

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 28/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2025, tại 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được tổ chức với sự tham gia của **27** cổ đông và ủy quyền là **1** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **25.529.764** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,8568%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.380.064 chiếm tỷ lệ 99,4136% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.347.364 chiếm tỷ lệ 99,2855% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.347.364 chiếm tỷ lệ 99,2855% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.380.064 chiếm tỷ lệ 99,4136 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.380.064 chiếm tỷ lệ 99,4136% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.347.364 chiếm tỷ lệ 99,2855% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 7: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.380.064 chiếm tỷ lệ 99,4136% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
Ngày họp 28 tháng 06 năm 2025

---o0o---

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
- **Trụ sở chính** : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : 028.38348980 **Fax:** 028.38348983
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0301172041 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/11/2000, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 23/07/2024
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 28 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: **Ông Hồ Văn Tuyên – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu**
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/06/2025, sở hữu 49.231.310 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 27 cổ đông và ủy quyền là 1 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.529.764 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,8568% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 99,4140% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Quang Hòa

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Hồ Văn Tuyên

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành
– Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán

Ông Nguyễn Minh Thư

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Tổng Giám Đốc

Đại hội biểu quyết 99,4140% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Trịnh Lan Xuân

Thư ký

Bà Phạm Trương Hồng Phương

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Hồ Văn Tuyên

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 99,4140% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 99,4140% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Tổng Giám Đốc Công ty

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy Ban kiểm toán

Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán.

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thư – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

- ❖ **Câu hỏi 1:** Tại sao báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2023 đến nay công ty vẫn chưa hoàn thành? Đề nghị Ông Hòa chủ tịch HĐQT trả lời. khi nào thì TNA giao dịch bình thường trở lại? hay phải rời sàn, vì hiện nay đã 1,5 năm Công ty chưa hoàn thành BCTC có kiểm toán 2023. Tôi đề nghị công ty mua lại hết số cổ phiếu của tôi vì tôi không còn tin tưởng công ty nữa.
- ❖ **Câu hỏi 2:** Trước tình trạng cổ phiếu TNA đã bị đình chỉ giao dịch trong thời gian dài, ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi và tài sản của cổ đông, Hội đồng Quản trị có thể cam kết mốc thời gian cụ thể nào cho việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán và công bố thông tin bắt buộc, nhằm khắc phục tình trạng hiện tại và đưa cổ phiếu TNA giao dịch trở lại trên sàn UPCoM? Đồng thời, Công ty có kế hoạch gì để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin trong thời gian tới nhằm tránh tái diễn tình trạng đình chỉ giao dịch, đảm bảo minh bạch và quyền lợi chính đáng cho cổ đông?
- ❖ **Câu hỏi 3:** Hiện nay, TNA đang bị đình chỉ giao dịch từ ngày 16/9/2024, với phiên giao dịch cuối cùng ngày 13/09/2024. Trước đó, ngày 6/11/2024, HOSE thông báo xem xét huỷ niêm yết bắt buộc, cho rằng các sai phạm của TNA là nghiêm trọng và kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Chủ tọa vui lòng cho biết Công ty đang có hướng khắc phục và cải thiện tình hình này như thế nào? Liệu TNA có bị huỷ niêm yết không? Khi nào có thể được giao dịch lại?

Trả lời:

Hội đồng quản trị nhận sai sót về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, soát xét bán niên 6 tháng năm 2024 cũng như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 nguyên nhân còn một số nội dung/số liệu chưa được thống nhất với đơn vị kiểm toán, hiện Hội đồng quản trị Công ty vẫn đang làm việc tích cực với đơn vị kiểm toán trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong sớm nhất trong năm 2025 sẽ thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023, soát xét 6 tháng 2024 và năm 2024 theo quy định pháp luật.

Một phần do Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức từ Ban điều hành cấp cao là Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng mới nên cũng ảnh hưởng đến phần nào khi làm việc về số liệu còn chưa đồng nhất với đơn vị kiểm toán.

Về việc cổ đông đề nghị mua lại cổ phiếu của công đồng, Hội đồng quản trị ghi nhận đề nghị của cổ đông và sẽ gửi văn bản đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước để xin ý kiến cũng như hướng dẫn thực hiện vì Công ty phải tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- ❖ Câu hỏi 4: Theo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, Doanh thu thực hiện đạt 84,32% kế hoạch, và Lợi nhuận trước thuế ghi nhận giá trị âm (61,7 tỷ đồng). Xin Chủ tọa hãy giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến kết quả này, đồng thời đưa ra hướng giải quyết.

Trả lời:

Lợi nhuận trước thuế lỗ 61,7 tỷ đồng do tình hình hoạt động kinh doanh không được thuận lợi trong năm 2024, với doanh thu ghi nhận là 1.247 tỷ đồng, giảm 73,41% so với năm 2023. Thêm vào đó, các chi phí phát sinh trong năm 2024 tăng đáng kể so với các năm. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh có thể kể đến như sau:

- Nhu cầu thị trường thấp: Lượng hàng tồn kho còn lớn từ năm 2023, cộng với việc giá thép giảm và nhu cầu thị trường thấp do thị trường xây dựng dân dụng chưa thực sự hồi phục, gây áp lực lên các doanh nghiệp thép, khiến tình hình kinh doanh bị trì trệ;
- Chi phí hoạt động: năm 2024 ghi nhận 47 tỷ đồng, chiếm 3,77% so với doanh thu bán hàng. Với mức tỷ lệ này cho thấy chi phí hoạt động của Công ty ghi nhận cao hơn gấp đôi so với năm 2023;
- Ngoài ra, chi phí tài chính của Thiên Nam Group năm 2024 ghi nhận 51 tỷ đồng, chiếm 4,1% so với doanh thu thuần tại Công ty. Điều này cho thấy Công ty đang gặp áp lực về mặt tài chính khá lớn khi tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của Thiên Nam năm 2024 không mấy khả quan. Cụ thể cho thấy, doanh thu thực hiện năm 2024 giảm hơn 70% so với doanh thu thực hiện của Công ty trong năm 2023;

Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh doanh thu, tối ưu hóa các chi phí bằng các hoạt động như:

- ✓ Chiến lược công ty trong năm 2025 là thu hồi nợ khó đòi, cải thiện dòng tiền đáp ứng được nguồn vốn trong việc kinh doanh sắt thép. Mặt khác, liên quan đến việc hoàn nhập trích lập dự phòng để cải thiện
- ✓ Rà soát lại toàn bộ các khoản chi phí, tìm cách cắt giảm chi phí hoạt động ở mọi cấp độ.
- ✓ Xây dựng các chính sách quản lý tài chính, quản lý nợ và quản lý vòng quay hàng tồn kho hiệu quả hơn. Các chính sách thu hồi công nợ chặt chẽ hơn, đơn hàng tối ưu, kiểm soát chi phí.

- ✓ Giảm tỷ trọng kinh doanh mảng sắt thép, tập trung đẩy mạnh doanh thu đến từ mảng thương mại & dịch vụ cho thuê văn phòng
- ✓ Thương lượng lại với khách hàng và nhà cung cấp để đạt được điều kiện & chính sách ưu đãi tốt hơn
- ✓ Tái cấu trúc tài chính, quản lý rủi ro tốt hơn.
- ✓ Xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính sát với thực tế.
- ✓ Tăng cường marketing, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm khách hàng mới

❖ Câu hỏi 5: Trong năm 2024, tại sao Công ty không có kế hoạch chia cổ tức?

Trả lời:

Năm 2023 Công ty có trình phương án trả cổ tức cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước nhưng không được chấp thuận vì Công ty không đủ nguồn đảm bảo để trả cổ tức, kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ về lợi nhuận nên năm 2024 Công ty sẽ không thể trả cổ tức rất mong quý cổ đông đồng cảm cùng với Công ty.

Tuy nhiên, Trong giai đoạn công ty đang tập trung cơ cấu các khoản nợ phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Bên cạnh đó công ty tiếp tục đầu tư các dự án như Vũng Tàu House, ... Nên việc chia sẻ lợi ích cho các cổ đông trong giai đoạn 2024 khó khả thi. HĐQT đã có nghị quyết thông qua đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức trong năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi cổ đông tham gia vào cổ đông & sở hữu cổ phiếu của Công ty cũng như trong việc cân đối nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn có kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm đến Quý cổ đông. Hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 10% - 15%, do ảnh hưởng của việc phát hành trái phiếu những năm qua nên thị trường Vốn vẫn đang nằm trong giai đoạn tháo gỡ khó khăn nên Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư, vì vậy việc chi trả cổ tức vẫn phải trả bằng cổ phiếu.

❖ Câu hỏi 6: Đánh giá dự báo tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại và trong 3 năm tới tác động và ảnh hưởng đến ngành thép như thế nào nói chung và TNA nói riêng?

Trả lời:

Triển vọng kinh tế trong 3 năm tới trong nước:

- ✓ Tình hình lãi suất Fed Mỹ trong 3 năm tới được dự báo rằng lãi suất liên bang sẽ giảm tương ứng các năm: 3,75% - 4% vào năm 2025, 3.25% - 3.5% vào năm 2026 và 2.25% - 2.5% vào năm 2027.
- ✓ GDP dự báo tăng trưởng trong năm 2025: 5.8%, 2026: là 6.1% & 2027 là 6.4% theo WB

- ✓ Tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ duy trì ở mức cao khoảng 13-15% mỗi năm. Điều này phản ánh sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế, đặc biệt là các khu vực như bất động sản, sản xuất và xuất khẩu.
- ✓ WB nhận định mức lạm phát toàn phần sẽ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng cần theo dõi chặt chẽ. Giá lương thực, thực phẩm đã ổn định, giúp lạm phát được duy trì ở mức thấp trong năm 2024 và dự kiến tiếp tục ở mức 3,5% trong giai đoạn 2025-2026, thấp hơn mục tiêu 4,5-5% của năm 2025. Dù xung đột tại Ukraine và Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu thô toàn cầu được kỳ vọng sẽ giảm dần, giúp giảm áp lực lạm phát.
- ✓ Lãi suất Việt Nam được các chuyên gia dự báo sẽ duy trì xu hướng lãi suất thấp và ổn định từ 3.5% đến 4.5%.

Nhìn chung, với sự tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, lạm phát được kiểm soát và lãi suất ổn định, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 3 năm tới, mặc dù vẫn có những rủi ro và thách thức cần phải theo dõi và ứng phó kịp thời.

Xu hướng thị trường vốn 3 năm tới, giải quyết dư nợ Trái phiếu (gần 50 tỷ đô) dự kiến đến hết 2025. Với tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước cần thêm thời gian để thị trường vốn ổn định với lãi suất thấp, Sắt thép là nguyên liệu đầu vào của rất nhiều ngành công nghiệp và hiện chưa có nhiều sản phẩm thay thế cho mặt hàng kim loại này. Về trung và dài hạn, ngành thép chắc chắn sẽ phục hồi, còn trong ngắn hạn, phụ thuộc vào thuộc vào các chính sách tài khoá của chính phủ hỗ trợ về tín dụng (cho BDS, ...), lãi suất cho doanh nghiệp, lạm phát, sức mua tiêu dùng. Vì vậy trong tầm nhìn 3 năm thì chắc chắn phục hồi, đây là cơ hội phục hồi của thị trường Thép nói chung và TNA nói riêng.

- ❖ Câu hỏi 7: Thị trường Bất động sản đang gặp khó khăn, việc đầu tư, kinh doanh bất động sản theo định hướng của Công ty liệu có phù hợp ở giai đoạn này không?

Trả lời:

Với tình hình hiện tại trong cái khó có cái may thì các dự án bất động sản mà Công ty đang đầu tư Công ty đã có định hướng từ các năm trước, có những dự án với mức đầu tư 100%, 50% hoặc đầu tư theo hướng liên kết, đồng thời tập trung phát triển thêm lĩnh vực dịch vụ cho thuê mặt bằng. Theo thông tin mới nhất từ Thống đốc ngân hàng thì có thông báo mới về cung cầu thị trường bất động sản sẽ thay đổi theo hướng tích cực và tùy thuộc vào nhận định phát triển của mỗi doanh nghiệp. Tôi cho rằng đó là thuận lợi, nên các dự án Công ty đang đầu tư dài hạn chưa thể có kết quả được trong năm nay, hiện các dự án của công ty đều ở khu vực TPHCM như Vũng Tàu House (trước ở Vũng Tàu), và dự án với quy mô lớn là ROSE GARDEN.

Chúng tôi với mong muốn theo mục đích phát triển dài hạn, bền vững, hiện tại chi phí đầu tư BĐS trong giai đoạn này rất tốt, chúng tôi sẽ cân đối dòng tiền công ty và nắm bắt các dự án có

tỷ suất sinh lợi cao và khả thi. Tùy theo từng dự án, từng thời điểm chúng tôi có thể sẽ chuyển nhượng dự án hoặc đầu tư hoàn thiện dự án.

- ❖ **Câu hỏi 8:** Công ty có đầu tư vào dự án ROSE GARDEN tại Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức. Xin Chủ tọa cập nhật thông tin về tiến độ triển khai dự án này tới thời điểm hiện tại và kế hoạch trong thời gian tới? Thời điểm dự kiến Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu cho dự án này?

Trả lời:

Hiện tại, dự án đã được phê duyệt 1/2000, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi được cấp phép, chúng tôi sẽ xây dựng phương án triển khai và đưa dự án vào hoạt động theo đúng lộ trình.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 28 đại biểu, đại diện cho 25.529.764 phiếu biểu quyết, chiếm 51,8568% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 đại diện cho 25.529.764 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 24 đại diện cho 25.380.164 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4140% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 04 đại diện cho 149.600 phiếu biểu quyết, chiếm 0,5860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 25.380.064	- Tỷ lệ: 99,4136% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 25.347.364	- Tỷ lệ: 99,2855 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 32.700	- Tỷ lệ: 0,1281 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy Ban kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 25.347.364	- Tỷ lệ: 99,2855 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 32.700	- Tỷ lệ: 0,1281 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 25.380.064	- Tỷ lệ: 99,4136 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 25.380.064	- Tỷ lệ: 99,4136 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 25.347.364	- Tỷ lệ: 99,2855 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 32.800	- Tỷ lệ: 0,1285 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 25.380.064	- Tỷ lệ: 99,4136 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0004 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 99,4136% số phiếu tán thành.

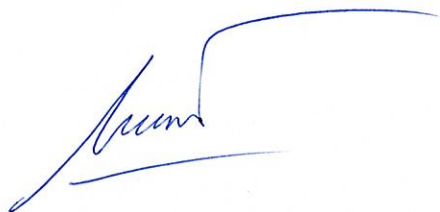
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 99,4136 % số phiếu tán thành.

PHẦN VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Quang Hòa, thay mặt cho Chủ tọa đoàn bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH LAN XUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA

C.T.C.P. ★ HN.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty/Thiên Nam Group : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên

họp ĐHĐCĐ

website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101> và
www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết¹.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 02/06/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - **Thời gian xác nhận tham dự:** từ 10h00, ngày 26/06/2025

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2	Hồ Văn Tuyên	Chủ tịch UBKT - TV
3	Nguyễn Văn Nghĩa	Tổng Giám Đốc - TV
4	Nguyễn Minh Thư	Phó TGD - TV

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Chủ tịch UBKT điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - 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.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Hồ Văn Tuyên	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Trịnh Lan Xuân	Trưởng ban
2	Phạm Trương Hồng Phương	Thành viên

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách 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.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Hồ Văn Tuyên	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên

Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101> hoặc gửi email về địa chỉ: xuan.trinh@thiennamgroup.vn (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- **Nội dung biểu quyết lần thứ 01** (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
 - **Nội dung biểu quyết 02** (gồm Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2025; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
 - **Nội dung biểu quyết 03** (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/06/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 49.231.310 cổ phần tương đương với 49.231.310 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 15. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30-8h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
8h45-9h20	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024;Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2025.
9h20-10h00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;Nội dung khác (nếu có).
10h00-11h00	Đại hội thảo luận
11h00-11h10	Hướng dẫn biểu quyết. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
11h10-11h20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11h20-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30-11h50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
11h50-12h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP TM XNK Thiên Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

Nền kinh tế toàn cầu năm 2024 vẫn chịu nhiều tác động kéo dài và nhiều yếu tố rủi ro. Những xung đột quân sự tiếp tục leo thang như xung đột giữa Nga - Ukraine, Israel - Hamas dẫn đến nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, lạm phát dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, nâng cao lãi suất cho vay. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng;

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn và thách thức, Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố:

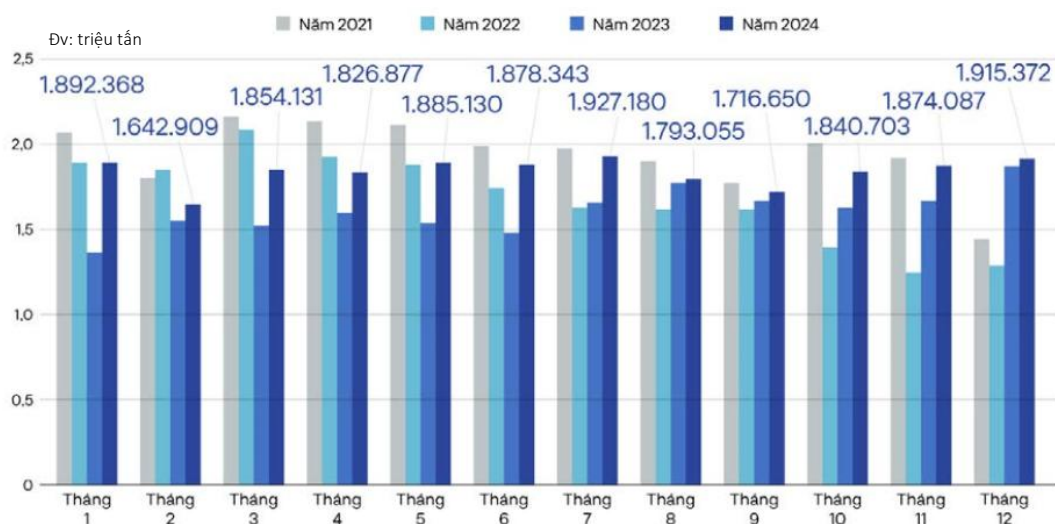
- Tăng trưởng **GDP** năm 2024 của cả nước ước đạt 7,09%, cao hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5% - 7%), đứng thứ 33 trên thế giới và là một trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2024;
- Lạm phát tăng chậm, thấp hơn mục tiêu đề ra của Chính phủ:** Năm 2024, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,63%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát dưới mức 4%. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế bền vững;
- Hoạt động xuất nhập khẩu** của Việt Nam năm 2024 ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm 2023 đầy thách thức. Tính chung cả năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 405,53 tỷ USD, tăng 14,3%. Nhập khẩu đạt 380,76 tỷ USD, tăng 16,7%. Kết quả này giúp Việt Nam duy trì xuất siêu năm thứ 9 liên tiếp, với giá trị thặng dư thương mại đạt 24,77 tỷ USD;
- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tích cực** năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 3.692,1 ngàn tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm trước;
- Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)** vào Việt Nam năm 2024 đạt 38,23 tỷ USD, giảm nhẹ 3% so với năm 2023. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ mức giảm mạnh 48,1% của vốn đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần) và mức giảm 7,6% của tổng vốn đăng ký mới. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là vốn đầu tư mở rộng (vốn đăng ký tăng thêm từ các dự án đang hoạt động) lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 50,4%, đạt 13,96 tỷ USD, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư hiện hữu vào triển vọng kinh doanh lâu dài của Việt Nam;
- Tỷ giá** ổn định hơn trong năm 2024 với mức mất giá của tiền đồng khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với các đồng tiền khác trên thế giới và không xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn cung;

- **Thị trường bất động sản:** Năm 2024 là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản với sự hỗ trợ quyết liệt từ Chính phủ, Quốc hội... thông qua những chính sách tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đồng thời, hoàn thiện pháp luật liên quan, nhằm thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, bền vững. Hiện tại, thị trường bất động sản được đánh giá là đang bước qua giai đoạn khó khăn và có nền tảng pháp lý vững chắc để tiếp tục phát triển hơn nữa. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARIS), tính chung cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận khoảng gần 81.000 sản phẩm bất động sản chào bán, tăng hơn 40% so với năm 2023, tăng trưởng mạnh theo năm với ngày càng nhiều các dự án quy mô lớn mở bán vào thời điểm cuối năm cùng các chính sách thanh toán ưu đãi, linh hoạt. Tính chung cả năm 2024, toàn thị trường ghi nhận hơn 47 nghìn giao dịch thành công, tương đương với tỷ lệ hấp thụ đạt 72%, hơn 50% khối lượng giao dịch sơ cấp được đóng góp bởi nhu cầu đầu tư. Trong đó, có một lượng đầu cơ nhất định.

2. Tình hình thị trường thép trong nước:

Tình hình sản xuất và bán hàng trong 2024:

- Thị trường thép Việt Nam năm 2024 đã có những phục hồi nhất định. Tuy nhiên, sự phục hồi này không đồng đều giữa các nhóm ngành và các khu vực miền. Tình hình sản xuất và bán hàng của ngành thép năm 2024:
 - + Sản xuất thép thô đạt 21,98 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2023;
 - + Tiêu thụ thép thô đạt 21,4 triệu tấn, tăng 14% so với năm 2023;
 - + Xuất khẩu thép thô đạt hơn 2,78 triệu tấn, tăng 55% so với năm 2023.



Bảng 1: Tình hình sản xuất thép thô năm 2021 - 2024

(Nguồn: VSA)

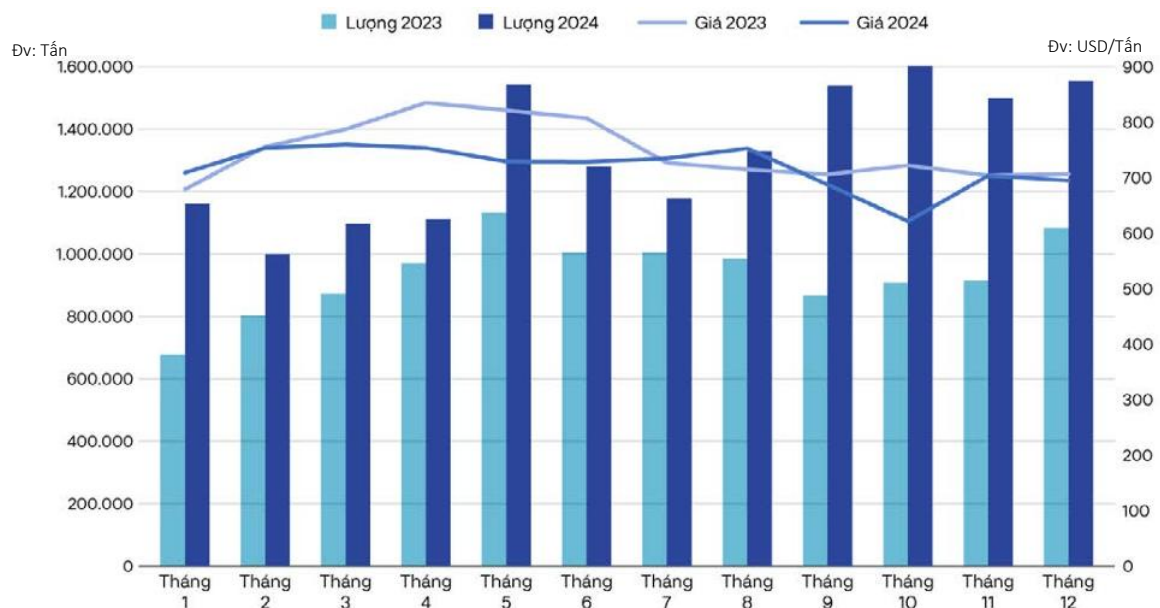
- Ngoài ra, sản xuất thép thành phẩm năm 2024 đạt gần 26,9 triệu tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 26,7 triệu tấn, tăng 13% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 7,6 triệu tấn, tăng 2,8% so với năm 2023;
- Năm 2024 đánh dấu sự phục hồi tích cực của ngành thép Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng 2022–2023. Dù thị trường nội địa khởi sắc và xuất khẩu tăng nhẹ, ngành thép vẫn đối mặt với biến động địa chính trị, áp lực cạnh tranh, và yêu cầu chuyển đổi xanh từ quốc tế. Những rủi ro về địa chính trị khi xung đột Nga–Ukraine kéo dài khiến chi phí logistics và nguyên liệu như than cốc, quặng sắt biến động. Căng thẳng thương mại

Mỹ-Trung thúc đẩy một số nhà sản xuất dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á, gián tiếp gia tăng nhu cầu nhập khẩu thép bán thành phẩm tại Việt Nam, đồng thời tiêu thụ trong nước cũng tăng khi việc giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh (các dự án hạ tầng lớn trong dài hạn gồm các tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển và đường sắt). Việt Nam hưởng lợi từ hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA), nhưng cũng phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt về nguồn xuất xứ và tiêu chuẩn môi trường khắt khe hơn.

Tình hình xuất nhập khẩu thép Việt Nam năm 2024:

+ Nhập khẩu:

- Việt Nam đã nhập khẩu 17,71 triệu tấn sắt thép các loại đạt trị giá 12,58 tỷ USD, tăng 32,88% về lượng và tăng 20,64% về trị giá so với năm trước. Bình quân giá sắt thép nhập khẩu năm 2024 đạt 710 USD/tấn, giảm 9% so với năm 2023;
- Năm 2024, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu sắt thép các loại từ các thị trường chính như: Trung Quốc (67,3%); Nhật Bản (12,3%); Hàn Quốc (8,04%); ASEAN (5,2%); Đài Loan (4,92%)...;



Bảng 2: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2023 - 2024

(Nguồn: VITIC)

+ Xuất khẩu:

- Việt Nam đã xuất khẩu hơn 12,62 triệu tấn sắt thép vào năm 2024, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu đạt 9,08 tỷ USD tăng 8,78% so với cùng kỳ năm 2023;
- Năm 2024, các quốc gia Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là: khu vực ASEAN (26%), Khu vực EU (23%), Hoa Kỳ (13%), Ấn Độ (6%), Đài Loan (4%) và Brazil (3%).

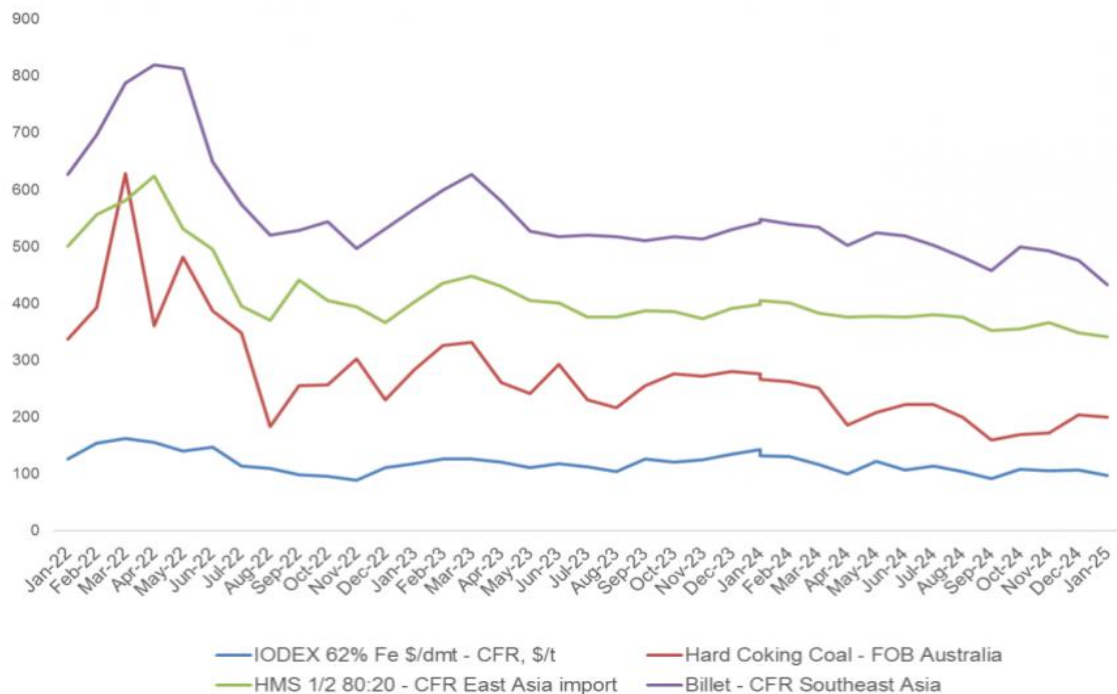
+ Diễn biến giá thép:

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép 2024 hầu hết đều có xu hướng giảm so với năm 2023. Nhu cầu thép trong nước có những dấu hiệu khả quan, tăng trưởng tích cực so với năm trước tuy nhiên hiệu quả đạt được của các nhà máy không cao như kỳ vọng. Cụ thể:

- **Quặng sắt loại 62% Fe:** Giá quặng sắt trung bình quý IV/2024 ở mức 103,3 USD/tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm 2023. Giá quặng sắt trung bình năm

2024 ở mức 109,4 USD/tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2023;

- **Than mỡ luyện cốc:** Giá giao dịch bình quân quý IV ở mức 202,9 USD/tấn, giảm 39,2% so với quý IV/2023. Giá giao dịch bình quân năm 2024 là 240,7 USD/tấn, giảm 18,7% so với năm 2023;
- **Sắt thép vụn:** Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á bình quân tháng 12/2024 là 342,1 USD/tấn, giảm 2,7% so với tháng 11/2024 và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023. Giá bình quân quý IV/2024 giao dịch ở mức 350,2 USD/tấn, giảm 9% so với Quý IV/2023. Giá giao dịch bình quân năm 2024 ở mức 370,8 USD/tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.



Bảng 3: Giá nguyên liệu sản xuất thép từ năm 2022 đến đầu tháng 01/2025

(Nguồn: VSA)

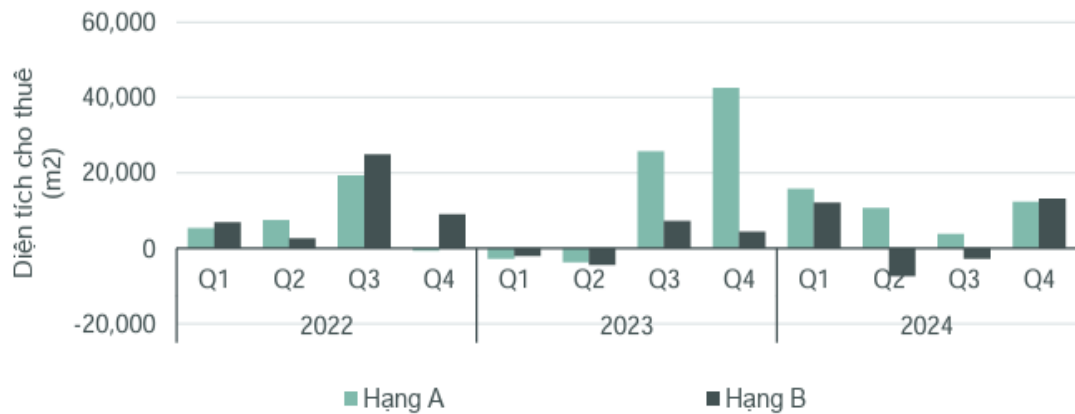
Rủi ro đến từ Trung Quốc đối với ngành thép Việt Nam:

Ngành thép Việt đang đứng trước những biến động lớn từ thị trường quốc tế, nổi bật là quyết định gần đây của Trung Quốc về việc cắt giảm sản lượng thép thô, khi Trung Quốc rút bớt nguồn cung, khoảng trống tại các thị trường xuất khẩu sẽ là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị phần, cải thiện cán cân thương mại ngành thép. Bên cạnh những thuận lợi, ngành thép Việt Nam cũng phải đối diện với những khó khăn tiềm ẩn. Một trong những rủi ro lớn từ động thái này của Trung Quốc là sự giảm sút trong nhu cầu quặng sắt, nguyên liệu quan trọng để sản xuất thép. Theo các dự báo, nếu sản lượng thép của thị trường Trung Quốc giảm khoảng 50 triệu tấn, nhu cầu quặng sắt toàn cầu có thể giảm khoảng 1%. Điều này có thể ảnh hưởng đến ngành khai thác quặng sắt của Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu quặng sắt lớn. Việc giá quặng sắt giảm cũng có thể làm ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty khai thác và sản xuất thép trong nước.

3. Thị trường văn phòng cho thuê

Trong năm 2024, thị trường văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM đều chứng kiến sự cải thiện về diện tích hấp thụ, ghi nhận mức tăng nhẹ so với diện tích hấp thụ trung bình trong 5 năm qua. Tại TP.HCM, nhu cầu thuê văn phòng Hạng A ghi nhận cao hơn

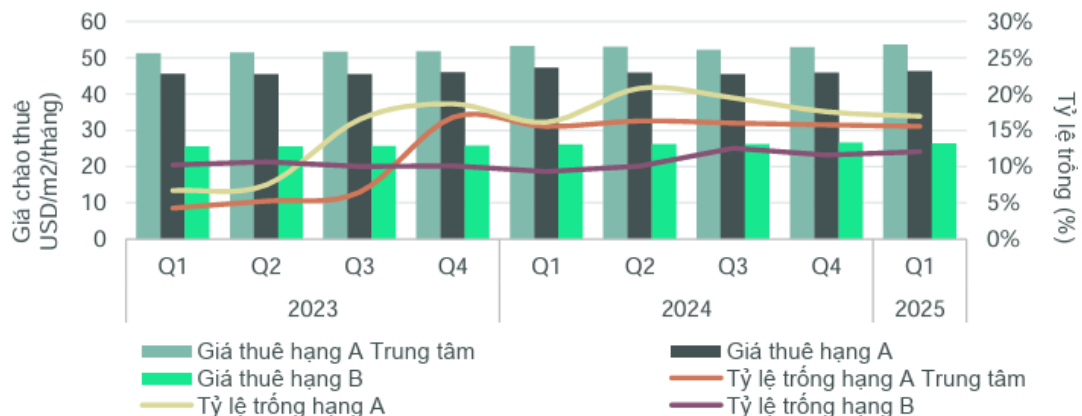
đáng kể so với Hạng B, với 38.000 m² diện tích cho thuê so với diện tích 14.613 m² ở phân khúc văn phòng Hạng B. Trong giai đoạn 2023 - 2024, tổng nguồn cung mới tại thị trường văn phòng TP.HCM đạt mức cao nhất với hơn 185.000 m² diện tích cho thuê. Theo đó, tỷ lệ trống đạt 18,8% vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, diện tích hấp thụ cho thấy dấu hiệu tích cực, tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tại TP.HCM đã giảm xuống còn 17,6% trong khi văn phòng hạng B vẫn ở mức 11,0%;



Bảng 4: Hoạt động thị trường, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: CBRE Việt Nam

Về giá thuê, theo CBRE Việt Nam, giá thuê tại TP.HCM và Hà Nội đang có xu hướng tăng, ghi nhận khoảng 1-2%/năm xét toàn thành phố. Đáng chú ý, giá thuê văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm TP.HCM năm 2024 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các phân khúc, phần lớn được thúc đẩy bởi việc các tòa nhà mới đang dần được lấp đầy;



Bảng 5: Tỷ lệ trống và giá thuê văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: CBRE Việt Nam

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị trong năm 2024

❖ Thực hiện của Ban điều hành:

Năm 2024 là một năm nhiều thách thức và bất lợi đối với Thiên Nam Group. Môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn khi tình hình kinh tế chính trị, vĩ mô bất ổn, nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu sụt giảm, mức độ cạnh tranh tăng cao, chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay, và tỷ giá tăng mạnh trong năm. Thiên Nam Group vẫn luôn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, nỗ lực vượt qua những thách thức để hoàn thành các mục tiêu

đã đặt ra. Chi tiết các hoạt động thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

– **Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh:**

- + Trong năm 2024, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Do đó, Ban Điều hành đã và đang tập trung phát triển các mặt hàng chủ lực, mở rộng mạng lưới bán hàng và thâm nhập thị trường, tập trung vào việc chăm sóc khách hàng hiện có, cũng như phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước;
 - + Các đối tác đầu ra gặp nhiều khó khăn về thanh khoản trong giai đoạn này. Vì vậy, Ban Điều hành tập trung quản trị danh mục khách hàng, đẩy mạnh phát triển quan hệ với các khách hàng uy tín và cắt giảm hạn mức công nợ với các khách hàng thường xuyên quá hạn, đảm bảo dòng vốn, thanh khoản cho Công ty trong giai đoạn khó khăn. Ưu tiên bán các đơn hàng thanh toán tiền trước và số ngày công nợ thấp;
 - + Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch và quản lý bán hàng và hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động không lường trước;
 - + Cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Đối với mảng kinh doanh văn phòng cho thuê, tiếp tục mở rộng thị trường văn phòng cho thuê, tăng tỷ lệ sử dụng diện tích mới và đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng;
 - + Phát triển sản phẩm sức khỏe làm đẹp bằng công nghệ và mở rộng kênh bán hàng đến các kênh Thương mại điện tử như Tiktok Shop...;
- **Tái cơ cấu công ty:** Trong năm 2024, Công ty tập trung ổn định hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, các ngành kinh doanh chủ lực, chưa phát sinh hoạt động tái cấu trúc mới.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2024		Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với		Năm 2023
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Thực hiện
Doanh thu	1.479	1.247	84,32%	26,58%	4.691
Lợi nhuận trước thuế	1	(61,7)	-	-	3,8

Năm 2024, Thiên Nam Group hoàn thành 84,32% kế hoạch về doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ đạt 26,58% so với doanh thu thực hiện của năm 2023. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế lỗ 61,7 tỷ đồng do tình hình hoạt động kinh doanh không được thuận lợi trong năm 2024, với doanh thu ghi nhận là 1.247 tỷ đồng, giảm 73,41% so với năm 2023. Thêm vào đó, các chi phí phát sinh trong năm 2024 tăng đáng kể so với các năm. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh có thể kể đến như sau:

- **Chi phí hoạt động:** năm 2024 ghi nhận 47 tỷ đồng, chiếm 3,77% so với doanh thu bán hàng. Với mức tỷ lệ này cho thấy chi phí hoạt động của Công ty ghi nhận cao hơn

gấp đôi so với năm 2023;

- Ngoài ra, **chi phí tài chính** của Thiên Nam Group năm 2024 ghi nhận 51 tỷ đồng, chiếm 4,1% so với doanh thu thuần tại Công ty. Như vậy cho thấy Công ty đang gặp áp lực về mặt tài chính khá lớn khi tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của Công ty trong năm 2024 không mấy khả quan, dẫn đến doanh thu thực hiện năm 2024 giảm hơn 70% so với năm 2023.

Trên cơ sở những nội dung báo cáo, Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Trân trọng kính trình.

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP TM-XNK Thiên Nam. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực, hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ và các tiểu ban hoạt động trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
 - Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;
 - Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch; phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	09/09	100%	
2	Ông HỒ VĂN TUYÊN	09/09	100%	
3	Ông NGUYỄN MINH THU	09/09	100%	

4	Bà TRẦN THỊ HIỀN	01/09	11,1%	Miễn nhiệm 29/6/2024
5	Bà NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG	01/09	11,1%	Miễn nhiệm 29/6/2024

2. Năm 2024, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
- Trong năm 2024, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng chủ lực, kinh doanh không hiệu quả nên không đạt về doanh thu chỉ thực hiện khoảng 85%/KH, lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 60 tỷ đồng.
- Với vai trò trách nhiệm, Hội đồng quản trị luôn thường xuyên giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra; tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty, kiểm soát hệ thống vận hành mô hình quản trị tập trung từ Công ty mẹ đến các Công ty thành viên, liên kết trong tập đoàn.
- Hệ thống Công ty Thiên Nam:
 - Các Công ty thành viên: Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam; Công ty cổ phần ĐT GD Thiên Nam; Công ty cổ phần Nahaviwel.
 - Các Công ty liên kết và có liên quan: Công ty cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168, Công ty CP PT Nhà Vũng Tàu.
- Giám sát thực hiện CBTT các báo cáo năm 2024 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2023;
 - Báo cáo quản trị năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024;
 - Báo cáo quý 4/2023 và các quý 1,2,3/2024.
- Về việc thực hiện CBTT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, soát xét 06 tháng đầu năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, hiện Công ty đang chậm nộp các báo cáo vì lý do về số liệu chưa được thống nhất chung giữa Công ty với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán, Công ty đã giải trình theo các công văn, thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở GDCK HCM và Sở GDCK Hà Nội (Upcom) cũng như xin nhận sai sót trách nhiệm này với các cơ quan và cổ đông. Công

ty sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán và cam kết sẽ công bố thông tin các báo cáo trên trong thời gian sớm nhất.

- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.
- Trong năm 2024, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1 Ủy ban kiểm toán Công ty

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty thành viên, liên kết... để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty;

- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm; riêng về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, soát xét 06 tháng đầu năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã có nhiều lần cùng với Ban lãnh đạo Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán cũng như đốc thúc thực hiện, tuy nhiên do chưa thống nhất về số liệu trong báo cáo nên Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán sẽ CBTT trong thời gian sớm nhất.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

4.2 *Tiểu ban Tài chính:* Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2024 của Công ty.

4.3 *Tiểu ban Dự án:* Giám sát hoạt động các dự án của Công ty và các Công ty thành viên đang đầu tư.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: không có

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Tình hình năm 2025 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn, dẫn theo hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ luôn bám sát chủ trương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2025 như sau:

- | | | |
|---|---|------------------|
| • Doanh thu | : | 703,5 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay | : | 11,7 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế và lãi vay | : | 6,1 tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | : | (40,2) tỷ đồng |
| • Cổ tức | : | dự kiến không có |

Với mục tiêu phát triển thành tập đoàn “Thiên Nam Group”, chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi khó khăn thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trân trọng kính trình.

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Ủy Ban Kiểm Toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Thành phần và cơ cấu UBKT

UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam gồm có 2 thành viên, trong đó:

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	24/03/2018	
2.	Bà Nguyễn Trần Thảo Hương	Thành viên	Thành viên UBKT	23/08/2023	29/06/2024

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

3. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các thành viên

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	
2.	Bà Nguyễn Trần Thảo Hương	2/4	100%	Thay đổi từ ngày 29/06/2024

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác;

- Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam.
- 5. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 đối với các vấn đề quản trị Công ty**
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty thành viên, liên kết... để báo cáo và đề xuất ý kiến đến HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng quý, 06 tháng, 09 tháng và đột xuất theo yêu cầu của HĐQT Công ty;
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty mẹ và các Công ty thành viên; Kiểm tra, giám sát đảm bảo Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
 - Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, công bằng, minh bạch trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Tập đoàn;
- Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, mặc dù còn một số nội dung, số liệu chưa được làm rõ và thống nhất giữa Công ty với Đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024, nhưng tình hình chung phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành. Một số chỉ tiêu chính trong năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
1.	Doanh thu bán hàng	tỷ đồng	1.479	1.247	84,32%
2.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1	(61,65)	-6165%

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện so với Kế hoạch kinh doanh năm 2024

3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan;
- Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023, BCTC soát xét bán niên năm 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024 chưa được công bố theo đúng quy định, lý do vẫn còn một số các số liệu chưa được thống nhất chung giữa Công ty với Đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán. Công ty cũng đang tích cực phối hợp làm việc với Đơn vị kiểm toán để công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023, BCTC soát xét bán niên năm 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024 trong thời gian sớm nhất theo quy định.

4. Kết quả giám sát của UBKT đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và cổ đông

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham mưu cho HĐQT ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty;
- Kiểm soát tập trung toàn bộ hệ thống nhằm chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và sử dụng nguồn lực chung được phân bổ tối ưu cho toàn hệ thống hiệu quả nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty;
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch trong quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh được tuân thủ và hiệu quả;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị trong năm 2025;
- Soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán BCTC năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT



HỒ VĂN TUYÊN

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty chưa thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023;
2. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2024;
3. Báo cáo tài chính năm 2024;

Nguyên nhân chủ yếu do vẫn còn có một số vướng mắc/số liệu cần làm rõ với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán. Công ty Cổ phần TM-XNK Thiên Nam sẽ làm việc tích cực và hiệu quả với đơn vị kiểm toán, đồng thời cam kết sẽ thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên ngay sau khi đơn vị kiểm toán phát hành báo cáo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
THIÊN NAM
(TENIMEX)
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 03011.2041 - C.T. CP
QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Doanh thu thuần	1.247.023.214.781
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:	3.767.065.574
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	-
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	-
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN - hợp nhất:	(61.653.570.940)
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	(481.579.772)
7. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ((5)-(6)):	(61.171.991.168)
8. Trích lợi nhuận tham gia hoạt động xã hội, từ thiện:	-
9. Lợi nhuận phân phối của Công ty mẹ năm 2023 ((7)-(8)):	(61.171.991.168)
10. Trích các quỹ và chia cổ tức năm 2024:	

<u>Trong đó:</u> + Trích Quỹ đầu tư và phát triển	-	-
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-
+ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT	-	-
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2024 thì số dư các Quỹ và LN còn lại của Công ty mẹ như sau:

+ Thặng dư vốn cổ phần	4.034.353.637
+ Quỹ đầu tư và phát triển	31.763.082.105
+ Lợi nhuận còn lại đến 2024	1.532.604.956
Cộng	37.330.040.698

Trân trọng kính trình.

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.173,0	705,3	60%
3	Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay	Tỷ đồng		11,7	
4	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay	Tỷ đồng		6,1	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(68,4)	(40,2)	
6	Cổ tức	%	Không có	Không có	

❖ Giải pháp thực hiện:

1. Lĩnh vực kinh doanh sắt thép:

- Giảm tỷ trọng kinh doanh mảng sắt thép, tập trung đẩy mạnh nguồn doanh thu đến từ việc khai thác dịch vụ văn phòng cho thuê & Bất động sản;
- Tiếp tục tập trung kinh doanh các mặt hàng trong nước, chỉ nhập khẩu đối với các mặt hàng có biên lợi nhuận cao;
- Tập trung đẩy nhanh việc thu hồi công nợ của nhóm khách hàng nợ quá hạn và tăng cường giải phóng hàng tồn kho tồn đọng trong năm 2025 để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại nợ vay ngân hàng để giảm áp lực chi phí tài chính.

2. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê:

- Tăng tỷ lệ lấp đầy diện tích bằng cách mở rộng quy mô và đa dạng hóa loại hình văn phòng (co-working space, văn phòng trọn gói, phòng họp linh hoạt,...) để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng;
- Cải tạo, bảo trì, nâng cấp các mặt bằng cũ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, giữ chân các khách hàng hiện hữu cũng như thu hút thêm đối tượng khách hàng mới;
- Kết nối với các công ty môi giới chuyên nghiệp và đối tác kinh doanh để mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng;

- Tăng cường quảng cáo trên nền tảng số (Google Ads, Facebook, Zalo) và triển khai công nghệ quản lý văn phòng thông minh (smart office) để tối ưu trải nghiệm khách hàng và rút ngắn thời gian cho thuê;
 - Tận dụng vị trí chiến lược của tòa nhà để phát triển nguồn thu từ quảng cáo ngoài trời (billboard, màn hình LED), tạo thêm giá trị gia tăng.
- 3. Lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử:** Là lĩnh vực kinh doanh mới Công ty đang bước đầu xây dựng thực hiện trong năm 2025, tập trung phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng công nghệ, hình thức kinh doanh theo hướng mở rộng kênh bán hàng đến các kênh Thương mại điện tử như Tiktok Shop...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó báo cáo với cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo danh sách như sau:

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)

STT	TÊN CÔNG TY
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN QUANG HÒA