

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### 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 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 2024 họp ngày 29/06/2024.

## QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2024, tại 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu 25.617.619 cổ phần chiếm 52,0352% 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 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % 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 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 4: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Tờ trình về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:**

- |                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất       | : | 1.479 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 1,0 tỷ đồng   |
| 3. Cổ tức                        | : | không có      |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 25.608.619 chiếm tỷ lệ 99,0696 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**  
**Ngày họp 29 tháng 06 năm 2024**

---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 26 ngày 16/02/2023
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 29 tháng 06 năm 2024
- **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 03/06/2024, 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: 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.617.619 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,0352% 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.**



Đại hội biểu quyết 99,9651% 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
Ông Nguyễn Minh Thư	Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết 99,9651% 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 99,9651% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**6. Bà Đoàn Thị Hồng Mai thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 99,9651% 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 2023 và kế hoạch năm 2024**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thư – TVHĐQT, Phó TGD Công ty.*

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024**

*Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

*Người trình bày: Ông Hồ Văn Tuyên – TVHĐQT, Chủ tịch UBKT*

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

THIÊN NAM GROUP

**Nội dung 04:** Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

**Nội dung 06:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

**Nội dung 07:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**Nội dung 9:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. **Cổ đông 1:** Theo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, Doanh thu thực hiện chỉ đạt 80% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 5% so với kế hoạch. Xin Chủ tọa hãy giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến kết quả này.

**Giải đáp:**

Năm 2023 vẫn là 1 năm đầy khó khăn và thách thức của nền kinh tế thế giới.

- **Tác động gián tiếp:**

- ✓ Hệ lụy từ sau đại dịch Covid-19 từ năm 2020 – 2022.
- ✓ Chiến tranh giữa Nga – Ukraine, khủng hoảng chính trị ở khu vực trung đông vẫn tiếp diễn phức tạp
- ✓ Sau Covid-19, FED duy trì mức lãi suất cao 5.25% - 5.5%, khiến đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác, bao gồm cả VND, làm tăng giá nhập khẩu, giảm sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu và gây áp lực lên lạm phát.
- ✓ Dòng vốn: Lãi suất cao tại Mỹ thu hút dòng vốn chảy về Mỹ, lấy đi nguồn vốn cho các nền kinh tế khác, bao gồm cả Việt Nam. Điều này có thể làm giảm thanh khoản thị trường, đẩy lãi suất nội địa tăng và tăng chi phí vay vốn cho doanh nghiệp và người dân.
- ✓ Tăng trưởng kinh tế: Lãi suất cao khiến cho vay vốn trở nên đắt đỏ hơn, hạn chế đầu tư, giảm tiêu dùng và làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng nhà nước (SBV) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, do đó mức tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13.5% (9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 5.92%). Bên cạnh đó hạn trái phiếu doanh nghiệp đến cuối năm 2023 là 216 nghìn tỷ đồng.
- ✓ Do bất ổn tình hình địa chính trị ảnh hưởng đến nhu cầu sắt thép thế giới. Đối với doanh nghiệp ngành thép trong nước, thị trường Bất động sản, xây dựng trong giai



đoạn trì trệ, khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi, khiến doanh thu và lợi nhuận ngành suy giảm khi nhu cầu thép sụt giảm, giá thép giảm liên tiếp, chi phí tài chính, chi phí dự phòng tăng cao.

✓ Lạm phát đã dần hạ nhiệt tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với kỳ vọng.

**- Tác động trực tiếp:**

- ✓ Doanh số giảm, đến từ việc Công ty thiếu nguồn vốn lưu động, hiệu ứng dây chuyền từ kinh doanh khó khăn dẫn đến hàng loạt khách hàng chậm thanh toán công nợ, ...
- ✓ Do sự biến động của giá thép đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp của công ty.

Ví dụ như, trong năm Công ty có những đơn hàng nhập khẩu, do thời gian vận chuyển kéo dài hơn dự kiến (lý do khách quan) mà khi Công ty nhập về tới Việt Nam thì giá bán đã giảm thấp hơn, khiến Công ty phải chấp nhận bán giá thấp hơn dự kiến, làm giảm lợi nhuận Công ty.

Mặc dù Công ty đã đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, cùng nỗ lực tối ưu hóa các chi phí hoạt động kinh doanh, Thiên Nam Group thực sự đã bị tác động nhiều bởi môi trường hoạt động kinh doanh khó khăn nêu trên. Hơn hết, 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 của Tập đoàn, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn thể nhân viên Thiên Nam Group trong năm 2023 đầy biến động.

**2. Cổ đông 2: Hợp ĐHCĐ 2023 Anh Hòa nói rằng dự án Rose garden sẽ đem lại bộ mặt mới cho Thiên Nam, nhưng hiện tại thì không thấy đề cập đến trong kế hoạch, và thay bằng dự án Vũng Tàu, Kế hoạch dự án Rose garden thế nào, công ty có dự định thực hiện không?**

***Giải đáp:***

- Năm 2023 chính sách tiền tệ biến động, sự biến động tỷ giá là 3%. Trong khi, Fed vẫn duy trì ở mức lãi suất cao là 5.25% - 5.5% làm áp lực lên tỷ giá VND/USD.
- Mức tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 13.5% (9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 5.92%).
- Bên cạnh đó hạn trái phiếu doanh nghiệp đến cuối năm 2023 là 216 nghìn tỷ đồng.
- Luật Bất động sản năm 2023 vẫn chưa được thông qua, vừa được thông qua có hiệu lực vào ngày 1/08/2024, điều này dẫn đến nhiều khó khăn đối với các nhà triển khai và phát triển dự án Bất động sản.
- Do vậy: việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong giai đoạn này chưa thể thực hiện trong bối cảnh không thuận lợi của ngành Bất động sản. Công ty vẫn tiếp tục theo dõi sát sao tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư, cũng như tìm kiếm cơ hội thích hợp để chuyển nhượng dự án trong điều kiện thị trường thuận lợi hơn để đảm bảo tỷ suất sinh lời hấp dẫn của khoản đầu tư này.

30  
C  
H  
A  
T  
II  
TE  
2



- Chi tiết thông tin dự án Vũng Tàu House đã được cập nhật trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ mà Công ty đã cung cấp. Thêm thông tin cho cổ đông, theo Chủ đầu tư Dự án và Công ty tính toán, đối với dự án này, nếu thực hiện đúng theo tiến độ và đạt kế hoạch bán hàng thì:
  - ✓ Hiệu quả theo tổng mức đầu tư: 34.13%
  - ✓ Hiệu quả theo chủ đầu tư: 219.44%
- Dự án được đầu tư 2019 TNA, Dự án Vũng Tàu House vốn 600 tỷ, TNA tham gia 120 tỷ (20%), đối tác tiền thân từ Công ty Hưng Thịnh, dự án lúc đầu tư thì thuận lợi khi Nhà nước đang quy hoạch cao tốc Vũng Tàu, nhưng do từ 02 năm trước có 1 số thay đổi trong quy hoạch dự án thì HĐQT TNA đã họp xin thoái vốn nhưng do tình hình khó khăn từ thị trường nên chưa thể thoái vốn được, nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì dự án có điều kiện thuận lợi hơn và đang đẩy nhanh tiến độ có tiềm năng rất tốt nên HĐQT TNA đang xem xét định hướng sẽ đầu tư tiếp tục đồng hành tham gia dự án cùng với đối tác là Công ty CP phát triển nhà Vũng Tàu. Riêng về dự án Rose Garden vẫn tiếp tục hoạt động xuyên suốt không dừng lại và đang thực hiện tiếp tục các cơ chế quy hoạch 1/500 của dự án.

**3. Cổ đông 3: Dự án Vũng Tàu House dự định thực hiện trong 6 năm, TNA dự định đầu tư thêm bao nhiêu. Hiện tại TNA nợ rất lớn, không có tiền chia cổ tức cho cổ đông. Vậy công tư dự định huy động tiền ở đâu để tiếp tục đầu tư, đầu tư thế này có mất cân bằng tài chính của công ty không.**

**Giải đáp:** Với Kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty về Doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều do:

- Công ty sắp xếp lại nguồn vốn hoạt động, trích lập tất cả các quỹ dự phòng đang được định tính là rủi ro lớn của Công ty, để Công ty có thể phục hồi dần sau Covid cũng như những khó khăn của thị trường mà Công ty đang chịu ảnh hưởng lớn.
- Hoạt động kinh doanh sắt thép sẽ giảm do biên độ lợi nhuận quá mỏng, kinh doanh không hiệu quả cao.
- Tập trung vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản (dịch vụ, thương mại...) là mũi nhọn chính.
- Nguồn vốn: cố gắng huy động vốn trên sàn trong một hai năm tới.
- Đối với dự án Vũng Tàu House, TNA sẽ có những chia sẻ từ đối tác bằng nhiều hình thức hợp tác mới (cổ phiếu, trái phiếu...)

