



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Trụ sở chính: 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3834 8980 – Fax: (028) 3834 8983 – Website: www.thiennamgroup.vn

Giấy Đăng ký doanh nghiệp số: 0301172041

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 23/06/2023.
- **Địa điểm:** Tòa nhà Thiên Nam Group, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP.HCM.
Lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: <https://thiennamgroup.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày 02/06/2023 và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TNA tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/05/2023.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 23/06/2023.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/06/2023. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền)
- **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Ms Lan Xuân (Thư ký HĐQT)	111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	Email: dhcd2023@thiennamgroup.vn Điện thoại: (028) 3834 8980 Di động: 0962 974 774 Fax: (028) 3834 8983

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- Tên cổ đông và mật khẩu đăng nhập: Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.
(Thông tin hướng dẫn cách thức đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: www.thiennamgroup.vn và tại website ezgsm.fpts.com.vn)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email:.....

Số cổ phần đại diện/sở hữu:..... (Bằng chữ cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Email (*):.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... (Bằng chữ cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- ✓ Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- ✓ Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên 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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Ngày tháng năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

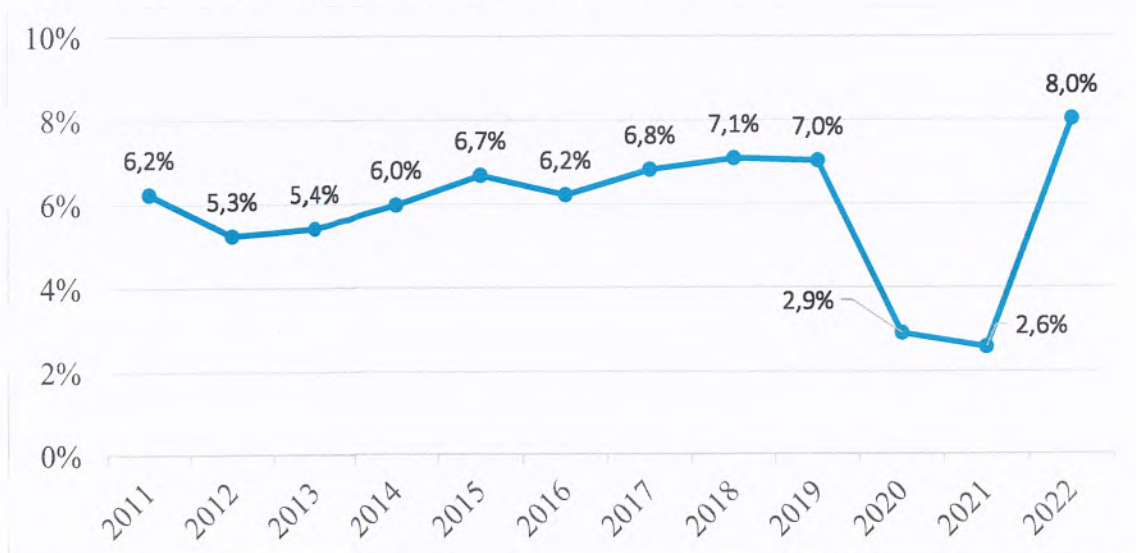
Hội đồng quản trị Công ty CP TM XNK Thiên Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

1. Tình hình kinh tế - xã hội:

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh tế – xã hội trong nước năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.



– **Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2022 đạt 3.219,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021.**

- **Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021**, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021.
- Tổng phương tiện thanh toán tăng 3,85% so với cuối năm 2021 (mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021 tăng 8,31%); **huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,99%** (mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021 tăng 7,73%); **tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,87%** (cùng thời điểm năm 2021 tăng 12,53%).
- Xét bình quân năm 2022, lãi suất huy động kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng của đa số NHTM dao động ở mức từ 6,1% - 8,3%/năm, có ngân hàng huy động lãi suất lên đến 11%/năm (số tiền từ 01 tỷ đồng trở lên)... Nhìn chung, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện nay đã **tăng khoảng 3 - 4% ở các kỳ hạn trên 06 tháng và trên 12 tháng so cùng kỳ năm 2021**.
- **Tỷ giá:** Trong năm 2022, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và nhiều ngân hàng trung ương lớn đẩy mạnh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng nhanh lãi suất điều hành, xung đột Nga - Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao, lạm phát tại nhiều nền kinh tế vượt mức kiểm soát... gây biến động lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Tính chung cả năm ngoái, chỉ số Dollar Index tăng 7,8% - mức tăng mạnh nhất trong 7 năm.



Tỷ giá USD/VND trong năm 2022; nguồn: Tradingview.com

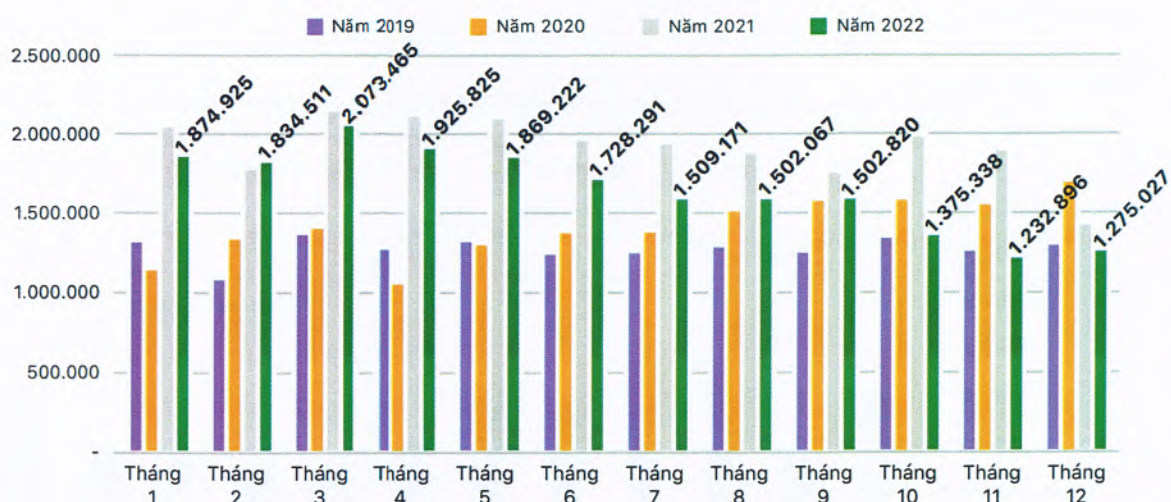
2. Tình hình thị trường thép trong nước

– Tình hình sản xuất và bán hàng trong 2022:

Sản xuất đạt 19,995 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiêu thụ đạt 18,696 triệu tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thép thô đạt 32% so với cùng kỳ 2021 với sản lượng xuất khẩu là 744,95 ngàn tấn.



