

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 29/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/06/2026, tại 111-121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông sở hữu 26.236.449 cổ phần chiếm 53,2922% 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2024 đến 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

Điều 7: Tờ trình thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 26.234.549 chiếm tỷ lệ 99,9928% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Trần Đức Hiếu	TV HĐQT	26.851.865	102,3457%
Trịnh Lan Xuân	TV HĐQT	25.617.433	97,6406%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Công ty 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM
Ngày họp 29 tháng 06 năm 2026

---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 Vườn Lài, 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 29 ngày 07/04/2026
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 29 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Tòa nhà văn phòng Thiên Nam, Số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, 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 01/06/2026, 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: **15** cổ đông và ủy quyền là **0** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.009.676 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **52,8316%** 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 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu nhân sự Đại hội, cụ thể:

2.1 Đoàn chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Quang Hòa Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

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

Ông Nguyễn Minh Thư Thành viên Hội đồng quản trị
Đại hội biểu quyết **99,9931%** nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

2.2 Ban kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Hồ Văn Tuyên Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm phiếu
Đại hội biểu quyết **99,9931%** nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

2.3 Ban thư ký, bao gồm:

Bà Lê Thị Thanh Thảo Thư ký
Bà Nguyễn Bá Ngọc Linh Thư ký

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

Đại hội biểu quyết **99,9931%** nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết **99,9931%** nhất trí thông qua quy chế làm việc trực tuyến.

5. Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử trực tuyến tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **99,9931%** nhất trí thông qua quy chế bầu cử trực tuyến.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

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

- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

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

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Người trình bày: Bà Trịnh Lan Xuân – Tổng Giám Đốc Công ty

- Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2024, 2025 của Công ty.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của Công ty.

- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.
 - Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT Công ty.
- Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

❖ **Câu hỏi 1: Khi nào thì cổ phiếu được giao dịch lại?**

Trả lời:

Thời gian dự kiến trong 02 năm tới thì cổ phiếu mới có khả năng giao dịch lại theo nhiều hình thức, vì những nguyên nhân hiện cổ phiếu công ty đang bị đình chỉ giao dịch, mặt khác là công ty đại chúng phải do UBCK quyết định việc giao dịch cổ phiếu phải tuân thủ theo quy định, tuy nhiên trong trường hợp khác cũng như theo tờ trình đã trình cổ đông trong đại hội thì công ty luôn tiếp nhận ý kiến của cổ đông để có hướng giải quyết tốt nhất cho quyền lợi đầu tư của cổ đông.

❖ **Câu hỏi 2: Công ty có đầu tư vào dự án ROSE GARDEN tại Đường Trương Văn Hải, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức. Xin Chủ tọa cập nhật thông tin về tiến độ triển khai dự án này tới thời điểm hiện tại và kế hoạch trong thời gian tới? Thời điểm dự kiến Công ty thực hiện ghi nhận doanh thu cho dự án này?**

Trả lời:

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

Kế hoạch kinh doanh BĐS sẽ đầu tư theo hướng dài hạn, tập trung mũi kinh doanh BĐS vào các khu Logs & công nghiệp.

Về hiện tại TNA đang tái cơ cấu các mảng kinh doanh của mình, giảm tỷ trọng kinh doanh ở mảng sắt thép chỉ tập trung kinh doanh các thành phẩm còn tồn tại kho xưởng.

❖ **Câu hỏi 3: Thị trường Cho thuê văn phòng sắp tới sẽ ra sao? Công ty có kế hoạch sửa chữa, cải tạo mặt bằng hiện hữu không? Công ty có kế hoạch mở rộng mặt bằng cho thuê không?**

Trả lời:

Triển vọng giai đoạn 2026–2029 nhìn chung là tích cực nhưng phân hóa.

- Nhu cầu thuê tiếp tục cải thiện nhờ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn FDI, sự mở rộng của doanh nghiệp công nghệ, tài chính, logistics và dịch vụ chuyên nghiệp.
- Văn phòng hạng A và các tòa nhà có chất lượng cao sẽ có lợi thế hơn nhờ yêu cầu về ESG, tiết kiệm năng lượng và không gian làm việc hiện đại.

- Tuy nhiên, nguồn cung mới tại TP.HCM và Hà Nội đang tăng, khiến cạnh tranh gay gắt hơn đối với các tòa nhà cũ nếu không được nâng cấp. Giá thuê dự kiến ổn định hoặc tăng nhẹ ở phân khúc chất lượng cao, trong khi các tòa nhà cũ có thể phải giảm giá hoặc tăng ưu đãi để giữ khách.

Đối với TNA, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức:

- Tài sản văn phòng ở vị trí tốt và khách hàng ổn định nên chưa có kế hoạch cải tạo, sửa chữa lớn, nếu có chỉ là sửa chữa nhỏ.
- Công ty cũng có kế hoạch tìm kiếm, mở rộng mặt bằng cho thuê ngoài những mặt bằng hiện hữu.

❖ **Câu hỏi 4: Công ty hãy đưa ra định hướng và kế hoạch hoạt động cho 05 – 07 tháng tới để cải thiện tình hình kinh doanh của công ty trong ngắn hạn?**

Trả lời:

Công ty chọn kế hoạch từ 3 đến 5 năm tới tập trung vào lĩnh vực kinh doanh BĐS khu Logs và công nghiệp, giải pháp theo hướng hợp tác/đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong ngắn hạn/trong KH năm nay thì Công ty đang cố gắng thu hồi công nợ lớn khó đòi cũng như triển khai kinh doanh mặt hàng mới về công nghệ làm đẹp/chăm sóc sức khỏe, bán hàng qua mạng theo xu thế thị trường hiện nay.

❖ **Câu hỏi 5: Thị trường Bất động sản đang gặp khó khăn, việc đầu tư, kinh doanh bất động sản theo định hướng của Công ty liệu có phù hợp ở giai đoạn này không?**

Trả lời:

Đánh giá bối cảnh thị trường

Thị trường bất động sản Việt Nam đã qua giai đoạn khó khăn nhất nhưng **chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh trên diện rộng.**

Các phân khúc có triển vọng khác nhau:

- **Bất động sản công nghiệp, kho bãi, logistics:** tích cực nhờ FDI và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng.
- **Văn phòng tại vị trí tốt:** phục hồi dần, tỷ lệ lấp đầy cải thiện.
- **Nhà ở trung cấp và vừa túi tiền:** nhu cầu thực vẫn cao nhưng nguồn cung còn hạn chế.
- **Bất động sản nghỉ dưỡng và đầu cơ:** vẫn còn nhiều thách thức.

Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đầu tư đúng phân khúc vẫn có cơ hội, trong khi đầu tư dàn trải hoặc sử dụng đòn bẩy cao sẽ tiềm ẩn rủi ro.

Đối với TNA

Theo các tài liệu công bố, TNA không định vị mình là một **chủ đầu tư bất động sản quy mô lớn** mà tập trung vào các mảng:

- thương mại thép;
- logistics;
- khai thác tài sản và cho thuê;
- đầu tư tài chính ở mức nhất định.

Vì vậy, nếu Công ty tiếp tục đầu tư bất động sản thì theo tôi nên ưu tiên:

- khai thác hiệu quả các tài sản hiện có;
- nâng cấp văn phòng, kho bãi để tăng giá trị khai thác;
- đầu tư các dự án có dòng tiền cho thuê ổn định;
- hạn chế đầu tư vào các dự án phát triển nhà ở có chu kỳ dài và nhu cầu vốn lớn.

Định hướng này sẽ phù hợp hơn với quy mô và năng lực tài chính của TNA.

- ❖ **Câu hỏi 6** : Theo Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, Doanh thu thực hiện chỉ đạt 50% kế hoạch, và Lợi nhuận trước thuế ghi nhận giá trị âm (51,7 tỷ đồng). Xin Chủ tọa hãy giải thích rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến kết quả này, đồng thời đưa ra hướng giải quyết.

Trả lời:

Lợi nhuận trước thuế lỗ 51,71 tỷ đồng do tình hình hoạt động kinh doanh không được thuận lợi trong năm 2025, với doanh thu ghi nhận là 327,65 tỷ đồng, giảm 73,73% so với năm 2024. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

- Chi phí hoạt động: năm 2025 ghi nhận 27,4 tỷ đồng, chiếm 8,37% so với doanh thu bán hàng. Với mức tỷ lệ này cho thấy chi phí hoạt động của Công ty năm 2025 so với doanh thu thực hiện đang ghi ghi nhận cao hơn gấp đôi so với năm 2024;
- Ngoài ra, chi phí tài chính của Thiên Nam Group năm 2025 ghi nhận 62,4 tỷ đồng, chiếm 19% so với doanh thu thuần tại Công ty. Điều này cho thấy Công ty đang gặp áp lực về mặt tài chính khá lớn khi tình hình hoạt động kinh doanh bán hàng của Thiên Nam năm 2025 không mấy khả quan. Cụ thể cho thấy, doanh thu thực hiện năm 2025 giảm hơn 73% so với doanh thu thực hiện của Công ty trong năm 2024;
- Doanh thu từ kinh doanh bất động sản chưa đủ để bù đắp vào phần chi phí mà TNA phải chịu. Chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh doanh thu, tối ưu hóa các chi phí bằng các hoạt động như:
 - ✓ Đẩy nhanh việc thu hồi công nợ của nhóm khách hàng nợ quá hạn và tiếp tục tăng cường giải phóng hàng tồn kho tồn đọng trong năm 2026 để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại nợ vay ngân hàng để giảm áp lực chi phí tài chính

- ✓ Tái cấu trúc tài chính, quản lý rủi ro tốt hơn. Rà soát lại toàn bộ các khoản chi phí, tìm cách cắt giảm chi phí hoạt động ở mọi cấp độ.
- ✓ Xây dựng các chính sách quản lý tài chính, quản lý nợ và quản lý vòng quay hàng tồn kho hiệu quả hơn. Các chính sách thu hồi công nợ chặt chẽ hơn, đơn hàng tối ưu, kiểm soát chi phí.
- ✓ Thương lượng lại với khách hàng và nhà cung cấp để đạt được điều kiện & chính sách ưu đãi tốt hơn
- ✓ Giảm tỷ trọng kinh doanh mảng sắt thép, tập trung đẩy mạnh doanh thu đến từ mảng thương mại & dịch vụ cho thuê văn phòng
- ✓ Cải tạo, bảo trì, nâng cấp các mặt bằng cũ và mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình văn phòng
- ✓ Tăng cường marketing, quảng bá thương hiệu trên nền tảng số, triển khai công nghệ quản lý văn phòng thông minh để tối ưu trải nghiệm khách hàng.
- ✓ Mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử: Thiết lập hệ thống kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng công nghệ.
- ✓ Xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính sát với thực tế.

❖ **Câu hỏi 7: Theo BCTC Quý 1 năm 2026, Khoản nghĩa vụ nợ phải trả ghi nhận 1.964 tỷ đồng (trong đó: vay ngắn hạn là 483 tỷ đồng). Chi phí lãi vay 11.053 tỷ đồng. Xin Chủ tọa cho biết Công ty có kế hoạch cơ cấu và cân đối nguồn vốn vay này chưa?**

Trả lời:

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng chung của thị trường, đặc biệt là tình hình suy giảm nhu cầu tiêu thụ, biến động giá nguyên vật liệu và khó khăn của ngành thép, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức, dẫn đến nhu cầu sử dụng vốn lưu động và áp lực cân đối dòng tiền tăng cao.

Đối với cơ cấu nguồn vốn vay hiện tại, Công ty đã và đang triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát và tối ưu hóa chi phí tài chính, bao gồm:

- **Làm việc với các tổ chức tín dụng** để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn vay phù hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh thực tế, giảm áp lực thanh toán ngắn hạn.
- **Cân đối lại nguồn vốn lưu động**, ưu tiên sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng tốc thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh các khoản vay mới không cần thiết.
- **Rà soát danh mục tài sản, nguồn vốn và các khoản đầu tư**, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từng bước giảm mức độ phụ thuộc vào vốn vay.
- **Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi**, mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện biên lợi nhuận và tăng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh để phục vụ nghĩa vụ tài chính.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường, xây dựng phương án cân đối dòng tiền theo từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các ngân hàng để có giải pháp tài chính phù hợp, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và từng bước giảm áp lực chi phí lãi vay.

- ❖ **Câu hỏi 8:** theo như định giá dựa trên book value thì cổ phiếu xứng đáng 36.000/cổ phiếu, giá trên sàn hiện giờ quá rẻ, công ty sẽ thu lại cổ phiếu ở mức giá nào?

Trả lời:

HĐQT có tờ trình về việc giải quyết CP của CĐHH, CP đang bị đình chỉ giao dịch cho BCTC 2024, 2025, theo điều kiện bắt buộc trên sàn, do chưa thống nhất được được kiểm toán dẫn đến mất thanh khoản, đang giao dịch trên upcom, giá thị trường do cung cầu quyết định, giá trị CP tính theo DCF, BV HĐQT có thể mời các NĐT chiến lược để mua gián tiếp/trực tiếp thế nào sẽ được đưa ra thảo luận cùng nhau. Hiện tại, Công ty đang thực hiện các dự án lớn như Rose Garden, dự án Vũng Tàu House => là 02 dự án đều nằm ở vị trí đắc địa ở TP.HCM, ven trục Metro hướng kinh doanh lâu dài 2-3 năm tới sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Như vậy, hướng xử lý HĐQT đang tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho cổ đông, có 02 hướng: một là trao đổi với cổ đông có nhu cầu bán lại thì Công ty sẽ có giải pháp thỏa thuận cách thức giải quyết với cổ đông, hướng 2 nếu được cổ đông tin tưởng cùng đồng hành với Công ty để các dự án BĐS Rose Garden, dự án Vũng Tàu House là Công ty đầu tư 20% vốn góp vào dự án, sau khi thoái vốn chắc chắn sẽ có lợi nhuận cao để phục hồi hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như phục vụ tiếp vốn đầu tư cho các dự án dài hạn tiếp theo của Công ty.

- ❖ **Câu hỏi 9:** Hiện nay việc đầu tư công cho các dự án liên quan đến hệ thống Metro đang được đẩy mạnh. Trọng tâm là TP.HCM, với kế hoạch 10 tuyến Metro tới năm 2030 hoàn thành khoảng 200km và mở rộng lên 510km đến năm 2045, với tổng mức đầu tư dự kiến 67 tỷ USD, HĐQT cho biết điều này tác động ra sao đến ngành thép trong thời gian tới?

Trả lời: Việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và triển khai các dự án với quy mô lớn là tín hiệu rất tích cực đối với ngành thép trong giai đoạn 2026–2030. Các dự án như sân bay Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, hệ thống cao tốc, vành đai và metro sẽ tạo ra nhu cầu thép lớn và ổn định trong nhiều năm. Đây là động lực quan trọng giúp ngành thép giảm phụ thuộc vào bất động sản dân dụng, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, tài chính và thị phần tốt. Giai đoạn 2026–2029 được dự báo là chu kỳ tăng trưởng mới của ngành thép Việt Nam nhờ tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và công nghiệp hóa. Tuy nhiên, ngành cũng phải đối mặt với áp lực dư cung toàn cầu, cạnh tranh từ thép Trung Quốc và yêu cầu chuyển đổi sang thép xanh. Do đó, các doanh nghiệp thép có quy mô lớn, năng lực tài chính mạnh và chuỗi sản xuất tích hợp sẽ có lợi thế vượt trội và tiếp tục gia tăng thị phần trong những năm tới.

❖ **Câu hỏi 10:**

Hiện tại đầu tư công hạ tầng nhu cầu về vật tư xây dựng rất lớn, TN đang có thể mạnh về mảng này sao không tiếp tục phát triển, ví dụ như thép dự ứng lực, vật liệu hàn là những mặt hàng rất tiềm năng nhu cầu lớn mà trong nước chưa có nhiều nhà sản xuất làm được.

Trả lời: Xây dựng tuyến Metro với tín hiệu, thiết kế, toa tàu, đường ray, hầm, hạ tầng... mang lại nhu cầu xây dựng lớn, tuy nhiên doanh nghiệp Trung Quốc có năng lực và kinh nghiệm, trong khi nhu cầu về thép vẫn rất lớn nhưng nhiều cạnh tranh. Giá trị 67 tỷ đô, xây dựng chiếm 12 – 15%, nên nếu làm theo ăn chia hoa hồng thì sẽ nhiều hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 35 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 18 đại biểu, đại diện cho 26.236.449 phiếu biểu quyết, chiếm 53,2922% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 18, đại diện cho 26.236.449 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho 26.234.549 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9928% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 2, đại diện cho 1.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0072% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2024 đến 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 26.234.549	- Tỷ lệ: 99,9928% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên	Vị trí	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ
Trần Đức Hiếu	TV HĐQT	26.851.865	102,3457%
Trịnh Lan Xuân	TV HĐQT	25.617.433	97,6406%

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

Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Bà Trịnh Lan Xuân thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 99,9928% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 99,9928% 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 2026 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THANH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG HÒA



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 29 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông và kiểm tra tư cách đại biểu.
8h30-8h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.
8h45-9h10	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2026.
9h10-9h40	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình về việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2024 đến 2025;Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;Tờ trình thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của Công ty;Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027;Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT Công tyNội dung khác (nếu có).
9h40-10h30	Đại hội thảo luận.
10h30-11h00	Hướng dẫn biểu quyết. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kiểm phiếu biểu quyết và Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h00-11h30	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027. Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11h30-11h50	Ban ĐH 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.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
(Đã ký)
Nguyễn Quang Hòa

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

họp ĐHĐCĐ

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

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/06/2026 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 28/06/2026

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 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	Chủ tịch UBKT – TV
3	Nguyễn Minh Thư	Thành viên HĐQT - TV

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

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

- Nhiệm vụ:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Lê Thị Thanh Thảo	Trưởng ban
2	Nguyễn Bá Ngọc Linh	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

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

Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: dhcd2026@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:

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

3. 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 28/06/2026 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 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán và Kế hoạch hoạt động năm 2026; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 28/06/2026 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 28/06/2026 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.

4. 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 01/06/2026) 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 2026 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 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.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ 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)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử

tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

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

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử 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 bầu cử 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.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trước **17 giờ 00** ngày **17/06/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Địa chỉ: 111 - 121 (tầng 11 - 12) Ngô Gia Tự Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3834 8980 – Fax: (028) 3834 8983

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	07/07	100%	
2	Ông HỒ VĂN TUYÊN	07/07	100%	
3	Ông NGUYỄN MINH THƯ	07/07	100%	

2. Năm 2025, 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 2025 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2025, Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh các ngành hàng chủ lực, kinh doanh không hiệu quả nên không đạt về doanh thu chỉ thực hiện gần 50%/KH, lợi nhuận trước thuế lỗ khoảng 51,7 tỷ đồng.
- 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.
- Hệ thống Công ty Thiên Nam:
 - Các Công ty thành viên:
 - + Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.
 - + Công ty cổ phần ĐT GD Thiên Nam.
 - + Công ty cổ phần Nahaviwel.
 - Các Công ty liên kết và có liên quan:
 - + Công ty cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168.
 - + Công ty CP PT Nhà Vũng Tàu.
- Giám sát thực hiện các báo cáo trong năm 2025 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2024;
 - Báo cáo quản trị năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính quý 4/2024 và quý 1,2,3/2025;
 - Riêng về BCTC soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, soát xét bán niên 2025 thì hiện Công ty đang chậm nộp báo cáo vì lý do chưa thống nhất về số liệu cần làm rõ với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin về tình hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.
- Trong năm 2025, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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

4.1 Ủy ban kiểm toán Công ty

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty thành viên, liên kết... để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm; thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; riêng về BCTC soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, soát xét bán niên 2025, về trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán đã có nhiều lần cùng với Ban lãnh đạo Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán cũng như đốc thúc thực hiện, tuy nhiên do chưa thống nhất về số liệu trong báo cáo nên Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 và BCTC soát xét bán niên năm 2025 theo quy định trong thời gian sớm nhất.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

4.2 *Tiểu ban Tài chính*: Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2025 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 2025: không có

6. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

Tình hình năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và bất ổn, dẫn theo hoạt động kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ luôn bám sát chủ trương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, kính trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch năm 2026 như sau:

- Doanh thu : 510 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay : 50,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế và lãi vay : 45,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (4,8) tỷ đồng
- Cổ tức : dự kiến không có

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

Trân trọng kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ủy Ban Kiểm Toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Thành phần và cơ cấu UBKT

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

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	24/03/2018	
2.	Ông Nguyễn Quang Hòa	Thành viên	Thành viên UBKT	23/03/2026	

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

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

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

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	

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 2025: 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 2025 đối với các vấn đề quản trị Công ty

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT

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

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

Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, mặc dù còn một số nội dung, số liệu chưa được làm rõ và thống nhất giữa Công ty với Đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, nhưng tình hình chung phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành. Một số chỉ tiêu chính trong năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
1.	Doanh thu bán hàng	tỷ đồng	703,5	327,65	46,57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	(40,2)	(51,71)	----

Bảng 1: Kết quả kinh doanh thực hiện so với Kế hoạch kinh doanh năm 2025

3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan;
- Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 và BCTC kiểm toán năm 2024 và năm 2025 chưa được công bố theo đúng quy định, lý do vẫn còn một số các số liệu chưa được thống nhất

chung giữa Công ty với Đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán. Công ty cũng đang tích cực phối hợp làm việc với Đơn vị kiểm toán để công bố thông tin các báo cáo kiểm toán sớm nhất theo quy định.

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

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

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

- Tham mưu cho HĐQT ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty;

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty;
- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch trong quản lý điều hành, hoạt động kinh doanh được tuân thủ và hiệu quả;
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị trong năm 2026;
- Soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán BCTC năm 2026.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và 2025

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;

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

1. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
2. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025;

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 2025, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

1. Doanh thu thuần	327.652.482.072
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay:	(51.706.610.330)
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	12.885.355.233
4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	-
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN - hợp nhất:	(64.591.965.563)
6. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	(470.934.440)
7. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ((5)-(6)):	(64.121.031.123)
8. Trích lợi nhuận tham gia hoạt động xã hội, từ thiện:	-
9. Lợi nhuận phân phối của Công ty mẹ năm 2025 ((7)-(8)):	(64.121.031.123)
10. Trích các quỹ và chia cổ tức năm 2025:	
Trong đó: + Trích Quỹ đầu tư và phát triển	-
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	-
+ Trích Quỹ hoạt động của HĐQT	-
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu	-

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2025 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 2025	(41.880.752.153)
Cộng	(6.083.316.411)

Trân trọng kính trình.

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



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	327,65	510	155,6%
3	Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay	Tỷ đồng		50,2	
4	Lợi nhuận trước thuế và lãi vay	Tỷ đồng		45,2	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(51,71)	(4,8)	
6	Cổ tức	%	Không có	Không có	

❖ Giải pháp thực hiện:

1. Lĩnh vực kinh doanh sắt thép:

- Giảm tỷ trọng kinh doanh mảng sắt thép, tập trung đẩy mạnh nguồn doanh thu đến từ việc khai thác dịch vụ văn phòng cho thuê & Bất động sản;
- Tiếp tục tập trung kinh doanh các mặt hàng trong nước, chỉ nhập khẩu đối với các mặt hàng có biên lợi nhuận cao;
- Tập trung đẩy nhanh việc thu hồi công nợ của nhóm khách hàng nợ quá hạn và tiếp tục tăng cường giải phóng hàng tồn kho tồn đọng trong năm 2026 để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại nợ vay ngân hàng để giảm áp lực chi phí tài chính.

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

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

- Tăng cường quảng cáo trên nền tảng số (Google Ads, Facebook, Zalo, Tiktok...) và triển khai công nghệ quản lý văn phòng thông minh (smart office) để tối ưu trải nghiệm khách hàng và rút ngắn thời gian cho thuê;
- 3. Lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử:** Là lĩnh vực kinh doanh được xây dựng từ năm 2025, kế hoạch năm 2026 Công ty tiếp tục tập trung thiết lập hệ thống kinh doanh TMĐT phát triển mạnh về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bằng công nghệ, hình thức kinh doanh theo hướng mở rộng kênh bán hàng đến các kênh Thương mại điện tử như Tiktok Shop, shopee...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó báo cáo với cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026.

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 2026 theo danh sách như sau:

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

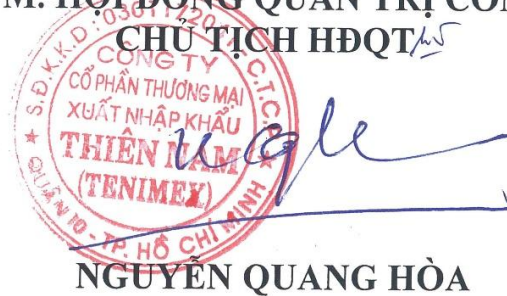
STT	TÊN CÔNG TY
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông báo phương án giải quyết cổ phiếu của cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty
(trên cơ sở cổ phiếu Công ty đang bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu)**

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 26/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án giải quyết cổ phiếu của cổ đông hiện đang sở hữu cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

1. Ngày 09/09/2024, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 515/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch, theo đó quyết định chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã chứng khoán: TNA) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 16/09/2024.

Ngày 12/11/2024, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 619/QĐ-SGDHCM về việc hủy niêm yết cổ phiếu, theo đó quyết định hủy niêm yết của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Ngày 22/11/2024, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 1216/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch, theo đó đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TNA của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam từ ngày 29/11/2024.

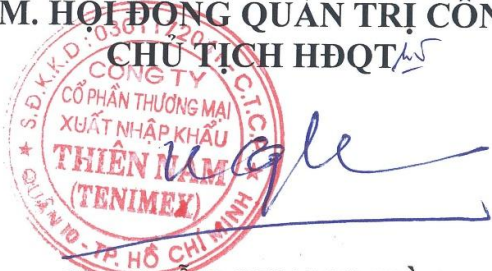
2. Phương án giải quyết:

- Hiện tại, Công ty đang cố gắng khắc phục các vấn đề liên quan đến cổ phiếu của TNA. Trong trường hợp cổ phiếu Công ty bị hủy đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán, Quý cổ đông có thể liên hệ với Công ty để trao đổi việc giao dịch cổ phiếu TNA.
- Phương thức liên hệ: Quý Cổ đông gửi email qua địa chỉ thiennam@thiennamgroup.vn, trong đó nêu rõ nhu cầu và số điện thoại liên hệ, Công ty sẽ phản hồi/liên hệ trực tiếp để trao đổi việc giao dịch cổ phiếu TNA với quý cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án trình nêu trên.

Trân trọng kính trình!

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



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty** **trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/06/2026.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về việc **bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Tờ trình về việc thông qua Danh sách ứng viên

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam;
- Giấy đề nghị đề cử Thành Viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2027

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1.1 Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thư - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Văn Tuyên - Thành viên HĐQT

1.2 Theo Giấy đề nghị đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Quang Hòa – cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với:

1. Bà **Trịnh Lan Xuân** - **Tổng Giám Đốc Công ty**
2. Ông **Trần Đức Hiếu**

(Đính kèm Lý lịch trích ngang của ứng cử viên được đề cử)

Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đã kiểm tra các thủ tục hồ sơ và xác nhận các ứng cử viên được đề cử nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

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



NGUYỄN QUANG HÒA



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

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

- Người đại diện nhóm cổ đông: **Nguyễn Quang Hòa**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 049068000139, nơi cấp: CCS
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: **16.465.084** cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **164.650.840.000** đồng

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

1. Ông/Bà: Trần Đức Hiếu

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079075010762

Địa chỉ thường trú: 584G XL Hà Nội, Phường Phước Long, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị KD & Tài chính ngân hàng

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 (đồng)

2. Ông/Bà: Trịnh Lan Xuân

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079181024428

Địa chỉ thường trú: 243/31/27A Tôn Đản, Phường Khánh Hội, TP.HCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Quản trị KD

Hiện đang sở hữu: 162.500 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.625.000.000 (đồng)

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


Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử



Nguyễn Quang Hòa



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

ST T	Họ và tên	CMND/CCCD/ HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Nguyễn Quang Hòa	049068000139	08 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, HCM	8.559.569	
2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	049192000126	08 Nguyễn Thông, Phường Xuân Hòa, HCM	7.905.515	
Tổng cộng				16.465.084	

CURRICULUM VITAE

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Personal Information/ Thông tin cá nhân:

Fullname/ <i>Họ & tên:</i> TRAN ĐỨC HIỆU	DOB/ <i>Ngày sinh:</i> 12/07/1975	
POB/ <i>Nơi sinh:</i> HO CHI MINH CITY/ <i>Thành phố Hồ Chí Minh</i>		
ID Number/ <i>Số CCCD:</i> 079075010762		
Nationality/ <i>Quốc tịch:</i> Vietnamese/ <i>Việt Nam</i>		
Sex/ <i>Giới tính:</i> Male/ <i>Nam</i>	Marital Status/ <i>Tình trạng hôn nhân:</i> Married/ <i>Đã lập gia đình</i>	
Permanent Address/ <i>Địa chỉ thường trú:</i> 584G XL Ha Noi– Ward Phuoc Long – Ho Chi Minh City <i>584G XL Hà Nội – Phường Phước Long – Thành phố Hồ Chí Minh</i>		
Mobile/ <i>Điện thoại:</i> 0704911207 Email/ <i>Thư điện tử:</i> tranduchieu12071975@gmail.com		

2. Academic Qualifications/ *Bằng cấp chuyên môn:*

Qualification/ <i>Bằng cấp</i>	Institution/ <i>Trường</i>	Country/ <i>Quốc gia</i>	Majors/ <i>Ngành nghề</i>	Length of Program/ <i>Thời gian đào tạo</i>	Year completed/ <i>Năm tốt nghiệp</i>
Degree/ <i>Bằng Cử Nhân</i>	University of Economics Ho Chi Minh City <i>Đại Học Kinh tế TP.HCM</i>	Viet Nam/ <i>Việt Nam</i>	Business Administration/ <i>Quản Trị Kinh Doanh</i>	4 years/ <i>4 năm</i>	1997
Degree/ <i>Bằng Cử Nhân</i>	Hutech Đại học Công nghệ TP.HCM	Viet Nam/ <i>Việt Nam</i>	Banking finance / <i>Tài chính ngân hàng</i>	4 years/ <i>4 năm</i>	2006

3. Foreign Languages/ *Ngoại Ngữ:*

Foreign languages <i>Ngoại ngữ</i>	Fair <i>Khá</i>	Good <i>Tốt</i>	Very Good <i>Giỏi</i>
English <i>Tiếng Anh</i>	x		

4. Job History/ *Kinh nghiệm làm việc:*

No./ STT	Company/ Công Ty	Job Title/ Chức vụ	Period working/ Thời gian công tác
1	Viet Nam Australia Enviroment Join Stock Company Address: 180B An Tôn Street – Ward 6 – Tan Binh District – Ho Chi Minh City <i>Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Úc</i> <i>Địa chỉ: 108B An Tôn – Phường 6- Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh</i>	Shareholder & Project Manager <i>Cổ Đông & Giám Đốc Dự Án</i>	2011-2021
2	Gia Đình Export Import Joint Stock Company Address: 285 No Trang Long Street – Ward 13 – Binh Thanh – Ho Chi Minh City <i>Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Gia Đình</i> <i>Địa chỉ: 285 Nơ Trang Long – Phường 13 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh</i>	Deputy director <i>Phó Giám Đốc Tài chính</i>	2017-2026

By my signature, I certify that, the information provided in this C.V is accurate and complete.

Bằng chữ ký của mình, tôi xác nhận rằng, thông tin được cung cấp trong C.V này là chính xác và đầy đủ.

Signature:

Date: June 18, 2026



Tran Duc Hieu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	Trịnh Lan Xuân
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	08/05/1981
4/ Nơi sinh:	TP. HCM
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp: 079181024428
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	243/31/27A Tôn Đản, Phường Khánh Hội, TP.HCM
9/ Số điện thoại công ty:	- 028 3834 8980
10/ Địa chỉ email:	- xuan.trinh@thiennamgroup.vn
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 9/2007 đến tháng 9/2017:	- Thư ký Hội đồng quản trị.
+ Từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2025:	- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phó phòng NSHC
+ Từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026:	- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng NSHC – TH
+ Từ tháng 4/2025 đến nay:	- Tổng Giám đốc Công ty
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc Công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 1/6/2026):	162.500 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	162.500 cổ phần, chiếm 0,33% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Người khai

Trịnh Lan Xuân