**4. Cổ đông 4: Hiện nay, TNA bị đưa vào diện cảnh báo chuyển sang bị hạn chế giao dịch từ 24/05/2024, Chủ tọa vui lòng cho biết Công ty đang có hướng khắc phục và cải thiện tình hình này như thế nào?**

**Giải đáp:**



Cổ phiếu TNA bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo quy định của tổ chức niêm yết chứng khoán, liên quan đến việc cung cấp báo cáo kiểm toán năm 2023 chậm trễ. Chúng tôi đã tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số vướng mắc cũng như các số liệu chưa được làm rõ/ thống nhất giữa công ty Thiên Nam với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 (lý do chính do có những khoản trích lập dự phòng Công ty cần làm rõ hơn với đơn vị kiểm toán). Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc tích cực với đơn vị kiểm toán để có thể đưa ra bản BCTC kiểm toán 2023 trong thời gian sớm nhất.

**5. Cổ đông 5: Tình hình khai thác những mặt bằng cho thuê trong năm 2023 của Công ty như thế nào (về tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả mặt bằng cho thuê)? Giá cho thuê có cạnh tranh không? Lợi thế dịch vụ văn phòng cho thuê của Công ty là gì?**

**Giải đáp:**

- Giá thuê TB: 320,000 đồng/m<sup>2</sup>/tháng với giá thuê linh hoạt tùy theo vị trí mặt bằng, mảng KD VPCT hiện nay rất cạnh tranh trên thị trường.
- Lợi thế dịch vụ văn phòng cho thuê của Công ty, gồm:
  - ✓ Vị trí chiến lược;
  - ✓ Hợp đồng thuê ổn định;
  - ✓ Đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm > 05 năm;
  - ✓ Giá thuê cạnh tranh, chính sách linh hoạt, tối ưu chi phí hoạt động hiệu quả;
  - ✓ Dịch vụ hỗ trợ tận tâm, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng;
- Kế hoạch phát triển mạnh mẽ kinh doanh bất động sản, cụ thể:
  - ✓ Khai thác thêm các loại sản phẩm mới như văn phòng chia sẻ, văn phòng dịch vụ phù hợp nhu cầu khu vực trung tâm.
  - ✓ Mở rộng thêm mảng dịch vụ môi giới bất động sản với cả 3 nhóm khách hàng (Khách hàng cá nhân: Nhu cầu mua, bán, cho thuê nhà ở...), khách hàng doanh nghiệp (Nhu cầu mua, bán, cho thuê bất động sản thương mại...) và khách hàng đầu tư (Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư);
  - ✓ Tăng cường công tác hợp tác với các công ty và sàn môi giới chuyên nghiệp để gia tăng lượng khách hàng mới.
  - ✓ Tăng cường công tác quảng cáo, truyền thông để nhanh chóng lấp đầy các mặt bằng còn trống, nghiên cứu áp dụng các ứng dụng các nền tảng và công nghệ hiện đại vào dịch vụ cho thuê văn phòng giúp công ty tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường;

**6. Cổ đông 6: Tại sao 2 năm nay không có cổ tức?**



**Giải đáp:** Hiện nay rất nhiều các Công ty đang trải qua cực kỳ khó khăn về tài chính, Nhà nước cũng đang hỗ trợ dòng vốn gia giảm để đồng hành cùng với các doanh nghiệp...chia sẻ cổ tức 02 năm không chia thì dòng tiền Công ty đang tập trung chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. **Cổ đông 7:** Công ty dự định chuyển dịch từ sắt thép sang BĐS đã lường hết rủi ro chưa. Đã có giám đốc phụ trách kinh doanh, xây dựng đầu tư dự án BĐS chưa. Ngành này yêu cầu pháp lý rất khó, cần vốn cao, công ty cần chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể thực hiện được.

**Giải đáp:** Ngoài chuẩn bị về khâu nhân lực tài lực vật lực còn phải có sự quan hệ kết nối địa phương, đối tác...là yếu tố rất quan trọng....và chắc chắn làm gì thì làm yếu tố đầu tiên là Công ty phải bảo toàn dòng vốn.

## 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 11 giờ 03 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 22 đại biểu, đại diện cho 25.849.128 phiếu biểu quyết, chiếm 52,5055% 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: 22 đại diện cho 25.849.128 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 18 đại diện cho 25.608.619 phiếu biểu quyết, chiếm 99,0696% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 240.509 phiếu biểu quyết, chiếm 0,9304% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### Nội dung 1: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

104  
Y  
NGN  
KHẢ  
[A]  
[X]  
CH



Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 2023 của Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	--------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:**

1. Tổng doanh thu hợp nhất	:	1.479 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1,0 tỷ đồng
3. Cổ tức	:	không có

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % 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.

**Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.



## Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 18	- Số cổ phần: 25.608.619	- Tỷ lệ: 99,0696 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 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 2024.

Bà Trịnh Lan Xuân - Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 99,1686% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 99,1686 % 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 2024 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRỊNH LAN XUÂN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA





**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](http://www.thiennamgroup.vn)

Giấy Đăng ký doanh nghiệp số: 0301172041

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, Thứ Bảy, ngày 29/06/2024.
- **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 2024.
- **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 08/06/2024 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 03/06/2024.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> trước ngày 29/06/2024.
- **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 29/06/2024. (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: <a href="mailto:dhcd2024@thiennamgroup.vn">dhcd2024@thiennamgroup.vn</a> 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 ĐHĐCD trực tuyến tại website: [www.thiennamgroup.vn](http://www.thiennamgroup.vn) và tại website [ezgsm.fpts.com.vn](https://ezgsm.fpts.com.vn))

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HÒA





## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
8h30-8h45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
8h45-9h20	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
9h20-10h00	<b>Các nội dung từ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</li><li>Tờ trình về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;</li><li>Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
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.



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 2024 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 2024

**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.



# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 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 2024 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 2024 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 họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://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 quyết<sup>1</sup>.
- 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 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 03/06/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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 27/06/2024

#### 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*).

#### Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 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	TV HĐQT, Chủ tịch UBKT – TV
3	Nguyễn Minh Thụ	TV HĐQT, 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, Trưởng Ban kiểm soát 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 <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: [xuan.trinh@thiennamgroup.vn](mailto: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: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

### **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 27/06/2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2024; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 27/06/2024 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 27/06/2024 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 03/06/2024) 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 2024 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*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN QUANG HÒA



DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 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 2023 và các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

#### PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

###### 1. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn chịu nhiều tác động kéo dài và chông chéo như Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine, tổng cầu suy giảm, lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, buộc phải nâng cao lãi suất cho vay, xu hướng tiêu dùng ngày càng giảm, những vấn đề cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản. 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 quốc tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
  - Tăng trưởng **GDP** năm 2023 của cả nước ước đạt trên 5%, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng GDP trung bình thế giới và thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2023.
  - Lạm phát tăng chậm, thấp hơn mục tiêu đề ra của Chính phủ:** Năm 2023, lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 3,25%, đạt mục tiêu do Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 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 2023 không đạt được như kỳ vọng. Tính chung cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 4,4%; nhập khẩu giảm 8,9%.
  - Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tích cực** qua từng quý (quý I tăng 3,6%; quý II tăng 5,6%; quý III tăng 7,5%), tính chung cả năm 2023 tăng khoảng 6,2% so



với cùng kì năm trước.

