



CÔNG TY CỔ PHẦN TM - XNK THIÊN NAM
Địa chỉ: số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 02, quận 10, TP. HCM
Điện thoại: 84.8. 3834 8980/81/82/84/85/86/87 – 3938 1292
Fax : 84.8.3834 8983 – 3927 3347 **MÃ CHỨNG KHOÁN: TNA**
E-mail : ct@tna.com.vn Website: www.tna.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 13549

ĐẾN

Giờ: Ngày 22 tháng 01 năm 11

- * Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THIÊN NAM**
- * Tên giao dịch : **Thien Nam Trading Import Export Joint-Stock Co.**
- * Trụ sở chính : 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- * Điện thoại : 84.8.3938 1292 Fax: 84.8.3834 8983
- * Năm báo cáo : **2010**

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

- Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam, tiền thân là Công ty TM – DV – XNK Quận 10 (TENIMEX) được thành lập theo Quyết định số 4103/GP-UB-NCVX do Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh ký ngày 03/12/1994 trên cơ sở sáp nhập hai Doanh nghiệp nhà nước:
 - Công ty Thương mại - Dịch vụ Quận 10
 - Công ty sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 10.
- Ngày 01 tháng 11 năm 2000 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 13 tỷ đồng.
- Ngày 20/07/2005, Công ty công bố việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TNA. Ngày 27/12/2006, Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng. Ngày 31/07/2009, Công ty tiếp tục phát hành thêm 4,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
- Sự kiện quan trọng trong năm 2010 :
 - Ngày 23/10/2010, khánh thành cao ốc văn phòng Thiên Nam số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10.
 - Ngày 01/11/2010, kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam.
- Các thành tích được ghi nhận trong năm 2010 :
 - Giải thưởng “Top 100 Doanh nghiệp Thương mại – Dịch vụ tiêu biểu năm 2010” của Bộ Công Thương trao tặng;
 - Giải thưởng “Top 100 Thương hiệu Việt hàng đầu Việt Nam” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Thương hiệu Việt trao tặng;
 - Đạt “Cúp vàng Thương hiệu chứng khoán uy tín 2010; Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất VN (VNR500) ...
 - Đạt danh hiệu tập thể LĐ xuất sắc do chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP khen tặng;

- Công đoàn Cty được bình chọn là công đoàn vững mạnh xuất sắc nhận Bằng khen của Công đoàn Bộ công thương;
- Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đạt danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2010 do UBND TP trao tặng;
- Ông Ngô Hữu Hoàn – Tổng GD Công ty đạt danh hiệu Doanh nhân nhân ái năm 2010 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sắt, thép: thép lá, thép tấm, thép hình, thép dây, sắt ống....
- Công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, chocolate, rựu vang...
- Kinh doanh bất động sản.

3. Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2015:

- Mục tiêu phát triển
 - Chiếm lĩnh 10% thị phần thép nhập khẩu ở thị trường phía Nam.
 - Định vị ở Top 3 doanh nghiệp phân phối hàng công nghệ phẩm ngoại nhập tại thị trường Việt Nam.
 - Gắn kết thương hiệu Thiên Nam với hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Định hướng chiến lược:
 - Thương mại: phát triển, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh ngành hàng sắt thép.
 - Phát triển mạnh ngành hàng Công nghệ thực phẩm đưa doanh thu và lợi nhuận tăng mỗi năm từ 30% trở lên;
 - Hoàn thành dự án : Trung tâm TM DV và căn hộ cao cấp cho thuê tại 277B Cách Mạng Tháng Tám;
 - Liên kết, liên doanh với khách hàng khai thác tối đa hiệu quả các mặt bằng hiện có của Công ty;
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và vốn cho hoạt động kinh doanh.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010:

- Năm 2010, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao trước một tháng, cụ thể như sau :
 - + Doanh thu thực hiện 882,12 tỷ đồng, vượt 35,71% KH năm;
 - + Lợi nhuận trước thuế thực hiện 92,87 tỷ đồng, vượt 132,2 % KH năm;
 - + Cổ tức chia 25%, đạt 125% so với năm 2009.
- Ngoài tác động của các yếu tố cơ bản trong kinh doanh (tăng doanh thu, tăng tỷ lệ lãi gộp ...), thì việc tăng đột biến hiệu quả còn do phần đóng góp đáng kể của 52,8 tỷ đồng lợi nhuận từ việc chuyển nhượng 7 tầng Thiên Nam Building cho Ngân hàng TMCP Công thương VN.
- Mức thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên trong Công ty năm 2010 tăng 10% so với năm 2009. Công ty luôn chăm lo đầy đủ đời sống của cán bộ nhân viên, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ nhân viên. Bổ nhiệm và tuyển dụng bổ sung một số vị trí nhân sự cấp quản lý và kinh doanh.

- Đầu năm 2010, trụ sở văn phòng Công ty đã được chuyển về toà nhà mới (cao ốc văn phòng Thiên Nam 111-121 Ngô Gia Tự, Q.10) và được khai thác 100% diện tích.
- Tổ chức thành công lễ khánh thành tòa nhà Thiên Nam và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty cùng với những sự kiện quan trọng khác trong năm 2010. Thương hiệu Thiên Nam được truyền thông và quảng bá tốt hơn.
- Công ty và tập thể người lao động đã tham gia quyên góp cho các hoạt động xã hội từ thiện, công tác cứu trợ bão lụt miền Trung, hỗ trợ hoạt động địa phương và đền ơn đáp nghĩa... với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Năm 2010 là năm nền kinh tế thế giới bước đầu đã phục hồi và nền kinh tế trong nước đã lấy lại mức tăng trưởng tương ứng với thời kỳ trước khủng hoảng, GDP đạt mức 6,78% (tăng so với mức 5,3% năm 2009). Trong năm nay, Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam đã gạt hái được những thành tựu tích lũy từ hoạt động đầu tư của những năm trước đó đem lại, đó là những thuận lợi cơ bản. Tuy nhiên, các khó khăn phát sinh đã làm hạn chế nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty như :

- Không còn các gói hỗ trợ về lãi suất vay vốn lưu động (4%), cũng như việc miễn, giảm, giãn thời gian nộp một số loại thuế như trong năm 2009.
- Lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao (trên 18%), nhà nước lại 2 lần điều chỉnh tỷ giá USD và nới rộng biên độ tỷ giá, đồng thời nguồn ngoại tệ thanh toán khan hiếm làm cho giá thành nhập khẩu cao, sức tiêu thụ trên thị trường thấp. Bên cạnh đó chỉ số giá (CPI) đã tăng lên mức 2 con số (11,75%) tác động nhiều đến chi phí kinh doanh.

Trong bối cảnh trên, Công ty Thiên Nam đã tận dụng các ưu thế tiềm năng sẵn có để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, chủ động và linh hoạt trong kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2010.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2010:

**** Tình hình hoạt động các Công ty con, cửa hàng, chi nhánh:***

- **Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam:** đã từng bước vươn lên và dần trở thành một ngành kinh doanh chủ lực của Công ty. Hiện tại với 6 nhãn hàng nhập khẩu từ châu Âu và 3 nhãn hàng từ châu Á, công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam đã xây dựng kênh phân phối trên phạm vi toàn quốc.
- **Xây dựng Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam:** Để mở rộng quy mô và phát triển ngành hàng kinh doanh sắt thép. Công ty đã đầu tư mặt bằng 7600 m² và các trang thiết bị phù hợp để xây dựng trung tâm kinh doanh sắt thép trên quốc lộ 1A thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An (giáp ranh huyện Bình Chánh, TP HCM).
- **Chi nhánh Mộc Bài – Tây Ninh:** HĐQT quyết định giải thể chi nhánh do sự thay đổi chính sách của nhà nước luôn thay đổi đối với khu vực kinh tế cửa khẩu làm cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh không hiệu quả.

*** Tình hình đầu tư dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám:** : đã được sự chấp thuận của UBND Thành phố và Sở Quy hoạch kiến trúc về các chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc là Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê cao cấp. Hiện công ty đang chuẩn bị các bước cần thiết để thực hiện dự án.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị kinh doanh, tài chính, quản trị nhân sự và tái cấu trúc bộ máy.
- Tổ chức hoạt động kinh doanh ngành hàng thép theo hướng mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạnh hệ thống kinh doanh sắt thép.
- Tập trung phát triển ngành hàng Công nghệ phẩm tại Công ty TNHH CNP Thiên Nam trở thành ngành hàng chủ lực thứ 2 của công ty, phân phối dòng sản phẩm cao cấp của châu Âu, châu Mỹ, châu Á...
- Tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản có tiềm năng.
- Triển khai xây dựng công trình Trung tâm TM DV và Căn hộ cao cấp cho thuê tại số 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10.

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh (%) 2010 với 2009
	2010	2009	
* Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản (%)	87,86	83,24	105,55
- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản (%)	12,14	16,76	72,43
* Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,59	1,56	101,50
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,63	0,59	106,78
* Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/DT hợp nhất (%)	10,53	5,35	196,80
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT hợp nhất (%)	7,89	4,43	177,95
- Tỷ suất LNST/Vốn CSH bình quân năm (%)	36,06	22,98	154,65
- EPS cơ bản (thu nhập trên mỗi CP tính theo số CP thực tế trong năm, đồng/CP)	8.676	6.646	130,54

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2010 đều có mức tăng cao so với năm 2009, đặc biệt là chỉ tiêu về hiệu quả và tỷ suất sinh lời.

Khả năng thanh toán năm 2010 cũng đã được cải thiện tốt hơn so với năm 2009, do duy trì được trạng thái thanh khoản tốt – dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 200 tỷ

so với 80 tỷ năm 2009. Điều này đã có tác động tốt đến quan hệ tín dụng của công ty đối với các Ngân hàng. Nếu tính trên số cổ phiếu tại thời điểm cuối năm thì EPS năm 2010 là 8.676 đồng/CP; tăng 30,54% so với năm 2009 (tăng 2.030 đồng/CP).

- Thông tin chi tiết về cổ phiếu :

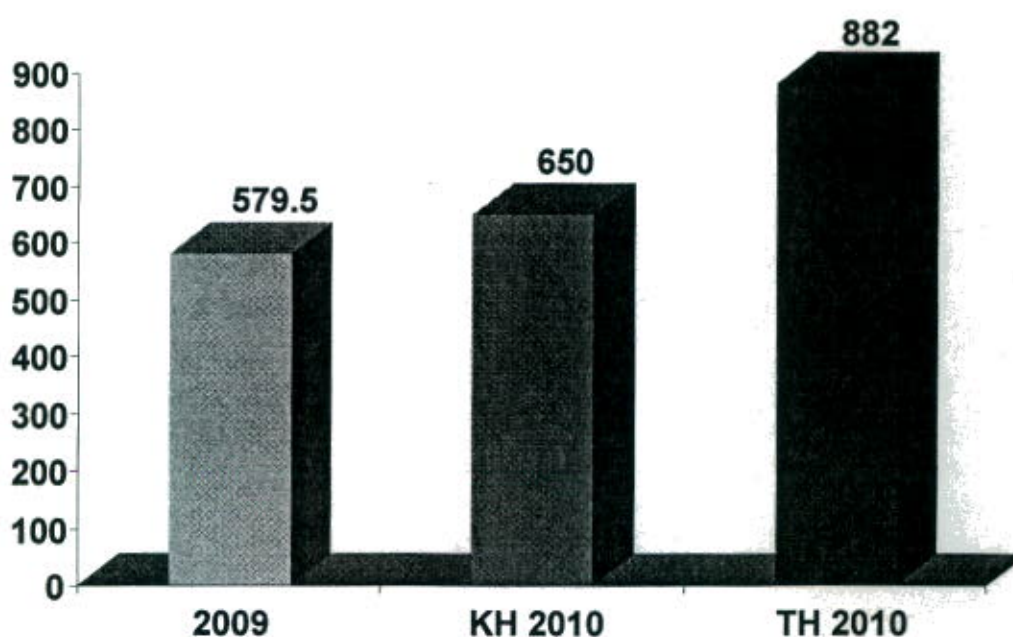
Nội dung	31/12/2009
* Tổng số cổ phiếu	8.000.000
Trong đó: - Cổ phiếu phổ thông:	8.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi:	0
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.999.749
* Cổ phiếu quỹ(do công ty mua lại cổ phiếu lẻ của nhà đầu tư trong đợt phát hành 2009):	251
* Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2010	27.374đ/cổ phiếu
* Cổ tức năm 2010 (25%/mệnh giá)	2.500 đồng/cổ phiếu

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2010:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2010	% so sánh với	
			KH 2010	TH 2009
1. Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	882.123	135,71	152,21
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	92.873	232,18	299,55
3. Cổ tức thực hiện	%	25	100,0	125,0

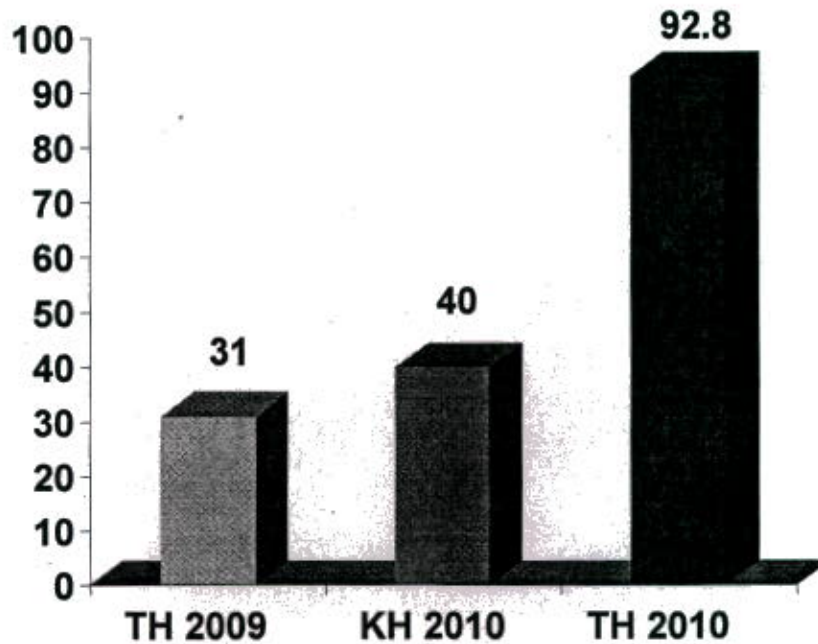
- Doanh thu toàn Công ty thực hiện 882,123 tỷ đồng, vượt 35,71% so với kế hoạch và tăng 52,21% so với thực hiện năm 2009. Trong đó doanh thu mặt hàng chủ lực là thép đạt 730 tỷ, chiếm tỷ trọng 82,8%/Tổng DT.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng doanh thu



- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty thực hiện 92,873 tỷ đồng, vượt 132,18% so với kế hoạch năm 2010 và bằng gấp 3 lần so với năm 2009.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng lợi nhuận (đvt: tỷ đồng)



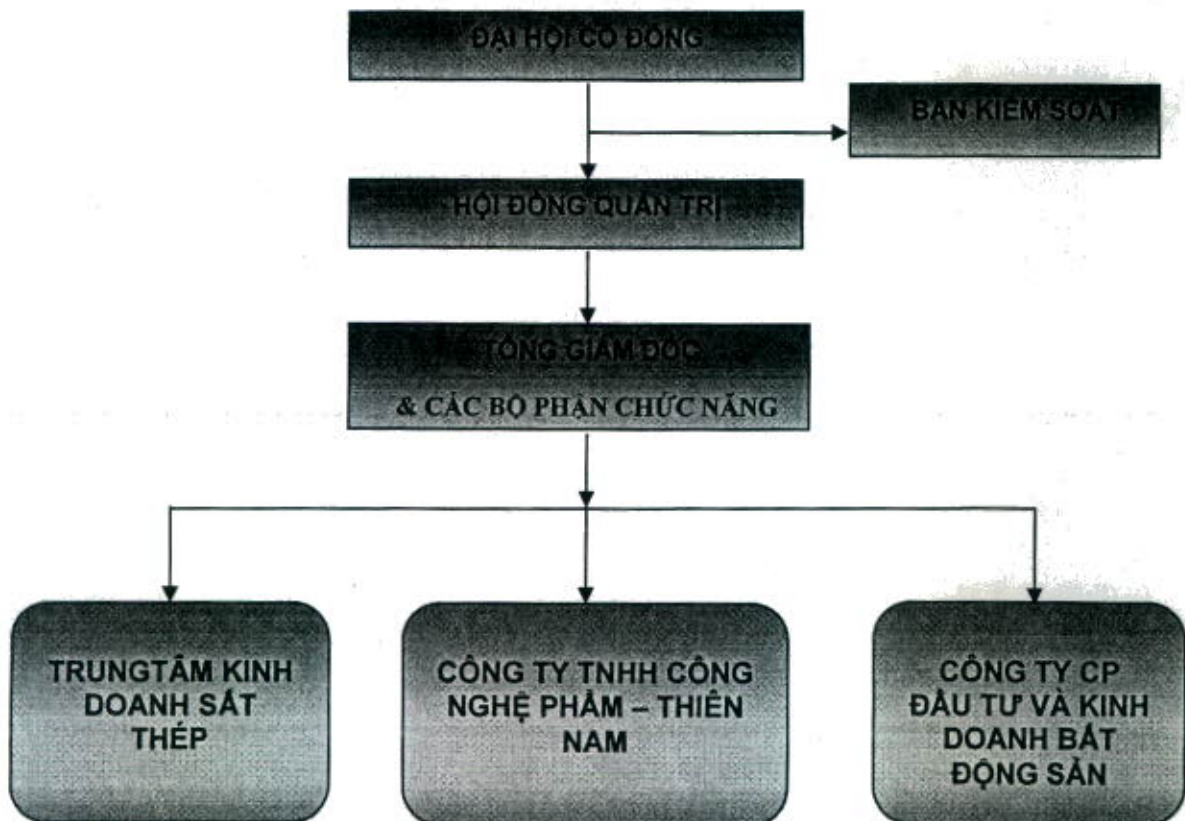
3. Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2011:

- Tổng doanh thu : 950 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 46,5 tỷ đồng.
- Cổ tức : dự kiến 25%.

a. Nhiệm vụ trọng tâm về quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy:

- Hoàn thiện cơ cấu Ban điều hành doanh nghiệp : Tuyển dụng, bổ sung nhân sự phụ trách các đầu ngành kinh doanh chủ lực: kinh doanh sắt thép, bất động sản...
- Thay đổi chính sách trả lương, thưởng; áp dụng các tiêu chuẩn mới về đánh giá nhân sự để tạo động lực làm việc và tăng năng suất lao động của toàn thể đội ngũ nhân sự công ty.
- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tạo nên sức mạnh, niềm tin của tập thể nội bộ doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu “thu hút người giỏi, gìn giữ người tài”, làm cho thương hiệu Thiên Nam có bản sắc riêng biệt.
- Bổ sung tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực đáp ứng cho nhu cầu quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa cho những năm sắp tới. Gắn chặt với việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo các nhân tố: hiệu quả, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao. Sử dụng hợp lý đội ngũ cộng tác viên trong hoạt động tư vấn, đào tạo, dịch vụ môi giới...
- Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu công ty (trên trang web, trên phương tiện thông tin đại chúng, trong mối quan hệ với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng môi trường hoạt động...).

CẤU TRÚC BỘ MÁY KINH DOANH CÔNG TY CP TM XNK THIÊN NAM



b. Nhiệm vụ trọng tâm về quản trị tài chính :

Tập trung vào 3 nội dung:

- Quản trị dòng vốn
- Quản trị dòng tiền
- Kiểm soát chi phí

Thông qua các biện pháp:

- Sử dụng triệt để nguồn vốn chủ sở hữu đưa vào hoạt động kinh doanh; tăng cường quan hệ với các Ngân hàng nâng hạn mức tín dụng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Tổng Cty TM Sài Gòn và các đối tác kinh doanh để hỗ trợ thêm nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch quản trị dòng tiền cho các năm sắp tới, trên cơ sở tổng hợp ngân lưu của hoạt động kinh doanh và ngân lưu các dự án đầu tư.
- Công tác kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh và điều hành để có những chấn chỉnh và bổ sung kịp thời các quy chế quy định phù hợp với tình hình phát triển của công ty. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và tài chính của các đơn vị trực thuộc để có chính sách hỗ trợ kịp thời.
- Thực hiện việc kiểm soát chi phí chặt chẽ thông qua nội dung ban hành hệ thống định mức chi phí hợp lý và được phê duyệt của lãnh đạo công ty.

c. Nhiệm vụ trọng tâm về kinh doanh và quản trị dự án

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành kinh doanh theo hướng tập trung đầu tư vào các mũi nhọn chiến lược như: sắt thép, công nghệ phẩm, kinh doanh bất động sản...

- Tiến hành các bước để thực hiện dự án Trung tâm TM DV và căn hộ cho thuê tại số 277B Cách Mạng Tháng Tám.
- Xây dựng Trung tâm kinh doanh sắt thép tại Long An. Dự kiến quý 3/2011 đi vào hoạt động kinh doanh.
- Liên doanh góp vốn đầu tư vào một số dự án bất động sản có tiềm năng.

Với thương hiệu TNA trên TTCK đã được thể hiện ngày càng ở vị trí cao hơn và sự tín nhiệm của các nhà đầu tư, cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu thu được qua những thử thách - chúng tôi tin rằng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 và những năm tiếp theo sẽ được hoàn thành một cách tích cực, đáp ứng được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán được công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán. (Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán độc lập được công ty chỉ định để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ, công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 .

- Ý kiến kiểm toán độc lập: (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

2. Ban kiểm soát Công ty:

- Ý kiến Ban kiểm soát: (Đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát).

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty con (do Công ty CP TM XNK Thiên Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ):

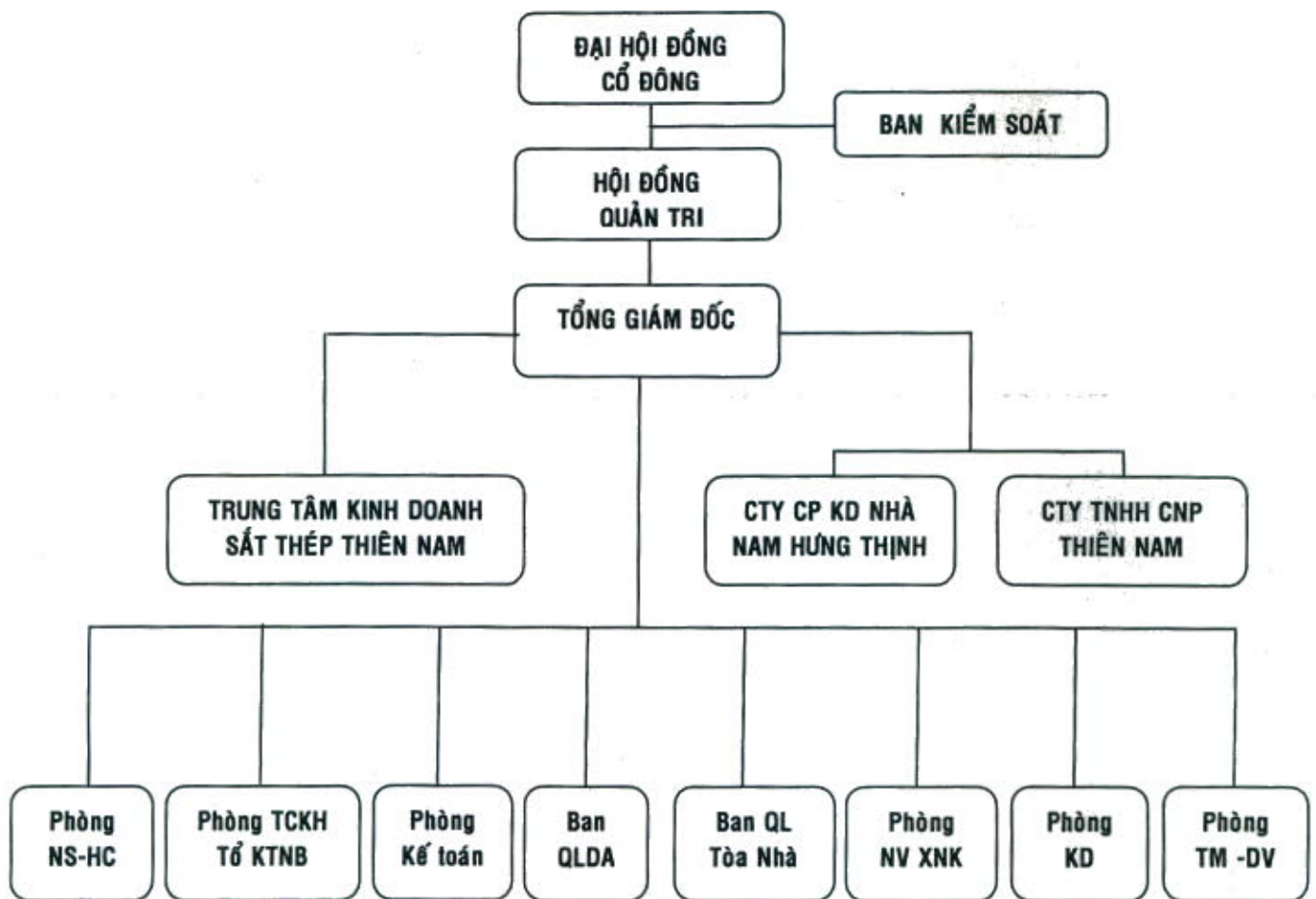
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam – Tỷ lệ nắm giữ: 80%.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty con:

Công ty TNHH công nghệ phẩm Thiên Nam chính thức hoạt động từ tháng 4 năm 2009. Vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó Công ty CP TM XNK Thiên Nam nắm giữ 80%. Mặt hàng kinh doanh chính là rượu vang, bánh, kẹo, Chocolate, nước trái cây nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu...đã bắt đầu tạo thế đứng trên thị trường. Trong năm 2010, Công ty thực hiện được doanh thu 24,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,72 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2010, tổng tài sản của Công ty là 7,863 tỷ đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự :

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty đến 31/12/2010 :



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị : NGUYỄN THỊ HIỆP

- Ngày tháng năm sinh : 07-08-1961
- Số CMND : 020182375 cấp ngày 12-03-2004 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 623/35 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 987
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

- Quá trình công tác
 - 06/1978 – 04/1985 : Cán bộ công đoàn Q.10, Cán bộ Ban tuyên giáo Q.10
 - 05/1985 – 03/1996 : Phó phòng, Trưởng phòng tổ chức Cty TM-DV – XNK Q.10
 - 03/1996 – 10/2000 : Phó giám đốc Công ty TM-DV-XNK Quận 10
 - 11/2000 – 10/2002 : Phó giám đốc Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
 - 11/2002 – 12/2005 : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty CP TM-XNK Thiên Nam
 - 01/2006 – nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP TM-XNK Thiên Nam

2.2 Tổng giám đốc

: NGÔ HỮU HOÀN

- Ngày tháng năm sinh : 31-12-1954
- Số CMND : 020051182 cấp ngày 29-07-2005 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : 11/25B Nguyễn Phúc Chu, P.15, Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 981
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 1977 – 1978 : Nhân viên phòng Công nghiệp Cục thống kê TP.HCM
 - 1978 – 1981 : Bộ đội
 - 1981 – 2005 : Công ty Vật tư tổng hợp TP.HCM (Gemexim Co.)
 - Trưởng phòng hành chính tổng hợp
 - Trưởng phòng kinh doanh XNK
 - Giám đốc Trung tâm kim khí phế liệu
 - Phó giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp TP.HCM
 - 2006 – nay : Tổng giám đốc Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam

- Chức vụ công tác hiện nay
 - Tổng giám đốc Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam

2.3 Kế toán trưởng : NGUYỄN THỊ ÁNH HƯỜNG

- Ngày tháng năm sinh : 28/05/1961
 - Nơi sinh : Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số CMND, ngày cấp, nơi cấp : 020776100 Cấp ngày 27/07/1992 tại Công an Tp.HCM
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Quê quán : Xã Thụy Trình – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình
 - Địa chỉ thường trú : 182 Tân Phước Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
 - Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 982
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : - Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế lao động
- Cao học Kinh tế chuyên ngành Tài chính DN
 - Quá trình công tác :
 - 10/1984 – 6/1985 : Cán bộ Ban TCCQ Quận 10
 - 7/1985 – 12/1999 : Kế toán viên công ty TM-DV-XNK Quận 10
 - 12/1999 – 2/2004 : Chuyên viên Thống kê – Phòng thống kê Quận 10.
 - 3/2004 – 6/2008 : Chuyên viên Thống kê – Phòng thống kê Quận 8.
 - 7/2008 – 9/2008 : Phó phòng kế toán – Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
 - 10/2008 – nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: không có

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- *Số lao động bình quân trong năm là 88 lao động (bao gồm công ty con)*
- *Chính sách, chế độ đối với người lao động:*
 - Công ty luôn thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo qui định hiện hành.

- Công ty luôn thực hiện các chế độ phúc lợi như: tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước, trợ cấp ốm đau, phúng viếng tử thân phụ mẫu của người lao động qua đời, quà sinh nhật cho CBNV, tặng quà nhân các ngày lễ lớn, quỹ tương trợ nội bộ hỗ trợ khi CBNV gặp khó khăn về tài chính... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tạo sự gắn bó, tận tụy của người lao động với Công ty.

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng trong năm:

Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐQT, do Chủ tịch HĐQT ký ngày 03 tháng 08 năm 2010, quyết định Ông Vương Kim Phụng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh để nhận nhiệm vụ Giám đốc Quản lý tòa nhà.

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- **Hội đồng quản trị Công ty :**

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bà NGUYỄN THỊ HIỆP | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông NGUYỄN QUANG HÒA | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị độc lập không điều hành |
| 3. Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành |
| 4. Ông HỒ THÁI HÀ | - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành |
| 5. Ông NGÔ HỮU HOÀN | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

- **Ban kiểm soát Công ty :**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông VƯƠNG QUANG DIỆU | - Trưởng Ban Kiểm Soát - cổ đông ngoài |
| 2. Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN | - Thành viên Ban Kiểm Soát - cổ đông trong Công ty |
| 3. Bà TRẦN THỊ THU LIỄU | - Thành viên Ban Kiểm Soát - cổ đông ngoài |

1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị là những người có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm, am hiểu về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty, luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng tăng. Trong đó hoạt động của Tiểu ban dự án, Tiểu ban Tài chính trong năm 2010 cũng rất tích cực đóng góp trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh.
- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chính sách pháp luật của nhà nước. Kết quả của quá trình hoạt động trên đã được thể hiện rõ qua các kết quả kiểm toán tài chính công ty và được đánh giá rất tốt, không có một sai sót trọng yếu nào xảy ra.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của công ty trong năm, đề ra các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ Ban tổng giám đốc giải quyết các công việc cấp bách, giúp cho hoạt động điều hành đạt được hiệu quả cao.
- Công tác tổ chức hội họp, báo cáo tổng kết trước Đại hội cổ đông hàng năm của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng Điều lệ Công ty quy định.

- Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban kiểm soát thay mặt cổ đông để thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát và giám sát mọi hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- Trong năm, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát đều được mời tham dự và có đóng góp ý kiến cho các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán Công ty 6 tháng đầu năm và cuối niên khóa tài chính theo đúng Điều lệ Công ty quy định.

1.4 Thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty

- Tổng số tiền thù lao công vụ chi trong năm 2010 cho 05 thành viên HĐQT ; 03 thành viên BKS và thư ký HĐQT : 574.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	85,000,000
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	84,500,000
3	Ngô Hữu Hoàn	UV HĐQT kiêm TGD	75,000,000
4	Hồ Thái Hà	UV HĐQT, Trưởng TBDA	90,000,000
5	Nguyễn Hoàng Giang	UV HĐQT, Trưởng TBTC	90,000,000
6	Vương Quang Diệu	Trưởng Ban kiểm soát	60,500,000
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	UV BKS	38,500,000
8	Trần Thị Thu Liễu	UV BKS	38,500,000
9	Trịnh Lan Xuân	Thư ký HĐQT	6,000,000
10	Phạm Thị Đăng Thơ	Thay Chị Xuân trong thời gian nghỉ sinh	6,000,000
TỔNG CỘNG			574,000,000

1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc (theo danh sách chốt ngày 18/02/2011):

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu & Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	* Sở hữu 1.747.357 CP * Tỷ lệ 21,84 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Cá nhân : 92.957 CP * Ủy quyền(Nhà nước): 1.654.400 CP
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	* Sở hữu 1.232.500 CP * Tỷ lệ 15,41 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 1.032.500 CP * Ủy quyền (cổ đông): 200.000 CP
3	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	* Sở hữu 11.328 CP * Tỷ lệ 0,14 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 11.328 CP * Do HĐQT đề cử theo khoản 2.d Điều 24 Điều lệ Công ty quy định.

4	Hồ Thái Hà	TV HĐQT	* Sở hữu 145.000 CP * Tỷ lệ 1,81 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân : 145.000 CP
5	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT - Tổng Giám đốc Cty	* Sở hữu 125.166 CP * Tỷ lệ 1,56 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 125.166 CP
6	Vương Quang Diệu	Trưởng Ban Kiểm soát	* Sở hữu 192.574 CP * Tỷ lệ 2,41 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 192.574 CP
7	Trần Thị Thu Liễu	TV Ban KS	* Sở hữu 6.883 CP * Tỷ lệ 0,09 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 6.883 CP
8	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV Ban KS	* Sở hữu 13.574 CP * Tỷ lệ 0,17 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 13.574 CP
9	Nguyễn Thị Ánh Hường	Kế toán trưởng	* Sở hữu 3.000 CP * Tỷ lệ 0,03 %/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 3.000 CP

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên (đến ngày 31/12/2010):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thị Thanh Trúc	Con Ông Ngô Hữu Hoàn - Tổng giám đốc công ty.	0	0%	11.000	0,137%	Mua
2	Nguyễn Thị Hoàng	Em gái Bà Nguyễn Thị Hiệp – Chủ tịch HĐQT công ty.	19.600	0,245%	20.000	0,25%	Mua

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (theo danh sách chốt ngày 18/02/2011)

2.1. Cổ đông Nhà nước:

Tên tổ chức : Tổng công ty thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA)

Địa chỉ : 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Số cổ phần sở hữu : 1.654.400 cổ phần.

Tỷ lệ sở hữu : 20,68%

2.2 Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần	7,863,435	98.29	136,565	1.7	8,000,000	100.00
1. Cổ đông Nhà nước:	1,654,400	20.68	0	0	1,654,400	20.68
Tổng Công ty TM Sài Gòn	1,654,400	20.68			1,654,400	20.68
2. Cổ đông đặc biệt:	1,715,868	21.45	0	0	1,715,868	21.45
Cổ đông HĐQT	1,406,951	17.59			1,406,951	17.59
Ban giám đốc	95,886	1.20			95,886	1.20
Ban kiểm soát	213,031	2.66			213,031	2.66
3. Cổ đông trong công ty:	139,165	1.74	0	0	139,165	1.74
Cổ phiếu Quỹ	251	0.003			251	0.003
Cán bộ công nhân viên	138,914	1.74			138,914	1.74
4. Cổ đông ngoài công ty	4,354,002	54.43	136,565	1.71	4,490,567	56.13
Cổ đông cá nhân	3,872,032	48.41	113,517	1.42	3,985,549	49.82
Cổ đông tổ chức	481,970	6.02	23,048	0.29	505,018	6.31

2.3 Thông tin chi tiết về cổ đông lớn chiếm tỷ lệ từ 5% trên vốn điều lệ. (theo danh sách chốt ngày 18/02/2011):

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần	Tỷ lệ/VDL
1	Tổng Cty TM Sài Gòn, đại diện: ✓ Bà Nguyễn Thị Hiệp ✓ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	275B Đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM	1.654.400	20,68%
2	Nguyễn Quang Hòa	08 Nguyễn Thông, Quận 3, TP Hồ Chí Minh	1.032.500	12,91%
3	Nguyễn Thị Thương	265/4A Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh.	541.666	6,77%
4	Trần Thị Mỹ Thanh	52/363G Quang Trung, P/12 Q. GV, TP.HCM	508.333	6,35%
Tổng cộng			3.736.899	46,71%

Ngày 19 tháng 4 năm 2011
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIỆP