá, phân tích thị trường VN : doanh số bia năm 2018 là 5 tỷ đô la, dự kiến đến năm 2025 tăng lên thành 6,5 tỷ đô la/năm, thị phần thuộc về các hãng kinh doanh lớn như Heineken năm 2017 là 21,2% đến năm 2018 chiếm 25% thị phần; Sabeco năm 2018 chiếm 40,2%; đây là những dòng bia người tiêu dùng thích uống vì mùi vị thơm ngon và cao cấp hơn những dòng bia khác.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 100 tỷ đồng.
- Quy mô dự án dự án:

Năm 1	Năm 2	Năm 3
Doanh số: 88 tỷ đồng Tổng đầu tư: 47 tỷ đồng	Doanh số: 186 tỷ đồng Tổng đầu tư: 32 tỷ đồng	Doanh số: 385 tỷ đồng Tổng đầu tư: 31 tỷ đồng

5.3 Dự án giáo dục quốc tế Thiên Nam:

- Quy mô dự án: đến năm 2023 dự kiến thành lập 15 trường với tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng với hơn 5000 trẻ đến gởi từ khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận. Hiện tại trong tháng tư, Công ty sẽ đưa vào hoạt động 1 điểm trường học SOUTH SKY đầu tiên tại đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh dự kiến chiêu sinh 6 lớp học trong năm đầu tiên.

- **“Chúng tôi không kiến tạo ra những thiên tài nhưng chúng tôi sẽ phát huy xuất sắc và vĩ đại nhất những tiềm năng của các thiên thần trẻ thơ”** là phương châm của hệ thống trường South sky.

5.4 Dự án Bất động sản:

Ngoài dự án Happy Home Cà Mau dự kiến năm 2019-2020 sớm mang lại lợi nhuận từ 110 – 120 tỷ đồng; đồng thời song song đó Công ty sẽ mở rộng phát triển kinh doanh BĐS dạng đất nền, căn hộ thuộc khu vực dọc tuyến TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành (Nhơn Trạch, Đồng Nai), phía Đông Bắc TP. HCM và các tỉnh ven TP. HCM.

Định hướng chiến lược của Công ty trong những năm tới vẫn luôn giữ vững và tiếp tục mở rộng quy mô trong từng ngành hàng chủ lực về sắt thép, công nghệ phẩm, bất động sản, điện máy và giáo dục.

6. Tiếp theo, Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2018 (có tờ trình đính kèm)
7. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu của Công ty năm 2019. (có tờ trình đính kèm)
8. Đại hội nghe Ông Hồ Văn Tuyên – thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (có tờ trình đính kèm)
9. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (có tờ trình đính kèm)
10. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2019 (có tờ trình đính kèm)
11. Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị Công ty (có tờ trình đính kèm).

III. Thảo luận các nội dung:

🌈 Ý kiến đóng góp của cổ đông và thảo luận tại Đại hội:

- ❖ **Cổ đông 1 :** Dự án Happy Home bị chậm về thủ tục pháp lý, như vậy hiện tại dự án đã thực hiện đến đâu và có làm ảnh hưởng đến tiến độ bán hàng và bàn giao dự án không? Công ty sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận về dự án như thế nào? Số tiền thu được sẽ dùng làm gì, tái đầu tư hay chia cổ tức?
- ❖ **Trả lời:** Hiện tại, dự án đã được Bộ Xây dựng xác nhận đủ điều kiện pháp lý và tỉnh Cà Mau tiến hành cấp sổ đỏ từng nền theo tiến độ hạ tầng dự án. Một số ngân hàng trên địa bàn đã cam kết tài trợ khách hàng mua nền Dự án với mức cho vay lên đến 80% giá trị

bất động sản. Điều này giúp cho công tác bán hàng được thuận lợi hơn tiến tới ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của Dự án trong năm 2019. Số tiền thu được sẽ tập trung đầu tư phát triển các dự án mới trung và dài hạn của Công ty.

- ❖ **Cổ đông 2:** Nguyên nhân nào mà trong năm 2018 Công ty chưa phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược? Việc huy động vốn hơn 300 tỷ đồng từ cổ đông chiến lược để đầu tư dài hạn trong kế hoạch phát triển 3 đến 5 năm là gì?
- ❖ **Trả lời:** Trong năm 2018, chủ yếu Công ty đang tiếp cận với đối tác chiến lược G7 Holding, Japan, Sunvie Investment PTE Ltd... và đang trong giai đoạn thỏa thuận đi đến các bước quyết định về kế hoạch hợp tác dài hạn và toàn diện giữa các bên. Năm 2019, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để huy động nguồn vốn 300 tỷ đồng, dùng đầu tư vào các dự án trung & dài hạn từ 3 – 5 năm của Công ty. Việc huy động nguồn vốn trên sẽ được thực hiện có lộ trình & lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp...
- ❖ **Cổ đông 3 :** Theo đánh giá dự án Cà Mau là khá hiệu quả. Vậy TNA có kế hoạch mua thêm cổ phần để sở hữu trên 51% với nhằm mục đích hợp nhất doanh thu và lợi nhuận? nếu có cơ hội thì khi nào thực hiện & thực hiện như thế nào?
- ❖ **Trả lời:** Nếu việc huy động vốn của công ty thành công, thì công ty sẽ thực hiện việc mua thêm nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% để hợp nhất doanh số & lợi nhuận... Dự án đang có hiệu quả, 51% là mục tiêu cũng như với câu hỏi của cổ đông sẽ là động lực cho chúng tôi quyết tâm thương lượng với đối tác để đạt được mục tiêu đầu tư góp vốn này. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn 1 phương án dự phòng khác nữa là nếu không được mục tiêu góp vốn 51% theo mong muốn thì sẽ thoái vốn thu lợi nhuận sớm từ 110 – 120 tỷ đồng để dùng nguồn tiền vào khoản đầu tư dự án khác trong năm 2019.
- ❖ **Cổ đông 4:** Chiến lược kinh doanh cốt lõi của công ty trong 3-5 năm sắp tới là gì?
- ❖ **Trả lời:** Trong báo cáo Đại hội, chúng tôi có chia sẻ định hướng chiến lược của công ty đến năm 2022 là tiếp tục giữ vững và mở rộng quy mô trong từng ngành hàng kinh doanh, đặt tỷ suất sinh lời lên hàng đầu và hướng đầu tư kinh doanh mới để đa dạng hóa lợi nhuận giảm rủi ro. Cụ thể sẽ xây dựng kế hoạch phát triển thêm các mảng dự án mới như Dự án Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim; xây dựng chuỗi giáo dục quốc tế Thiên Nam; chuỗi công nghệ thực phẩm và mở rộng thêm ngành hàng mới (sản phẩm Bia Estrella), nghiên cứu đầu tư vào các dự án đất nền, căn hộ thuộc khu vực dọc tuyến

TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành (Nhơn Trạch, Đồng Nai), phía Đông Bắc TP. HCM và các tỉnh ven TP. HCM trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty.

- ❖ **Cổ đông 5:** Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm vừa qua, 2018? Chủ tọa đoàn, ban lãnh đạo TNA đã có những biện pháp & kế hoạch nào cho việc phòng ngừa các rủi ro có thể tiếp tục diễn tiến trong năm 2019?
 - Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2018 chủ yếu:
 - ✓ Về kinh tế vĩ mô VN: Mặc dù GDP tăng 7.08%, trần tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu điều chỉnh từ 17% về 15% bắt đầu quý 3, thực tế đạt 14%. Như vậy Quý 3 & 4 năm 2018 bị ảnh hưởng rất lớn về chính sách kinh tế vĩ mô trong nước, làm cho khách hàng TNA khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, cộng thêm cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung quốc...
 - ✓ Về giá bán sắt thép biến động giảm mạnh vào cuối năm.
 - Các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong năm 2019:
 - ✓ Xem xét kỹ kế hoạch bán hàng & nhập hàng...cũng như kiểm soát chặt nguồn vốn ngắn hạn, linh hoạt hơn trong công tác điều hành để ứng phó với diễn biến của thị trường.
 - ✓ Công ty đang thẩm định và tính toán ký kết các hợp đồng trong tương để phòng ngừa các rủi ro có thể tiếp tục diễn tiến trong năm 2019.
- ❖ **Cổ đông 6 :** Tồn kho thép của TNA liên tục tăng trong năm 2018, vậy công tác dự báo kế hoạch mua hàng, bán hàng và kiểm soát tồn kho như thế nào? hiệu quả vốn lưu động & chênh lệch giá & cải thiện lãi gộp?
- ❖ **Trả lời :**
 - Để thực hiện doanh thu 4.600 tỷ đồng thì số dư hàng tồn kho bình quân từ 700 -> 900 tỷ là bình thường. Tuy nhiên, trong năm 2018 chỉ có giai đoạn cuối quý 1 công ty chủ động giảm tối đa hàng tồn kho xuống còn gần 600 tỷ đồng để phục vụ cho việc quyết toán và bàn giao ban điều hành.
 - Sau khi tiếp nhận bàn giao thì BĐH nhập hàng kinh doanh nên số lượng tổng kho tăng đến cuối năm để đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, biến động giá thép thế giới giảm đột ngột dẫn đến giá thép trong nước giảm liên tục và giảm sâu nên đã ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sắt thép thấp, đồng thời phải trích dự phòng hơn 25 tỷ đồng cho khoản tồn kho. Nguyên nhân một phần do chủ quan của BĐH trong đánh giá tình hình thị trường thép -> BĐH xin nhận trách nhiệm này trước cổ đông.

- Trong năm 2019 tình hình dự báo đối với các lô hàng nhập khẩu, thời gian từ lúc mở L/C đến lúc hàng về vào khoảng 2,5 - 3 tháng, trong trường hợp giá thép biến động mạnh thì việc dự báo gặp khó khăn vì độ trễ từ thời điểm đặt hàng đến lúc nhận hàng khá dài. Có thể thấy trong năm 2018, việc giá thép giảm đến 25% trong 2 tháng năm ngoài khả năng dự báo của hầu hết các công ty, theo đánh giá của BDH thì tác động này mang tính khách quan nhiều hơn là chủ quan. Tuy nhiên trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ tập trung nhập những mặt hàng tiêu thụ nhanh, tránh tình trạng tồn kho quá nhiều mặt hàng gây ảnh hưởng đến vòng quay vốn. Đồng thời, từng đơn vị kinh doanh trong công ty có kế hoạch nhập và tiêu thụ hàng rõ ràng hơn, thận trọng hơn trong việc đầu cơ khi xu hướng thị trường còn bất ổn
- Vì vậy, Công ty đặt chỉ tiêu tăng trưởng dựa trên các cơ sở:
 - ✓ Duy trì được sự hợp tác ổn định với các đối tác truyền thống
 - ✓ Công ty cũng đã có kế hoạch thiết lập thêm các mối quan hệ với nhiều đối tác mới, chắc chắn hơn đảm bảo đầu ra.
 - ✓ Đang dần chuyển dịch sang mô hình kinh doanh chuỗi Cửa hàng thép bán trực tiếp đến người dùng & đa dạng các sản phẩm phụ trợ trong xây dựng, chăm sóc khách hàng tốt hơn...
- ❖ **Cổ đông 7 :** Dự án phát hành cổ phiếu năm 2019 tại sao phát hành giá 25.000đ mà không là giá khác ?
- ❖ **Trả lời :** Trong năm 2018, dự kiến giá bán cho cổ đông chiến lược là 20.000đ/cp. Tuy nhiên qua năm 2019 thì Công ty có được thuận lợi từ nguồn dự án Happy Home sẽ làm giá cổ phiếu TNA tốt hơn. Do đó, Công ty có đủ cơ sở để đàm phán, thương lượng với đối tác chiến lược với giá 25.000đ/cp.
- ❖ **Cổ đông 8 :** Cty có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền cho năm 2019 và các năm sau hay không?
- ❖ **Trả lời :** Năm 2018, Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông và người lao động tăng vốn Công ty lên hơn 300 tỷ đồng, xin ý kiến cổ đông trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt nhằm tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu TNA và giúp cho Công ty tái đầu tư cho những dự án mới. Theo tính toán, chúng tôi thấy việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ có lợi hơn cho những nhà đầu tư dài hạn của Thiên Nam nên kế hoạch trong năm 2019 và những năm tới, Công ty dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

❖ **Cổ đông 9 :**

- Dự án Bia Estrella là bia nhập khẩu hay sản xuất, doanh thu mong muốn như thế nào khi đưa vào kinh doanh? Số liệu phân tích thị trường bia được cung cấp từ nguồn nào và có đáng tin cậy không?
- Ước tình hình kinh doanh đến quý 1/2019 của Công ty Thiên Nam như thế nào?

❖ **Trả lời :**

- Bia Estrella là bia nhập hoàn toàn từ Tây Ban Nha, hiện Cty này chưa có ý định mở nhà máy sản xuất trực tiếp tại Việt Nam nên đang chọn lựa những Công ty vốn lớn và hoạt động hiệu quả để hợp tác làm nhà phân phối chính thức cho Bia Estrella, và trong tương lai nếu thành công hơn nữa thì Thiên Nam sẽ là nhà phân phối độc quyền cho thương hiệu này tại Việt Nam.
- Ước tình hình kinh doanh đến quý 1/2019 của Công ty Thiên Nam với doanh thu khoảng 1.092 tỷ đồng và lợi nhuận TT gần 13 tỷ đồng.

IV. 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 2018 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu hợp nhất : 4.053 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 79,2 tỷ đồng
- * Cổ tức : 15% bằng cổ phiếu

2. Thông qua Báo cáo kiểm toán công ty năm 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu:

- * Tổng doanh thu : 4.800 tỷ đồng
- * Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- * Cổ tức : Dự kiến 20% bằng cổ phiếu

4. Thông qua Tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	:	60.078.064.472 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển (0%)	:	0 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	7.209.367.737 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HĐQT (6%)	:	3.604.683.868 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%/CP)	:	44.673.513.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2018	:	4.590.499.867 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	:	87.293.696.683 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	:	4.144.353.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và phát triển	:	31.763.082.105 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến năm 2018	:	51.386.260.941 đồng.

5. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể:

I. Mục đích đợt phát hành cổ phiếu:

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. Phương án phát hành cổ phiếu:

- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **301.272.960.000 đồng** lên **345.946.473.000 đồng**.
- Số lượng phát hành: **4.467.351 cổ phiếu**.
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: **44.673.513.000 đồng**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành : phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Nguồn vốn phát hành : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2018
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông gần nhất để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có): số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.725 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1.725 \times 15 / 100 = 258.75$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 258 cổ phần.

- Phương án sử dụng vốn:
 - Tăng vốn để tăng trưởng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Bổ sung vốn cho các dự án đã đầu tư và đang phát triển.
- Thời gian thực hiện : Trong quý 2/2019

III. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành sớm nhất có thể, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu của Công ty năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung cụ thể:

I. Thông tin chính về cổ phiếu phát hành:

	Cổ phiếu CTCP Thương
1. Tên cổ phiếu	: 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 phần đã phát hành	: 30.127.296 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 344.954 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 29.782.342 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa	: 15.000.000 cổ phần
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá	: 150.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ	: 301.272.960.000 đồng
11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến	
+ Vốn điều lệ sau khi trả cổ tức bằng cổ	: 346.946.473.000 đồng

phiếu năm 2018 tỉ lệ 15%

+ Số vốn điều lệ dự kiến phát hành	:	150.000.000.000 đồng
+ Vốn điều lệ sau phát hành	:	495.946.473.000 đồng

II. Phương án phát hành chi tiết :

- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu mới tăng vốn cổ phần theo hình thức phát hành riêng lẻ.
- **Mục đích phát hành:** Huy động vốn cho:
 - + Dự án Bất động sản: đất nền, căn hộ thuộc khu vực dọc tuyến TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành gồm Đồng Nai (Nhơn Trạch), phía Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ven TP. Hồ Chí Minh;
 - + Dự án Bán sỉ điện máy, mỹ phẩm;
 - + Dự án trường học;
 - + Đầu tư tài chính cho các hoạt động mua bán và sáp nhập.
- **Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán:** Dưới 100 nhà đầu tư.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 15.000.000 cổ phiếu.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 150.000.000.000 đồng.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/Vốn điều lệ dự kiến:** Tương đương 33.2%.
- **Giá chào bán:** Tối thiểu không thấp hơn 25.000 đồng/ cổ phiếu (ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá và quyết định giá chào bán trên cơ sở đàm phán với Nhà đầu tư, khả năng hỗ trợ của Nhà đầu tư trong kế hoạch phát triển của Công ty và tình hình thị trường tại thời điểm chào bán).
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **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.
- **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.
- **Thời gian thực hiện:** Trong năm 2019, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược.
 - **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. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được đối tác phù hợp, ĐHĐCĐ 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.

III. Ủy quyền HĐQT :

- 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.
- 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.
- 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 Thành phố Hồ Chí Minh 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 HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.
7. 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 năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
 8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
 9. Thông qua Tờ trình tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2019 với số tiền 1 tỷ đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2019 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.
 10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.
 11. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

V. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội thống nhất Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11 giờ 50' phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



TRỊNH LAN XUÂN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa cuộc họp



NGUYỄN QUANG HÒA