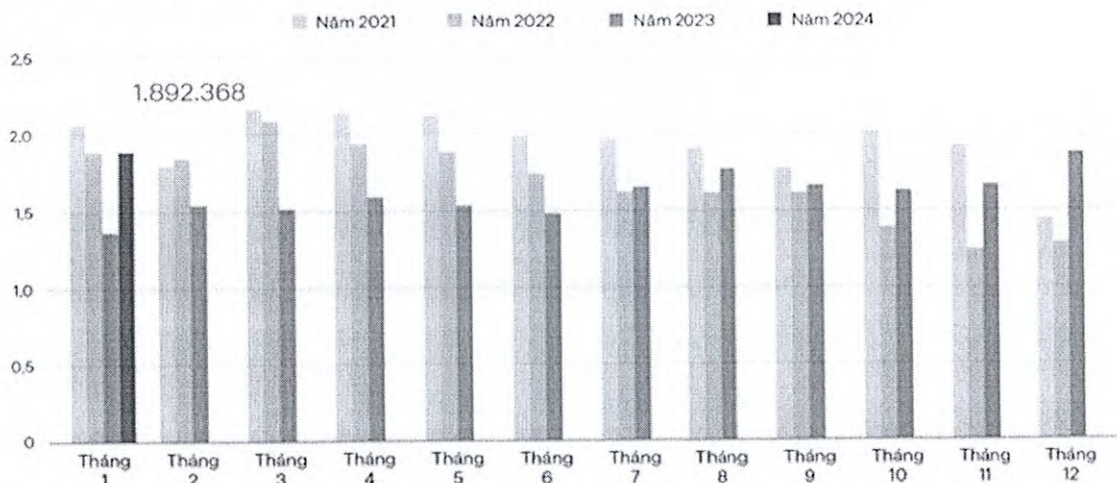
- ✓ **Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)** thực hiện đạt khoảng 23,18 tỉ USD, tăng 3,5% so với năm 2022, là mức thực hiện **cao nhất** trong 5 năm qua.
  - ✓ **Tỷ giá** ổn định hơn trong năm 2023 với mức mất giá của tiền đồng khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với các đồng tiền khác trên thế giới và không xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn cung.
- **Thị trường bất động sản:** Năm 2023 thị trường bất động sản vẫn không khả quan hơn, nguồn cung bất động sản thương mại, nhà ở vẫn còn rất khan hiếm. Các dự án đầu tư đều bị đình trệ, doanh thu của các ngành xây dựng dân dụng và các ngành liên quan đều bị sụt giảm mạnh. Tổng sản phẩm chào ra thị trường đạt khoảng 55.329 sản phẩm, tăng 14% so với năm 2022 nhưng chỉ bằng 32% sản phẩm so với năm 2018, thời điểm chưa xảy ra Covid-19. Điểm tích cực nhất của thị trường bất động sản là cơ chế đã dần được loại bỏ. Trong đó, luật Đất đai sửa đổi được chấp thuận vào tháng 11/2023 và có hiệu lực vào 01/07/2024. Các chính sách nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản trong năm 2023 sẽ dần tác động tích cực tới thị trường bất động sản năm 2024 và các năm sau. Qua đó, ngành thép sẽ trực tiếp được hưởng lợi nếu thị trường bất động sản phục hồi mạnh.

## 2. Tình hình thị trường thép trong nước

### – Tình hình sản xuất và bán hàng trong 2023:

- ✓ Thị trường thép năm 2023 được đánh giá là trầm lắng. Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng trong khi nhu cầu thép sụt giảm mạnh.
- ✓ Sản xuất đạt 19,2 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022.
- ✓ Tiêu thụ đạt 18,8 triệu tấn, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2022.
- ✓ Xuất khẩu thép thô đạt gần 1,8 triệu tấn, gấp 1,4 lần năm 2022.

Đơn vị: triệu tấn. Nguồn: VSA



Bảng 1: Tình hình sản xuất thép thô năm 2020 - 2023

(Nguồn: VSA)

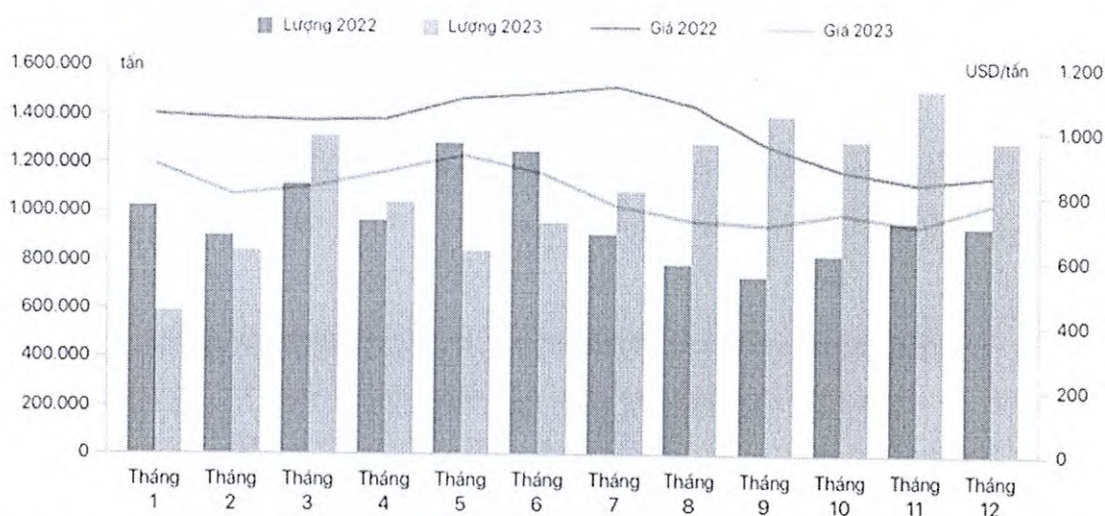


– Năm 2023 đối với ngành thép, suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận do phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá thép thế giới lao dốc đẩy áp lực lên giá thép trong nước. Xung đột chính trị giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn cộng hưởng với hậu đại dịch Covid-19 kéo dài khiến cho ngành thép vẫn chưa thể phục hồi tốt. Các doanh nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, hiệu quả thấp do ảnh hưởng từ sự sụt giảm nhu cầu thép toàn cầu, suy thoái kinh tế và lạm phát của các thị trường thép lớn như EU và Mỹ. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước suy yếu kể từ cuối năm 2022 đến nay. Do đó, Thiên Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức.

– **Tình hình xuất nhập khẩu thép Việt Nam năm 2023:**

+ **Nhập khẩu:**

- ✓ Việt Nam nhập khẩu 13,3 triệu tấn sắt thép với trị giá 10,4 tỷ USD, tăng 14% về lượng nhưng giá trị so với năm trước lại giảm 12,5%. Bình quân năm 2023, giá sắt thép nhập khẩu khoảng 740 USD/ tấn, giảm 13,5% so với năm 2022.
- ✓ Trong 10 tháng đầu năm 2023, các quốc gia cung cấp thép chính cho Việt Nam bao gồm: Trung Quốc (59,99%), Nhật Bản (15,3%), Hàn Quốc (8,61%), Đài Loan (5,72%) và ASEAN (5,58%).



Bảng 2: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023

(Nguồn: VITIC)

+ **Xuất khẩu:**

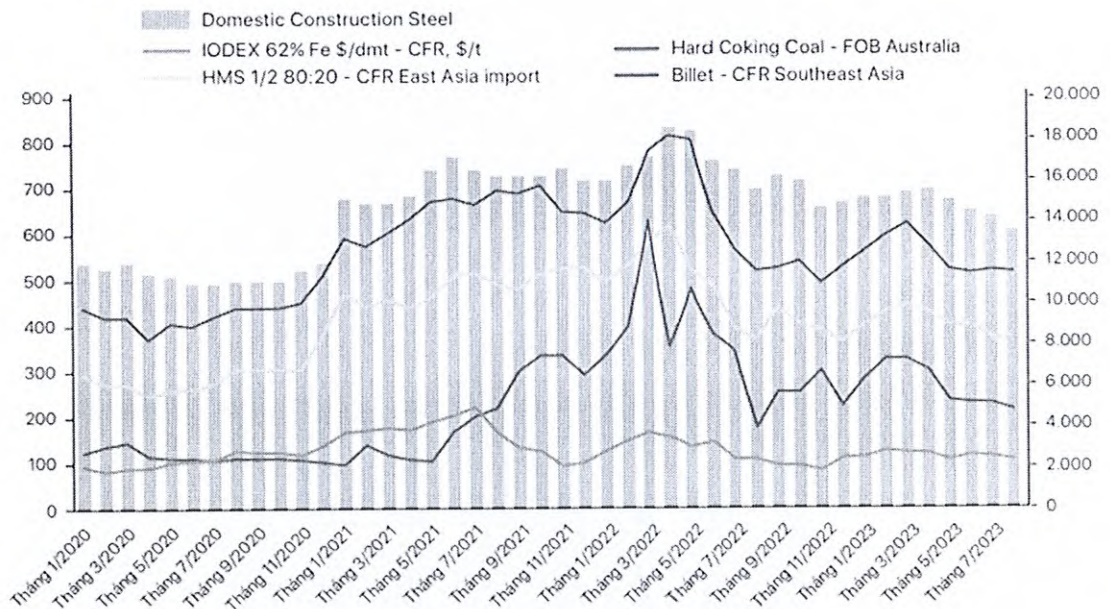
- ✓ Việt Nam đã xuất khẩu hơn 11,1 triệu tấn sắt thép vào năm 2023, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 35,85% so với cùng kỳ năm 2022.
- ✓ Tính đến 10 tháng đầu năm 2023, các quốc gia Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là: khu vực ASEAN (31,46%), Khu vực EU (24,12%), Hoa Kỳ (9,13%), Ấn Độ (8,03%) và Đài Loan (3,44%).



