

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 06 năm 2023)

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>• Chiếu phim tư liệu;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự 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; Quy chế bầu cử</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>
8h45-9h30	<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 hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.</li></ul>
9h30-10h00	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;</li><li>• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;</li><li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>• Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022</li><li>• Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10h00-10h50	Đại hội thảo luận
10h50-11h00	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10-11h20	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
11h20-11h30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11h30-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h35-11h55	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## ĐỀ XUẤT THÀNH PHẦN

### CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, BAN KIỂM PHIẾU, THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### A. Đề xuất thành phần Chủ tọa đoàn

STT	Họ và tên	Chức Danh	Ghi chú
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên
4	Ông NGUYỄN MINH THƯ	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

#### B. Đề xuất thành phần Ban kiểm tra tư cách đại biểu

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông HỒ VĂN TUYÊN	Trưởng ban
2	Ông PHẠM VIỆT ĐẠT	Thành viên

#### C. Đề xuất thành phần Thư ký đoàn

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà TRỊNH LAN XUÂN	Trưởng ban
2	Bà PHẠM TRƯỞNG HỒNG PHƯƠNG	Thành viên

#### D. Đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông PHẠM VIỆT ĐẠT	Trưởng ban
2	Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN	Thành viên
3	Ông BÙI NGỌC VINH	Thành viên

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(BỔ PHIẾU ĐIỆN TỬ)**

**A. PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
2	Nội dung và chương trình Đại Hội.
3	Bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu
4	Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử
5	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027.
7	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
8	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán
9	Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022
10	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
13	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
14	Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
15	Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

**B. BỔ PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2027**

**C. PHIẾU BIỂU QUYẾT TOÀN VĂN BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



## DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

# QUY CHẾ LÀM VIỆC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU

### THIÊN NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 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 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- **Thiên Nam Group** là Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- **HDQT** là Hội đồng quản trị Công ty.



- **BTC** là Ban tổ chức Đại hội.
- **DHĐCĐ** là Đại hội đồng cổ đông.
- **Cổ đông** là người sở hữu ít nhất một cổ phần Thiên Nam Group, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Thiên Nam Group cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- **Đại hội trực tuyến** là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cụ thể qua Hệ thống livestream – 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), cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản truy cập đã được Thiên Nam Group cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- **Bỏ phiếu điện tử** là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến** là việc cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Thiên Nam Group.
- **Tài khoản truy cập** bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Thiên Nam Group cấp duy nhất cho từng cổ đông.
- **Phiên đăng nhập** là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.
- **Hệ thống** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian mở cửa hệ thống** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức đại hội.

#### **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>.

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



- 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 2023**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/05/2023 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 21/06/2023

#### **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**

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ 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
2	Hồ Văn Tuyên	Thành viên HĐQT
3	Vương Quang Diệu	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Minh Thư	Phó Tổng Giám đốc

- 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 đề 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 đề 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	Ông Hồ Văn Tuyên	Trưởng ban
2	Ông Phạm Viết Đạt	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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Viết Đạt	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên



3	Ông Bùi Ngọc Vinh	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: [http://dhcd2023@thiennamgroup.vn](mailto:http://dhcd2023@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.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- 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, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, 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 biểu quyết, 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.
- 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; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 21/06/2023 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 hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 21/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
  - **Nội dung Bầu cử:** Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00, ngày 21/06/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
  - **Nội dung biểu quyết 03** (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00, ngày 21/06/2023 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:

- Cú 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 24/05/2023) 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/bầu cử
  - 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 14. Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### 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 2023 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**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký



**NGUYỄN QUANG HÒA**



## DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

# 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 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : 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)
- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

### **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: 05 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 **12/06/2023** theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**  
**Địa chỉ: 111 - 121 (tầng 11) Ngô Gia Tự Phường 2, Quận 10, 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 2023 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.**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

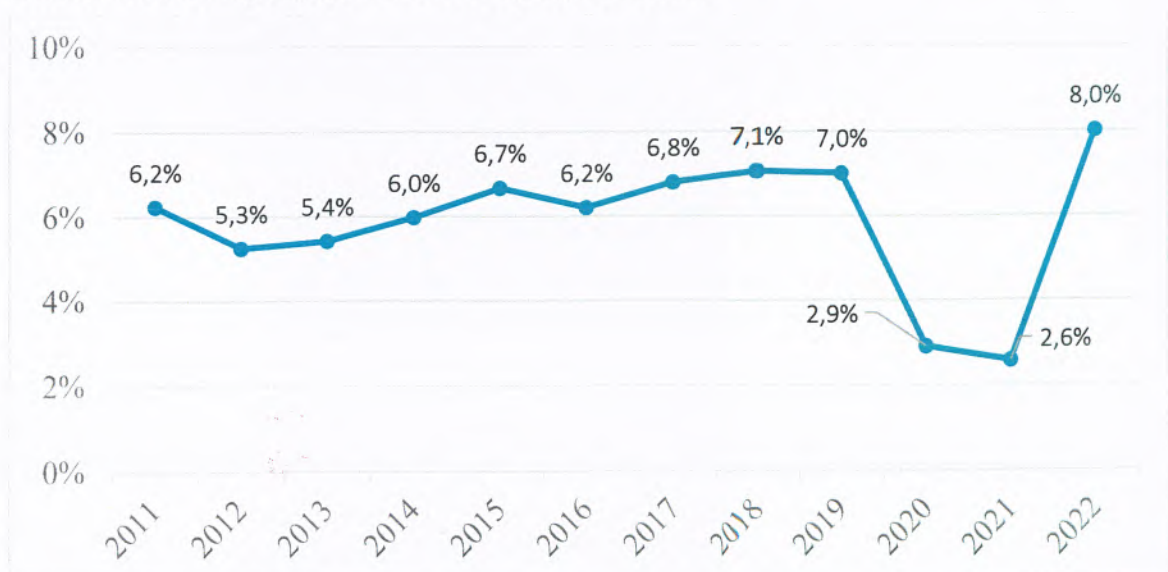
Hội đồng quản trị Công ty CP TM XNK Thiên Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

#### PHẦN I: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

##### I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:

###### 1. Tình hình kinh tế - xã hội:

– Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2021. Kinh tế – xã hội trong nước năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.





- **Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2022 đạt 3.219,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021.**
- **Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021,** đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021.
- Tổng phương tiện thanh toán tăng 3,85% so với cuối năm 2021 (mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021 tăng 8,31%); **huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,99%** (mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2021 tăng 7,73%); **tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 12,87%** (cùng thời điểm năm 2021 tăng 12,53%).
- Xét bình quân năm 2022, lãi suất huy động kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 12 tháng của đa số NHTM dao động ở mức từ 6,1% - 8,3%/năm, có ngân hàng huy động lãi suất lên đến 11%/năm (số tiền từ 01 tỷ đồng trở lên)... Nhìn chung, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện nay đã **tăng khoảng 3 - 4% ở các kỳ hạn trên 06 tháng và trên 12 tháng so cùng kỳ năm 2021.**
- **Tỷ giá:** Trong năm 2022, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và nhiều ngân hàng trung ương lớn đẩy mạnh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng nhanh lãi suất điều hành, xung đột Nga - Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao, lạm phát tại nhiều nền kinh tế vượt mức kiểm soát... gây biến động lớn trên thị trường quốc tế và trong nước. Tính chung cả năm ngoái, chỉ số Dollar Index tăng 7,8% - mức tăng mạnh nhất trong 7 năm.



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



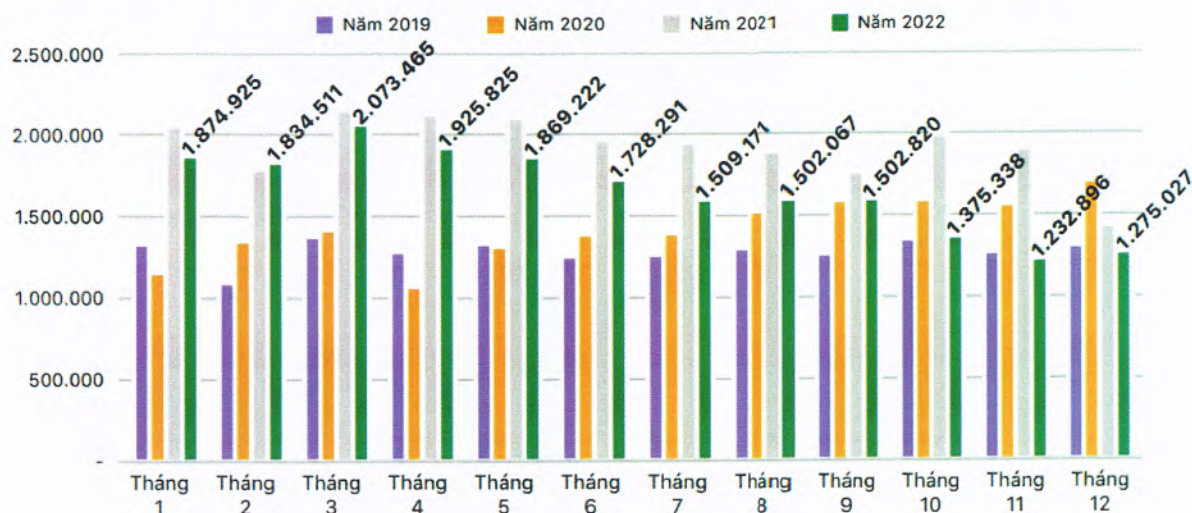
## 2. Tình hình thị trường thép trong nước

### – Tình hình sản xuất và bán hàng trong 2022:

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

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

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



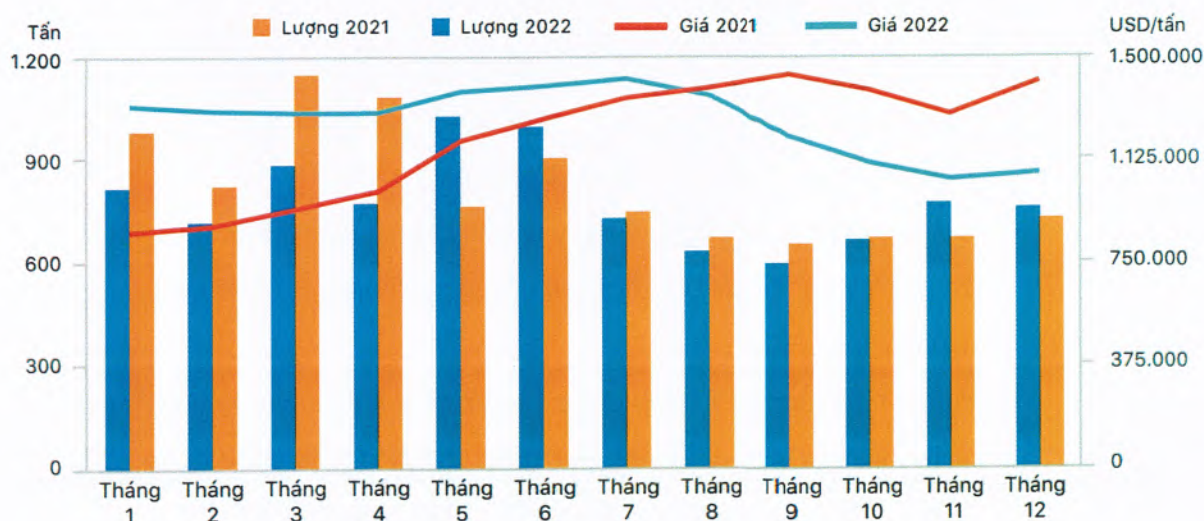
Tình hình sản xuất thép thô năm 2019 – 2022

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam

### – Tình hình xuất nhập khẩu:

#### + Nhập khẩu:

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



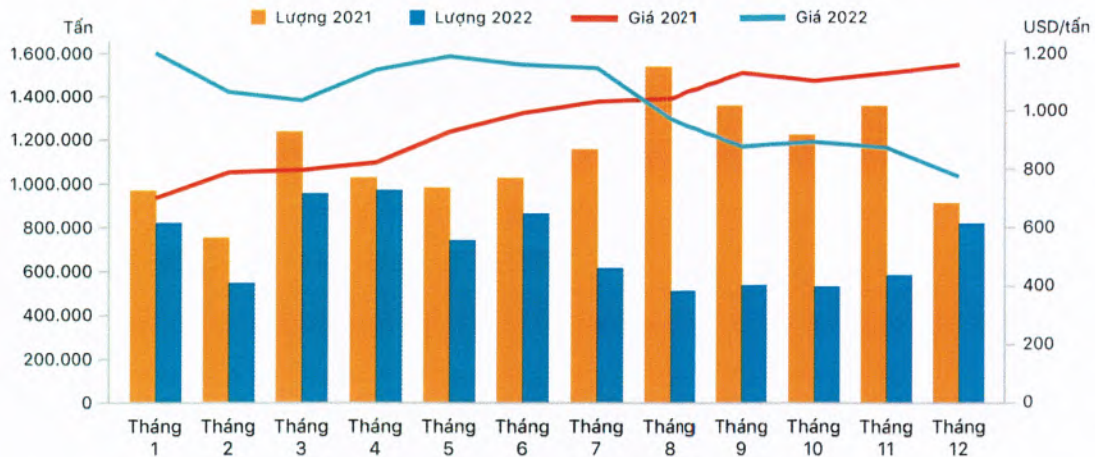
Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022

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



+ **Xuất khẩu:**

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



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

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

- **Diễn biến giá thép:**

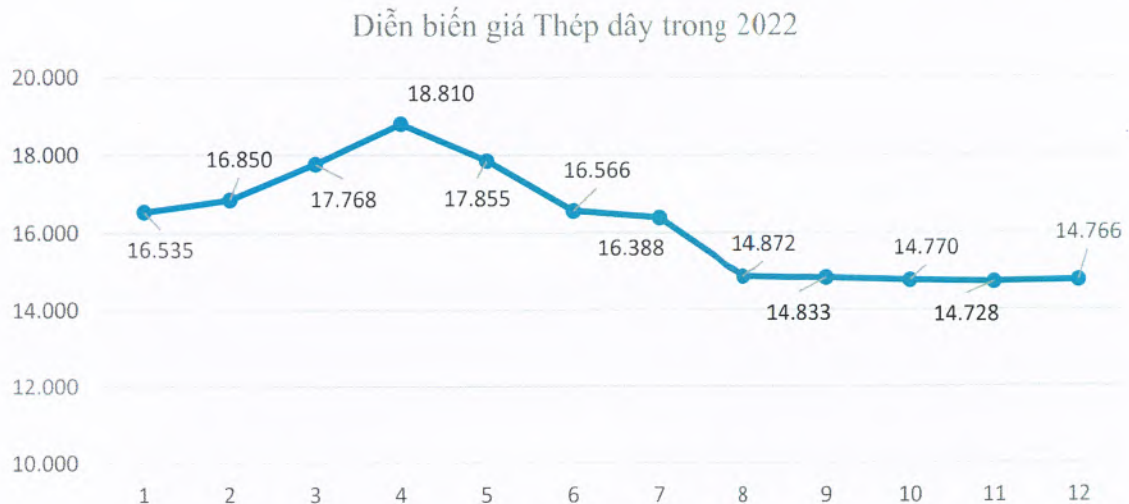
+ Trong năm 2022, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại. Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III/2022 liên tục giảm, với mức giảm gần bằng 50-60% so với hồi quý I/2022,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

- ✓ Giá phôi tăng khoảng 55 USD/tấn giữ mức 565 USD/ tấn cuối tháng 12/2022. Giá phôi nội địa tăng khoảng 400 -700 đồng/kg, giữ giá ở mức 12.900. Giá phôi CFR Đông Nam Á giữ mức 565 USD/tấn ngày 6/1/2023.
- ✓ Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức 116,95-117,45 USD/ Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 6,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 12/2022.
- ✓ Phế nội địa tăng 500 - 700 đồng và giữ mức 8.900 đến 9.400 đồng/kg. Giá phế nhập khẩu tăng 50 USD/tấn giữ mức 400 USD/tấn cuối tháng 12/2022. Trong tháng 1/2023, xu hướng giá thép phế những ngày đầu tháng 1 có xu hướng điều chỉnh tăng. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/1/22 ở mức khoảng 402- 405 USD/tấn



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

*ĐVT: đồng/kg (chưa VAT)*



*Nguồn: dữ liệu bán hàng Thiên Nam Group*

### 3. Thị trường văn phòng cho thuê

- Thị trường văn phòng cho thuê 2022 đã phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, tình hình cũng có thể có những biến động do sự khác biệt về nhu cầu thuê văn phòng giữa các loại hình doanh nghiệp và khu vực địa lý. Có một số xu hướng chủ yếu trong thời gian gần đây của thị trường văn phòng cho thuê, như là sự gia tăng của mô hình linh hoạt về không gian làm việc, tức là đa dạng hóa loại hình các không gian làm việc như coworking space, shared office hay serviced office. Đây là xu hướng đang ngày càng tăng trưởng, đặc biệt tại các trung tâm đô thị nơi mà hạ tầng giao thông thuận tiện và quy hoạch của thành phố ưu tiên phát triển các khu vực công nghiệp và kinh tế. Ghi nhận trong báo cáo gần đây của Batdongsan.com.vn, trong 10 tháng đầu năm 2022, lượng tìm kiếm văn phòng cho thuê đã tăng 181% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét riêng tại thị trường TP.HCM nhu cầu tìm kiếm văn phòng cho thuê đã tăng 236% so với cùng kỳ.
- Xét về tỷ lệ lấp đầy tại TP.HCM, Savills Việt Nam cho biết tính chung 2022, công suất cho thuê văn phòng đạt trung bình 93%. Trong đó, công suất cho thuê đối với văn phòng hạng A đạt 97%, tăng 2%; văn phòng hạng B đạt 92%, tăng 3%. Giá văn phòng cho thuê tại TP.HCM ghi nhận tăng 1% so với quý trước, đạt trung bình khoảng 728.000 đồng/m<sup>2</sup>/tháng.



## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị trong năm 2022

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

Căn cứ Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2018 – 2022), HĐQT và Ban điều hành đã đề ra các phương hướng hoạt động như sau:

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

#### ❖ Thực hiện của Ban điều hành:

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

#### – Đa dạng hóa cơ cấu kinh doanh:

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

#### – Tăng vốn điều lệ và Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính, ngân hàng để tài trợ lâu dài cho Công ty.

- + Trong năm 2022, Công ty mẹ không phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và vốn điều lệ tính đến 31/12/2022 là 495,76 tỷ đồng.
- + Thiên Nam Group vẫn chưa phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược do chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp.
- + Quan hệ hợp tác với các Tổ chức tín dụng được duy trì và phát triển



- **Tái cơ cấu công ty:** trong năm 2022, Công ty tập trung ổn định hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, các ngành kinh doanh chủ lực, chưa phát sinh hoạt động tái cấu trúc mới.

## 2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

*ĐVT: tỷ đồng*

Nội dung	Năm 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
Tổng doanh thu	6,448	6,103	106%	118%	5,447
Lợi nhuận trước thuế	26.8	139.8	19%	104%	25.9

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

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

*ĐVT: tỷ đồng*

Nội dung	Năm 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
<b>A. CÔNG TY MẸ</b>	6,202	5,600	111%	116%	5,344
- Kinh doanh sắt thép	6,146	5,538	111%	116%	5,292
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	49	62	79%	108%	45
- Khác	7		-	-	7
<b>B. CÔNG TY CON</b>					
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	2.7	20.4	13%	31%	8.8
- Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168	185.7	269.8	69%	412%	45.1
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	6.2	11.2	55%	467%	1.3
- Công ty CP Nahaviwel	133.3	201.9	66%	106%	125.2
<b>Điều chỉnh hợp nhất</b>	-82.3				-77.3
<b>C. HỢP NHẤT</b>	<b>6,448</b>	<b>6,103</b>	<b>106%</b>	<b>118%</b>	<b>5,447</b>



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

*ĐVT: tỷ đồng*

Nội dung	Năm 2022		Tỷ trọng so với		Năm 2021
	Thực hiện	Kế hoạch	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Thực hiện
<b>A. CÔNG TY MẸ</b>	<b>31.0</b>	<b>82.4</b>	<b>38%</b>	<b>102%</b>	<b>30.4</b>
- Kinh doanh sắt thép	24.0	56.6	42%	129%	18.6
- Dịch vụ văn phòng cho thuê	24.9	25.4	98%	105%	23.7
- Khác	-6.7	0.4	-	133%	0.3
- Trích lập dự phòng Công ty con	-11.2	-	-	-	-12.1
<b>B. CÔNG TY CON</b>					
- Công ty TNHH CNP Thiên Nam	-3.1	0.9	0%	78%	-4.0
- Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168	-0.6	52.0	0%	6%	-9.3
- Công ty CP ĐT Giáo dục Thiên Nam	-1.5	-0.2	0%	24%	-6.3
- Công ty CP Nahaviwel	-10.0	5.1	0%	1168%	-0.9
<b>Điều chỉnh hợp nhất</b>	<b>-0.1</b>	<b>-0.4</b>			<b>3.9</b>
<b>C. HỢP NHẤT</b>	<b>26.8</b>	<b>139.8</b>	<b>19%</b>	<b>104%</b>	<b>25.9</b>

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

**- Công ty mẹ:**

+ Công ty mẹ năm 2022 hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận được giao, tuy nhiên, do trích lập dự phòng vào Công ty con, Công ty mẹ chỉ hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

+ Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch được giao:

- ✓ Nguyên nhân chủ yếu do kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát, thất nghiệp tăng cao, giá bán và sức mua giảm, khó khăn trong việc thu hồi nợ, tăng chi phí lãi vay...
- ✓ Tỷ lệ công ty giải thể trong năm 2022 tăng cao sau đại dịch, công ty phải thực hiện giảm giá cho thuê văn phòng/chấp thuận gia hạn thời gian thanh toán để hỗ trợ đồng thời giữ chân các khách hàng cũ. Việc lấp đầy các mặt bằng trống trở nên khó khăn hơn rất nhiều trong năm 2022 khi mà các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang chọn các văn phòng nhỏ hơn/văn phòng ở ngoại thành/văn phòng trực tuyến...để cắt giảm chi phí
- ✓ Trích lập dự phòng đầu tư vào các Công ty con 11,2 tỷ đồng.

- Công ty con: trong năm 2022, tất cả các Công ty con đều không hoàn thành kế hoạch được giao, gây ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của Công ty mẹ. Ngoài lý do chung về tình hình nền kinh tế khó khăn suy thoái, một số tác nhân gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch của các Công ty con như sau:



+ **Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam:**

- ✓ Sau đại dịch kéo dài, tình hình suy thoái và thắt chặt tín dụng, thu nhập của người tiêu dùng sụt giảm, do đó, người tiêu dùng cũng hạn chế chi tiêu vào các mặt hàng không thiết yếu.
- ✓ Sức tiêu thụ của thị trường kém hơn những năm trước, các nhà phân phối cũng thận trọng hơn trong việc nhập hàng do lo ngại dịch bệnh bùng phát, thành phố tiếp tục cách ly, trong khi các mặt hàng thực phẩm với đặc thù thời gian sử dụng ngắn không thể tồn kho quá lâu.

+ **Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168:**

- ✓ Trong năm 2022, đơn vị vẫn chưa ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận từ các dự án bất động sản, do vẫn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Trong năm, chủ yếu tiếp tục xử lý các mặt hàng điện máy tồn đọng, dẫn đến hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ.

+ **Công ty CP ĐT GD Thiên Nam:**

- ✓ Hoạt động kinh doanh của Đơn vị vẫn theo đúng kế hoạch đề ra, tình hình có cải thiện so với năm 2021 – thời điểm đại dịch bùng phát mạnh. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, BLD đã quyết định đóng cửa 1 cơ sở (trên tổng 2 cơ sở) để cắt giảm định phí, chờ khi nền kinh tế phục hồi sẽ tiến hành mở rộng lại quy mô.
- ✓ Hoàn thiện và tối ưu quá trình mở chuỗi để phát triển khi cơ hội chín mùi.

+ **Công ty CP Nahaviwel:**

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



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

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

- **Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán:** năm 2022, nhóm hệ số khả năng thanh toán của Thiên Nam Group tương đương so với năm 2021, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến hạn
- **Nhóm cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính:** trong những năm gần đây mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của Thiên Nam Group có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu như sau: (i) Công ty phát triển thêm được khách hàng; (ii) Nhu cầu vốn tăng theo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, (iii) các đối tác đầu vào yêu cầu thanh toán 100% trước khi mua hàng, do đó, nhu cầu vốn có xu hướng gia tăng
- **Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động:** các chỉ tiêu về khả năng hoạt động tăng nhẹ so với năm 2021, các nguyên nhân chính là do công ty đang đẩy mạnh kế hoạch bán hàng thu tiền nhanh phục vụ thanh khoản của công ty.
- **Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời:** các lĩnh vực kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid năm 2021, sang năm bị ảnh hưởng do giá thép xu hướng giảm, tình hình suy thoái, thất nghiệp tăng mạnh, sức mua giảm, khả năng chiếm dụng vốn của ngành thép lớn (văn phòng cho thuê, giáo dục, công nghệ phẩm...) dẫn đến hiệu quả kinh doanh trong năm chưa được tốt, các chỉ số sinh lời đều sụt giảm so với năm liền kề.
- ❖ Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù hiệu quả kinh doanh của Thiên Nam Group chưa cao như kỳ vọng, tuy nhiên, hoạt động



kinh doanh vẫn có lợi nhuận, đây là sự cố gắng rất lớn của toàn thể cán bộ Thiên Nam Group trong bối cảnh năm 2022 khi mà các doanh nghiệp cùng ngành thép báo lỗ, đặc biệt trong Q4/2022 đã thổi bay thành quả cả năm 2022.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### I. NHỮNG THÁCH THỨC TỪ THỊ TRƯỜNG NĂM 2023

- Việt Nam là nước có độ mở kinh tế rất cao, hội nhập rất sâu vào kinh tế toàn cầu. Vì vậy, sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động thị trường, tới tăng trưởng, phát triển kinh tế, hợp tác kinh tế thương mại, cũng như xuất nhập khẩu hàng hóa trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine
  - + Rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm tăng chi phí đáng kể cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như doanh nghiệp hoạt động thương mại trong nước.
  - + Nguồn cung xăng dầu trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 70 - 80% nhu cầu. Khi giá xăng dầu thế giới tăng cũng đồng nghĩa giá xăng dầu trong nước tăng. Vì vậy, chi phí sản xuất kinh doanh, cũng như chi phí sinh hoạt của người dân bị đội lên nhiều.
  - + Nga còn xuất khẩu rất nhiều các loại hàng hoá khác như niken, titanium, kim loại cơ bản... thậm chí là lúa mì, lương thực và phân bón. Chi riêng phân bón cũng đã tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam.
- Áp lực lạm phát, suy thoái đang rất nặng nề trong năm 2023. Trong khi đó, Việt Nam đang tiến hành triển khai gói chính sách tài khoá kích thích, phục hồi kinh tế với quy mô lên tới khoảng 291 nghìn tỷ đồng, trong đó, miễn, giảm thuế, phí, tiền thu đất khoảng 64 nghìn tỷ đồng; gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng (với giá trị hỗ trợ tương đương 6 nghìn tỷ đồng).. Tại thời điểm chuẩn bị ban hành gói hỗ trợ, kích thích kinh tế, nhiều chuyên gia đã lo lắng cho mục tiêu lạm phát, giờ đây, cộng thêm các áp lực mới, rủi ro lạm phát lại càng tăng cao đặc biệt trong bong bóng bất động sản diễn ra cuối 2022 và vẫn còn tại 2023.