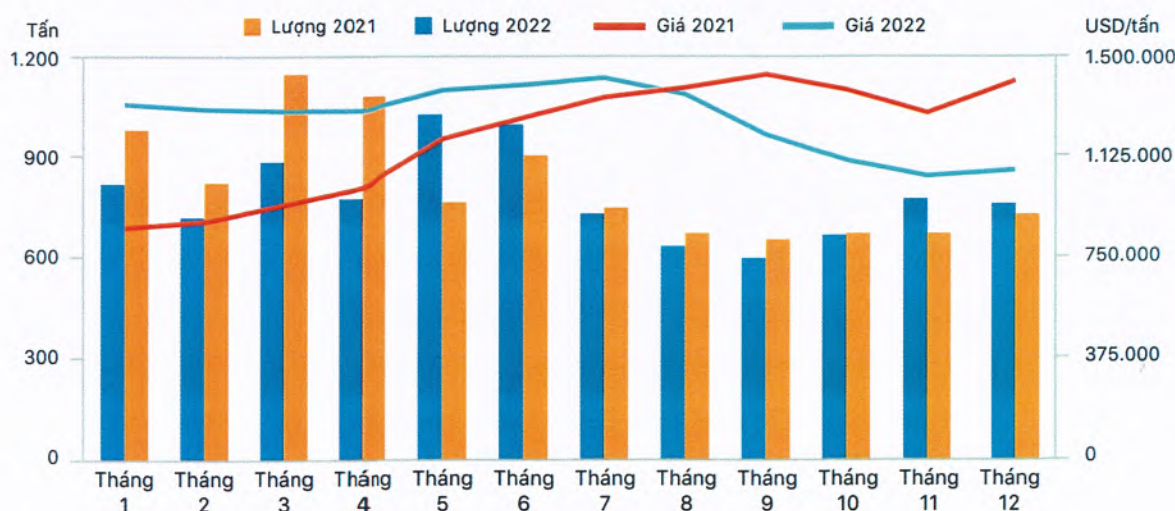
Tình hình sản xuất thép thô năm 2019 – 2022

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam

– **Tình hình xuất nhập khẩu:**

+ **Nhập khẩu:**

- ✓ Nhập khẩu thép thành phẩm các loại về Việt Nam khoảng 11,679 triệu tấn với trị giá hơn 11,92 tỷ USD, giảm 5,62% về lượng nhưng tăng 3,04% về giá trị so với cùng kỳ 2021.
- ✓ Các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (41,65%), Nhật Bản (15,06%), Hàn Quốc (12,27%), Đài Loan (8,84%) và Ấn Độ (6,5%)

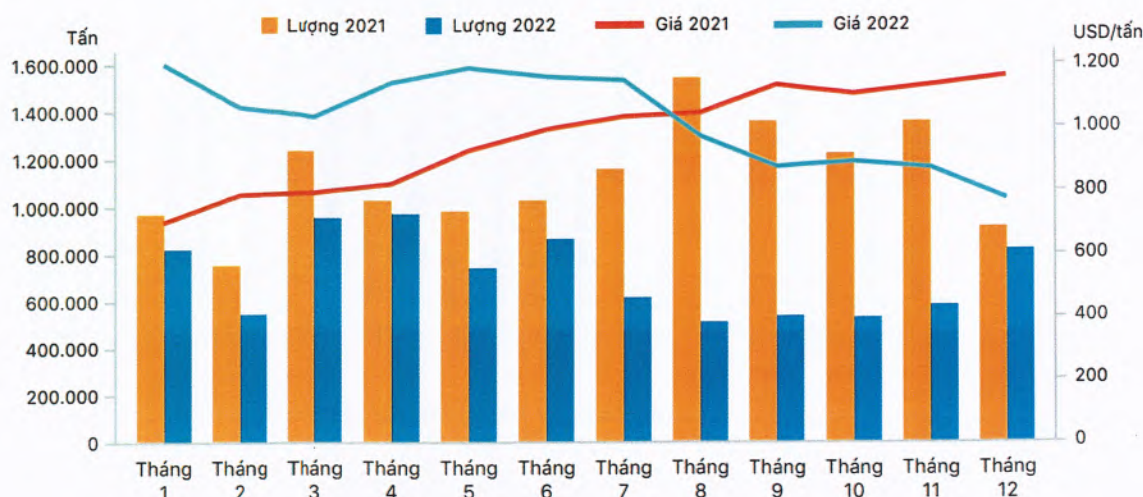


Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022

Nguồn: số liệu Tổng cục Hải quan, Hiệp hội thép Việt Nam

+ Xuất khẩu:

- ✓ Tính chung năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,397 triệu tấn thép giảm 35,85% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 7,99 tỷ USD giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2021.
- ✓ Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (36,22%), Khu vực EU (18,37%), Hoa Kỳ (10,57%), Hàn Quốc (6,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (4,1%).



Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu vào Việt Nam năm 2022

Nguồn: số liệu Tổng cục Hải quan, Hiệp hội thép Việt Nam

- Diễn biến giá thép:

+ Trong năm 2022, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại. Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III/2022 liên tục giảm, với mức giảm gần bằng 50-60% so với hồi quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Giá cả các nguyên liệu sản xuất thép đồng loạt tăng trong 2022 chi tiết như sau:

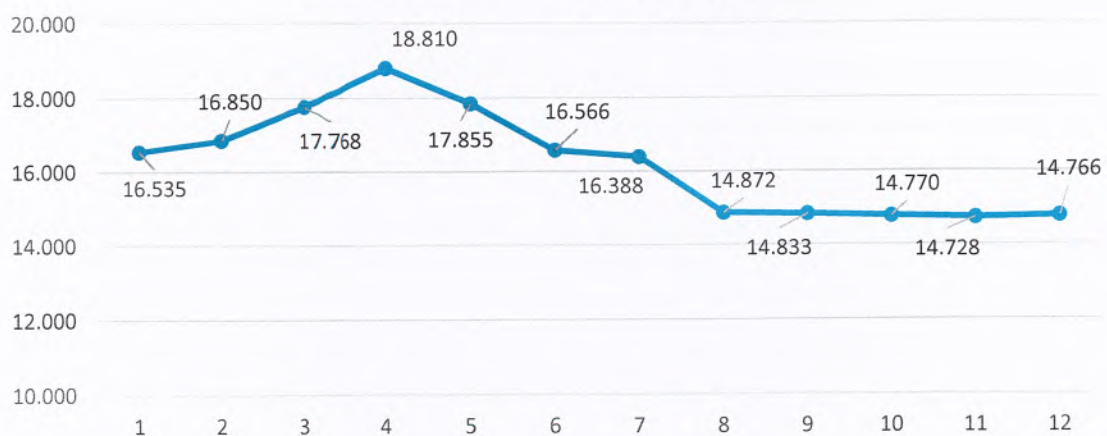
- ✓ Giá phôi tăng khoảng 55 USD/tấn giữ mức 565 USD/ tấn cuối tháng 12/2022. Giá phôi nội địa tăng khoảng 400 -700 đồng/kg, giữ giá ở mức 12.900. Giá phôi CFR Đông Nam Á giữ mức 565 USD/tấn ngày 6/1/2023.
- ✓ Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức 116,95-117,45 USD/ Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 6,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 12/2022.
- ✓ Phế nội địa tăng 500 - 700 đồng và giữ mức 8.900 đến 9.400 đồng/kg. Giá phế

nhập khẩu tăng 50 USD/tấn giữ mức 400 USD/tấn cuối tháng 12/2022. Trong tháng 1/2023, xu hướng giá thép phế những ngày đầu tháng 1 có xu hướng điều chỉnh tăng. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/1/22 ở mức khoảng 402- 405 USD/tấn

- + Giá thép trong nước bị tác động bởi giá thép thế giới. Giá thép thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2023 với nguyên nhân kể trên.
- + **Giá thép dây trong nước:** có xu hướng tăng nhẹ trong Q1/2022 và giảm liên tục từ Q2 cho hết Q3/2022, sau đó ổn định trong Q4/2022 trước khi phục hồi nhẹ vào Q1/2023.