– **Diễn biến giá thép:**

+ Năm 2023 chứng kiến sự biến động của giá nguyên liệu sản xuất thép tăng trong quý I, giảm trong quý II, ổn định trong quý III và có xu hướng tăng trở lại trong quý IV. Cụ thể:

- ✓ **Quặng sắt loại 62% Fe:** Giá quặng sắt quý IV/2023 trung bình khoảng 128 - 130 USD/ tấn, tăng 30% so với năm 2022 và giá bình quân cả năm 2023 tăng nhẹ so với 2022. Giá quặng sắt có xu hướng tăng trong đầu tháng 1/2024.
- ✓ **Than mỡ luyện cốc:** Giá giao dịch bình quân quý IV/2023 là 269,2 USD/tấn, tăng 4% so với năm 2022. Tuy nhiên, mức giá bình quân cả năm 2023 đạt 223,8 USD/ tấn, giảm 24% so với năm 2022.
- ✓ **Sắt thép vụn:** Bình quân năm 2023 đạt 403,2 USD/tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022.



Bảng 3: Giá nguyên liệu sản xuất thép từ năm 2022 đến đầu tháng 12/2023

(Nguồn: VSA)

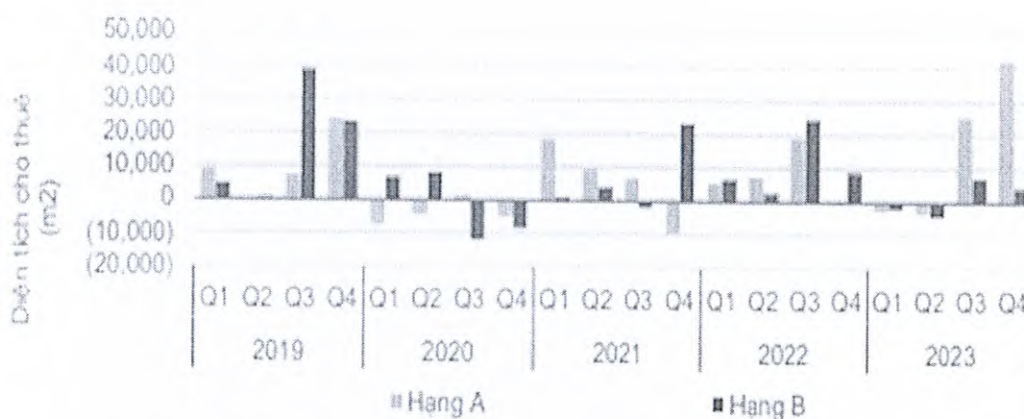
– **Rủi ro đến từ Trung Quốc đối với ngành thép Việt Nam:**

Ngành thép của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Mặc dù năm 2024 ngành thép được dự đoán sẽ phục hồi và triển vọng nhưng vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến thị trường Trung Quốc và việc tăng giá nguyên liệu đầu vào. Nhu cầu chung vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi lực cầu yếu ở Trung Quốc do thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc. Do vậy, giá thép không kỳ vọng sẽ tăng mạnh. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng có thể làm giảm biên lợi nhuận trong ngắn hạn nếu nhu cầu chậm lại. Nếu Việt Nam không có biện pháp phòng vệ thương mại xứng đáng, chắc chắn với vị trí ngay sát Trung Quốc, áp lực thép nước này đổ vào thị trường nội địa rất lớn.



### 3. Thị trường văn phòng cho thuê

- Năm 2023, thị trường văn phòng Việt Nam tiếp tục ghi nhận tình hình hoạt động khả quan, vượt trội hơn so với các thị trường khác trong khu vực. Năm 2023 là một năm tăng trưởng nguồn cung văn phòng tại TP.HCM cao nhất kể từ năm 2019, với gần 170.000 m<sup>2</sup> diện tích cho thuê mới được hoàn thành, trong đó, chủ yếu là các dự án văn phòng hạng A có vị trí thuận lợi. Theo báo cáo của Savills, nhu cầu về văn phòng cao cấp là điểm nhấn của thị trường quốc tế trong năm 2023 khi các khách thuê thể hiện rõ sự ưa chuộng đối với phân khúc văn phòng hạng A. Trong năm 2023, TP.HCM ghi nhận gần 80.000 m<sup>2</sup> diện tích văn phòng được hấp thụ và hơn 90% diện tích này đến từ 04 tòa nhà hạng A mới hoàn thành. Tuy nhiên, trong năm qua, các giao dịch chuyển địa điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn với gần 48% tại TP.HCM. Phần lớn các giao dịch này đều nhằm mục đích dịch chuyển tới các văn phòng mới hơn có chất lượng tốt hơn với mức giá thuê cạnh tranh. Theo đó, tỷ lệ văn phòng trống của các dự án hạng A vẫn tăng 12,5 điểm phần trăm, đạt mức 18,6% và hạng B tăng 1,4 điểm phần trăm so với năm trước, đạt mức 10,1%.

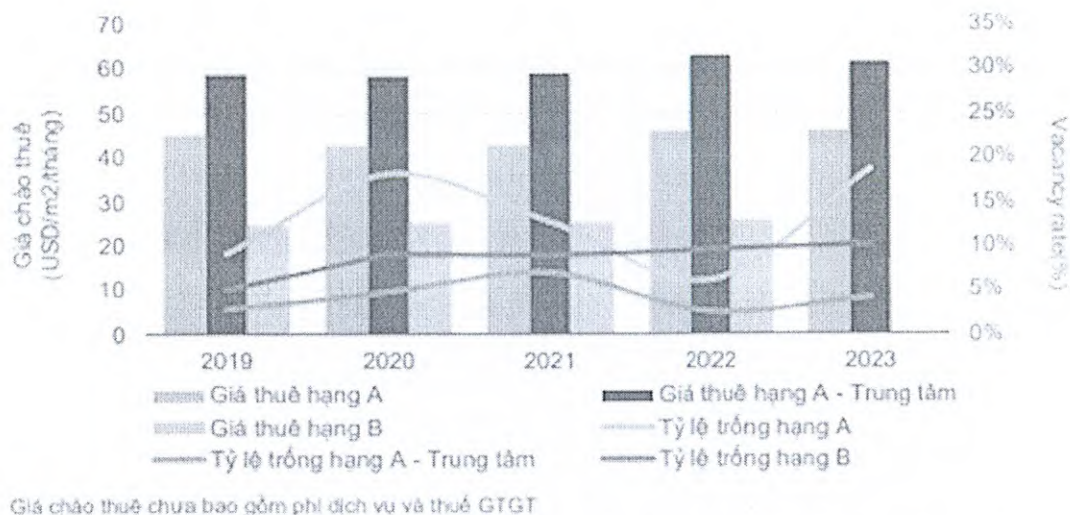


Bảng 4: Hoạt động thị trường, văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: CBRE Việt Nam

- Về giá thuê, theo CBRE Việt Nam, trong năm 2023, giá thuê văn phòng tại TP.HCM của cả hai hạng A và B được đánh giá khá ổn định và không có nhiều biến động. Cụ thể, giá thuê văn phòng hạng A ở mức 46 USD/m<sup>2</sup>/tháng và hạng B ở mức 25,8 USD/m<sup>2</sup>/tháng.





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 2023

#### ❖ Chủ trương của Hội đồng quản trị:

Căn cứ Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI (2023 – 2027), HĐQT và Ban điều hành đã đề ra các 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 giai đoạn 2023 – 2027 (5 năm): từ 20%/ năm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023 – 2027 (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.

