

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông	:	
CMND/CCCD số	:	
Địa chỉ	:	
Số điện thoại	:	
Số cổ phần sở hữu	:	

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h15 ngày 22 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình gửi kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần TNI theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 18 tháng 06 năm 2021.
- Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thanhnamgroup.com.vn.
- Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

Lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác sẽ do Quý cổ đông tự chi trả



8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

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

Bà: *Đoàn Thị Thu Thủy* – CB. Quản lý cổ đông – Phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Điện thoại: 024. 3787 1397

Fax: 024.3787 0892

Trân trọng kính mời./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Thị Yến





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Thời gian tổ chức: 08h15, ngày 22 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
08h15 - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông
08h45 - 08h55	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
08h55 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
09h00 - 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
09h15 - 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
09h20 - 10h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Thông qua các báo cáo của: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2020 và định hướng năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;- Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022;- Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép

	<p>tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép đầu tư, hợp tác triển khai dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp; - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Thu Thanh; - Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty; - Thông qua việc sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Và các vấn đề khác xin ý kiến tại Đại hội.
10h40 - 10h55	- Nghỉ giải lao
10h55 - 11h10	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội
11h10 - 11h20	- Công bố kết quả biểu quyết
11h20 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam được tổ chức vào 08h15 ngày 22 tháng 06 năm 2021 với: Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần (tính đến ngày 20/05/2021).

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày..... tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNĐKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNĐKDN:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của TNI như sau:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bà Bùi Thị Yến - Chủ tịch
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | <input type="checkbox"/> Bà Hà Thị Hải Vân - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Thu Thanh - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Đồng Văn Hải - Thành viên
Số CP được ủy quyền:.....cổ phần | |

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức vào ngày 22/06/2021 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Cổ Đồng	Ký tên	Đóng dấu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử
viên

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử
viên

Bầu dồn phiếu

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		

*Cổ đông/người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần:..... Mã số:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét cho các Báo cáo tài chính 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép đầu tư, hợp tác triển khai dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12	Thông qua tờ trình giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Thu Thanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHIẾU GÓP Ý

*V/v: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam*

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/GCNDKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG GÓP Ý:

Chủ đề góp ý:

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu
tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty
trước giờ thảo luận.

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TNI theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/05/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc

- người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
 - d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TNI.
 - e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
 - f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1 Chủ tịch HĐQT/ hoặc một thành viên HĐQT khác được HĐQT thống nhất chỉ định là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được ĐHCĐ nhất trí thông qua tại cuộc họp.
- 5.2 Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự;
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung

chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3 Đoàn Chủ tịch có quyền:

- a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình tổ chức Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị TNI quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 20/05/2021; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông;



- d. Kịp thời thông báo với Đoàn Chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/05/2021.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- 10.2. Khi vào hội trường tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 10.4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- 11.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- 11.2. Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021;
- 11.3. Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng năm 2021;
- 11.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 11.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức cho năm 2021;
- 11.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;
- 11.7. Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- 11.8. Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022;
- 11.9. Tờ trình thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác triển khai các dự án bất động sản;
- 11.10. Tờ trình thông qua chủ trương, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép đầu tư, hợp tác triển khai dự án điện mặt trời mái nhà kết hợp trang trại nông nghiệp;
- 11.11. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
- 11.12. Tờ trình giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- 11.13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Thu Thanh;
- 11.14. Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ công ty;
- 11.15. Tờ trình sửa đổi nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 11.16. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 11.17. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 11.18. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 12.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi rõ: Họ tên cổ đông/người được ủy quyền; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của TNI.
- 12.2. Phương thức biểu quyết:



- a. Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - b. Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- 12.3. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
 - b. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22 tháng 06 năm 2021 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ YẾN

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người theo Điều lệ công ty.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - c. Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty.
 - d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị

- của không quá 5 công ty khác.
- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
 - f. Số lượng thành viên HĐQT độc lập phải tuân theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

- 1. Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên hoặc số lượng khác nếu ĐHĐCĐ thường niên có quyết định khác tại cuộc họp nhưng đảm bảo số lượng thành viên BKS ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người theo Điều lệ Công ty.
- 2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:
 - a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trường Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;
 - b. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

- 1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên, được đề cử đủ số ứng viên.
- 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

- 1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 1% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - c. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 20/05/2021 – ngày chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ).
 - d. Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD hoặc Hộ chiếu;
 - e. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - f. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - g. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm kèm theo Danh sách nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam trước 16h00' ngày 18/06/2021 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà FLC Lanmark Tower, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 3787 1397

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp/ bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.
 - c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
 - d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ;
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.



2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại ĐHDCD thường niên năm 2021.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ YẾN

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 được đánh giá là năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 hết sức u ám. Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng tạm dừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp. Không dừng lại ở đó, năm 2020 thiên tai hạn hán, mưa bão, lũ lụt diễn ra trên diện rộng, liên tục trong nhiều tháng đã gây thiệt hại lớn cho đời sống của nhân dân và tình hình kinh tế - xã hội cả nước, gián tiếp làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa. Ngoài ra, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung ứng, sản xuất hàng hóa trên thế giới. Chính sách bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia.

Thị trường ngành thép trong năm 2020 nhìn chung vẫn còn nhiều bất ổn, khó lường. Giá thép nguyên liệu tiếp tục biến động phức tạp do ảnh hưởng của đại dịch, gây tác động đến chi phí mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thép. Áp lực cạnh tranh gia tăng tại các thị trường tiêu thụ, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á càng trở nên cạnh tranh mạnh mẽ do cung lớn hơn cầu. Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, tình trạng hàng giả, hàng nhái gia tăng; sản lượng thép giá rẻ, kém chất

lượng nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam đã làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và các doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương và đã kiểm soát tốt được đại dịch. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Ban giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua để triển khai công việc nhằm đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, Ban giám đốc báo cáo tới cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

- Các chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	CÔNG TY MẸ				
1.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.455	75.9%
1.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.1	3.6	15.6%
1.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.7	2.7	14.5%
2	HỢP NHẤT				
2.1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.455	75.9%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.8	1.1	61.1%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.9	0.1	11.1%

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
1	TÀI SẢN		817	1.047
1.1	Tài sản Ngắn hạn	Triệu đồng	266	275
1.2	Tài sản Dài hạn	Triệu đồng	1.083	1.322
	Cộng tài sản			
2	NGUỒN VỐN		495	736
2.1	Nợ phải trả	Triệu đồng	588	586
2.2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	1.083	1.322
	Cộng Nguồn vốn		817	1.047

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu công ty đạt: 1,455 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng, đạt 14% so với kế hoạch đặt ra.

Nhìn chung, năm 2020 là năm với nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBNV trong việc định hướng chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh năm 2020 đã không đạt được kế hoạch đặt ra, thậm chí mức độ thực đạt ở tỷ lệ rất thấp, xuất phát từ các lý do chính sau:

- Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 nên ngay từ đầu năm 2020, HĐQT nhận định đây sẽ là 1 năm phải hết sức thận trọng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt kiểm soát tốt hàng tồn kho và công nợ phải thu quý đầu của năm 2020. HĐQT đã đưa ra các chiến lược, chính sách kịp thời để thực hiện giảm lượng tồn kho, thậm chí thường xuyên cắt lỗ; việc mua hàng tồn mang tính đầu cơ đã giảm mạnh dẫn tới không tranh thủ được cơ hội khi giá thép tăng mạnh từ tháng 12/2020 tới nay.
- Hoạt động xuất khẩu nông sản cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu gom hàng để xuất khẩu ra nước ngoài do các vùng nguyên liệu nằm trong vùng dịch bị phong tỏa như Hải Dương... Bên cạnh đó, hoạt động logistic cũng bị đình trệ do thiếu vỏ container và ảnh hưởng của các lệnh cấm thương mại từ các quốc gia khác.
- Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng: việc triển khai các dự án cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ các vấn đề về hệ thống chính trị, các hệ quả tồn đọng của chế độ chính sách cũ tại địa phương sau quyết định thanh tra chính phủ năm 2012 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2020, các công việc chuyển tiếp và căn cứ các dự báo trong năm 2021, công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 và kính trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.554
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại: là hoạt động chính, mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- ✓ Tập trung xây dựng phương án kinh doanh mảng Thép theo hướng an toàn nhằm duy trì dòng tiền để hỗ trợ cho định hướng phát triển mảng bất động sản của công ty trong tương lai gần xuất phát từ nhận định, phân tích của HĐQT về ngành thép trong 10 năm trở lại đây vốn là ngành cần nguồn vốn lớn, tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro biến động giá cao.
- ✓ Tìm hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông sản bao gồm các mặt hàng cũ như cải bắp, carot, chuối, quế, hồi.... Và các mặt hàng mới như thanh long....
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả.

2.2. Hoạt động đầu tư

- ✓ Đẩy mạnh các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản tiềm năng tại Đà Nẵng để đảm bảo dự án có thể triển khai xây dựng vào đầu năm 2022.
- ✓ Mở rộng các ngành hàng, mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận ổn định, ít phụ thuộc vào sự biến động thường xuyên và biên độ lớn của thị trường như: điện năng lượng mặt trời.....

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

3.1. Hoạt động quản trị - điều hành:

- Cùng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát toàn công ty trên tinh thần gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp sau:
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hoạt động từ công ty mẹ đến các công ty con, Nhà máy, các văn phòng đại diện trên cơ sở phát huy hiệu quả quản trị, điều hành, kiểm soát trong toàn hệ thống.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty, song song với việc sắp xếp, phân bổ lại cơ cấu hàng, hệ thống khách hàng phân phối.
- Cùng cố hiệu quả quản trị, kiểm soát trên cơ sở thiết lập và áp dụng các định mức, chỉ tiêu, chính sách, cơ chế lương thưởng hợp lý, linh hoạt.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Cùng cố, khai thác một cách có hiệu quả trong hoạt động SXKD, đảm bảo sự tối ưu, tinh gọn và minh bạch trong các hoạt động SXKD.

- Tìm các đối tác có năng lực, uy tín trên thị trường bất động sản để hợp tác, đầu tư triển khai các dự án tiềm năng tại Đà Nẵng.

3.2. Hoạt động sản xuất – kinh doanh:

- Quy hoạch và sắp xếp lại chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có tiềm năng tạo ra biên lợi nhuận tốt và ổn định
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Thực hiện các giải pháp tiết giảm các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành đối với các dây chuyền, máy móc, thiết bị.
- Đảm bảo sự nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm để phục vụ hoạt động SXKD.

3.3. Hoạt động Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty.
- Tăng cường công tác kiểm soát luân chuyển dòng tiền hợp lý đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm năm 2021.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu /tình hình tạm ứng/thanh toán của khách hàng để có kế hoạch thu hồi công nợ tránh xảy ra tình trạng nợ xấu, chiếm dụng vốn của Công ty. Đối với công nợ nội bộ, kiểm soát các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3.4. Hoạt động đầu tư, chiến lược

- Tiếp tục kết hợp với các cơ quan ban ngành trong TP Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án.
- Lựa chọn các nhà thầu, thi công để triển khai xây dựng dự án sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý
- Lựa chọn các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đối tác để triển khai huy động vốn, đưa ra phương án tư vấn, thi công và phân phối sản phẩm trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.



- Tìm kiếm, làm việc với các đối tác trong việc xúc tiến hợp tác/chuyển nhượng 1 số dự án tại Đà Nẵng, Quảng Ninh.

3.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá lao động để sắp xếp, bố trí lại hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc từng vị trí, bộ phận trong công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý lao động, nghiên cứu cập nhật thêm các hình thức chế tài, thưởng phạt áp dụng vào hệ thống lương nhằm kích thích hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác.
- Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc của người lao động, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến bất ổn như hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công việc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với các nền kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khi không một ai lường trước được sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, toàn cầu chịu sự khủng hoảng kép cả về kinh tế lẫn y tế. Trong đó, ngành thép - ngành mũi nhọn kinh doanh chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam cũng không phải là ngoại lệ khi giá thép trên thế giới liên tục biến động.

Trong tình hình khó khăn chồng chất khó khăn này, nhằm giảm tối đa thiệt hại, Hội đồng quản trị đã luôn phối hợp cùng ban Tổng giám đốc theo dõi từng diễn biến của dịch bệnh trong nước và ngoài nước để điều hành và đưa ra các chỉ đạo hợp lý, sát sao cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm vừa qua, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 nên kết quả không đạt được như kỳ vọng và chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tổng doanh thu đạt 1,455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt được 2,7 tỷ đồng, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.455	75.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.1	3.6	15.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.7	2.7	14.5%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Nhân sự HĐQT

Năm 2020, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Thành viên điều hành
3	Hà Thị Hải Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Lê Thị Thu Thanh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Thành viên điều hành
5	Đông Văn Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập

Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành, Thành viên HĐQT độc lập đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT điều hành: 02 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT không điều hành: 03 thành viên, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 thành viên.

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tập trung chỉ đạo BTGD hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2020 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

ST T	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung thông qua
1	002/2020/NQ -HĐQT-TNI	10/02/2020	Tái cấp hạn mức tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân
2	003/2020/NQ -HĐQT-TNI	02/03/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Lê Thị Thu Thanh
3	004/2020/NQ -HĐQT-TNI	18/03/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Viettinbank – CN Thành An
4	005/2020/NQ -HĐQT-TNI	09/03/2020	Chấp thuận cho Công ty con vay vốn tại Vp Bank
5	007/2020/NQ -HĐQT-TNI	18/03/2020	Ủy quyền ký hồ sơ thế chấp tài sản Lô 2039 tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân
6	008/2020/NQ -HĐQT-TNI	06/01/2020	Chuyển nhượng vốn tại Công ty Đông Xuân (Công ty con)

7	009/2020/NQ-HĐQT-TNI	27/04/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Sacombank
8	010/2020/NQ-HĐQT-TNI	06/05/2020	Thông qua ngày cuối cùng chốt DSCĐ hợp ĐHĐCĐ thường niên 2020
9	012/2020/NQ-HĐQT-TNI	15/05/2020	Thông qua ngày chốt DSCĐ hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Thay thế cho Nghị quyết số 010/2020/NQ-HĐQT-TNI ngày 06/05/2020)
10	013/2020/NQ-HĐQT-TNI	16/05/2020	Tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Thành An
11	014/2020/NQ-HĐQT-TNI	22/06/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản là Quyền sử dụng đất tại Đà Nẵng của Công ty cổ phần quốc tế Đông Á
12	015/2020/NQ-HĐQT-TNI	28/07/2020	Miễn nhiệm chức danh TGD công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
13	016/2020/NQ-HĐQT-TNI	05/08/2020	Hủy Biên bản và Nghị quyết số 015/2020/NQ-HĐQT-TNI và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị
14	017/2020/NQ-HĐQT-TNI	10/08/2020	Mở thẻ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức
15	018/2020/NQ-HĐQT-TNI	14/09/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
16	019/2020/NQ-HĐQT-TNI	02/12/2020	Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc trong năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tập đoàn thông qua cuộc họp và báo cáo tình hình kinh doanh của từng bộ phận theo định kỳ hàng tháng, quý. Từ đó, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Tham dự, trao đổi và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các chiến lược, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

Nhìn chung, năm 2020, HĐQT đánh giá Ban điều hành với tinh thần cầu thị, có nhiều nỗ lực và trách nhiệm cao đã thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá hoạt động tài chính - kế toán của công ty

Thực hiện chức năng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã tổ chức triển khai các công tác sau:

- a) Rà soát, đánh giá tình hình tài chính – kế toán của Tập đoàn:
 - Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán.
 - Các chứng từ kế toán được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đầy đủ, có hệ thống theo đúng quy định.
- b) Làm việc với Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt) để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. HĐQT xác nhận các thông tin trong các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty được trình bày một cách trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Các dự án đầu tư

Các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm có:

- *Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại Khách sạn Vườn Đào Hạ Long*
- *Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại địa chỉ Lô A1.1 đường Hoàng Sa – Thành phố Đà Nẵng*

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất giao cho HĐQT công ty triển khai thực hiện dự án, quyết định phương thức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án. Để thuận lợi cho công tác triển khai dự án đầu tư, HĐQT Công ty báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên theo chủ trương đã thông qua và ủy quyền, giao cho HĐQT công ty thực hiện các nội dung tiếp theo.

HĐQT báo cáo tiến độ thực hiện dự án như sau:

5.1. Dự án Khách sạn Vườn Đào Hạ Long:

- Thông tin dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp.
- Diện tích dự án: 8.632m²

- Diện tích xây dựng: 4.316m²
- Tầng cao dự kiến: 35-40 tầng
- Hệ số sử dụng đất: 12,49
- Số Phòng Khách sạn: 250 phòng
- Số căn hộ để bán: 800 căn
- Diện tích trung tâm thương mại: 7.769m²
- **Tiến độ thực hiện:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, HĐQT đang trong quá trình triển khai công tác xin cấp phép đầu tư thực hiện dự án.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thực hiện các nội dung sau:

- a) HĐQT được điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với hoạt động đầu tư tại từng thời điểm.
- b) HĐQT được quyền điều chỉnh (tăng/giảm) hoặc thay đổi tổng mức đầu tư của dự án trong trường hợp nhận thấy việc thay đổi là phù hợp.
- c) HĐQT được quyền điều chỉnh hoặc thay đổi phương án triển khai của dự án nếu xét thấy việc thay đổi phương án là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế.
- d) Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho việc triển khai dự án.
- e) Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện dự án.
- f) Báo cáo lại cho ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

5.2. Dự án Khách sạn và căn hộ để bán tại địa chỉ Lô A1.1 đường Hoàng Sa – Thành phố Đà Nẵng

- Thông tin dự án: Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp.
- Diện tích dự án: 2.039m²
- Diện tích xây dựng: 1.250m²
- Tầng cao dự kiến: 29 tầng
- Hệ số sử dụng đất: 15
- Số căn hộ để bán: 360 căn
- Diện tích trung tâm thương mại: 969m²
- **Tiến độ thực hiện:** Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các vướng mắc từ các chính sách của địa phương trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, HĐQT đang trong quá trình triển khai công tác xin cấp phép triển khai thực hiện dự án. Vì vậy HĐQT cân nhắc về các phương án triển khai dự án khi tính toán về chi phí cơ hội và

khả năng thu hồi vốn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. HĐQT đề xuất với ĐHCĐ để tiếp tục triển khai dự án đường Hoàng Sa như sau:

- a) HĐQT vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và tìm kiếm đối tác đầu tư để tiến hành thực hiện dự án.
- b) HĐQT được điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với hoạt động đầu tư tại từng thời điểm.
- c) Trong quá trình triển khai và tìm kiếm đối tác, trường hợp có đối tác hợp tác kinh doanh có nhu cầu, sau khi HĐQT cân nhắc và đánh giá tính hiệu quả của việc thực hiện thì sẽ tiến hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho đối tác. HĐQT cam kết sẽ chỉ thực hiện phương án chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ sau khi đã xem xét tính hợp lý và nhận thấy đó là phương án hiệu quả hơn việc đầu tư lâu dài để đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Bước vào đầu năm 2021, sự ổn định về việc kiểm soát dịch bệnh và hy vọng về vắc xin ngừa Covid-19 đi kèm các biện pháp kích thích tài chính được triển khai quyết liệt hứa hẹn sẽ giúp nền kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên dịch bệnh Covid 19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường, các nước trên thế giới vẫn chưa thực sự kiểm soát tốt dịch bệnh dẫn đến nền kinh tế chưa thể phục hồi mạnh mẽ, tình hình dịch bệnh trong nước tại thời điểm này cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, nguy cơ phát sinh các khoản công nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi do khách hàng không có khả năng trả nợ sẽ tăng cao.

Mặc dù từ đầu năm 2021, thị trường thép đã đạt được những kết quả tích cực, dự báo nhu cầu thép năm 2021 tăng từ 3 đến 5% so với năm 2020 tuy nhiên do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh nên kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

1. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kết hợp với các yếu tố nhận định tình hình, đánh giá những khó khăn thuận lợi, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHCĐ các kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch dự kiến 2021
I	Kế hoạch doanh thu	Tỷ đồng	1.554.000
1	Doanh thu nội địa	Tỷ đồng	1.550.000
2	Doanh thu xuất khẩu	Tỷ đồng	4.000
3	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	1.544.000
II	Kế hoạch chi phí	Tỷ đồng	1.492.000

1	Giá vốn	Tỷ đồng	30.000
2	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	10.000
3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	12.000
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	10.000
III	Lợi nhuận	Tỷ đồng	10.000
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.000
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.554.000

Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tình hình thực tế.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản tiềm năng tại Đà Nẵng, Quảng Ninh để đảm bảo dự án có thể triển khai xây dựng vào đầu năm 2022.
- Mở rộng các ngành hàng, mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận ổn định, ít phụ thuộc vào sự biến động thường xuyên và biên độ lớn của thị trường như: điện năng lượng mặt trời.....
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, đào tạo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội

đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đã trình ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

BUI THỊ YÊN

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2020 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2020 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (TNI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát TNI năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Năm 2020, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 3 người, bao gồm:

- Bà Hồ Xuân Hiếu: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Vân: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Hoa: Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc TNI thông qua việc xem xét nghiên cứu các

Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2020, sau khi phối hợp với Ban điều hành công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt vào giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Kiểm tra, rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm 2020 của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính. Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và giám sát về thực hiện chế độ tài chính - kế toán

1. Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:

Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.918	1.455	75.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.1	3.6	15.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18.7	2.7	14.5%

2. Giám sát về việc thực hiện chế độ tài chính – kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế.
- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định..
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2020, công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. .

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của TNI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty

Năm 2020, HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường bằng hình thức tập trung, thông qua lấy ý kiến bằng văn bản hoặc họp trực tuyến để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành, quản lý, giám sát việc sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ hoặc bất thường, được đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách cũng như công tác quản lý điều hành trực tiếp của Ban giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đều nhận được sự phân tích, đánh giá đồng thuận của tất cả các thành viên BKS.

Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của ĐHĐCĐ đề ra. Mọi thông tin điều hành của HĐQT, Ban giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành công ty, trong năm 2021, Ban kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí. Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam đưa ra những mục tiêu kế hoạch hoạt động trọng tâm trong năm 2021 để đảm bảo việc tuân thủ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tính tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD.
- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của công ty đảm bảo tình kịp thời, minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Ban kiểm soát Tập đoàn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



HỒ XUÂN HIẾU

