

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00’**, Thứ Bảy, ngày **28/06/2025**.
- **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 2025.

- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: <https://thiennamgroup.vn/qhcd/> từ ngày 07/06/2025 và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101>
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu TNA tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/06/2025.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101> từ ngày 26/06/2025.
- **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/Login/TNA250101> 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 28/06/2025. (*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: dhcd2025@thiennamgroup.vn Điện thoại: (028) 3834 8980 Di động: 0962 974 774 Fax: (028) 3834 8983

- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101>
- **Tên cổ đông và mật khẩu đăng nhập:** Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.
(Thông tin hướng dẫn cách thức đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://thiennamgroup.vn/qhcd/> và tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login/TNA250101>)

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 2025)

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 2025 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 2025

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Căn cứ:

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

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

Điều 1. Mục đích

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

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

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

họp ĐHĐCĐ

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

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

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

¹ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

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

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

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

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

- Nhiệm vụ:

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

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

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

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

- Nhiệm vụ:

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

Điều 10. Ban kiểm phiếu

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

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

Nhiệm vụ:

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

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

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

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

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Bỏ phiếu điện tử:

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

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

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/06/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 49.231.310 cổ phần tương đương với 49.231.310 phiếu biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy

quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

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

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

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

Điều 16. Thi hành Quy chế

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

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA

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

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

DỰ THẢO

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

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

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

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Ủy ban kiểm toán Công ty

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

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

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

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

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

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

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

- Doanh thu hợp nhất : 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 1 tỷ đồng
- Cổ tức : dự kiến không có

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

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

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

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Thành phần và cơ cấu UBKT

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

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

2. Cơ chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

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

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

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT

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

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

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

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

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

3. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT



HỒ VĂN TUYÊN

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình.

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN QUANG HÒA

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**