#### ❖ Thực hiện của Ban điều hành:

Năm 2023 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 các thách thức để hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Chi tiết các hoạt động như sau:

#### – Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh:

- + Trong năm 2023, 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, hàng



- nội địa như thép dự ứng lực, tìm kiếm thêm nhiều mặt hàng mới để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu khách hàng nhiều hơn.
- + 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.
  - + Đối với mảng kinh doanh văn phòng cho thuê, công ty tối ưu tỷ lệ lấp đầy diện tích, giữ chân và chăm sóc khách hàng bằng cách bám sát thị trường, linh hoạt chính sách chào thuê để thu hút khách thuê tiềm năng. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tiện ích như cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết.
  - + Hệ thống trường mầm non Thiên Nam - SSK đẩy mạnh tuyển sinh, lấp đầy công suất thiết kế, tiếp tục quá trình chuẩn hóa quy trình, làm nền tảng mở thêm các điểm trường mới trong tương lai. Xây dựng bộ tiêu chí mở mới các cơ sở Trường, trong đó về quy mô từ 85 - 100 học sinh/ cơ sở và doanh số phải đạt được 8 tỷ/ năm/ cơ sở.
  - + 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.
- **Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác tài chính, tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại để hợp tác, tài trợ lâu dài cho Công ty.**
    - + Trong năm 2023, Công ty mẹ không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ tính đến 31/12/2023 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 2023, 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:

DVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023		Tỷ trọng so với		Năm 2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện
Tổng doanh thu	4.691	5.889	80%	73%	6.448
Lợi nhuận trước thuế	3,8	81,7	5%	14%	27



- Năm 2023, Thiên Nam Group hoàn thành 80% kế hoạch về doanh thu và hoàn thành 5% kế hoạch về lợi nhuận. So sánh cùng chỉ tiêu so với thực hiện năm 2022, Doanh thu và lợi nhuận đạt tương ứng 73% và 14%.
- Trong bối cảnh năm 2023: 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 tuy hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thể giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu, gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, chi phí vận chuyển tăng cao, tỷ giá biến động, 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, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn thể nhân viên Thiên Nam Group trong năm 2023 đầy biến động.

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

DVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023		Tỷ trọng so với		Năm 2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện
<b>A. CÔNG TY MẸ</b>	4.557	5.701	80%	73%	6.202
- Kinh doanh sắt thép	4.494	5.635	80%	73%	6.146
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	59,4	61,7	96%	121%	49
- Khác	3,2	4,3	74%	46%	7
<b>B. CÔNG TY CON</b>					
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	1,46	22,93	6%	54%	2,7
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	5,8	17,06	34%	93%	6,2
- Công ty CP Nahaviwel	131,9	145,2	91%	99%	133,3
<b>Điều chỉnh hợp nhất</b>	(4,7)				(82,3)
<b>C. HỢP NHẤT</b>	<b>4.691</b>	<b>5.886</b>	<b>80%</b>	<b>73%</b>	<b>6.448</b>

**b. Lợi nhuận theo lĩnh vực kinh doanh:**

DVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2023		Tỷ trọng so với		Năm 2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện
<b>A. CÔNG TY MẸ</b>	<b>1,2</b>	<b>73,9</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>	<b>31,0</b>
- Kinh doanh sắt thép	(19,1)	48,4	-	-	24,0
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	31,5	28,1	112%	126%	24,9
- Khác	(2,3)	(2,6)	89%	-	(-6,7)
- Trích lập dự phòng Công ty con	(8,9)	-	-	-	(11,2)
<b>B. CÔNG TY CON</b>					



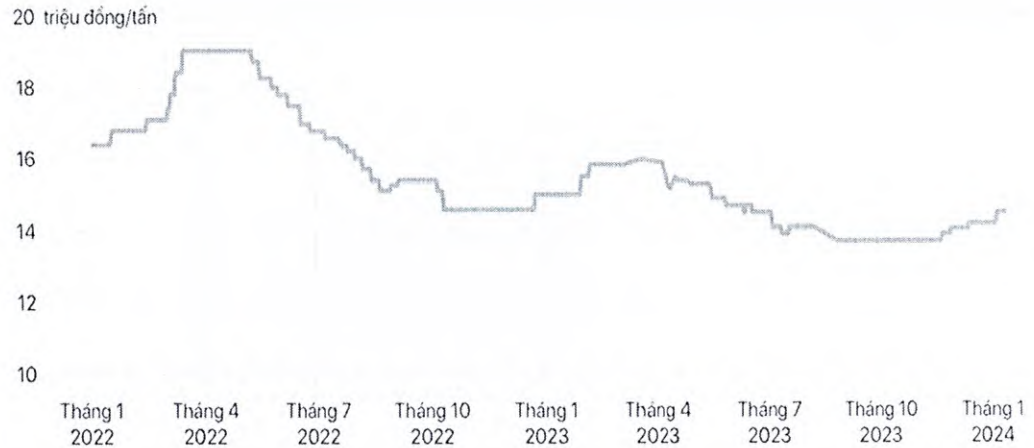
Nội dung	Năm 2023		Tỷ trọng so với		Năm 2022
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	(1,9)	0,38	0%	61%	(3,1)
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	(0,79)	0,19	0%	132%	(0,6)
- Công ty CP Nahaviwel	(8,9)	6,42	0%	596%	(1,5)
<b>Điều chỉnh hợp nhất</b>					(0,1)
<b>C. HỢP NHẤT</b>	<b>3,8</b>	<b>80,9</b>			<b>26,8</b>

**c. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

**– Công ty mẹ:**

- + Doanh thu Công ty mẹ năm 2023 hoàn thành 80% kế hoạch đề ra giảm 27% so với năm 2022.
- + Lợi nhuận trước thuế, Công ty hoàn thành 13,7% kế hoạch lợi nhuận được giao, tuy nhiên, do trích lập dự phòng vào Công ty con, Công ty mẹ chỉ hoàn thành 2% 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, suy yếu, lạm phát cao, giá bán giảm và sức mua giảm, khó khăn trong việc thu hồi nợ, tăng chi phí lãi vay, tăng chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hàng tồn kho...
  - ✓ **Giá thép:** Giá thép biến động mạnh, khó kiểm soát do đó ảnh hưởng đến vấn đề dự báo được giá mua đầu vào và giá bán đầu ra, và rủi ro về quy mô. Trong năm 2023, giá thép xây dựng trong nước gặp áp lực điều chỉnh giảm liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu xây dựng nội địa yếu và cạnh tranh lớn từ thép nhập khẩu Trung Quốc với giá thấp hơn. Cụ thể, tại ngày 08/09/2023, giá thép xây dựng trong nước đã trải qua **19 lần giảm liên tiếp** về quanh mức 13 - 14 triệu đồng/tấn, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Sau khoảng 3 tháng đi ngang tại vùng giá này, giá thép xây dựng của các doanh nghiệp đã đồng loạt tăng trở lại. Giai đoạn giữa tháng 11/2023 đến giữa tháng 12/2023, giá thép xây dựng đã có ba đợt tăng liên tiếp, chốt năm 2023 ở mức 13,8-15,3 triệu đồng/tấn.





Bảng 6: Giá thép CB300 của Hòa Phát từ năm 2022 đến giữa tháng 1/2024  
(Đơn vị: triệu đồng/tấn)

Nguồn: Steel Online

- ✓ **Tỷ giá:** Tỷ giá năm 2023 mất giá 3% so với năm 2022 cũng khiến chi phí đầu vào của Thiên Nam bị tác động. Thiên Nam Group là một doanh nghiệp thương mại thép, chủ yếu nhập khẩu thép từ nước ngoài. Do đó, biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu của Công ty, làm cho chi phí giá vốn đầu vào tăng trong khi đó giá bán đã ký hợp đồng với khách hàng dẫn đến làm giảm lợi nhuận của Công ty. Khi tỷ giá ổn định, chi phí nhập khẩu của Công ty sẽ được giảm thiểu, giúp cho hoạt động kinh doanh của Thiên Nam được ổn định hơn.
- ✓ **Chi phí tài chính:** Công ty gánh chịu chi phí lãi vay từ các khoản vay nợ để tài trợ cho việc bị chiếm dụng vốn của khách hàng từ các khoản công nợ phải thu khó đòi, làm tăng chi phí lãi vay qua đó làm giảm lợi nhuận. Các khoản nợ phải thu khó đòi từ các doanh nghiệp cũng gặp phải khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ **Số lượng Công ty giải thể trong năm 2023:** Tỷ lệ công ty giải thể trong năm 2023 tiếp tục tăng so với năm 2022, 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 2023 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:** trích lập dự phòng đầu tư vào các Công ty con 8,9 tỷ đồng.
- + **Một số kết quả đạt được bên cạnh những nguyên nhân trên**
  - ✓ Công ty đã thực hiện giảm công nợ khó đòi được 53 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng lại 08 quyền sử dụng đất (QSĐĐ) tại Đà Nẵng



- với tổng giá trị là 29 tỷ đồng, đã thực hiện cản trừ công nợ trong quý 1/2023 và thực hiện nhận lại cổ phần để cản trừ công nợ giá trị 24,1 tỷ đồng.
- ✓ Trong năm, Ban lãnh đạo đã làm việc sát sao với tinh thần quyết liệt với các bên liên quan nhằm thu hồi 100% công nợ gốc theo hóa đơn và lãi phạt hợp đồng. Với các phương án xử lý nợ phải thu bao gồm phương án khách hàng trả nợ bằng tiền mặt, tài sản có giá trị thanh khoản cao hoặc quy đổi ra cổ phần để Công ty sở hữu.
  - **Công ty con:** trong năm 2023, 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:**
      - ✓ 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, cạnh tranh tăng cao.
      - ✓ Chi phí hoạt động năm 2023 đã cắt giảm 50% so với năm 2022.
    - + **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 2022.
      - ✓ Hoàn thiện và tối ưu quá trình mở chuỗi để phát triển khi cơ hội chín muồi.
    - + **Công ty CP Nahaviwel:**
      - ✓ Trong năm 2023, 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 mất giá 3% của tiền đồng, gây ảnh hưởng cho việc xuất khẩu hàng hoá và nhập khẩu nguyên vật liệu.
      - ✓ Năm 2023 đơn vị đã nỗ lực trước những khó khăn nhất định của thị trường và tình hình suy thoái hậu Covid, Ban lãnh đạo 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.
  - ❖ Năm 2023 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 2023 khi mà các doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### I. NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỊ TRƯỜNG NĂM 2024

- Năm 2024, Việt Nam đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ môi trường chính trị - kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
  - ✓ Rủi ro địa chính trị: Kinh tế thế giới những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, do tình trạng cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn. Căng thẳng địa chính trị giữa Nga - Ukraine, Israel - Hamas - Iran leo thang và lo ngại lan rộng đã khiến giá vàng, năng lượng tăng trong tháng 4/2024, nhất là giá vàng, liên tiếp lập kỷ lục (ngày 18/4/2024, giá vàng ở mức hơn 2.378 USD/ounce, mức cao nhất trong lịch sử nhân loại và chưa có dấu hiệu giảm). Xung đột ở Biển Đỏ đã làm tăng giá cước logistics lên 6.800 USD/container từ mức 750 USD/container (theo Cơ quan quản lý Kênh đào Suez, SCA). Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động lên lạm phát và kế hoạch đảo chiều chính sách tiền tệ.
  - ✓ Lạm phát tiếp tục ở mức cao tại Mỹ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn cắt giảm lãi suất, khiến tỷ giá USD/VND tăng nóng (tính đến ngày 03/05/2024, tỷ giá NHTM là 25.453 VND/USD, tăng 4,2% so với đầu năm), sẽ gây áp lực lên dự trữ ngoại hối Việt Nam và đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu bằng USD sẽ gặp khó khăn khi USD tăng giá.
  - ✓ Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp: khối lượng TPDN đáo hạn trong năm nay đạt đỉnh điểm với tổng giá trị đáo hạn lên tới gần 279,2 nghìn tỷ đồng trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản (gần 115,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 41,4%), theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA).
  - ✓ Nguồn vốn tín dụng khó đẩy ra ngoài thị trường do lo ngại nợ xấu của các Doanh nghiệp Bất động sản, áp lực trả nợ trái phiếu quá hạn không được giải quyết.
  - ✓ Các áp lực về thanh khoản, khả năng tiếp cận nguồn vốn và các rủi ro về lãi suất, suy thoái kinh tế tác động đến nhu cầu và khả năng chi trả của người dân.
- Hiện tại, các Tổ chức tín dụng (TCTD) đang định giá tài sản thấp hơn 30% so với giá thị trường, một phần nguyên nhân do: (1) thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi



sắc hơn; (2) nhiều ngân hàng đang có thông báo bán nợ, đấu giá khoản nợ xấu xuất hiện dày đặc để thu hồi nợ do Doanh nghiệp đang bị nợ xấu và mất khả năng thanh toán. Vì vậy, các tài sản của Thiên Nam Group cũng bị ảnh hưởng giảm theo và sẽ rất khó cho Công ty trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các TCTD. Do đó, việc cấp tín dụng sẽ thận trọng hơn, đồng thời các TCTD yêu cầu các ràng buộc về tài sản, bổ sung thêm tài sản gia tăng để duy trì hạn mức tín dụng. Với tình hình trên, sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Thiên Nam Group.

## II. NHỮNG TÍN HIỆU TÍCH CỰC CHO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

- Mặc dù nền kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo là hồi phục chậm nhưng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5% - 6,5%.
- Năm 2024, Chính phủ Việt Nam được kỳ vọng có thể tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế nhờ vào mức nợ công ước tính khoảng 39% - 40% GDP (thấp hơn nhiều so với mức trần 60% của Chính phủ Việt Nam). So với các nước trong khu vực, nợ chính phủ của Việt Nam ở mức dễ kiểm soát và nằm trong nhóm thấp nhất trong khu vực khi Chính phủ đã không đẩy chi tiêu quá mạnh trong thời kỳ Covid-19.
- **Tỷ giá:** Trong năm 2024, dự báo bối cảnh tài chính thị trường tiền tệ sẽ bớt căng thẳng. Tỷ giá có thể sẽ chỉ biến động khoảng 2% - 3%. Tiền đồng Việt Nam chỉ mất giá dưới 3%. Đây được xem là mức rất thấp so với các nước khác.
- **Lãi suất tín dụng:**
  - + Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp.
  - + Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024.
- **Ngành thép:**
  - + Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), dự kiến tiêu thụ thép trong năm 2024 tăng 6,4%, đạt gần 21,6 triệu tấn. Nhìn chung, triển vọng sản xuất thép của Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2024 nhờ kỳ vọng nhu cầu thép thế giới phục hồi.
  - + Những chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, kích thích nền kinh tế trong đó có hoạt động giải ngân vốn đầu tư công tăng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 190.600 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
  - + Bên cạnh đó, Luật Đất đai sửa đổi với quy định rõ ràng hơn về thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng sẽ khơi thông nguồn cung và góp phần giúp thị trường bất động sản



ám trở lại.

- + Lãi suất được giảm bớt khi các ngân hàng tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn cũng như kích cầu người mua nhà.
- + Qua những lý do được nêu trên, có thể thấy được tín hiệu tích cực đến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ đối với ngành thép, vật liệu xây dựng, cơ khí... Mức tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ được hỗ trợ nhờ tình hình vĩ mô và thị trường bất động sản khởi sắc hơn.

**– Ngành dịch vụ văn phòng cho thuê:**

- + Chính phủ có thể tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý để thúc đẩy cho vay tín dụng đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà, nới lỏng dòng vốn cũng như tạo hành lang pháp lý để thị trường phát triển an toàn và bền vững hơn vào năm 2024.
- + Ngoài ra, các luật mới như Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng được kỳ vọng sẽ ổn định tâm lý thị trường và giải quyết các rào cản cho các doanh nghiệp.
- + Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định. Trong quý 1/2024, thị trường văn phòng cho thuê của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự khởi sắc khi các tòa nhà mới ra mắt đã có tỷ lệ hấp thụ khả quan, đồng thời ghi nhận nhiều giao dịch thành công với diện tích thuê lên đến 10.000 m<sup>2</sup> ngay ở khu vực trung tâm thành phố. Nhu cầu văn phòng lớn tăng đột biến và quyết tâm mở rộng quy mô, thuê mặt bằng lớn hơn cho thấy sự tự tin và tiềm năng của thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

**III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Mặc dù triển vọng kinh tế năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban điều hành bám sát chủ trương HĐQT đề ra, Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Công ty mẹ:**

Kế hoạch Doanh thu bán hàng

Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>1.470,7</b>	<b>100%</b>
1. Thép bao tiêu	1.000	68.0%
2. Thép tự doanh - TTST Đồng Nai	175,3	11.9%
3. Thép tự doanh - TTST Long An	175,0	11.9%
4. Thép tự doanh - TTST Sài Gòn	50,5	3.4%
5. Dịch vụ văn phòng cho thuê và kinh doanh BĐS	69,9	4.8%



Tổng cộng:

- ✓ Doanh thu bán hàng: 1.470,7 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 0,027 tỷ đồng

Trong đó, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và hàng tồn kho là 25 tỷ đồng.

## 2. Các công ty con:

DVT: tỷ đồng

Nội dung	Thiên Nam Food	South Sky Kindergarten	Nahaviwel
Doanh thu	0	8,340	0
Lợi nhuận trước thuế	0	0,974	0

## 3. Hợp nhất:

Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I. Doanh thu bán hàng</b>	<b>1.479</b>	<b>100%</b>
1. Công ty mẹ	1.470,7	99.44%
- Thép bao tiêu	1.000	
- Thép tự doanh - TTST Đồng Nai	175,3	
- Thép tự doanh - TTST Long An	175,0	
- Thép tự doanh - TTST Sài Gòn	50,5	
- Dịch vụ văn phòng cho thuê và kinh doanh BDS	69,9	
2. Công ty con		
South Sky Kindergarten	8,3	0.56%
<b>II. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1,0</b>	
1. Công ty mẹ	0,027	
2. South Sky Kindergarten	0,974	

Tổng cộng:

- ✓ Doanh thu bán hàng: 1.479 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 1,0 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.
- + Quản trị hàng tồn kho phù hợp, đẩy mạnh giao hàng tại cảng nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển.
- + Tập trung đẩy nhanh việc thu hồi công nợ của nhóm khách hàng nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho kinh doanh và cơ cấu lại nợ vay ngân hàng để giảm áp



lực lên chi phí tài chính.

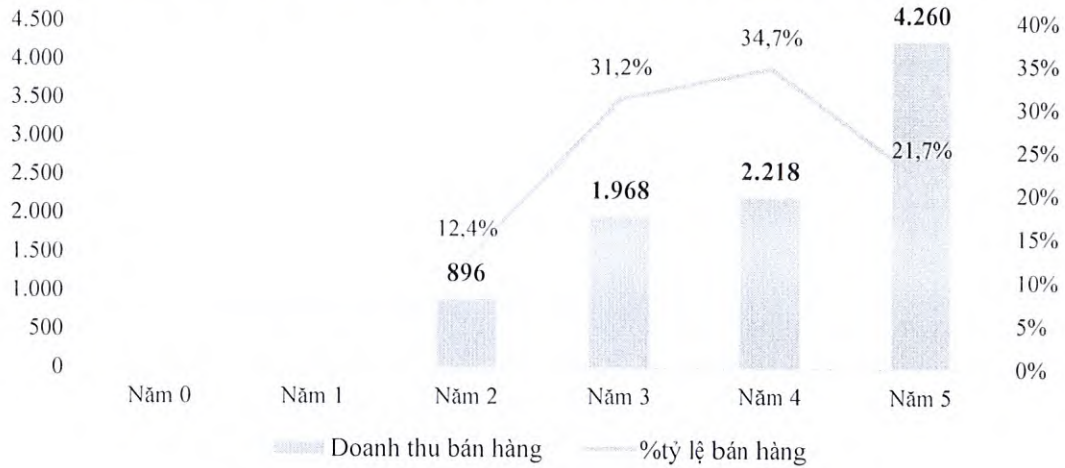
- + Chăm sóc khách hàng theo chiều hướng chuyên sâu hơn đảm bảo việc cấp công nợ (hạn mức và thời gian) phù hợp với nhu cầu và năng lực của khách hàng, theo đó, giúp việc thu hồi công nợ được tốt hơn. Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét ngừng hoặc rút giảm hạn mức công nợ đối với các khách hàng thường xuyên 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) Diện tích sàn hiện tại: 19.806 m<sup>2</sup>, tỷ lệ khai thác và lấp đầy đạt gần 95%. Công ty dự kiến tìm kiếm đầu tư thêm từ 1.500 m<sup>2</sup> đến 2.000 m<sup>2</sup> sàn văn phòng mới để thực hiện thuê và cho thuê lại, khai thác thêm các loại sản phẩm mới như văn phòng chia sẻ, văn phòng dịch vụ phù hợp nhu cầu khu vực trung tâm. (iii) mở rộng thêm mảng dịch vụ môi giới bất động sản với cả 3 nhóm khách hàng (Khách hàng cá nhân: Nhu cầu mua, bán, cho thuê nhà ở...), khách hàng doanh nghiệp (Nhu cầu mua, bán, cho thuê bất động sản thương mại...) và khách hàng đầu tư (Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư); (iv) tăng cường công tác hợp tác với các công ty và sàn môi giới chuyên nghiệp để gia tăng lượng khách hàng mới. (v) tăng cường công tác quảng cáo, truyền thông để nhanh chóng lấp đầy các mặt bằng còn trống, nghiên cứu áp dụng các ứng dụng các nền tảng và công nghệ hiện đại vào dịch vụ cho thuê văn phòng giúp công ty tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; (vi) hợp tác đầu tư, khai thác nguồn thu từ quảng cáo ngoài trời đối với các tòa nhà có ở vị trí đẹp của Thiên Nam.
- **Bất động sản:** kế hoạch kinh doanh và hiệu quả dự án Vũng Tàu House
  - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát Triển Nhà Vũng Tàu
  - Quy mô diện tích: 20,24 ha
  - Vị trí dự án: Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  - Mật độ xây dựng: 40.47%
  - Diện tích sàn thương phẩm: 325,850 m<sup>2</sup>
  - Loại hình sản phẩm: Nhà ở liên kế, nhà ở Biệt thự, Chung cư phức hợp cao cấp, trong đó:
    - ✓ Nhà ở liên kế: 499 căn
    - ✓ Nhà ở Biệt thự: 10 căn
    - ✓ Chung cư phức hợp cao cấp: 862 căn
  - Tiến độ dự án hiện tại: Hoàn thiện khung pháp lý
  - Thời gian thực hiện dự án: dự kiến 60 tháng



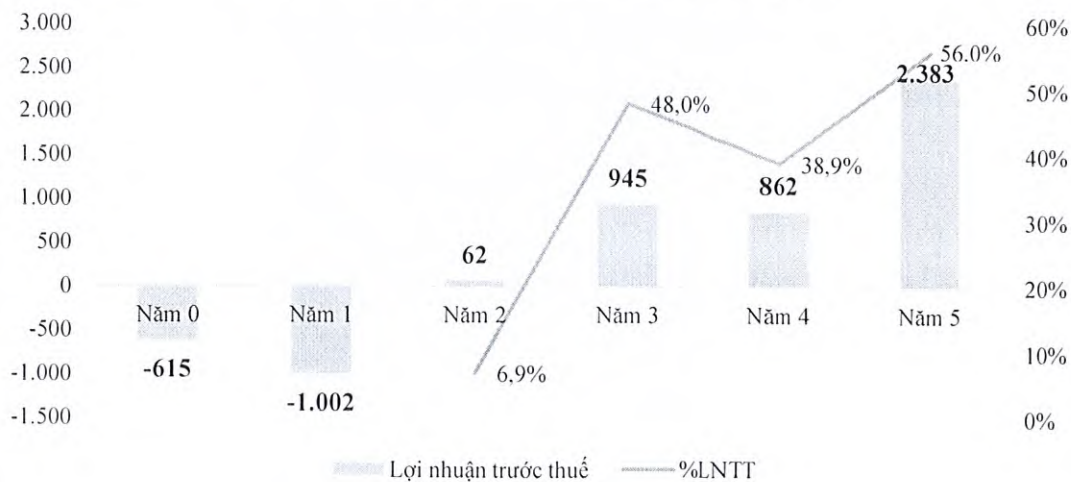
- Hiệu quả dự án:
  - ✓ Doanh thu bán hàng: 9,342 tỷ đồng
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 2,634 tỷ đồng
  - ✓ Tỷ suất sinh lời nội bộ: 34.13%

Nội dung	Năm 0	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Năm 5	Tổng cộng
Tỷ lệ bán hàng			12.4%	31.2%	34.7%	21.7%	100%
Doanh thu bán hàng			896 tỷ đồng	1,968 tỷ đồng	2,218 tỷ đồng	4,260 tỷ đồng	9,342 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	- 615 tỷ đồng	-1,002 tỷ đồng	61.6 tỷ đồng	944.7 tỷ đồng	862 tỷ đồng	2,383 tỷ đồng	2,634 tỷ đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ doanh thu			6.9%	48.0%	38.9%	56.0%	28.2%

### Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế của dự án Vũng tàu House



Biểu đồ 1: Kế hoạch Doanh thu bán hàng (triệu đồng)



Biểu đồ 2: Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)

- Đối với các Công ty con:
  - + Công ty TNHH CNP Thiên Nam:



- ✓ Với kế hoạch tái cấu trúc mới cho hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm 2024 phù hợp với tình hình thị trường và nguồn vốn kinh doanh của Đơn vị, trong năm 2024 đơn vị tập trung xây dựng hệ thống quản trị nội bộ để làm nền tảng phục vụ cho hoạt động khi thị trường phục hồi trong thời gian tới.
- + **Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168 (Công ty liên kết):**
  - ✓ Trong năm 2024, đơn vị tập trung hoàn thiện pháp lý dự án Dự án Rose Garden tại Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức của Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TN9, đẩy mạnh tiến độ chuyển nhượng dự án nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm.
- + **Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam:**
  - ✓ Đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyển sinh nhằm nhanh chóng lấp đầy học sinh tại điểm trường.
  - ✓ Lên kế hoạch thực hiện mở cơ sở mới sau khi điểm trường hiện nay đã khai thác hết công suất thiết kế là từ 85 đến 100 học sinh/ cơ sở trường.
  - ✓ Ban Lãnh Đạo và Hiệu trưởng lên phương án cung cấp thêm một số loại hình dịch vụ mới cho quý phụ huynh (lớp học hè, dạy bơi...) để gia tăng nguồn thu cho Trường.
  - ✓ Hoàn thiện bộ máy nhân sự, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Trường mầm non quốc tế.
  - ✓ Công ty tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động trong năm 2024, nâng cao chất lượng đào tạo và Công ty đặt mục tiêu sẽ đạt được lợi nhuận năm 2024.
- + **Công ty CP Nahaviwel:**
  - ✓ Công ty nhận gia công OEM cho các thương hiệu và các hoạt động kinh doanh, thương mại bán hàng các sản phẩm vật liệu hàn và que hàn.

### 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 2024 thông qua:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 được trình bày tại phần I.
2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được trình bày tại mục III phần II.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo kế hoạch năm 2024 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

T.C.P



## DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

## I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- 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 tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác 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	18/18	100%	
2	Ông HỒ VĂN TUYÊN	18/18	100%	
3	Bà TRẦN THỊ HIỀN	18/18	100%	
4	Ông NGUYỄN MINH THƯ	11/18	61,11%	ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 23/06/2023
5	Bà NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG	11/18	61,11%	ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 23/06/2023
6	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	07/18	38,8%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 23/06/2023





**2. Năm 2023, 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 2023 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Trong năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành hàng chủ lực, nên kết quả kinh doanh năm 2023, Công ty chỉ hoàn thành 80% kế hoạch về doanh thu và 5% kế hoạch về lợi nhuận, so sánh cùng kỳ năm 2022 thì doanh thu và lợi nhuận đạt tương ứng 73% và 14%.
- HĐQT 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.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Trong năm, Công ty tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình quản trị tập trung, xây dựng hệ thống phân quyền giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng GD; từ Công ty mẹ đến các Công ty con để vận hành và kiểm soát chặt chẽ trong tập đoàn
- Hệ thống 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.
- Giám sát thực hiện các báo cáo năm 2023 theo đúng quy định, cụ thể:
  - Báo cáo thường niên năm 2022;
  - Báo cáo quản trị năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023;
  - Báo cáo quý 4/2022 và các quý 1,2,3/2023;
  - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022, soát xét 06 tháng đầu năm 2023.
- Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2023 của Công ty; thù lao HĐQT và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty năm 2023.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022 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 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 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, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. 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 2023, 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 con 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 Báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tài chính bán niên 2023 và báo cáo tài chính các quý trong năm 2023;
- 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 2023 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 2023:**

Đơn vị: đồng

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Thù lao/năm
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	NGUYỄN QUANG HÒA	- Chủ tịch HĐQT	23/06/2023		648.000.000
2	HỒ VĂN TUYẾN	- TV HĐQT độc lập không điều hành	23/06/2023		486.000.000
3	NGUYỄN MINH THƯ	- TV HĐQT	23/06/2023		162.000.000
		- Phó TGĐ	19/06/2018		
4	TRẦN THỊ HIỀN	- TV HĐQT	23/06/2023		324.000.000
5	NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG	- TV HĐQT	23/06/2023		162.000.000
6	VƯƠNG QUANG DIỆU	- TV HĐQT		23/06/2023	
		- TGĐ		26/06/2023	

**6. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự thảo tình hình thị trường năm 2024, mặc dù triển vọng kinh tế năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn, 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 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 1.479 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1,0 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Hòa



DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ủy Ban Kiểm Toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2023 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 (“HDQT”) 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 HDQT độc lập	Chủ tịch UBKT	24/03/2018	
2.	Ông Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch HDQT	Thành viên UBKT	26/06/2021	23/08/2023
	Bà Nguyễn Trần Thảo Hương	Thành viên	Thành viên UBKT	23/08/2023	

#### 2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HDQT 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	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	100%
2.	Ông Nguyễn Quang Hòa	3/4	75%	75%
3.	Bà Nguyễn Trần Thảo Hương	1/4	25%	25%



#### 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 2023: 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 2023 đối với các vấn đề quản trị 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;
- Phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát;
- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý so với kế hoạch và cùng kỳ, báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra và đánh giá các quy trình của hệ thống Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

## 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 31/12/2023, mặc dù còn một số nội dung, số liệu chưa được làm rõ/ thống nhất giữa Công ty với Đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023, nhưng tình hình chung phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành. Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023.



Stt.	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%) năm 2023/ năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng	tỷ đồng	6,448	4,690	72.73%
2.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	26.8	3.8	14.06%

### 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;
- Công ty cũng đang tích cực phối hợp làm việc với Đơn vị kiểm toán để có thể ban hành BCTC kiểm toán năm 2023 trong thời gian sớm nhất;
- Các giao dịch với các bên liên quan 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 của Công ty:** Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.

5. **Đánh giá kết quả chất lượng Đơn vị Kiểm toán độc lập:** UBKT đánh giá Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đang phối hợp tích cực với Công ty để hoàn thành và ban hành BCTC kiểm toán năm 2023.

### 6. 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 thường niên và bất thường năm 2023 đã được HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

#### 6.1 Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT xác định kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp theo tình hình thực tế, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, phù hợp với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT;
- Các thành viên HĐQT chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng hoạt động, định hướng phát triển của Công ty.



## 6.2 Đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành tổ chức họp định kỳ và đột xuất thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của thị trường.

## 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

- Trong quá trình hoạt động, UBKT phối hợp tốt với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông. UBKT tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT;
- Yêu cầu đại diện Đơn vị kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan đến BCTC kiểm toán tại cuộc họp của UBKT;
- Lập báo cáo gửi HĐQT khi phát hiện thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

## 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 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cân trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong năm 2024;
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, quy định pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;



- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong soát xét, kiểm toán BCTC trong năm 2024;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Chủ tịch UBKT**



**HỒ VĂN TUYÊN**



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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 chưa thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, vì đến thời điểm hiện tại vẫn còn có một số vướng mắc cần làm rõ với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung thêm vào danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, như sau:

1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
2. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
6. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
18. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
20. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
22. 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hòa



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

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 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB/ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT ngày 02/06/2023 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, như sau:

- Ngày 23/06/2023, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
- Ngày 26/10/2023, Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
- Ngày 17/11/2023, UBCKNN có công văn số 7976/UBCK-QLCB về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TNA, theo đó UBCKNN có ý kiến như sau:

*“Theo Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2022 của TNA được kiểm toán, Kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán, số tiền tại ngày 31/12/2022 là 289.612.106.135 đồng và 227.803.252.735 đồng.*

*Do vậy, tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty chưa có căn cứ xác định nguồn để trả cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.”*

Do không thống nhất được với Đơn vị kiểm toán, trong việc xác nhận khoản nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán không ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cần trích để chi trả cổ tức, vì vậy Công ty không thể tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.



Căn cứ theo tình hình thực hiện như trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 20/2023/TT-HĐQT ngày 02/06/2023, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hòa



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 Quý 4 năm 2023 (báo cáo có số liệu lũy kế năm 2023);

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 2023, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1. Doanh thu thuần		4.690.386.192.534
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:		3.767.065.574
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:		382.073.423
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:		-
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN - hợp nhất:		3.384.992.151
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:		(783.583.697)
7. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ((5)-(6)):		4.168.575.848
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)):		4.168.575.848
10. Trích các quỹ và chia cổ tức năm 2023:		
Trong đó: + Trích Quỹ đầu tư và phát triển	0%	-
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	12%	500.229.102
+ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT	6%	250.114.551
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-	-

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023	70.011.784.158
<b>Cộng</b>	<b>105.809.219.900</b>

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN QUANG HÒA



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.690	1.479	31,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,8	1,0	26,3
4	Cổ tức	%	Không có	Không có	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Hòa



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để 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:**

- 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 2024.

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 2024 theo danh sách như sau:

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 KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM



## TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty,  
Quy chế hoạt động về Hội đồng quản trị

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 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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;
- Quy chế hoạt động về Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động về Hội đồng quản trị, như sau:

### 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>05 người</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>03 người</b>	Khoản 1 điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	

### 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 42 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>05 người</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>03 người</b>	Khoản 1 điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	

### 3. Sửa đổi khoản 1 Điều 42 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
---	---	--------------	---------



Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b><u>05 người</u></b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b><u>03 người</u></b>	Khoản 1 điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	

4. Trên cơ sở đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Hiền, Bà Nguyễn Trần Thảo Hương, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- Bà Trần Thị Hiền
- Bà Nguyễn Trần Thảo Hương

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



(AASCS)

25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Hòa



Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 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 Điều 3 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	Căn cứ	Ghi chú
Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> .	Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám Đốc</b>	Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020	Thay đổi phù hợp với thực tế Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Triển khai các thủ tục cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc điều chỉnh và đăng ký lại Người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với nội dung tờ trình này.
- 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.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA