



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô 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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 10007	
ĐẾN Ngày: 31/03/15	
Chuyển: M/ST/	
Liên hệ sơ cấp:	

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

---o0o---

Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2015

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

Thành phần tham dự: Gồm 179 cổ đông, đại diện cho 6.749.633 cổ phần đạt 84,37 % trên tổng số 7.999.736 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:

• **Khách mời:**

* Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn: Ông Nguyễn Hữu Trung – Phòng kế hoạch và Đầu tư tài chính Tổng Công ty.

* Đại diện cho các báo đài : Đài Truyền hình VTV, Báo Đầu tư Chứng khoán và trang điện tử Vietstock.

• **Cổ đông :** Cổ đông ủy quyền và có mặt tham dự tại Đại hội lần này là 179 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần hiện diện được quyền biểu quyết 6.7349.633 cổ phần, đạt 84,37% trên tổng số 7.999.736 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 2014 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. Bà Nguyễn Thị Hiệp : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV
 2. Ông Nguyễn Quang Hòa : Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV
 3. Ông Ngô Hữu Hoàn : Tổng Giám đốc Công ty, 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 Quang Hòa – Phó Chủ tịch 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 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (có báo cáo đính kèm).
2. Đại hội nghe Ông Vương Quang Diệu, Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 (có báo cáo đính kèm).
3. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kiểm toán năm 2014 của công ty (có báo cáo kiểm toán đính kèm của Công ty kiểm toán A&C).
4. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2014 (có tờ trình đính kèm).
5. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2015 (có tờ trình đính kèm).
6. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (có tờ trình đính kèm).

III. Thảo luận các nội dung:

1. Ý kiến đóng góp và thảo luận của Cổ đông:

- **Cổ đông 1 :** Công ty Thiên Nam là một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nhưng thanh khoản của cổ phiếu TNA thì quá thấp gây khó khăn cho cổ đông trong việc tham gia đầu tư chứng khoán TNA. Đề nghị lãnh đạo Công ty nên có giải pháp để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu TNA, có thể tính toán đến phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- **Cổ đông 2 :** cổ phiếu TNA thuộc loại cổ phiếu giá trị, nếu tăng số lượng cổ phiếu thì giá trị cổ phiếu TNA sẽ không hiệu quả. Theo tôi dự đoán trong vài năm tới Công ty Thiên Nam sẽ không tăng số lượng cổ phiếu TNA trên thị trường chứng khoán.
- **Cổ đông 3 :** Trong bảng phân phối lợi nhuận năm 2014 có ghi phần lợi nhuận để lại khoảng 181 tỉ đồng, đề nghị lãnh đạo Công ty cần tính toán quyết định xem nên để lại thặng dư bao nhiêu là đủ, số còn lại nên xây dựng phương án như trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu TNA, cũng như mở rộng thị trường chứng khoán để nhà đầu tư biết đến cổ phiếu TNA nhiều hơn trong tương lai.
- **Cổ đông 4 :**
 - Trong năm 2014, hoạt động kinh doanh sắt thép gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt thông tư 44 của Bộ Công thương đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh sắt thép, bản thân tôi làm trong ngành sắt thép nhận thấy đa số các doanh nghiệp đều không đạt được kế hoạch đề ra, thậm chí có những doanh nghiệp bị phá sản, vỡ nợ...nhưng đối với Thiên Nam tôi rất vui mừng và hãnh diện vì Thiên Nam vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, được các đối tác nước ngoài tin tưởng, có uy tín cao đối với khách hàng và các ngân hàng. Điều này cho thấy Thiên Nam ngày càng phát triển rất bền vững.
 - Trong năm 2015, tôi dự đoán ngành sắt thép sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo Công ty Thiên Nam đã xây kế hoạch doanh thu 1.760 tỉ đồng, lợi nhuận 60 tỉ đồng (tăng gần 20% so với lợi nhuận thực hiện năm 2014). Điều này cho thấy rằng tập thể CBNV Cty Công ty Thiên Nam cần phải quyết tâm và nỗ lực rất lớn mới hoàn thành được kế hoạch, và tôi tin tưởng rằng Công ty Thiên Nam sẽ thực hiện được.
- **Cổ đông 5 :**
 - Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2014 đã hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tôi xin được chúc mừng thành quả đạt được của Cty. Cổ tức Thiên Nam luôn duy trì 20% qua nhiều năm, tôi rất hài lòng khi đầu tư vào cổ phiếu TNA.



- Ngoài ra, tôi xin có một ý kiến về cơ cấu ngành hàng của Công ty, với kinh doanh sắt thép chiếm 94% về doanh thu, còn lại 6% cho các ngành kinh doanh khác, nhưng hiệu quả đem lại 40% về lợi nhuận. Đề nghị lãnh đạo Công ty tính toán mở rộng thêm những ngành nghề kinh doanh khác có hiệu quả để giúp cho Thiên Nam ngày càng phát triển lâu dài.

2. Giải đáp của Hội Đồng Quản trị Công ty:

- Trước tiên thay mặt cho Công ty, chủ tọa Đại hội xin được ghi nhận tất cả các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các cổ đông cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Sau đây, Chủ tọa Đại hội xin được trả lời từng ý kiến của cổ đông như sau :
 1. Cổ phiếu TNA được xem là cổ phiếu giá trị, tính thanh khoản của cổ phiếu TNA trong năm 2015 có tốt hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tính toán phương án như thế nào để có thể tăng số lượng cổ phiếu nhưng vẫn giữ được giá trị của cổ phiếu TNA.
 2. Trong Đại hội cổ đông năm trước, Công ty có báo cáo với cổ đông về việc vay vốn ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh, vì doanh số 1.644 tỉ đồng thì cần vay một lượng vốn lớn từ ngân hàng. Trong năm 2015, phần lợi nhuận để lại khoảng 181 tỉ đồng, Công ty sử dụng nguồn vốn này vừa là cơ sở đảm bảo để ngân hàng cấp hạn mức cho Công ty vay vốn, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, chúng tôi xin ghi nhận các ý kiến của cổ đông và sẽ tính toán phương án để sử dụng phần lợi nhuận để lại trong năm 2015 sao cho hiệu quả nhất.
 3. Trong chiến lược phát triển Cty, Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực thông qua các biện pháp thu hút và giữ chân lao động có năng lực và trình độ; luôn có những chính sách khen thưởng kịp thời. Trong năm 2015, với nguồn quỹ khen thưởng và phúc lợi 12% đã thấy được sự chăm lo rất tốt của lãnh đạo Công ty với CBNV, giúp cho Công ty ổn định nguồn nhân lực, năng suất và hiệu quả làm việc ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn.
 4. Trong hoạt động kinh doanh của Công ty, sắt thép chiếm 94% về doanh thu, còn lại 6% cho các ngành kinh doanh khác với lợi nhuận đem lại 40%, trong đó:
 - + Lợi nhuận từ kinh doanh công nghệ phẩm dù doanh thu không nhiều nhưng tỷ suất lợi nhuận cao.
 - + Lợi nhuận từ đầu tư tài chính vào các dự án bất động sản và cho thuê bất động sản.

- + Lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng, trong đó có nguồn thu từ dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10.

Trong năm 2015, Công ty sẽ có những giải pháp xây dựng chiến lược phát triển, lựa chọn thêm mặt hàng kinh doanh nào có hiệu quả chắc chắn để tập trung đầu tư đem lại lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời trong năm nay, Công ty xây dựng lợi nhuận tăng gần 20% so với năm 2014 là do Công ty đã tính toán đầu tư vào các dự án bất động sản, nên có cơ sở để thực hiện lợi nhuận trên.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

* Bà Nguyễn Thị Hiệp điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu hợp nhất	:	1.644,6 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	50,9 tỷ đồng
* Cổ tức	:	20% /năm

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu:

* Tổng doanh thu	:	1.760 tỷ đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	60 tỷ đồng
* Cổ tức	:	Dự kiến 20%/năm.

3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 Công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 Công ty, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, tạm ứng cổ tức năm 2014 theo tờ trình, với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại để phân phối	:	38.271.957.258 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư và phát triển SXKD (10%)	:	3.827.195.726 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi (12%)	:	4.592.634.871 đồng
- Trích Quỹ Hoạt động của HDQT & BKS (3%)	:	1.148.158.718 đồng



- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (20%)	: 15.999.485.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2014	: 12.704.482.943 đồng
* Lợi nhuận tích lũy sau khi phân phối	: 181.446.480.424 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	: 55.186.113.637 đồng
- Quỹ Đầu tư và Phát triển SXKD	: 69.488.080.685 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	: 8.535.522.432 đồng
- Lợi nhuận còn lại của năm 2011 đến năm 2014	: 48.236.763.670 đồng

6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2014 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2015 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức. Mức chi theo thực tế trong năm 2015 chỉ không quá 350 triệu đồng và mức chi này sẽ thực hiện khi lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỉ đồng. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí theo nội dung tờ trình đồng ý 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 2015, với tỷ lệ **100%** thông qua biểu quyết bằng phiếu.

VI. Bà Nguyễn Thị Hiệp thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

VII. Ông Nguyễn Quang Hòa thay mặt Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 10 giờ 30' phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ HĐQT**



TRỊNH LAN XUÂN

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**




NGUYỄN THỊ HIỆP