ĐVT: đồng/kg (chưa VAT)

Diễn biến giá Thép dây trong 2022



Nguồn: dữ liệu bán hàng Thiên Nam Group

3. Thị trường văn phòng cho thuê

- Thị trường văn phòng cho thuê 2022 đã phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, tình hình cũng có thể có những biến động do sự khác biệt về nhu cầu thuê văn phòng giữa các loại hình doanh nghiệp và khu vực địa lý. Có một số xu hướng chủ yếu trong thời gian gần đây của thị trường văn phòng cho thuê, như là sự gia tăng của mô hình linh hoạt về không gian làm việc, tức là đa dạng hóa loại hình các không gian làm việc như coworking space, shared office hay serviced office. Đây là xu hướng đang ngày càng tăng trưởng, đặc biệt tại các trung tâm đô thị nơi mà hạ tầng giao thông thuận tiện và quy hoạch của thành phố ưu tiên phát triển các khu vực công nghiệp và kinh tế. Ghi nhận trong báo cáo gần đây của Batdongsan.com.vn, trong 10 tháng đầu năm 2022, lượng tìm kiếm văn phòng cho thuê đã tăng 181% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét riêng tại thị trường TP.HCM nhu cầu tìm kiếm văn phòng cho thuê đã tăng 236% so với cùng kỳ.

- Xét về tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM, Savills Việt Nam cho biết tính chung 2022, công suất cho thuê văn phòng đạt trung bình 93%. Trong đó, công suất cho thuê đối với văn phòng hạng A đạt 97%, tăng 2%; văn phòng hạng B đạt 92%, tăng 3%. Giá văn phòng cho thuê tại TP.HCM ghi nhận tăng 1% so với quý trước, đạt trung bình khoảng 728.000 đồng/m²/tháng.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị trong năm 2021

❖ Chủ trương của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2023 – 2027), HĐQT và Ban điều hành đã đề ra các phương hướng hoạt động như sau:

- Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh
- Tăng vốn điều lệ và Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính ngân hàng để tài trợ lâu dài cho công ty
- Tái cơ cấu công ty

❖ Thực hiện của Ban điều hành:

Năm 2022, mặc dù kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn thử thách như đã trình bày tại mục I.1 và Thiên Nam Group cũng chịu nhiều tác động từ những yếu tố trên. Tuy nhiên, Ban điều hành vẫn cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh. Chi tiết các hoạt động như sau:

– Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh:

- + Trong năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất ổn. Do đó, Ban Điều hành tập trung phát triển các mặt hàng chủ lực, tìm kiếm thêm mặt hàng dự ứng lực nội địa làm tiền đề đẩy mạnh kinh doanh trong năm 2023.
- + Các đối tác đầu ra gặp nhiều khó khăn về thanh khoản trong giai đoạn dịch bệnh, 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.
- + Công ty con Nahaviwel đã chính thức đi vào sản xuất và vận hành nhà máy sản xuất vật liệu hàn tại Long An để chủ động trong việc sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, tránh phụ thuộc vào việc gia công từ bên thứ ba.
- + Công ty con Thiên Nam Food cũng phát triển thêm mặt hàng mới là bánh Snack Uiza gồm Snack Uiza Da cá tuyết và Snack Uiza Da cá hồi. Các sản phẩm này đang được phân phối tại các kênh siêu thị, đại lý toàn quốc.

- **Tăng vốn điều lệ và Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính, ngân hàng để tài trợ lâu dài cho Công ty.**
 - + Trong năm 2022, Công ty mẹ không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ tính đến 31/12/2022 là 495,76 tỷ đồng.
 - + Thiên Nam Group vẫn chưa phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược do chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp.
 - + Quan hệ hợp tác với các Tổ chức tín dụng được duy trì và phát triển
- **Tái cơ cấu công ty:** trong năm 2022, 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 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
Tổng doanh thu	6,448	6,103	106%	118%	5,447
Lợi nhuận trước thuế	26.8	140.2	19%	104%	25.9

- Năm 2022, Thiên Nam Group hoàn thành vượt 6% kế hoạch về doanh thu, tuy nhiên chỉ đạt 19% kế hoạch về lợi nhuận. So sánh cùng chỉ tiêu so với năm 2021, Doanh thu và lợi nhuận đạt tương ứng tương ứng 118% và 104%.
- Trong bối cảnh năm 2022: Kinh tế – xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na và chính trị các nước lớn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, chi phí vận chuyển tăng cao, xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn. ***Thiên Nam Group vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, đảm bảo thu nhập và công ăn việc làm cho toàn thể nhân viên, không nhân viên nào bị giảm biên chế vì lý do này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn thể nhân viên Thiên Nam Group trong một năm đầy khó khăn.***

a. Tổng doanh thu và thu nhập khác theo lĩnh vực kinh doanh

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
A. CÔNG TY MẸ	6,202	5,600	111%	116%	5,344

- Kinh doanh sắt thép	6,146	5,538	111%	116%	5,292
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	49	62	79%	108%	45
- Khác	7		-	-	7
B. CÔNG TY CON					
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	2.7	20.4	13%	31%	8.8
- Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168	185.7	269.8	69%	412%	45.1
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	6.2	11.2	55%	467%	1.3
- Công ty CP Nahaviwel	133.3	201.9	66%	106%	125.2
Điều chỉnh hợp nhất	-82.3				-77.3
C. HỢP NHẤT	6,448	6,103	106%	118%	5,447

b. Lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
A. CÔNG TY MẸ	31.0	82.4	38%	102%	30.4
- Kinh doanh sắt thép	24.0	57.0	42%	129%	18.6
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	24.9	25.4	98%	105%	23.7
- Khác	-6.7	-	-	-	0.3
- Trích lập dự phòng Công ty con	-11.2	-	-	-	-12.1
B. CÔNG TY CON					
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	-3.1	0.9	0%	78%	-4.0
- Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168	-0.6	52.0	0%	6%	-9.3
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	-1.5	-0.2	0%	24%	-6.3
- Công ty CP Nahaviwel	-10.0	5.1	0%	1168%	-0.9
Điều chỉnh hợp nhất	-0.1				3.9
C. HỢP NHẤT	26.8	140.2	19%	104%	25.9

c. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Công ty mẹ:

- + Công ty mẹ năm 2022 hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận được giao, tuy nhiên, do trích lập dự phòng vào Công ty con, Công ty mẹ chỉ hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- + Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch được giao:
 - ✓ Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát, thất nghiệp tăng cao,

- giá bán và sức mua giảm, khó khăn trong việc thu hồi nợ, tăng chi phí lãi vay...
- ✓ Tỷ lệ công ty giải thể trong năm 2022 tăng cao sau đại dịch, công ty phải thực hiện giảm giá cho thuê văn phòng/chấp thuận gia hạn thời gian thanh toán để hỗ trợ đồng thời giữ chân các khách hàng cũ. Việc lấp đầy các mặt bằng trống trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong năm 2022 khi mà các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang chọn các văn phòng nhỏ hơn/văn phòng ở ngoại thành/văn phòng trực tuyến... để cắt giảm chi phí
 - ✓ Trích lập dự phòng đầu tư vào các Công ty con 11,2 tỷ đồng.
- **Công ty con:** trong năm 2022, tất cả các Công ty con đều không hoàn thành kế hoạch được giao, gây ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của Công ty mẹ. Ngoài lý do chung về tình hình nền kinh tế khó khăn suy thoái, một số tác nhân gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch của các Công ty con như sau:
- + **Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam:**
 - ✓ Sau đại dịch kéo dài, tình hình suy thoái và thắt chặt tín dụng, thu nhập của người tiêu dùng sụt giảm, do đó, người tiêu dùng cũng hạn chế chi tiêu vào các mặt hàng không thiết yếu.
 - ✓ Sức tiêu thụ của thị trường kém hơn những năm trước, các nhà phân phối cũng thận trọng hơn trong việc nhập hàng do lo ngại dịch bệnh bùng phát, thành phố tiếp tục cách ly, trong khi các mặt hàng thực phẩm với đặc thù thời gian sử dụng ngắn không thể tồn kho quá lâu.
 - + **Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168:**
 - ✓ Trong năm 2022, đơn vị vẫn chưa ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận từ các dự án bất động sản, do vẫn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Trong năm, chủ yếu tiếp tục xử lý các mặt hàng điện máy tồn đọng, dẫn đến hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ.
 - + **Công ty CP ĐT GD Thiên Nam:**
 - ✓ Hoạt động kinh doanh của Đơn vị vẫn theo đúng kế hoạch đề ra, tình hình có cải thiện so với năm 2021 – thời điểm đại dịch bùng phát mạnh. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, BLĐ đã quyết định đóng cửa 1 cơ sở (trên tổng 2 cơ sở) để cắt giảm định phí, chờ khi nền kinh tế phục hồi sẽ tiến hành mở rộng lại quy mô.
 - ✓ Hoàn thiện và tối ưu quá trình mở chuỗi để phát triển khi cơ hội chín mùi.

+ **Công ty CP Nahaviwel:**

- ✓ Trong năm 2022, sức mua và các chính sách hạn chế tín dụng bất động sản bị siết chặt, công trình đều dừng hoạt động, hoạt động kinh doanh của đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến phát sinh lỗ.
- ✓ Mạng lưới khách hàng của Công ty phát triển không như kỳ vọng, thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do cước tàu tăng mạnh cùng với việc tỷ giá VND sụt giảm gây ảnh hưởng cho việc xuất khẩu hàng hoá và nhập khẩu nguyên vật liệu.
- ✓ Năm 2022 đơn vị đã nỗ lực trước những khó khăn nhất định của thị trường và tình hình suy thoái hậu Covid, BLD đã có kế hoạch tìm kiếm và mở rộng các thị trường xuất khẩu mới để tăng doanh số bán hàng. tham gia vào các triển lãm, hội chợ, phiên chợ quốc tế để xây dựng danh tiếng của doanh nghiệp và tìm kiếm các đối tác phù hợp với nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

d. Một số chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính hợp nhất:

Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Đơn vị	31/12/2022	31/12/2021
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.11	1,21
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0.63	0,64
Hệ số thanh toán tức thời	Lần	0.03	0,02
Vốn luân chuyển	Tỷ đồng	224.82	369.86
Nhóm cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính	Đơn vị	31/12/2022	31/12/2021
Hệ số nợ	Lần	0.78	0,75
Hệ số đòn bẩy tài chính	Lần	4.10	3.81
Nợ dài hạn/VCSH	Lần	0.01	0,07
Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
Vòng quay vốn lưu động	Vòng	2.95	2,75
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	6.34	5,46
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	6.15	5,99
Chỉ tiêu khả năng sinh lời	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	0.43	0,84
Tỷ suất sinh lời của VCSH (ROE)	%	1.99	3,30
Biên lợi nhuận ròng (ROS)	%	0.18	0,35
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	260	393

- **Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** năm 2022, nhóm hệ số khả năng thanh toán của Thiên Nam Group tương đương so với năm 2021, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn
- **Nhóm cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính:** trong những năm gần đây mức độ sử dụng đòn

bẫy tài chính của Thiên Nam Group có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu như sau:

- (i) Công ty phát triển thêm được khách hàng; (ii) Nhu cầu vốn tăng theo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, (iii) các đối tác đầu vào yêu cầu thanh toán 100% trước khi mua hàng, do đó, nhu cầu vốn có xu hướng gia tăng
- **Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động:** các chỉ tiêu về khả năng hoạt động tăng nhẹ so với năm 2021, các nguyên nhân chính là do công ty đang đẩy mạnh kế hoạch bán hàng thu tiền nhanh phục vụ thanh khoản của công ty.
- **Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời:** các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid năm 2021, sang năm bị ảnh hưởng do giá thép xu hướng giảm, tình hình suy thoái, thất nghiệp tăng mạnh, sức mua giảm, khả năng chiếm dụng vốn của ngành thép lớn (văn phòng cho thuê, giáo dục, công nghệ phẩm...) dẫn đến hiệu quả kinh doanh trong năm chưa được tốt, các chỉ số sinh lời đều sụt giảm so với năm liền kề.
- ❖ Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù hiệu quả kinh doanh của Thiên Nam Group chưa cao như kỳ vọng, tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn có lợi nhuận, đây là sự cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ Thiên Nam Group trong bối cảnh năm 2022 khi mà các doanh nghiệp cùng ngành thép báo lỗ, đặc biệt trong Q4/2022 đã thổi bay thành quả cả năm 2022.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỊ TRƯỜNG NĂM 2023

- Việt Nam là nước có độ mở kinh tế rất cao, hội nhập rất sâu vào kinh tế toàn cầu. Vì vậy, sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động thị trường, tới tăng trưởng, phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế thương mại, cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine
 - + Rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm tăng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như doanh nghiệp hoạt động thương mại trong nước.
 - + Nguồn cung xăng dầu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70 - 80% nhu cầu. Khi giá xăng dầu thế giới tăng cũng đồng nghĩa giá xăng dầu trong nước tăng. Vì vậy, chi phí sản xuất kinh doanh, cũng như chi phí sinh hoạt của người dân bị đội lên nhiều.
 - + Nga còn xuất khẩu rất nhiều các loại hàng hoá khác như niken, titanium, kim loại cơ bản... thậm chí là lúa mì, lương thực và phân bón. Chỉ riêng phân bón cũng đã tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam.

- Áp lực lạm phát, suy thoái đang rất nặng nề trong năm 2023. Trong khi đó, Việt Nam đang tiến hành triển khai gói chính sách tài khoá kích thích, phục hồi kinh tế với quy mô lên tới khoảng 291 nghìn tỷ đồng, trong đó, miễn, giảm thuế, phí, tiền thu đất khoảng 64 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng (với giá trị hỗ trợ tương đương 6 nghìn tỷ đồng).. Tại thời điểm chuẩn bị ban hành gói hỗ trợ, kích thích kinh tế, nhiều chuyên gia đã lo lắng cho mục tiêu lạm phát, giờ đây, cộng thêm các áp lực mới, rủi ro lạm phát lại càng tăng cao đặc biệt trong bong bóng bất động sản diễn ra cuối 2022 và vẫn còn tại 2023.

II. NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC CHO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

- Sau những nỗ lực của việc kiểm soát dịch bệnh tốt, năm 2022 Việt Nam đã chính thức mở cửa nền kinh tế trở lại. Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ tích cực cho người dân và các doanh nghiệp, có sự hợp tác tích cực của doanh nghiệp và người dân, thì hệ lụy đối với nền kinh tế, đặc biệt là các trung tâm kinh tế sẽ được giảm bớt.
- **Tỷ giá:** Trong năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được sự ổn định của thị trường ngoại hối với khả năng tăng trưởng tích cực từ hoạt động thương mại quốc tế. cập nhật đến Q1/2023, Cán cân thương mại hàng ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD, trong đó xuất siêu của một số mặt hàng là: Điện thoại các loại và linh kiện 11,04 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 2,39 tỷ USD; thủy sản 1,08 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 763 triệu USD; rau quả 501 triệu USD.
- **Lãi suất và tín dụng:**
 - + Theo khảo sát của vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ 0,08 - 0,1 % trong quý 2/2023 và giảm nhẹ 0,19 – 0,34 % trong cả năm 2023.
 - + Các tổ chức tín dụng nhận định **huy động vốn bình quân toàn hệ thống sẽ tăng 9,2%, tín dụng tăng 13,1% trong năm 2023.**
- **Ngành thép:**
 - + Tín hiệu tích cực tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 43,5% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Giải ngân đầu tư công đã tăng tốc dần trong quý IV/2022.
 - + Thị trường đang ấm dần lên, đặc biệt là giá phế và giá phôi tăng sớm một nhịp trước khi giá thép thành phẩm tăng. Các nhà máy xem xét điều chỉnh một phần giá bán thép, đặc biệt là thép cây với mức CB4, CB5...đặc biệt trước quyết định nới lỏng chính sách zero-

Covid...

- + Nhu cầu đầu tư và tiêu dùng toàn cầu và gián tiếp là nhu cầu sử dụng thép đã thu hẹp trong năm 2022 do lãi suất tăng và sức mua suy yếu. trong năm 2023 khi nền kinh tế mở cửa, tín hiệu sẽ tích cực, lạc quan hơn.
- **Ngành dịch vụ văn phòng cho thuê:**
 - + Thị trường văn phòng cho thuê tại TPHCM đang được hưởng lợi từ việc nguồn cung mới tăng trưởng ổn định, từ đó ghi nhận những dấu hiệu hồi phục tích cực sau khi kiểm chế được lạm phát và thị trường Bất động sản ấm trở lại
 - + Công suất toàn thị trường tiếp tục tăng đi cùng với giá thuê trung bình ở mức ổn định.

III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Mặc dù triển vọng kinh tế năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều một số bất ổn, tuy nhiên Ban điều hành bám sát chủ trương HĐQT đề ra, toàn Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Công ty mẹ:

- Doanh thu : 5.701 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 73.9 tỷ đồng

2. Các công ty con:

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	CCTN	SG168	EDU TNA	NAHAVIWEL
Doanh thu	22.93	6.77	17.06	145.20
Lợi nhuận trước thuế	0.38	0.83	0.19	6.42

3. Hợp nhất:

- Doanh thu : 5,888.9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 81.7 tỷ đồng

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- **Kinh doanh sắt thép:**
 - + Tiếp tục tập trung kinh doanh các mặt hàng trong nước, chỉ nhập khẩu đối với các mặt hàng có biên lợi nhuận cao
 - + Đẩy mạnh khai thác thêm mặt hàng thép dự ứng lực nội địa để chủ động hơn về nguồn hàng
 - + Tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, tạo tiền đề xuất khẩu các mặt hàng Công ty đang kinh doanh. Xây dựng gian hàng trên Alibaba, tạo cơ sở thu hút khách hàng quốc tế, hướng

- đến làm trung gian phân phối một số nhóm hàng mới trong tương lai.
- + Quyết tâm trở thành đại lý phân phối lớn nhất của các nhà sản xuất thép trong nước.
 - + Phát triển thêm nhà cung cấp mặt hàng thép HRC nội địa.
 - + Quản trị hàng tồn kho phù hợp, đẩy mạnh giao hàng tại cảng nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển.
 - + Chăm sóc khách hàng theo chiều hướng chuyên sâu hơn đảm bảo việc cấp công nợ (hạn mức và thời gian) phù hợp với nhu cầu và năng lực của khách hàng, theo đó, giúp việc thu hồi công nợ được tốt hơn. Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét ngừng hoặc rút giảm hạn mức công nợ đối với các khách hàng thường xuyên quá hạn đảm bảo việc quản trị dòng tiền được tốt hơn.
- **Dịch vụ văn phòng cho thuê:** (i) bảo trì, nâng cấp các mặt bằng cũ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới, (ii) trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, tiếp tục tìm kiếm 2.000 m² sàn văn phòng để thực hiện thuê và cho thuê lại, (iii) tăng cường công tác quảng cáo, truyền thông để nhanh chóng lấp đầy các mặt bằng còn trống, (iv) xây dựng và tích hợp văn phòng ảo lên website Công ty để khách hàng dễ dàng tham quan mặt bằng, cũng như tiến tới hoạt động môi giới cho thuê các toà nhà của các chủ đầu tư khác.
 - **Đối với các công ty con:**
 - + **Công ty TNHH CNP Thiên Nam:**
 - ✓ Với định hướng cải tổ, tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm 2023, cũng như mục tiêu phát triển kinh doanh lâu dài, bền vững, trong năm 2023 đơn vị tăng cường nhận diện thương hiệu bằng những sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của chính Thiên Nam Food
 - ✓ Tăng cường khai thác thêm nhiều mặt hàng phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng, phân khúc sản phẩm rộng hơn
 - ✓ Có kế hoạch tổng lực các phương án để ra mắt sản phẩm mới thâm nhập thị trường.
 - ✓ Xây dựng bộ máy vận hành và tăng cường nhân lực đội ngũ kinh doanh trao dồi kỹ năng chuyên nghiệp để phục vụ việc kinh doanh hiệu quả hơn
 - ✓ Cập nhật thông tin và làm mới lại website của Thiên Nam Food.
 - + **Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168:**
 - ✓ Trong năm 2023, đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy mạnh tiến độ chuyển nhượng các dự án nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm.
 - ✓ Thoái vốn Dự án Vũng Tàu House, dự kiến thu về 245 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận

gộp 125 tỷ đồng).

- ✓ Tập trung phát triển Dự án Rose Garden – TP. Thủ Đức.

+ **Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam:**

- ✓ Đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyển sinh nhằm nhanh chóng lấp đầy học sinh tại các điểm trường, chỉ thực hiện mở cơ sở mới sau khi các điểm trường hiện nay đã khai thác hết công suất thiết kế.
- ✓ Lấy ý kiến và đăng ký của phụ huynh về việc mở thêm lớp sau 17h00 và thứ bảy và khoá học hè nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Nếu đủ học sinh để mở lớp sẽ tiến hành thực hiện gia tăng lợi nhuận cho đơn vị
- ✓ Hoàn thiện bộ máy nhân sự, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Trường mầm non quốc tế.
- ✓ Công ty đặt mục tiêu đến Quý 4/2023 sẽ đạt được lợi nhuận.

+ **Công ty CP Nahaviwel:**

- ✓ Trong năm 2023, để giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng gia công từ bên thứ ba, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định giá thành, gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, đơn vị đã đầu tư nhà máy sản xuất que hàn với công suất thiết kế 6.000 tấn/năm
- ✓ Sau khi hoạt động của nhà máy que hàn ổn định, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị sản xuất dây hàn với công suất thiết kế 15.000 tấn/năm và phát triển thương hiệu mới với định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp hơn.
- ✓ Nhận OEM cho các thương hiệu lớn sau khi nhà máy đi vào hoạt động
- ✓ Phát triển mạng lưới phân phối tại miền Tây và miền Trung.
- ✓ Gia tăng tìm kiếm các khách hàng nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu (Ai Cập, Bangladesh, Mexico, Indonesia...).
- ✓ Tập trung phát triển thương hiệu dòng sản phẩm que hàn FUJIWELL.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung báo cáo, HĐQT và Ban điều hành kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 được trình bày tại phần I.
2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình bày tại mục III phần II.
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện chi đạo kế hoạch năm 2023 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.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam xin gửi đến Quý cổ đông báo cáo gồm các nội dung sau:

- Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
- Định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

- Sau đại dịch COVID-19 ập đến vào năm 2020-2021 mà dư âm hiện vẫn còn. Năm 2022 nên kinh tế thế giới lại phải đối phó với nhiều làn sóng hậu Covid như: chiến tranh ở Ukraine dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao, Tín dụng thắt chặt... thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu xuống thấp, lạm phát tiếp tục đứng ở mức cao.
- Với Việt Nam tiếp tục là số ít các quốc gia có điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế GDP tăng 8,02% so với năm trước và lạm phát ở mức 3,15%. Nhưng năm 2023 sẽ tiếp tục là năm kém thuận lợi hơn với dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6,5% so với mức 8,02% của năm 2022. Sản xuất đang gặp khó khăn do lãi suất tăng cao và nguồn vay hạn chế. Xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thế giới xuống thấp, là sức ép lớn lên các nhà máy sản xuất có sử dụng lao động nhiều.
- Với ngành thép Việt Nam thì năm 2022 là một năm đầy khó khăn. Giá nguyên liệu sản xuất thép tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất thép tăng trong khi nhu cầu thép sụt giảm mạnh. Tổng sản lượng sản xuất thép thành phẩm đạt 29,3 triệu tấn, giảm 11,9% so với năm 2021. Tổng sản lượng bán hàng thành phẩm đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2%, trong đó xuất khẩu các loại thành phẩm thép đạt 6,28 triệu tấn, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2022.

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Doanh thu thuần	tỷ đồng	6.103	6.448	106%
2.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	140	26.8	19%

Doanh thu hợp nhất của Công ty tăng 106% so với kế hoạch. Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 19% so với kế hoạch. Nguyên nhân: sức mua giảm, chi phí dịch vụ logistics tăng và Công ty chưa hoàn tất thoái vốn đầu tư vào dự án Vũng Tàu House 20,24 ha tại phường 12, Vũng Tàu để thu về lợi nhuận 68,14 tỷ đồng.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp (trực tiếp/trực tuyến/thư điện tử...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	
2.	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng Giám Đốc	18/18	100%	
3.	Ông HỒ VĂN TUYÊN	TV HĐQT độc lập không điều hành	18/18	100%	
4.	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT độc lập không điều hành	0/10	0%	Ủy quyền vai trò thành viên HĐQT cho Ông Nguyễn Quang Hòa (trước ngày miễn nhiệm HĐQT là ngày 07/05/2022)

5.	Bà TRẦN THỊ HIỀN	TV HĐQT không điều hành	18/18	100%	
----	------------------	-------------------------------	-------	------	--

2. Năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị Quyết và thông qua nhiều nội dung:

- Thông qua việc mua lại số cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty thành viên;
- Ban hành Quy chế công bố thông tin, chính sách phân quyền, ủy quyền của Công ty;
- Phân công công việc HĐQT, UBKT năm 2022;
- Kế hoạch Quỹ lương của Công ty năm 2022;
- Thông qua phương án thoái vốn đầu tư vào Dự án 20,24ha tại Phường 12, Vũng Tàu;
- Thông qua mua thêm cổ phần góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168;
- Và một số quyết định khác.

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

Trải qua một năm đầy khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Ban giám đốc Tập đoàn và Ban giám đốc các công ty thành viên đã làm được trong năm vừa qua.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và phát triển thị trường mới, khách hàng mới và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Việc điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc 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.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ định kỳ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên. Và Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành và trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị có những định hướng và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện.
 - Kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty đạt được 106% về doanh thu, về lợi nhuận thực hiện được 18.7% trên kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.
 - Giám sát thực hiện các báo cáo năm 2022 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2021;
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
 - Quyết định chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 - Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
 - Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
 - 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 theo pháp luật hiện hành.
- 4. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
- 4.1 Ban kiểm toán nội bộ Công ty*
- 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.
 - 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 Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng năm 2022 cũng như các Báo cáo tài chính các quý trong năm 2021 của hệ thống toàn Công ty.
 - Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên 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.

- Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.

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 2022 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- Với tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động, tác động của chiến sự Nga – Ukraina về năng lượng, thực phẩm chưa lường hết được, Trung Quốc đã mở cửa từ đầu năm 2023, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn vẫn còn là ẩn số và suy thoái kinh tế sắp tới sẽ tác động mạnh đến chi phí.
- Hội đồng quản trị định hướng Công ty sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với nền kinh tế, chính trị trong nước và ngoài nước để kinh doanh có hiệu quả và phát huy tốt các nguồn lực nội tại đã xây dựng hơn 22 năm qua;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và dự thảo tình hình thị trường năm 2023, mặc dù triển vọng kinh tế năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều biến động, tuy nhiên Hội đồng quản trị luôn bám sát chủ trương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, toàn Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 5.888,88 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 81,70 tỷ đồng
- Một số kế hoạch và định hướng cho giải pháp trọng tâm
 - Triển khai mở mới một số Trung tâm kinh doanh sắt thép ở các Khu vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các tỉnh phía Nam Việt Nam nhằm tập trung phát triển mảng kinh doanh sắt thép tự doanh và giảm bớt sự phụ thuộc vào mảng kinh doanh sắt thép bao tiêu;

- Mở rộng mạng lưới bán hàng, thâm nhập thị trường, gia tăng chăm sóc các khách hàng trung thành, phát triển nhiều khách hàng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các khu vực kinh tế trọng điểm của Quốc gia;
- Đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường là mảng thép dự ứng lực và phụ kiện (nội địa, nhập khẩu), thép sợi (steel-fiber) phục vụ xây dựng cầu đường, ứng dụng trong kỹ thuật công nghệ tiên tiến cấu kiện bê tông và bê tông cường độ siêu cao UHPC;
- Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch, quản trị bán hàng, hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều diễn biến bất thường khó dự đoán;
- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường văn phòng cho thuê (tăng 30% tổng diện tích khai thác mới), đa dạng sản phẩm/dịch vụ (Cho thuê phòng họp/Văn phòng chia sẻ/Văn phòng dùng chung, ...) nhằm đáp ứng xu thế và những yêu cầu khắt khe từ khách thuê.
- Tối ưu diện tích và tiện ích, công năng văn phòng cho các chủ đầu tư và đơn vị cho thuê, điều chỉnh các dịch vụ và dịch vụ của các công ty đối tác. Cập nhật/điều chỉnh các quy định, quy chế về vận hành văn phòng xanh được dự kiến sẽ kéo theo xu hướng nâng cấp và cải tạo các công trình cũ. Xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, có những ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu.
- Tập trung mọi nguồn lực để cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý, chuyển nhượng dự án mà Công ty đã và đang tham gia đầu tư như dự án 20,24ha tại Phường 12, Vũng Tàu; dự án Khu dân cư Tân Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức hợp tác với Công ty TNHH XD TM TN9;
- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2023 – 2027

1. Dự báo tình hình và chỉ tiêu kế hoạch:

Triển vọng kinh tế của 5 năm sắp tới, với bối cảnh kinh tế vĩ mô của thế giới và trong nước tiếp tục còn nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các dự báo lạc quan như: tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng, tỷ giá ổn định, lãi suất điều chỉnh hợp lý... có tác động tích cực đến tình hình hoạt động các doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung trong ngắn hạn, tuy nhiên vẫn còn có những yếu tố mang đậm nét phức tạp trong dài hạn về tính bền vững của hệ thống ngân hàng, về bức tranh tổng thể tái cấu trúc hệ thống kinh tế của cả nước còn chưa rõ ràng, do vậy tính bất ổn còn cao.

Trước tình hình trên, để duy trì được nhịp độ ổn định và phát triển cho hoạt động kinh doanh trong cho 5 năm sắp tới, Ban lãnh đạo công ty chủ trương thực hiện quan điểm củng cố sức mạnh nội tại, thông qua việc “*kết hợp các biện pháp đổi mới mạnh mẽ về tài chính và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh*” với mục tiêu kế hoạch, biện pháp chặt chẽ sau:

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh 5 năm giai đoạn: 2023 - 2027

a. Chỉ tiêu kế hoạch

Đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Công ty trên các chỉ tiêu:

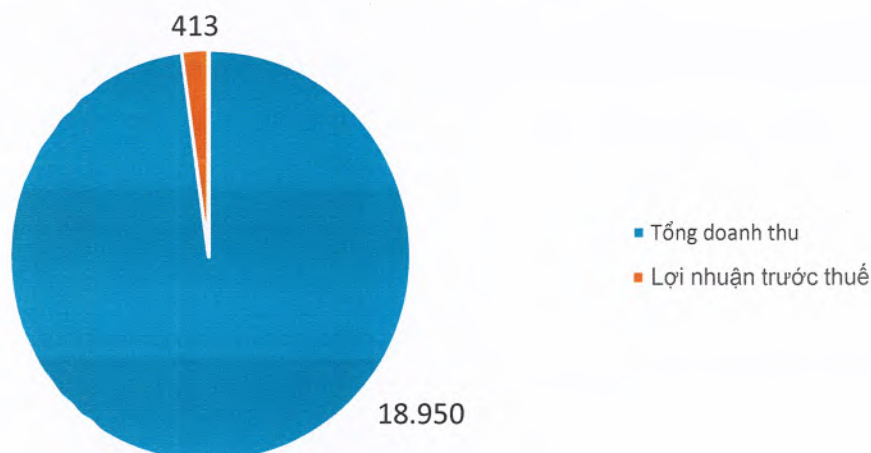
- + Doanh thu tự doanh nội bộ tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 20%/năm.
- + Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 10%/năm trở lên.

Phương châm chính là giảm sự phụ thuộc từ nhóm khách hàng bao tiêu, tập trung mở rộng quy mô và hoạt động khối tự doanh nội bộ, gia tăng tỷ suất sinh lợi và lợi nhuận.

Từ các yêu cầu trên, công ty đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch 5 năm trong giai đoạn 2023 - 2027 như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Biểu đồ kế hoạch mục tiêu Doanh thu và lợi nhuận
nhiệm kỳ 5 năm (2023 - 2027)



2 Các nhóm giải pháp: Nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch trên, công ty tập trung vào nhóm giải pháp sau:

2.1 Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh Thực hiện đa dạng hóa trong hoạt động đầu tư trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh - nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và tăng cao hiệu quả bổ sung hoạt động giữa các ngành hàng – thông qua chiến lược tạo sự khác biệt trong cạnh tranh và kinh doanh. Trong năm 2023 và giai đoạn 5 năm sắp tới, Công ty sẽ thực hiện chiến lược hoàn thiện cơ cấu kinh doanh mới với 5 ngành chủ lực:

1. Sắt thép;
2. Bất động sản, Đầu tư tài chính; Văn phòng cho thuê;
3. Công nghệ phẩm, Điện máy và đồ gia dụng;
4. Chuỗi hệ thống trường mầm non quốc tế;
5. Các mô hình dịch vụ khác như: bán lẻ, dịch vụ vận tải mới, Motorhome ...

2.2 Giải pháp tài chính:

Nguồn vốn điều lệ hiện nay của công ty (gần 496 tỷ đồng) là khá thấp so với các công ty đối thủ trên địa bàn. Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng từ nhiệm kỳ trước, tuy nhiên vẫn chưa tăng vốn điều lệ đề ra. Nhằm tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh, trong nhiệm kỳ này công ty sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ, nhằm tăng tính thanh khoản theo tiêu chí của thị trường và

nâng cao năng lực tài chính của công ty. Qua đó, Công ty sẽ chủ động hơn về nguồn lực trong đầu tư tại các dự án đang nắm giữ; chứng minh năng lực tài chính khi tham gia đầu tư tại các dự án mới và nâng tầm quy mô công ty là một trong những công ty bất động sản hàng đầu trên địa bàn khu vực.

Ngoài ra, thông qua quá trình tăng vốn, công ty sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược có năng lực tài chính và giàu kinh nghiệm quản lý; kết hợp chương trình ESOP nhằm duy trì nguồn nhân lực hiện có gắn bó với công ty đồng thời thu hút thêm người tài về làm việc cho công ty.

Đảm bảo vốn hoạt động của công ty, tương xứng với quy mô đầu tư các dự án bằng các giải pháp:

- Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm để tạo ra sản phẩm, sẵn sàng tung vào thị trường vào thời điểm thích hợp, có lợi.

Việc phát hành cổ phiếu phải đạt được mục tiêu tạo ra được giá trị thặng dư từ tiềm năng, nguồn lực của công ty.