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

- Sau những nỗ lực của việc kiểm soát dịch bệnh tốt, năm 2022 Việt Nam đã chính thức mở cửa nền kinh tế trở lại. Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ tích cực cho người dân và các doanh nghiệp, có sự hợp tác tích cực của doanh nghiệp và người dân, thì hệ lụy đối với nền kinh tế, đặc biệt là các trung tâm kinh tế sẽ được giảm bớt.
- **Tỷ giá:** Trong năm 2023, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được sự ổn định của thị trường ngoại hối với khả năng tăng trưởng tích cực từ hoạt động thương mại quốc tế. cập nhật đến Q1/2023, Cán cân thương mại hàng ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD, trong đó xuất siêu của



một số mặt hàng là: Điện thoại các loại và linh kiện 11,04 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 2,39 tỷ USD; thủy sản 1,08 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 763 triệu USD; rau quả 501 triệu USD.

– **Lãi suất và tín dụng:**

- + Theo khảo sát của vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn hệ thống giảm nhẹ 0,08 - 0,1 % trong quý 2/2023 và giảm nhẹ 0,19 – 0,34 % trong cả năm 2023.
- + Các tổ chức tín dụng nhận định **huy động vốn bình quân toàn hệ thống sẽ tăng 9,2%, tín dụng tăng 13,1% trong năm 2023.**

– **Ngành thép:**

- + Tín hiệu tích cực tiêu thụ thép trong nước năm 2023 có thể được hỗ trợ bởi đầu tư công. Cụ thể, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 43,5% so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Giải ngân đầu tư công đã tăng tốc dần trong quý IV/2022.
- + Thị trường đang ấm dần lên, đặc biệt là giá phế và giá phôi tăng sớm một nhịp trước khi giá thép thành phẩm tăng. Các nhà máy xem xét điều chỉnh một phần giá bán thép, đặc biệt là thép cây với mức CB4, CB5...đặc biệt trước quyết định nới lỏng chính sách zero-Covid...
- + Nhu cầu đầu tư và tiêu dùng toàn cầu và gián tiếp là nhu cầu sử dụng thép đã thu hẹp trong năm 2022 do lãi suất tăng và sức mua suy yếu. trong năm 2023 khi nền kinh tế mở cửa, tín hiệu sẽ tích cực, lạc quan hơn.

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

- + Thị trường văn phòng cho thuê tại TPHCM đang được hưởng lợi từ việc nguồn cung mới tăng trưởng ổn định, từ đó ghi nhận những dấu hiệu hồi phục tích cực sau khi kiềm chế được lạm phát và thị trường Bất động sản ấm trở lại
- + Công suất toàn thị trường tiếp tục tăng đi cùng với giá thuê trung bình ở mức ổn định.

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

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

**1. Công ty mẹ:**

- Doanh thu : 5,701 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 73.9 tỷ đồng



## 2. Các công ty con:

ĐVT: tỷ đồng

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

## 3. Hợp nhất:

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

## IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

### - Kinh doanh sắt thép:

- + Tiếp tục tập trung kinh doanh các mặt hàng trong nước, chỉ nhập khẩu đối với các mặt hàng có biên lợi nhuận cao
  - + Đẩy mạnh khai thác thêm mặt hàng thép dự ứng lực nội địa để chủ động hơn về nguồn hàng
  - + Tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, tạo tiền đề xuất khẩu các mặt hàng Công ty đang kinh doanh. Xây dựng gian hàng trên Alibaba, tạo cơ sở thu hút khách hàng quốc tế, hướng đến làm trung gian phân phối một số nhóm hàng mới trong tương lai.
  - + Quyết tâm trở thành đại lý phân phối lớn nhất của các nhà sản xuất thép trong nước.
  - + Phát triển thêm nhà cung cấp mặt hàng thép HRC nội địa.
  - + Quản trị hàng tồn kho phù hợp, đẩy mạnh giao hàng tại cảng nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển.
  - + Chăm sóc khách hàng theo chiều hướng chuyên sâu hơn đảm bảo việc cấp công nợ (hạn mức và thời gian) phù hợp với nhu cầu và năng lực của khách hàng, theo đó, giúp việc thu hồi công nợ được tốt hơn. Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét ngừng hoặc rút giảm hạn mức công nợ đối với các khách hàng thường xuyên quá hạn đảm bảo việc quản trị dòng tiền được tốt hơn.
- **Dịch vụ văn phòng cho thuê:** (i) bảo trì, nâng cấp các mặt bằng cũ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới, (ii) trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, tiếp tục tìm kiếm 2.000 m<sup>2</sup> sàn văn phòng để thực hiện thuê và cho thuê lại, (iii) tăng cường công tác quảng cáo, truyền thông để nhanh chóng lấp đầy các mặt bằng còn trống, (iv) xây dựng và tích hợp văn phòng ảo lên website Công ty để khách hàng dễ dàng tham quan mặt bằng, cũng như tiến tới hoạt động môi giới cho thuê các toà nhà của các chủ đầu tư khác.



– **Đối với các công ty con:**

+ **Công ty TNHH CNP Thiên Nam:**

- ✓ Với định hướng cải tổ, tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh của đơn vị trong năm 2023, cũng như mục tiêu phát triển kinh doanh lâu dài, bền vững, trong năm 2023 đơn vị tăng cường nhận diện thương hiệu bằng những sản phẩm mang nhãn hiệu riêng của chính Thiên Nam Food
- ✓ Tăng cường khai thác thêm nhiều mặt hàng phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng, phân khúc sản phẩm rộng hơn
- ✓ Có kế hoạch tổng lược các phương án để ra mắt sản phẩm mới thâm nhập thị trường.
- ✓ Xây dựng bộ máy vận hành và tăng cường nhân lực đội ngũ kinh doanh trao dồi kỹ năng chuyên nghiệp để phục vụ việc kinh doanh hiệu quả hơn
- ✓ Cập nhật thông tin và làm mới lại website của Thiên Nam Food.

+ **Công ty CP PT KDTM Sài Gòn 168:**

- ✓ Trong năm 2023, đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy mạnh tiến độ chuyển nhượng các dự án nhằm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm.
- ✓ Thoái vốn Dự án Vũng Tàu House, dự kiến thu về 245 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận gộp 125 tỷ đồng).
- ✓ Tập trung phát triển Dự án Rose Garden – TP. Thủ Đức.

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

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

+ **Công ty CP Nahaviwel:**

- ✓ Trong năm 2023, để giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng gia công từ bên thứ ba, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định giá thành, gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, đơn vị đã đầu tư nhà máy sản xuất que hàn với công suất thiết kế 3.000 tấn/năm
- ✓ Sau khi hoạt động của nhà máy que hàn ổn định, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư máy móc



thiết bị sản xuất dây hàn với công suất thiết kế 15.000 tấn/năm và phát triển thương hiệu mới với định vị thương hiệu ở phân khúc cao cấp hơn.

- ✓ Nhận OEM cho các thương hiệu lớn sau khi nhà máy đi vào hoạt động
- ✓ Phát triển mạng lưới phân phối tại miền Tây và miền Trung.
- ✓ Gia tăng tìm kiếm các khách hàng nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu (Ai Cập, Bangladesh, Mexico, Indonesia...).
- ✓ Tập trung phát triển thương hiệu dòng sản phẩm que hàn GLOWEL.

### PHẦN III: KIẾN NGHỊ

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

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 được trình bày tại phần I.
2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình bày tại mục III phần II.
3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết, sau đó báo cáo với cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA



## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

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

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

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

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



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

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

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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



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

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

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

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

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

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

- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc Công ty trong hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và phát triển thị trường mới, khách hàng mới và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Việc điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ định kỳ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên. Và Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành và trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị có những định hướng và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện.
- Kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty đạt được 106% về doanh thu, về lợi nhuận thực hiện được 19% trên kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.



- Giám sát thực hiện các báo cáo năm 2022 theo đúng quy định, cụ thể:
  - + Báo cáo thường niên năm 2021;
  - + Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
- Quyết định chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định theo pháp luật hiện hành.

#### **4. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

##### *4.1 Ban kiểm toán nội bộ Công ty*

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán; xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng năm 2022 cũng như các Báo cáo tài chính các quý trong năm 2022 của hệ thống toàn Công ty.
- Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.
- Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.

##### *4.2 Tiểu ban Tài chính:*

- Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2022 của Công ty.

##### *4.3 Tiểu ban Dự án:*

- Giám sát hoạt động các dự án của Công ty và các Công ty thành viên đang đầu tư.



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

- Với tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động, tác động của chiến sự Nga – Ukraina về năng lượng, thực phẩm chưa lường hết được, Trung Quốc đã mở cửa từ đầu năm 2023, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn vẫn còn là ẩn số và suy thoái kinh tế sắp tới sẽ tác động mạnh đến chi phí.
- Hội đồng quản trị định hướng Công ty sẽ luôn ở trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt với nền kinh tế, chính trị trong nước và ngoài nước để kinh doanh có hiệu quả và phát huy tốt các nguồn lực nội tại đã xây dựng hơn 22 năm qua;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 và dự thảo tình hình thị trường năm 2023, mặc dù triển vọng kinh tế năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều biến động, tuy nhiên Hội đồng quản trị luôn bám sát chủ trương theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, toàn Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
  - Doanh thu thuần hợp nhất : 5,888.9 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 81.7 tỷ đồng
- Một số kế hoạch và định hướng cho giải pháp trọng tâm
  - Triển khai mở mới một số Trung tâm kinh doanh sắt thép ở các Khu vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các tỉnh phía Nam Việt Nam nhằm tập trung phát triển mảng kinh doanh sắt thép tự doanh và giảm bớt sự phụ thuộc vào mảng kinh doanh sắt thép bao tiêu;
  - Mở rộng mạng lưới bán hàng, thâm nhập thị trường, gia tăng chăm sóc các khách hàng trung thành, phát triển nhiều khách hàng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các khu vực kinh tế trọng điểm của Quốc gia;
  - Đẩy mạnh chiếm lĩnh thị trường là mảng thép dự ứng lực và phụ kiện (nội địa, nhập khẩu), thép sợi (steel-fiber) phục vụ xây dựng cầu đường, ứng dụng trong kỹ thuật công nghệ tiên tiến cầu kiện bê tông và bê tông cường độ siêu cao UHPC;
  - Tăng cường công tác dự báo, lập kế hoạch, quản trị bán hàng, hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều diễn biến bất thường khó dự đoán;
  - Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường văn phòng cho thuê (tăng 30% tổng diện tích khai thác mới), đa dạng sản phẩm/dịch vụ (Cho thuê phòng họp/Văn phòng chia sẻ/Văn phòng dùng chung, ...) nhằm đáp ứng xu thế và những yêu cầu khắt khe từ khách thuê.



- Tối ưu diện tích và tiện ích, công năng văn phòng cho các chủ đầu tư và đơn vị cho thuê, điều chỉnh các dịch vụ và dịch vụ của các công ty đối tác. Cập nhật/điều chỉnh các quy định, quy chế về vận hành văn phòng xanh được dự kiến sẽ kéo theo xu hướng nâng cấp và cải tạo các công trình cũ. Xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng, có những ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu.
- Tập trung mọi nguồn lực để cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn, trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý, chuyển nhượng dự án mà Công ty đã và đang tham gia đầu tư như dự án 20,24ha tại Phường 12, Vũng Tàu; dự án Khu dân cư Tân Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức hợp tác với Công ty TNHH XD TM TN9;
- Quản lý hiệu quả các khoản phải thu và nợ quá hạn, tối ưu hóa chính sách hỗ trợ cho việc thu nợ.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.

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

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

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

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



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

Chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo tốc độ tăng trưởng của Công ty trên các chỉ tiêu:

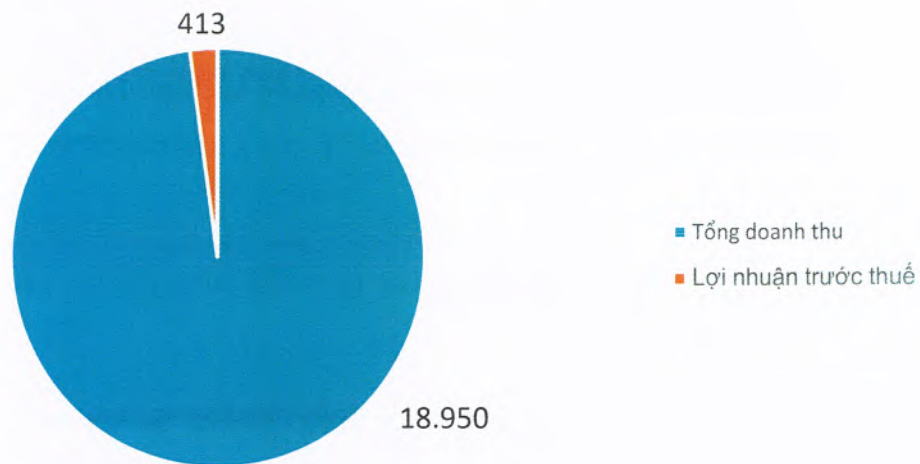
- Doanh thu tự doanh nội bộ tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 20%/năm.
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân (5 năm): từ 10%/năm trở lên.

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

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

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

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



## 3. Các nhóm giải pháp:

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

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

1. Sắt thép;
2. Bất động sản, Đầu tư tài chính; Văn phòng cho thuê;
3. Công nghệ phẩm, Điện máy và đồ gia dụng;
4. Chuỗi hệ thống trường mầm non quốc tế;



5. Các mô hình dịch vụ khác như: bán lẻ, dịch vụ vận tải mới, Motorhome ...

### 3.2 Giải pháp tài chính:

Nguồn vốn điều lệ hiện nay của công ty (gần 496 tỷ đồng) là khá thấp so với các công ty đối thủ trên địa bàn. Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng từ nhiệm kỳ trước, tuy nhiên vẫn chưa tăng vốn điều lệ đề ra. Nhằm tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh, trong nhiệm kỳ này công ty sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ, nhằm tăng tính thanh khoản theo tiêu chí của thị trường và nâng cao năng lực tài chính của công ty. Qua đó, Công ty sẽ chủ động hơn về nguồn lực trong đầu tư tại các dự án đang nắm giữ; chứng minh năng lực tài chính khi tham gia đầu tư tại các dự án mới và nâng tầm quy mô công ty là một trong những công ty bất động sản hàng đầu trên địa bàn khu vực.

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

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

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

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

- Phát hành trái phiếu công trình.
- Hợp tác kinh doanh, liên doanh với các nhà đầu tư và đối tác là tài chính ngân hàng để tài trợ lâu dài cho công ty. Cần mở rộng hợp tác đầu tư với nhiều hình thức từ góp vốn bằng đất của chủ đất, tham gia hợp tác từng hạng mục công trình một phần hoặc toàn bộ dự án, đến việc thành lập công ty liên doanh để huy động vốn. Cần coi đây là giải pháp quan trọng để hạn chế vay ngân hàng, đẩy nhanh dự án, giảm thiểu rủi ro. Công ty cần phải chuẩn bị tốt các dự án và hình thức kêu gọi đầu tư, tổ chức các hội nghị khách hàng.
- *Vay ngân hàng:* Tiết kiệm chi phí, tăng cường quản trị rủi ro có thể gây ra do nợ xấu, lãi suất ngân hàng, ... Dự phòng nguồn vốn để công ty ổn định hoạt động trong bất



kỳ hoàn cảnh nào. Tính toán hiệu quả của từng công việc, dự án để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

- *Cân đối dòng tiền*: Lập bảng cân đối, kế hoạch hóa thu – chi cho từng dự án, từng quý, từng năm, bảo đảm chủ động hiệu quả và tránh được những rủi ro bất trắc của biến động thị trường.

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

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



## DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

Ủy ban Kiểm Toán (“UBKT”) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 như sau:

### 1. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

#### 1. Thành phần và cơ cấu UBKT

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

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức danh	Vị trí	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT
1	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	Bắt đầu từ 24/03/2018
2	Ông Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch HĐQT	Thành viên UBKT	Bắt đầu từ 26/06/2021

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

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật 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 họp
1	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hòa	4/4	100%	

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



- Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy ban kiểm toán được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
  - Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần TM XNK Thiên Nam.
- 5. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022 đối với các vấn đề quản trị Công ty**
- UBKT thực hiện giám sát các vấn đề quản trị Công ty thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
  - Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận phòng ban cũng như Đơn vị kiểm toán độc lập.
  - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác từ phía Ban điều hành.
  - UBKT thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kết quả giám sát lên HĐQT.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT

- Tất cả các vấn đề quan trọng đều được thảo luận công khai, công bằng, minh bạch trong HĐQT. Các vấn đề được đánh giá, thảo luận thấu đáo, 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 phản ánh chính xác tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt.	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1.	Tổng doanh thu	5,447	6,448
2.	Lợi nhuận trước thuế	25.9	26.8



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

### **3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán**

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

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

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

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

UBKT đánh giá Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 đã ký kết với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán



theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

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

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán của Công ty và các Công ty con.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính các quý trong năm 2022.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác**

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

**8. Các vấn đề tuân thủ pháp luật**

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

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

- Phối hợp cùng các Bộ phận chuyên môn của Tập đoàn, rà soát và điều chỉnh các quy trình hoạt động cho phù hợp và hiệu quả.



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

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

Trân trọng kính trình!

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**Chủ tịch UBKT**



**HỒ VĂN TUYẾN**



Số: 15/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

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

**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

**Căn cứ:**

- 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;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Điểm b khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

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



**NGUYỄN QUANG HÒA**



## A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Head Office : 02 Trương Sơn St., Ward 2, Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 kttv@a-c.com.vn  
Branch in Ha Noi : 40 Giang Võ St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 kttvhn@a-c.com.vn  
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, St. No 13, Le Hong Phong II Urban Area Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 kttvnt@a-c.com.vn  
Branch in Can Tho : 15-13 Võ Nguyên Giáp St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 kttvct@a-c.com.vn



www.a-c.com.vn

Số: 1.0967/23/TC-AC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

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

#### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

#### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

#### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

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





**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

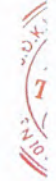


Nguyễn Minh Tấn  
Thành viên Ban Giám đốc  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2023-008-1  
Người được ủy quyền

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



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





Số: 16/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:


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

Sau khi phân phối lợi nhuận năm 2022 thì số dư các Quỹ và LN còn lại của Công ty mẹ như sau:

+ Thặng dư vốn cổ phần	4.034.353.637
+ Quỹ đầu tư và phát triển	31.763.082.105
+ Lợi nhuận còn lại đến 2022	23.181.344.492
<b>Cộng</b>	<b>58.978.780.234</b>

Trân trọng kính trình.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



Số:17/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

**Căn cứ:**

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

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

*Đvt: tỷ đồng*

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



Số: 18/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

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

**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

**Căn cứ:**

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

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách như sau:

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**NGUYỄN QUANG HÒA**



Số: 19/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

**Căn cứ:**

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA



Số:20/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022**

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

**Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện nay: 495.762.640.000 đồng
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.576.264 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49.231.310 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 344.954 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.923.131 cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 49.231.310.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 495.762.640.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 49.231.310.000 đồng



- Vốn điều lệ sau phát hành: 544.993.950.000 đồng

11. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
13. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận  $107 \times 1/10 = 10,7$  cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
17. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
18. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/2023.
19. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.



21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

– Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

– Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

– Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

– Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

– Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

– Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

– Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thành công.

– Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

– Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



Số: 21/2023/TT-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12 tháng 06 năm 2023 về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP TM-XNK Thiên Nam nhiệm kỳ 2023-2027.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 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)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

- Ông: NGUYỄN QUANG HÒA
- Bà: TRẦN THỊ HIỀN
- Ông: HỒ VĂN TUYẾN
- Ông: NGUYỄN MINH THƯ
- Bà: NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUANG HÒA**



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028  
CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM**

Stt	Họ và Tên	Năm sinh		Trình độ/ quá trình công tác	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Lợi ích có LQ đến Cty và các bên có LQ của Cty	Số cổ phần, tỷ lệ	
		Nam	Nữ						Ứng cử	Đề cử
01	<b>Nguyễn Quang Hòa</b> (Ứng cử)	22/5/1968		- Đại học - Quá trình công tác: . Từ 1985 – 1990: Đại học thể dục thể thao. . Từ 1990 – 2007: - Thành viên HĐQT Công ty CP TM-XNK Thiên Nam . Từ 2008 – 2017: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM-XNK Thiên Nam. . Từ 2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT Cty CP TM-XNK Thiên Nam	- Chủ tịch HĐQT Cty CP TM-XNK Thiên Nam nhiệm kỳ 2018-2022 - Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần TM-DV Thiên Nam Hòa. - Chủ tịch HĐQT Cty CP Nahaviwel - Chủ tịch HĐQT Cty CP ĐT GD Thiên Nam - Chủ tịch HĐQT Cty CP PTKDTM Sài Gòn 168 - Chủ tịch HĐTV Cty CNP Thiên Nam	Số 8 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.	8.559.569 cổ phần, tỷ lệ 17,26%	không	5.000.000 cổ phần, tỷ lệ 10,08%	
02	<b>Hồ Văn Tuyên</b> (Đề cử)	21/12/1972		- Tiến sĩ - Quá trình công tác: . Từ 1993 đến 1996: Học tại Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM . Từ 1997 đến hiện tại: Tập đoàn Coca - Cola VN, Green Feed VN, HV Capital, Viễn Thông A, Saigon Mekong Invest, Tập đoàn Trung Nguyen Coffee, Tập đoàn	- Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT tại Cty Cổ Phần TM XNK Thiên Nam nhiệm kỳ 2018-2022. - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP đầu tư RIM. - Thành viên HĐQT tại Cty CP Nhựa Rạng Đông	B4.06-02 HAGH, Ấp 3, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM	210.000 cổ phần, tỷ lệ 0,42%	không	Được đề cử theo biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12/06/2023 như sau: - Tổng số cổ phần đề cử: 20.896.368 cổ phần. - Tỷ lệ: 42,15%	



				BDS Đất Xanh, Công ty Tư vấn & đầu tư RIM Invest, Công ty CP TM XNK Thiên Nam, Công ty CP Nhựa Rạng Đông.					
03	<b>Trần Thị Hiền</b> (Đề cử)	20/12/1978	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại học</li> <li>- Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Năm 2000: Cử nhân Đại học Hùng Vương</li> <li>. Năm 2001: Cử nhân Đại học Khoa học Xã hội &amp; Nhân văn</li> <li>. Năm 2015: Thạc sĩ Đại học Nam Columbia Hoa kỳ</li> <li>. Từ 2021 đến hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP TM-XNK Thiên Nam</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT Cty CP TM XNK Thiên Nam nhiệm kỳ 2018-2022.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư Trí Việt.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Cty CP Bách Hóa Miền Nam.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Cty CP XNK Hàng Công Nghiệp.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng TMDV TN9.</li> <li>- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển nhà Vũng Tàu.</li> <li>- Giám Đốc Dự Án Công Ty Cổ Phần Môi Trường Việt Úc.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH TM DV Công nghệ Trí Việt.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Long Hoàng.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH TM Rô Cô.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Trần Lợi.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Thành Quyên.</li> <li>- Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty TNHH Bảo Toàn</li> </ul>	134 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM	3.121.956 cổ phần, tỷ lệ 6,29%	không	Được đề cử theo biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12/06/2023 như sau: - Tổng số cổ phần đề cử: 20.896.368 cổ phần. - Tỷ lệ: 42,15%	



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
CÔNG TY CP TM – XNK THIÊN NAM



04	<b>Nguyễn Minh Thu</b> (Đề cử)	06/10/ 1974	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại học</li> <li>- Quá trình công tác: . Từ 1992 đến 1995: Học tại trường Đại Học Mở - Bán Công TP.HCM</li> <li>. Từ 1996 đến hiện tại: Công tác tại trường Đại học Tài Chính – Marketing, Công ty dệt may Gia Định, Hệ thống Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, Công ty CP TM XNK Thiên Nam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Tổng Giám đốc Cty CP TM XNK Thiên Nam.</li> <li>- Thành viên HĐQT Cty CP Nahaviwel.</li> <li>- Thành viên HĐQT Cty CP PT KD TM Sài Gòn 168</li> </ul>	454/10 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	102.000 cổ phần, tỷ lệ 0,21%	không	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được đề cử theo biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12/06/2023 như sau:</li> <li>- Tổng số cổ phần đề cử: 20.896.368 cổ phần.</li> <li>- Tỷ lệ: 42,15%</li> </ul>
05	<b>Nguyễn Trần Thảo Hương</b> (Đề cử)	30/11/ 1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại học</li> <li>- Quá trình công tác: . Từ 01/2021 đến hiện tại: Công ty TNHH Petgat Việt Nam</li> <li>. Từ 06/2023 đến hiện tại: Trợ lý Tổng Giám Đốc trường mầm non FujiSchool</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trợ lý Tổng Giám Đốc trường mầm non FujiSchool</li> <li>- Giám đốc Công ty TNHH Petgat Việt Nam</li> </ul>	Số 8 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.	3.960.159 cổ phần, tỷ lệ 7,99%	không	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được đề cử theo biên bản họp nhóm cổ đông ngày 12/06/2023 như sau:</li> <li>- Tổng số cổ phần đề cử: 20.896.368 cổ phần.</li> <li>- Tỷ lệ: 42,15%</li> </ul>

TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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 2023****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên năm 2023 như sau:

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

Người liên hệ	Địa chỉ	Email/Điện thoại
Ms Lan Xuân (Thư ký HĐQT)	111-121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:dhcd2023@thiennamgroup.vn">dhcd2023@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**





## GIẤY ỦY QUYỀN

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

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

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

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email:.....

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

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

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

Địa chỉ: .....

Điện thoại:..... Email (\*):.....

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

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- ✓ Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- ✓ Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.
- ✓ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam.

Ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

#### Ghi chú:

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





## GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

**4. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

**5. Ông/Bà:** .....

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

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

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

...., ngày..... tháng ..... năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

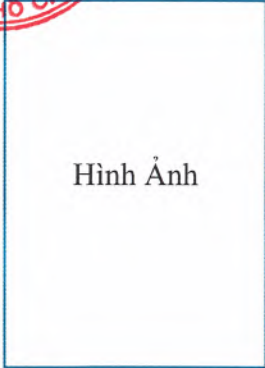




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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



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

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)