

BẢN SAO

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Tháng 03 năm 2017

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG</u>	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC	5
THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC	6 - 8

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 2016 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch
Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên
Ông Trịnh Văn Đại	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên
Bà Vũ Thị Thu Hương	Thành viên

Ban Giám đốc và phụ trách kế toán

Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc	từ ngày 20/02/2017
	Phó Tổng Giám đốc	đến ngày 20/02/2017
Bà Vũ Thị Thu Hương	Tổng Giám đốc	đến ngày 20/02/2017
Ông Hoàng Hải	Phó Tổng Giám đốc	

KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trình bày trên Báo cáo từ trang 05 đến trang 08 kèm theo.

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY BÁO CÁO

Ban Giám đốc Công ty khẳng định rằng, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày lập báo cáo này có ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo phản ánh một cách trung thực và hợp lý về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tình hình thực hiện vốn góp cổ phần của chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty niêm yết hoạt động theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong việc lập báo cáo này cũng như toàn bộ các chi tiêu khác của Báo cáo tài chính nói chung, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ, và
- Lập Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo này tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo này.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Đỗ Thị Thanh Hương
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017



CÔNG CHỨNG VIỆN
Nguyễn Thị Liễu

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 02/03/2017, trình bày từ trang 05 đến trang 08. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (gọi tắt là "Báo cáo") được Ban Giám đốc Công ty lập phù hợp với chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số III phần Thuyết minh Báo cáo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo này không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các qui định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chính sách kế toán được trình bày tại Thuyết minh số III phần Thuyết minh Báo cáo.



Phạm Gia Đạt
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
0798-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Nguyễn Văn Hải
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán số:
1395-2014-112-1

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày 07/12/2016	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	Tại ngày 20/02/2017
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	IV.1	200.000.000.000	10.000.000.000	210.000.000.000
Trong đó:				
- Số lượng (cổ phiếu)		20.000.000	1.000.000	21.000.000
- Mệnh giá (VND/cổ phiếu)		10.000	10.000	10.000

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Người lập

Đỗ Thị Hương Mai

Trưởng phòng kế toán

Hà Thị Hải Vân

Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Thanh Hương

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CỔ TỨC

1. Khái quát về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thành Nam. Hiện tại Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thay đổi lần 11 ngày 20/02/2017. Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty là 210.000.000.000 đồng, chia thành 21.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Tầng 3, tòa nhà FLC Land Mark Tower, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Bà Đỗ Thị Thanh Hương.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị vật tư trong lĩnh vực công nghiệp, cơ kim khí và xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản: Khai thác cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hàng hóa;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Buôn bán ô tô xe máy;
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Môi giới thương mại, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
- Sản xuất máy thông dụng khác. Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị vật tư trong lĩnh vực công nghiệp, cơ kim khí và xây dựng;
- Bốc xếp hàng hóa. Chi tiết: Bốc xếp;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Buôn bán các loại sắt thép;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất gia công các loại sản phẩm cơ khí;
- Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

3. Vốn điều lệ và thực hiện góp vốn cổ phần

Tổng số cổ phiếu đã phân phối là 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng 10.000.000.000 đồng. Cơ sở của việc phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TN ngày 12/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án tăng vốn cổ phần, phương án sử dụng vốn tăng thêm;
- Công văn số 78/CV-TNG ngày 19/08/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông báo số 120/TB-TNG ngày 23/11/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông bằng cổ phiếu;
- Thông báo số 2562/TB-VSD ngày 25/11/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Báo cáo số 10/BC-TNI ngày 23/01/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Công văn số 11/2017/CV-TNI ngày 23/01/2017 gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành;
- Công văn số 690/UBCK-QLCB ngày 09/02/2017 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNI;
- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ-TN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ngày 16/06/2016 về việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

4. Thông tin chung về cổ phiếu phát hành

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
2	Loại cổ phiếu	Cổ phần phổ thông
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận 01 cổ phiếu mới)
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm	1.000.000 cổ phiếu
6	Hình thức phát hành	Trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần
7	Ngày bắt đầu đăng ký	Ngày 07/12/2016
8	Ngày hoàn thành đợt phát hành	Ngày 20/02/2017
9	Tổng số cổ phiếu đã phát hành thêm	1.000.000 cổ phiếu

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CÓ TỨC (TIẾP)
(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo kèm theo)

II. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo này là đồng Việt Nam (VND).

III. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN

Công ty tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Các khoản tăng từ phát hành cổ phiếu đề trả có tức được ghi nhận theo kết quả phát hành thực tế.

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỀ TRẢ CÓ TỨC

1. Tăng vốn do phát hành

STT Hình thức phân phối	Số lượng cổ phiếu CP	Mệnh giá cổ phiếu VND/CP	Giá trị VND
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu	1.000.000	10.000	10.000.000.000
	1.000.000	10.000	10.000.000.000

2. Nguồn phát hành cổ phiếu đề trả có tức

Nguồn phát hành	Số lượng cổ phiếu CP	Giá trị VND
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.000.000	10.000.000.000
Cộng	1.000.000	10.000.000.000

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Người lập

Đỗ Thị Hương Mai

Trưởng phòng kế toán

Hà Thị Hải Vân

Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Thanh Hương