

Số : 02/2026/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **(Năm 2025)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom).

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3834 8980 Fax: (028) 3834 8983
- Vốn điều lệ: 495.762.640.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	28/06/2025	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của năm 2025; báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; và các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

### **II. Hội đồng quản trị (năm 2025):**

#### **1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (TV HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	- Chủ tịch HĐQT	23/06/2023	
2	Ông HỒ VĂN TUYÊN	- TV HĐQT độc lập không điều hành	23/06/2023	
3	Ông NGUYỄN MINH THU'	- TV HĐQT	23/06/2023	
		- Phó TGĐ	19/06/2018	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

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

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2025, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Trong năm 2025, Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh các ngành hàng chủ lực, kinh doanh không hiệu quả nên không đạt về doanh thu chỉ thực hiện gần 50%/KH, lợi nhuận trước thuế lỗ khoảng 35 tỷ đồng (so với kế hoạch năm trình ĐHĐCĐ Công ty cố gắng giảm mức lỗ khoảng 5 tỷ đồng).
3. 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.
4. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
5. 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 Vững Tàu.
6. Giám sát thực hiện các báo cáo trong năm 2025 theo đúng quy định, cụ thể:
- Báo cáo thường niên năm 2024;
  - Báo cáo quản trị năm 2024;
  - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo tài chính quý 4/2024 và quý 1,2,3/2025;
  - Riêng về BCTC soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, soát xét bán niên 2025 thì hiện Công ty đang chậm nộp báo cáo vì lý do chưa thống nhất về số liệu cần làm rõ với đơn vị kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán.
7. 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.
8. 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.
- 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
- \* Tiểu ban Tài chính: Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2025 của Công ty.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT	13/02/2025	Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam với các bên liên quan trong năm 2025
2	Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT	16/04/2025	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3	Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, ngày thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT	30/05/2025	Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam

### III. Ủy ban Kiểm toán (năm 2025):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông HỒ VĂN TUYÊN	Chủ tịch UBKT	23/06/2023	

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông HỒ VĂN TUYÊN	4/4	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính trong năm; thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; riêng về BCTC soát xét bán niên và kiểm toán năm 2024, soát xét bán niên 2025, về trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán đã có nhiều lần cùng với Ban lãnh đạo Công ty làm việc với đơn vị kiểm toán cũng như đốc thúc thực hiện, tuy nhiên do chưa thống nhất về số liệu trong báo cáo nên Công ty sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán dự kiến thời gian sớm nhất trong quý 1/2026 sẽ thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 và BCTC soát xét bán niên năm 2025 theo quy định
- 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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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.

- Kiểm soát tập trung toàn 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.

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông NGUYỄN VĂN NGHĨA	TGĐ	1973	Đại học - Quản trị kinh doanh	10/07/2024
2	Ông NGUYỄN MINH THU	Phó TGĐ	1974	Đại học mở bán công – Đông Nam Á Học	19/06/2018

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà LÊ THỊ THANH THẢO	1984	Cao đẳng QT TCKT (Queensfield School- Singapore)	22/05/2024	



**VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Giá trị giao dịch của Công ty với các bên liên quan theo lũy kế năm (VNĐ) - Căn cứ theo Báo cáo tài chính hàng quý số liệu hợp nhất
I	Công ty CP TM DV Thiên Nam Hòa	Công ty cùng TV HĐQT		277B Cách Mạng Tháng Tám, P. Hòa Hưng, TP.HCM	
1.1	Phải thu ngắn hạn				25.026.788.000



## PHỤ LỤC 1

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD /GPĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT					2023		Bỏ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
			Thành viên HĐQT					2023		ĐHĐCĐ bầu cử	TV HĐQT
2	Hồ Văn Tuyên		Thành viên HĐQT					2023		ĐHĐCĐ bầu cử	TV HĐQT
			Chủ tịch UBKT					2023		Bỏ nhiệm	Chủ tịch UBKT
3	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT					2023		ĐHĐCĐ bầu cử	TV HĐQT
			Phó TGD					2018		Bỏ nhiệm	Phó TGD
			Người Quản trị Công ty					2019			Người Quản trị Công ty
4	Nguyễn Văn Nghĩa		Tổng Giám Đốc					T7/2024		Bỏ nhiệm	TGD
5	Lê Thị Thanh Thảo		Kế toán trưởng						22/05/2024	Bỏ nhiệm	Kế toán trưởng
6	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT					2008		Bỏ nhiệm	NV CBTT
			Thư ký HĐQT								TK HĐQT
7	Công ty cổ phần Nahaviwel							2019			Công ty con
7.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, TGD								
7.2	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT								
7.3	Đoàn Hải Nam		TV HĐQT								
8	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Thiên Nam							2018			Công ty con
8.11	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT								

8.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT								
8.3	Trần Duy Kiều		TV HĐQT								
8.4	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT								
8.5	Nguyễn Thị Phương Chi		TV HĐQT								
8.6	Nguyễn Lê Đăng Thoa		Giám đốc					2024			
9	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam							2008			Công ty con
9.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc								
9.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT								
10	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168							2022			Công ty liên kết
10.1	Phan Thị Tường Vy		Chủ tịch HĐQT								
10.2	Nguyễn Quang Hòa		TV HĐQT								
10.3	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT								
10.4	Lê Đức Hiếu		Giám đốc								
11	Công ty CP PT Nhà Vũng Tàu							2019			Công ty liên kết
11.1	Huỳnh Tấn Gia Thạnh		Chủ tịch HĐQT								
11.2	Phan Quang Huy		TV HĐQT, TGD								
11.3	Trần Tấn Đức		TV HĐQT								
11.4	Trần Thị Hiền		TV HĐQT								

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA

## PHỤ LỤC 2

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2025

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ GPĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TV chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHu cổ phiếu cuối kỳ (%/VĐL)	Ghi chú
<b>A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC</b>											
<b>B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT						8.559.569	17,27%	
a	Tổ chức								0	0	
01	Công ty cổ phần Nahaviwel										Chủ tịch, TGD
02	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Thiên Nam								0	0	Chủ tịch
03	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168								0	0	TVHĐQT
05	Công ty cổ phần TM – DV Thiên Nam Hòa								0	0	Chủ tịch
06	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam								0	0	Chủ tịch
b	Cá nhân								0	0	
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột	0	0	Đã mất
02	Văn Thị Hoa							Mẹ ruột	0	0	

03	Trần Thị Đan Thanh							Vợ	0	0	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyên							Con ruột	7.886.915	15,91%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	3.960.159	7,99%	
06	Nguyễn Trần Thảo My							Con ruột	0	0	
07	Nguyễn Thị Cúc							Chị ruột	0	0	Định cư tại Mỹ
08	Nguyễn Quang Vinh							Anh ruột	0	0	Định cư tại Mỹ
09	Nguyễn Thị Thanh Vân							Em ruột	28	0,00006%	
10	Nguyễn Thị Sa							Em ruột	0	0	
11	Nguyễn Thị Sương							Em ruột	0	0	
12	Nguyễn Quang Khách							Em ruột	0	0	
<b>2</b>	<b>Hồ Văn Tuyên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Công ty CP Đầu tư RIM								0	0	Chủ tịch
02	Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông								0	0	TVHĐQT
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Hồ Xuân Hân							Cha ruột	0	0	Đã mất
02	Huỳnh Thị Mười							Mẹ ruột	0	0	
03	Nguyễn Văn Thu							Cha vợ	0	0	
04	Huỳnh Kim Lan							Mẹ vợ	0	0	
05	Nguyễn Thị Thanh Tùng							Vợ	0	0	
06	Hồ Nguyễn Minh							Con ruột	0	0	
07	Hồ Trúc Phương							Con ruột	0	0	

08	Hồ Minh Nam							Con ruột	0	0	
09	Hồ Thị Túy Hoang							Chị ruột	0	0	
10	Hồ Văn Thúc							Anh ruột	0	0	
11	Hồ Thị Bích Lũy							Em ruột	0	0	
12	Hồ Thị Minh Tuyết							Em ruột	0	0	
13	Hồ Văn Truyền							Em ruột	0	0	
14	Hồ Thị Khánh Huyền							Em ruột	0	0	
15	Nguyễn Đức Tiến							Anh rể	0	0	
16	Đoàn Quốc Thắng							Em rể	0	0	
17	Nguyễn Trí Dũng							Em rể	0	0	
3	Nguyễn Minh Thư		Thành viên HDQT						2.000	0,004%	
a	Tổ chức										
01	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168								0	0	TV HDQT
02	Công ty cổ phần Nahaviwel								0	0	TV HDQT
b	Cá nhân										
01	Phạm Phương Mai							Vợ	0	0	
02	Nguyễn Hoàng Nam							Con ruột	0	0	
03	Nguyễn Thị Phương Hà							Chị ruột	0	0	
04	Nguyễn Minh Thi							Anh ruột	0	0	
05	Nguyễn Minh Thọ							Anh ruột	0	0	
06	Đỗ Anh Thư							Mẹ vợ	0	0	
07	Phan Anh Tuấn							Anh vợ	0	0	
08	Thân Thị Thu Hà							Chị dâu	0	0	

C. ỦY BAN KIỂM TOÁN											
1	Hồ Văn Tuyên (Thông tin như phần B)		Chủ tịch UBKT								
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Văn Nghĩa		Tổng GD						0	0	Bổ nhiệm 10/07/2024
	Nguyễn Thiện Nhân							Con	0	0	
	Nguyễn Minh Đức							Con	0	0	
	Nguyễn Thị Dần							Mẹ	0	0	
	Nguyễn Thanh Nghị							Em	0	0	
	Võ Phong Vân							Em	0	0	
	Nguyễn Thanh Bình							Em	0	0	
	Võ Thị Mỹ Hạnh							Em	0	0	
2	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần B)		Phó TGD								
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Lê Thị Thanh Thảo		Kế toán trưởng						0	0%	Bổ nhiệm 22/5/2024
	Lê Văn Dự							Cha ruột	0	0	
	Phan Thị Thành							Mẹ ruột	0	0	
	Nguyễn Văn Thành Quang							Chồng	0	0	
	Nguyễn Quang Khải							Con trai	0	0	
	Nguyễn Thị Thảo Vy							Con gái	0	0	
G. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần B)		Người QTCT								

H. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT						162.500	0,33%	
a	Tổ chức										
01	Công ty cổ phần Giao Nhận Hàng Quốc Tế								0	0	TVHDQT
02	Công ty TNHH Đầu Tư Nguyên Thịnh								0	0	GD
03	Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại F Fan								0	0	GD
b	Cá nhân										
01	Trịnh Văn Hồng							Cha ruột	0	0	
02	Nguyễn Thị Ly Lan							Mẹ ruột	0	0	
03	Châu Toàn Thuở							Cha chồng	0	0	Đã mất
04	Phan Thị Khang							Mẹ chồng	0	0	
05	Châu Minh Tín							Chồng	0	0	
06	Châu Xuân Trang							Con ruột	0	0	Đi học
07	Châu Minh Thu							Con ruột	0	0	Đi học

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT


  
 NGUYỄN QUANG HÒA