- Phát hành trái phiếu công trình.
- Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính ngân hàng để tài trợ lâu dài cho công ty. Cần mở rộng hợp tác đầu tư với nhiều hình thức từ góp vốn bằng đất của chủ đất, tham gia hợp tác từng hạng mục công trình một phần hoặc toàn bộ dự án, đến việc thành lập công ty liên doanh để huy động vốn. Cần coi đây là giải pháp quan trọng để hạn chế vay ngân hàng, đẩy nhanh dự án, giảm thiểu rủi ro. Công ty cần phải chuẩn bị tốt các dự án và hình thức kêu gọi đầu tư, tổ chức các hội nghị khách hàng.
- *Vay ngân hàng*: Tiết kiệm chi phí, tăng cường quản trị rủi ro có thể gây ra do nợ xấu, lãi suất ngân hàng, ... Dự phòng nguồn vốn để công ty ổn định hoạt động trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tính toán hiệu quả của từng công việc, dự án để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.
- *Cân đối dòng tiền*: Lập bảng cân đối, kế hoạch hóa thu – chi cho từng dự án, từng quý, từng năm, bảo đảm chủ động hiệu quả và tránh được những rủi ro bất trắc của biến động thị trường.

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 thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022



Ủy ban Kiểm Toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 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
1	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 24/03/2018
2	Ông Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 26/06/2021

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 Doang 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 họp
1	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hòa	4/4	100%	

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 2022: 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 2022 đối với các vấn đề quản trị Công ty

- UBKT thực hiện giám sát các vấn đề quản trị Công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận phòng ban cũng như Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía Ban điều hành.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kết quả giám sát lên 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, cẩn 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 phản ánh chính xác tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt.	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng	5.446	6.447
2	Lợi nhuận trước thuế	25.9	26.8

Qua thẩm định, UBKT thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

- UBKT ghi nhận và thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán. BCTC năm 2022 được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tích trung thực của BCTC.
- Không phát hiện các biến động bất thường đối với khoản mục trọng yếu về tài sản và kết quả kinh doanh. Các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy định của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

- UBKT đánh giá hoạt động quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ đang được thực hiện ở mức cơ bản, tuy nhiên so với năm trước đã có nhiều cải tiến, hiệu quả hơn được ghi nhận.
- Các quy trình hoạt động đã được ban hành ở các Công ty trong Tập đoàn, các rủi ro trọng yếu được phát hiện sớm, nhận dạng kịp thời, quản lý chặt chẽ và lên phương án xử lý thích hợp nhằm giúp Công ty hoạt động ổn định và phát triển bền vững.
- Trong năm 2022, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước biến động, chính sách tín dụng, ngân hàng thắt chặt tín dụng trong lĩnh vực Bất động sản và lãi suất cao nên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện quyết liệt các biện pháp để thúc đẩy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ phải thu, giảm áp lực về vốn lưu động và cải thiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các yêu cầu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

5. Đánh giá kết quả chất lượng Đơn vị Kiểm toán độc lập

UBKT đánh giá Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 đã

ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

6. Kết quả giám sát của UBKT đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

- 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 con để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán của Công ty và các Công ty con.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính các quý trong năm 2022.
- 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.

7. 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 Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.
- Tham mưu Hội đồng quản trị xây dựng mô hình quản trị tập trung cho Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả trong phối hợp công việc xuyên suốt từ Công ty và các Công ty con, tối ưu chi phí quản lý vận hành, quản trị hệ thống và báo cáo quản trị tập trung.
- Tham mưu Hội đồng quản trị xây dựng hệ thống phân quyền, quy định chính sách phân quyền trong Tập đoàn nhằm nâng cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như kiểm tra, kiểm soát giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng Giám đốc từ Công ty mẹ đến Công ty con.

8. Các vấn đề tuân thủ pháp luật

- Công ty có nhân sự chuyên trách về pháp lý hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho các đơn vị, theo dõi và cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, đồng thời đánh giá rủi ro pháp lý từ yếu tố chính sách đến việc áp dụng cụ thể tại Công ty. Từ đó, Công ty có kiến nghị để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Hàng quý, UBKT thực hiện đánh giá rủi ro pháp lý dựa trên báo cáo của Ban điều hành để đảm bảo rủi ro pháp lý được kiểm soát.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Phối hợp cùng các Bộ phận chuyên môn của Tập đoàn, rà soát và điều chỉnh các quy trình hoạt động cho phù hợp và hiệu quả.
- Tham gia vào hoạt động xây dựng hệ thống Khung quản trị phù hợp với sự phát triển và nhu cầu quản trị của Tập đoàn.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty trong quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong năm 2023.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế của Ủy ban kiểm toán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
Chủ tịch UBKT



HỒ VĂN TUYÊN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Head Office : 02 Trương Sơn St., Ward 2, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 kttv/hn@a-c.com.vn
Branch in Nha Trang : Lot 5TH 06A 01, St. No 13, Lê Hồng Phong II Urban Area Phước Hải Ward, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 kttv/nt@a-c.com.vn
Branch in Can Tho : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cái Răng Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 kttv.ct@a-c.com.vn



www.a-c.com.vn

Số: 1.0967/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2023, từ trang 07 đến trang 48, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu đo gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo như trình bày tại thuyết minh số V.3 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, hiện Tập đoàn đang có các khoản nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán, với số tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 289.612.106.135 VND. Mặc dù một số cá nhân đã dùng tài sản thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của mình để bảo lãnh cho các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán này, nhưng chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá rằng liệu giá trị của các tài sản đảm bảo này có đủ để đảm bảo cho khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu này.



Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

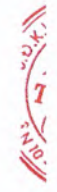
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Minh Tấn
Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0089-2023-008-1
Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Hoàng Yến
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0088-2023-008-1



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 kiểm toán năm 2022;

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 2022, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Doanh thu thuần		6.447.220.938.574
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:		26.814.383.727
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:		15.273.653.799
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:		25.696.538
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN - hợp nhất:		11.515.033.390
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:		(4.093.063.610)
7. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ((5)-(6)):		15.608.097.000
8. Trích lợi nhuận tham gia hoạt động xã hội, từ thiện:		1.000.000.000
9. Lợi nhuận phân phối của Công ty mẹ năm 2022 ((7)-(8)):		14.608.097.000
Trong đó:		
+ Trích Quỹ đầu tư và phát triển	0%	-
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	12%	1.752.971.640
+ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT	6%	876.485.820
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu	10%	49.231.310.000

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022	23.181.344.492
Cộng	58.978.780.234

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Doanh thu	Tr đồng	6,448	5,888.9	91%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	287,715	306,909	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	26.8	81.7	305%
4	Cổ tức	%	10% bằng cổ phiếu		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023.

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 2023 theo danh sách như sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C
2. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công Ty TNHH KPMG
4. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
5. Công Ty TNHH PwC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland)
7. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam

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.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 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 CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Sửa đổi, bổ sung về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ở Mục i, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung quy định tại Điều lệ Công ty hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người nêu trên ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Thay đổi phù hợp với Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, giao Chủ tịch HĐQT hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG HÒA



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:
(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam nhiệm kỳ 2023 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

.....
Người tự đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Điều 1. Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:
.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

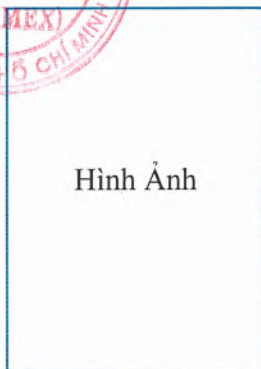
....., ngày..... tháng năm

.....
Người đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



Hình Ảnh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ ... đến ... :	
+ Từ ... đến ... :	

13/ Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm
2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)