



CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK THIÊN NAM
Địa chỉ: 111-121 Ngô Gia Tự, phường 02, quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 848 38348980 Fax: 848 38348983
E-mail: thiennam@tna.com.vn Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẾN

Số: 13460
Giờ: Ngày 19 tháng 4 năm 12

- * 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 : **2011**

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 2011:
 - Ngày 11-11-2011, công ty Thiên Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam tại Long An. Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam tại Long An được xây dựng trên diện tích đất 7.600m² đã được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Trung tâm được đưa vào hoạt động nhằm tăng thêm diện tích kho bãi để phát triển ngành kinh doanh chủ lực của công ty.
- Các thành tích được ghi nhận trong năm 2011:
 - Chủ tịch UBND TPHCM tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho công ty Thiên Nam là đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 trước thời hạn.
 - Năm 2011 là năm thứ tư liên tiếp công ty Thiên Nam được VNet bình chọn trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và cũng được bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (FAST500).
 - Công ty CP TM-XNK Thiên Nam đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Phòng TM và CNVN về những thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp VN.

- Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hiệp đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011” của Hiệp Hội doanh nghiệp TP.HCM.
- Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo đã công nhận Công ty là đơn vị điển hình đạt thương hiệu VN được ưa chuộng trong năm 2011.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Sắt, thép: thép lá, thép tấm, thép hình, thép dây, sắt ống....
- Công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, chocolate, rượu 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 và ngành công nghệ phẩm.
 - 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 2011:

- Năm 2011, 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, cụ thể như sau:
 - + Doanh thu thực hiện 1.113,13 tỷ đồng, vượt 17,17% KH năm;
 - + Lợi nhuận trước thuế thực hiện 50,268 tỷ đồng, vượt 8,10% KH năm;
 - + Cổ tức chia 20%, đạt 80% so với năm 2010.
- Ngày 11-11-2011, công ty Thiên Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam tại Long An. Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam tại Long An được xây dựng trên diện tích đất 7.600m², vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng.
- Với cơ chế khoán lương trên thực lãi, kết hợp mức thưởng theo tình hình thực hiện kế hoạch được giao, thu nhập bình quân CB-NV tăng 10% so với năm 2010. Bên cạnh đó, công ty và tập thể người lao động đã tham gia quyên góp cho các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền gần 423 triệu đồng. Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đạt con số trên 60 tỷ đồng.
- Từ các kết quả đạt được trên, đã tác động tốt đến giá trị cổ phiếu TNA trên thị trường chứng khoán luôn được giữ vững và ổn định. Trong khi đã có hơn 50% số cổ phiếu niêm yết trên TTCK có thị giá rơi xuống dưới mệnh giá và thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

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:

- Các yếu tố tác động đến thị trường có liên quan đến biến động của chỉ số CPI: tỷ giá được điều chỉnh tăng 9,3%, giá xăng tăng gần 30%, giá điện tăng trên 15%... đều đã trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp.
- Trước tác động của NQ11 về việc siết chặt chính sách tín dụng, cắt giảm đầu tư công và đặc biệt là chi phí lãi vay tăng cao (trên 20%) đã tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Các doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh của chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt. Kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp giảm mạnh, bên cạnh đó là các thông tin về các vụ phá sản của nhiều doanh nghiệp, vỡ nợ, thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng lộ ra.

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo công ty đã tập trung mọi nỗ lực, cố gắng chỉ đạo sát sao hoạt động kinh doanh, lèo lái con tàu đến được mục tiêu nhắm đến và đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2011 trước một tháng.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2011:

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

- Trong năm qua đã nâng cấp Cửa hàng kinh doanh thành Trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam, mở thêm một Trung tâm sắt thép ở Long An theo phương án hoạt động đã được HĐQT thông qua. Theo đó, Trung tâm được tổ chức dưới hình thức tổng kho chứa hàng bao gồm cả cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán hàng. Việc hình thành Trung tâm sẽ tạo điều kiện mở rộng thị trường, tăng cường quản lý thống nhất và chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh sắt thép, đồng thời sử dụng tối ưu mọi nguồn lực với mục tiêu đến năm 2015, ngành sắt thép của TNA sẽ chiếm lĩnh 10% thị trường sắt thép nhập khẩu ở phía Nam.
- Bước vào năm thứ 3 kể từ ngày thành lập, Cty TNHH CNP Thiên Nam đã chính thức trở thành một ngành kinh doanh chủ lực của Công ty. Với các nhân hàng nhập từ Châu Âu, Châu Á, Cty cũng đã xây dựng được kênh phân phối trên phạm vi toàn quốc. Vào ngày 11/4/2011, công ty TNHH CNP Thiên Nam đã được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng thưởng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” theo QĐ số 197/QĐ-UB.
- Các đơn vị trực thuộc như Khối văn phòng công ty, Phòng kinh doanh, bộ phận nghiệp vụ - XNK, Ban quản lý tòa nhà, Ban quản lý dự án... đều có sự chuyển hóa mạnh mẽ theo hướng tăng cường quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Trước tác động của tình hình vĩ mô ảnh hưởng không tốt đến thị trường bất động sản, dự án TTTM & căn hộ cho thuê 277B CMT8 – dù là đã được chuẩn bị thực hiện theo hướng đề ra phù hợp với nội dung chấp thuận của UBND Thành phố và Sở Quy hoạch kiến trúc – tuy nhiên, nhà nước có thay đổi chủ trương về việc làm dự án phải thực hiện việc giao đất đóng tiền một lần (không phải thuê đất như trước đây), nên công ty phải tiến hành thủ tục định giá đất và tính toán các phương án đầu tư sao cho có hiệu quả nhất. Do vậy, việc tiến hành dự án cũng cần phải hết sức thận trọng, bởi đây là 1 dự án có quy mô lớn (khoảng 400 tỷ đồng). Vì vậy, tiến độ thực hiện dự án có chậm lại so với kế hoạch đề ra.

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	TH 2011	TH 2010	% 2011 so 2010
* Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản (%)	89,09	87,86	101,40
- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản (%)	10,91	12,14	89,87
* Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,37	1,41	97,16
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,66	0,63	104,76
* Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận/DT thuần – ROS (%)	4,72	4,67	101,07
- Tỷ suất lợi nhuận /tổng tài sản – ROA (%)	7,39	6,74	109,64
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH bq năm - ROE (%)	22,27	20,75	107,32
- Chỉ số EPS (thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu) đ/cp	5.016	3.726	134,62

Nhìn chung, các chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2011 đều tốt hơn so với năm 2010, đặc biệt là chỉ tiêu về hiệu quả trên doanh thu, trên tổng tài sản, trên đồng vốn: ROS, ROA, ROE, và chỉ số EPS đều có mức tăng trưởng so với năm trước.

Việc kết hợp 2 yếu tố: lãi ròng cao và dòng tiền cuối kỳ dương đã thể hiện tốt nhất nét tích cực trong quản trị tài chính của công ty. Do duy trì được trạng thái thanh khoản ổn định – dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 57 tỷ so với -127 tỷ năm 2010 – từ đó góp phần đưa chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh cũng được nâng lên một bước (từ 0,63 lên 0,66).

Bên cạnh các chỉ tiêu cơ bản được phân tích như trên, thì công tác kế toán – tài chính cũng được nâng cao một bước rõ rệt thể hiện trên việc quản trị tốt các khoản phải thu, hàng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, bảo toàn đồng vốn và tăng vòng quay vốn kinh doanh...

- Thông tin chi tiết về cổ phiếu:

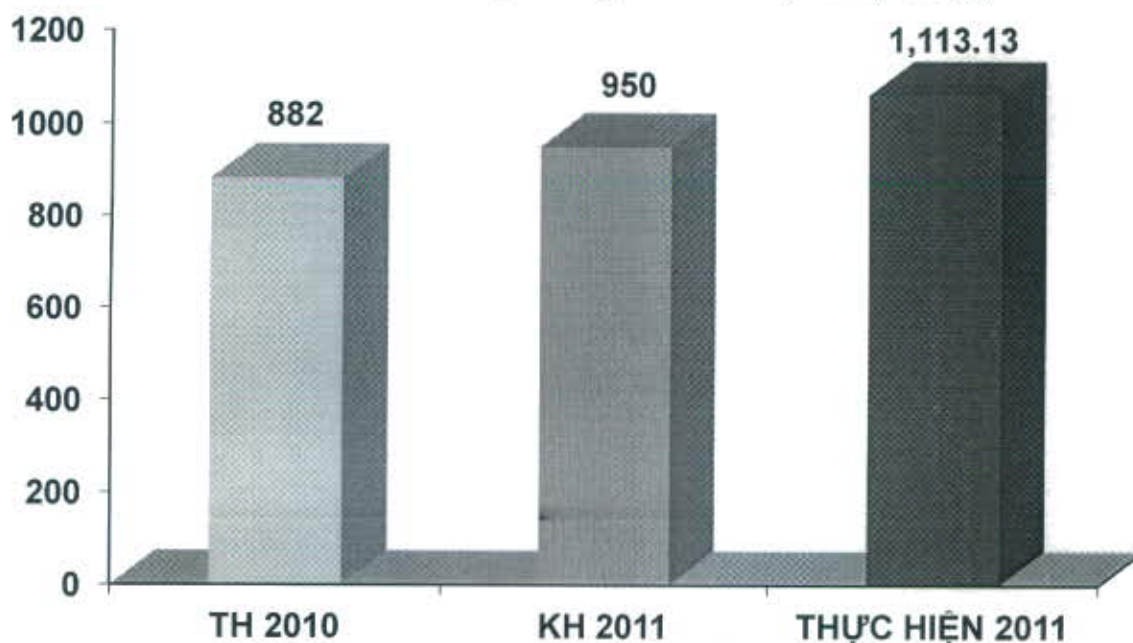
Nội dung	31/12/2011
* Tổng số cổ phiếu	8.000.000
Trong đó: - Cổ phiếu phổ thông:	8.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi:	0
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.999.749
* Cổ phiếu quỹ (do công ty mua lại cổ phiếu lẻ của nhà đầu tư trong đợt phát hành 2009):	251
* Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2011	29.070đ/cổ phiếu
* Cổ tức năm 2011 (20%/mệnh giá)	2.000 đồng/cổ phiếu

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2011:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011	% so sánh với	
			KH 2011	TH 2010
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.113,13	117,17	126,19
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,268	108,10	125,5
3. Cổ tức thực hiện	%	20%	20% -> 25% (NQ ĐHCĐ)	-

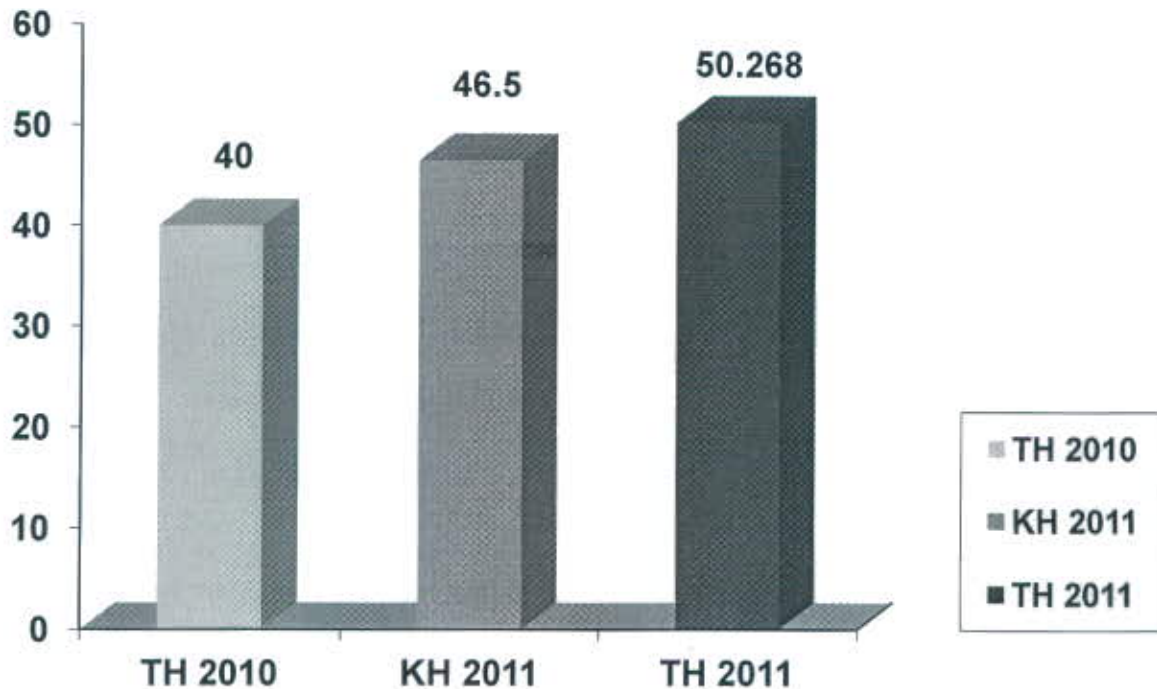
Lần đầu tiên công ty đã thực hiện vượt qua mức doanh thu 1.000 tỷ đồng với số liệu chính thức là 1.113,13 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 26,19% so với thực hiện năm 2010. Trong cơ cấu tổng doanh thu bao gồm của ngành sắt thép, công nghệ phẩm và các nguồn thu khác thì doanh thu mặt hàng chủ lực là thép đạt 900 tỷ, chiếm tỷ trọng 85,9%/Tổng DT và doanh thu thép tự doanh chiếm tỷ trọng gần 50% trong doanh thu ngành thép.

Biểu đồ so sánh tăng trưởng doanh thu (đvt: tỷ đồng)



Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 50,268 tỷ đồng, vượt 8,1% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2010 (để nhất quán trong việc đánh giá, báo cáo đã không tính đến phần lợi nhuận của năm 2010 từ việc chuyển nhượng 7 tầng Thiên Nam building cho NH Công Thương VN). Và trong cơ cấu lợi nhuận đạt được, thì riêng ngành thép đạt 30 tỷ, công nghệ phẩm đạt 3 tỷ, còn lại là lợi nhuận từ các hoạt động khác.

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



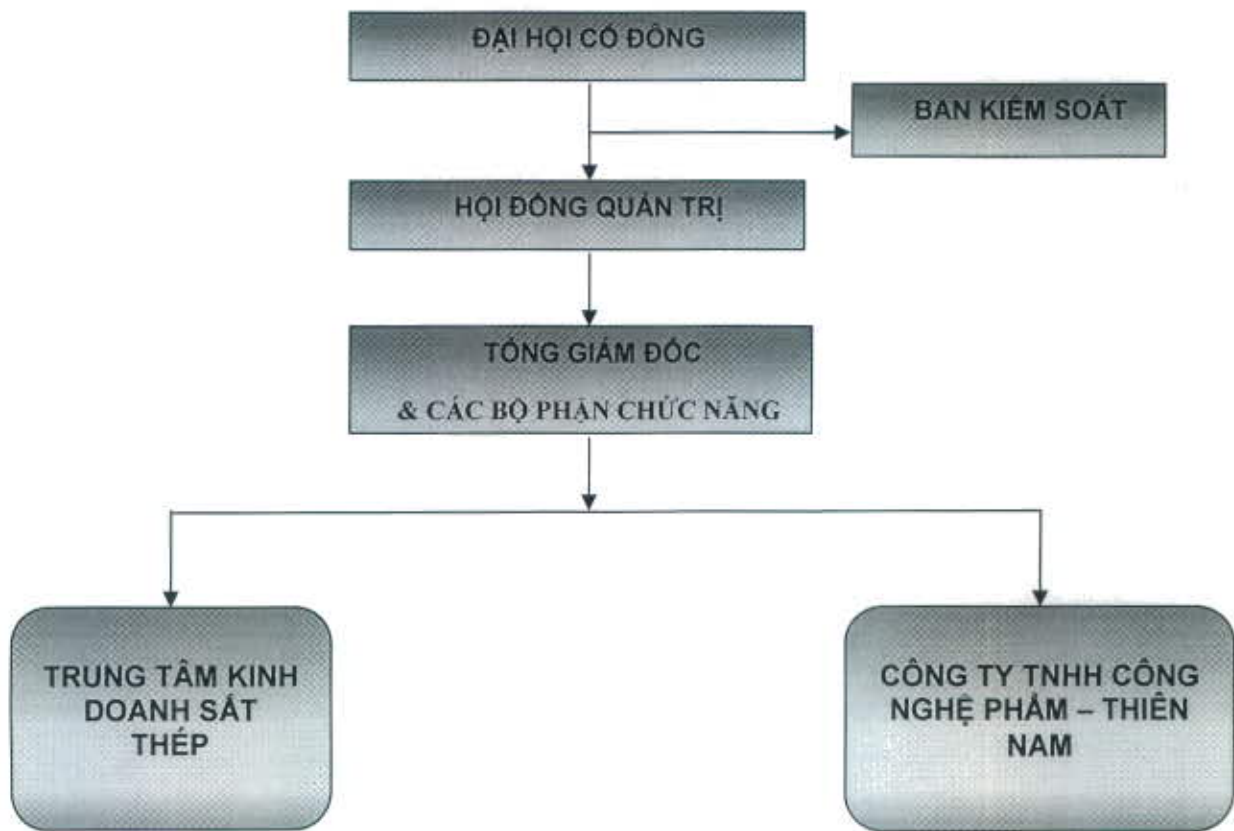
3. Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2012:

- Tổng doanh thu : 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng
- Cổ tức : có thể từ 20 -> 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.
- 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 tin 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 2012 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 2011.

- 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):

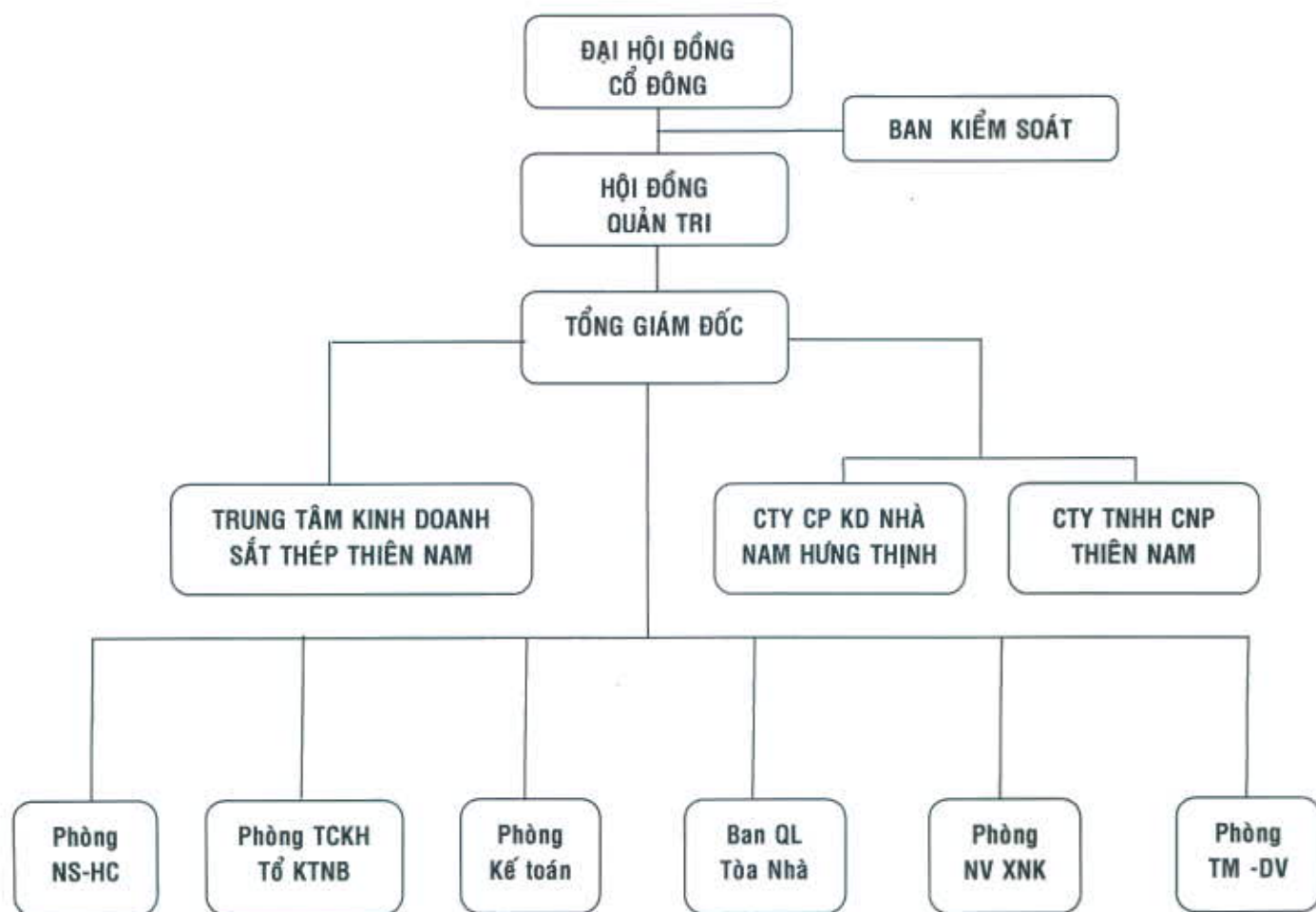
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam – Tỷ lệ nắm giữ: 80%.

- 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 2011, Công ty thực hiện được doanh thu thuần 36,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,71 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2011, tổng tài sản của Công ty là 11,83 tỷ đồng.

VII. Tổ chức và nhân sự:

1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty đến 31/12/2011:



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

- 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

- 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 Trinh – 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 90 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: không có

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 ĐIỀU - 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 2011 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 2011 cho 05 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS và thư ký HĐQT: 796.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	119,000,000
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	138,000,000
3	Ngô Hữu Hoàn	UV HĐQT kiêm TGD	106,500,000
4	Hồ Thái Hà	UV HĐQT, Trưởng TBDA	109,500,000
5	Nguyễn Hoàng Giang	UV HĐQT, Trưởng TBTC	139,500,000
6	Vương Quang Diệu	Trưởng Ban kiểm soát	76,500,000
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	UV BKS	48,500,000
8	Trần Thị Thu Liễu	UV BKS	48,500,000
9	Trịnh Lan Xuân	Thư ký HĐQT	10,000,000
TỔNG CỘNG			<u>796,000,000</u>

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 24/02/2012):

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 125.000 CP * Tỷ lệ 1,56%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 125.000 CP
5	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT - Tổng Giám đốc Cty	* Sở hữu 175.166 CP * Tỷ lệ 2,19%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 175.166 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 Hương	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 31/12/2011):

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 Hữu Hoàn	Tổng giám đốc công ty.	125.166	1.56%	175.166	2,19%	Mua
2	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT công ty.	145.000	1,81%	125.000	1,56%	Bán

- 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 24/02/2012)

2.1. Cổ đông Nhà nước:

Tên tổ chức : Tổng cty 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	7,882,941	98.54	117,059	1.46	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:	1,745,868	21.82	0	0	1,745,868	21.82
Cổ đông HĐQT	1,436,951	17.96			1,436,951	17.96
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:	185,974	2.32	0	0	185,974	2.32
Cổ phiếu Quỹ	251	0.003			251	0.003
Cán bộ công nhân viên	185,723	2.32			185,723	2.32
4. Cổ đông ngoài công ty	4,296,699	53.72	117,059	1.46	4,413,758	55.17
Cổ đông cá nhân	3,569,919	44.62	105,661	1.32	3,675,580	45.94
Cổ đông tổ chức	726,780	9.08	11,398	0.14	738,178	9.23

2.3 Thông tin chi tiết về cổ đông lớn chiếm tỷ lệ từ 5% trên vốn điều lệ. (theo danh sách chốt ngày 24/02/2012):

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần	Tỷ lệ/ VDL
1	TCT 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, Q.3, TP.HCM	1.032.500	12,91%
3	Nguyễn Thị Sương	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 17 tháng 4 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIỆP