



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348980
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2014/BCTBN-TNA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Năm báo cáo : 2013

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát

- * Tên giao dịch : Thiên Nam Trading Import Export Joint-Stock Co.
- * Giấy CN DKKD số : 0301172041
- * Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỉ đồng*)
- * Địa chỉ trụ sở chính : 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- * Điện thoại : 84.8.3834 8980
- * Số Fax : 84.8.3834 8983
- * Website : www.tna.com.vn
- * Mã cổ phiếu : TNA

2. Quá trình thành và phát triển

- Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam (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.



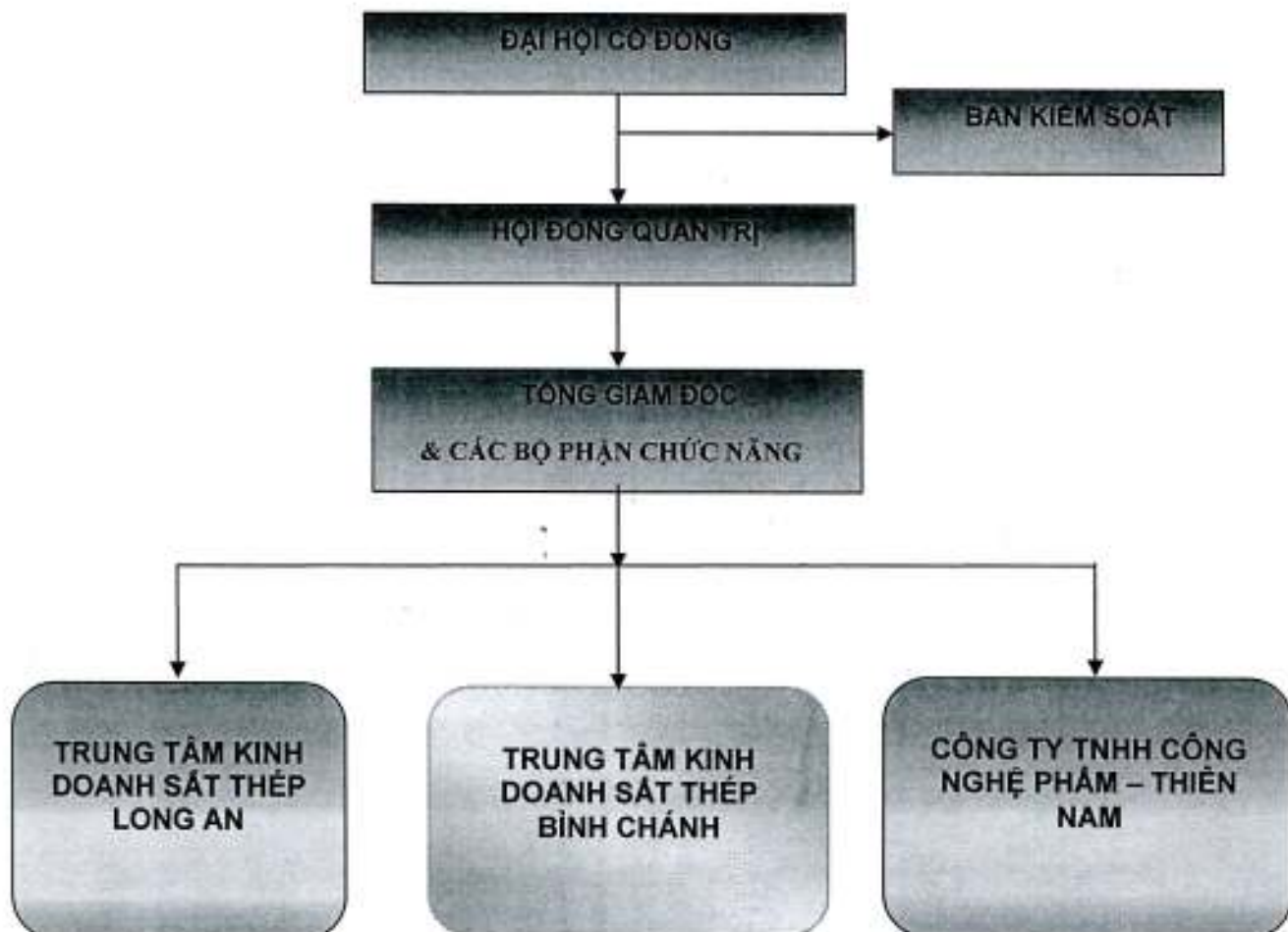
- Ngày 20/07/2005, Công ty công bố việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TNA. Ngày 27/12/2006, Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng. Ngày 31/07/2009, Công ty tiếp tục phát hành thêm 4,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Sắt, thép các loại, mặt hàng chủ yếu là thép dây wirerod.
- Công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, chocolate, rượu vang...
- Kinh doanh bất động sản.

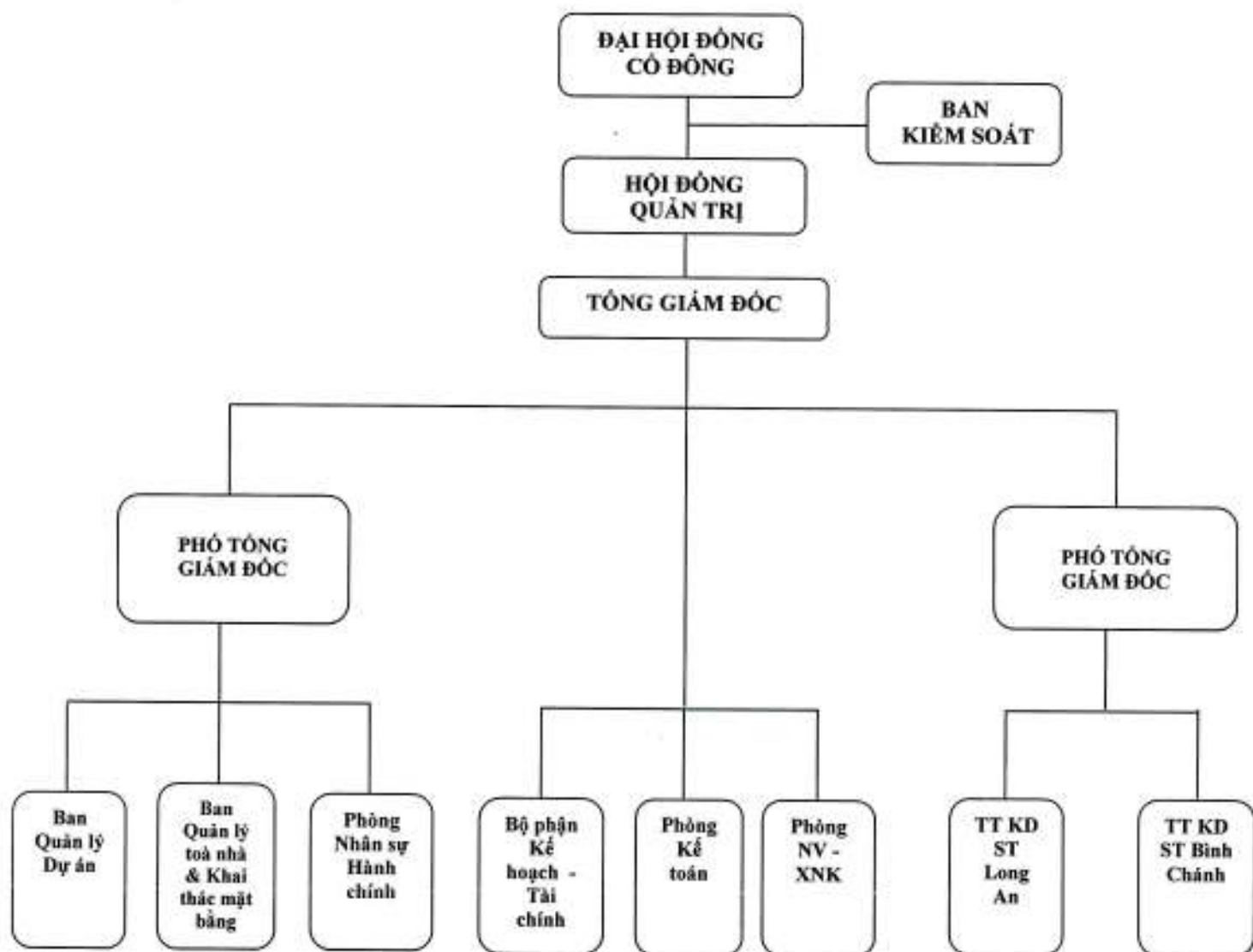
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh :

BỘ MÁY QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG TY



SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

(Đến ngày 31/12/2013)



BỘ MÁY TỔ CHỨC

- **Công ty con (do Công ty CP TM XNK Thiên Nam nắm giữ trên 50% VĐL) :**

- Tên Công ty : Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam
- Địa chỉ : 451 – 453 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng Công nghệ phẩm (Bánh, kẹo, chocolate, rượu vang...)
- Vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng (Ba tỉ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam vào Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam là : 80%

5. Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2017:

- Mục tiêu phát triển:
 - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 10%/năm; cổ tức 20%/năm.
 - Xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, cơ cấu kinh doanh và quản trị chặt chẽ đồng vốn, đưa Công ty phát triển đi vào chiều sâu và đặt chất lượng lên hàng đầu.
- Định hướng chiến lược:
 - Kinh doanh sắt thép: với chủng loại sản phẩm đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong đó chọn thép dây wire rod – mặt hàng kinh doanh chủ lực của Cty.
 - Công nghệ phẩm: phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng kênh bán hàng sang một số nước Châu Á. Tập trung phát triển thương hiệu và chất lượng phục vụ trên cơ sở đảm bảo tốt hiệu quả kinh doanh.
 - Kinh doanh đầu tư bất động sản: Chọn lọc các dự án kinh doanh bất động sản có hiệu quả, đầu tư ngắn hạn. Thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ các tòa nhà cho thuê, tạo ra sản phẩm khác biệt để thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, hoàn thành dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám đưa vào khai thác kinh doanh cuối năm 2014.
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ khi điều kiện thị trường thuận lợi để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và vốn cho hoạt động kinh doanh.
 - Bên cạnh các ngành kinh doanh trọng điểm, công ty sẽ thực hiện đầu tư linh hoạt vào những lĩnh vực có cơ hội tạo hiệu quả như : đầu tư tài chính ngắn hạn và các ngành khác...

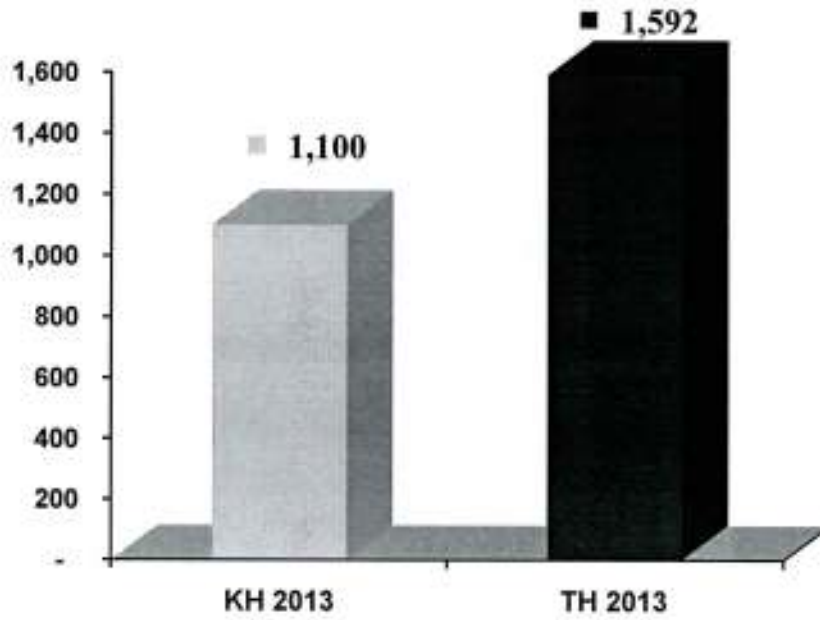
II. Tình hình hoạt động trong năm 2013 :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	% so sánh với	
			KH 2013	TH 2012
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,592	144,7	129,4
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,4	118,5	93,7
3. Cổ tức thực hiện	%	Đã tạm ứng 20%	20% -> 25% (NQ ĐHCĐ)	100

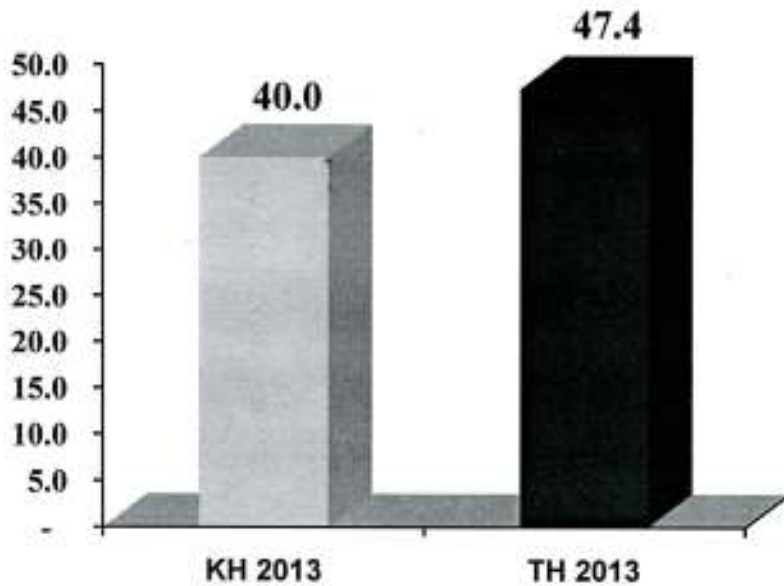
BIỂU ĐỒ TỔNG DOANH THU NĂM 2013

Dvt : Tỷ đồng



BIỂU ĐỒ LỢI NHUẬN NĂM 2013

Dvt : Tỷ đồng



11-1-2014 10:00:00 AM

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kinh tế Việt Nam trong năm 2013, tiếp tục kế thừa nhiều vấn đề như: nợ xấu, tổng cầu yếu, bất động sản đóng băng, hơn 60 ngàn doanh nghiệp phá sản và hàng chục ngàn doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Tăng trưởng tín dụng 2013 chỉ đạt gần 10%, thấp hơn kế hoạch là 12%.

Với những khó khăn chung của nền kinh tế thị trường đã làm hạn chế nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

- *Đối với hoạt động kinh doanh sắt thép:* Kinh tế Việt nam còn khó khăn nên tính ổn định của thị trường cũng như nhu cầu thị trường rất thất thường, giá cả thị trường cũng không theo quy luật. Bên cạnh đó, trên thị trường ngày càng có nhiều đối thủ tham gia kinh doanh mặt hàng thép dây wirerod là mặt hàng kinh doanh chủ lực của Công ty nên làm tăng tính cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Công nợ của các DN trên thị trường ngày càng gia tăng, nên bắt buộc Cty phải cẩn trọng trong việc thẩm định và lựa chọn khách hàng trước khi thực hiện giao dịch, đã làm hạn chế tốc độ bán ra để bảo toàn vốn và hiệu quả đã thực hiện được.
- *Đối với hoạt động dịch vụ:* Thị trường cho thuê văn phòng tiếp tục chịu sức ép giảm giá do có sự biến động về khách thuê và nguồn thu do khách đề nghị giảm diện tích thuê (hoặc giảm giá thuê theo thị trường). Tuy nhiên, Cty đã kịp thời hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với khách hàng, tăng cường công tác phục vụ nên vẫn giữ được nguồn khách thuê và Công ty đã chủ động có nguồn khách dự phòng nên dù khó khăn Cty vẫn đạt được kế hoạch giao.
- *Đối với hoạt động kinh doanh Công nghệ phẩm :* mặc dù tình hình rất khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn nhưng hoạt động kinh doanh vẫn đang phát triển tốt; mạng lưới phân phối đã bao phủ rộng khắp cả nước.

Mặc dù với rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành vững vàng của Ban Tổng Giám đốc, luôn cẩn trọng trong việc đưa ra kịp thời và đúng đắn các quyết định kinh doanh nên công ty đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

3. Tổ chức và nhân sự:

3.1 Danh sách Ban Tổng Giám đốc :

3.1.1 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, Q.TB, 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
- 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
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cty : 2,61%

3.1.2 Lê Hữu Trung : Phó Tổng Giám đốc

- Ngày tháng năm sinh : 06-06-1976
- Số CMND : 023061324 cấp ngày 09-07-2002 tại TP.HCM
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Cà Mau
- Địa chỉ thường trú : DD15 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 980
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó TGD Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cty : 0,125%

3.1.3 Hà Hạnh Hoa

: Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh : 11-05-1976
- Số CMND : 024560255 cấp ngày 31-05-2006 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phú Mỹ, Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 167/3 Lê Văn Thọ, Phường 8, Q.GV, Tp.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 980
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cty : 0%

3.2 Thay đổi trong Ban Tổng Giám Đốc : Quyết định số 16/2012/QĐ-HĐQT ký ngày 24/12/2012 bổ nhiệm ông Lê Hữu Trung làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam kể từ ngày 01/01/2013.

3.3 Số lượng Cán bộ nhân viên Công ty:

- *Số lao động bình quân trong năm là 91 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 tứ 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.

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính :

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2013	Tỷ lệ so TH 2012 (%)
1. Doanh thu và thu nhập hợp nhất	1,230,216,444,059	1,591,995,784,333	129.41
2. Giá vốn hàng bán	1,102,407,759,540	1,463,420,044,050	132.75
3. Lãi gộp và LN tài chính	127,808,684,519	128,575,740,283	100.60
<i>Tỉ lệ lãi gộp/Dthu(%)</i>	<i>10.39</i>	<i>8.08</i>	<i>77.74</i>
4. Chi phí kinh doanh	77,198,414,298	81,187,327,608	105.17
5. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	50,610,270,221	47,388,412,675	93.63
<i>Tỉ lệ LNTT/vốn điều lệ năm (%)</i>	<i>63.3%</i>	<i>59.2%</i>	<i>93.63</i>
6. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	38,754,815,116	35,445,376,178	91.46
7. Lợi nhuận của cổ đông thiểu số	588,535,975	702,437,487	119.35
8. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	38,166,279,141	34,742,938,691	91.03

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	TH 2012	TH 2013	% 2013 so 2012
* Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản (%)	88,25	89,78	101,73
- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản (%)	11,75	10,22	86,98
* Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,43	1,43	100,00
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,53	0,48	90,56
* Tỷ suất sinh lời			

- Tỷ suất lợi nhuận/DT thuần - ROS (%)	4,21	3,00	71,26
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng TS BQ (%) – ROA (%)	7,56	6,94	91,80
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH bq năm - ROE(%)	21,06	18,68	88,70
- Chỉ số EPS (thu nhập trên mỗi CP) đồng/CP	4.771	4.343	91,05

4.3 Cơ cấu cổ đông :

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	7,548,131	94.35	451,869	5.65	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:	1,653,021	20.66	0	0	1,653,021	20.66
Cổ đông HĐQT	1,409,632	17.62			1,409,632	17.62
Ban Tổng giám đốc	10,000	0.12			10,000	0.12
Ban kiểm soát	233,398	2.92			233,398	2.92
3. Cổ đông trong công ty:	134,414	1.68	0	0	134,414	1.68
Cổ phiếu Quỹ	251	0.003			251	0.003
Cán bộ công nhân viên	134,163	1.68			134,163	1.68
4. Cổ đông ngoài công ty	4,106,296	51,33	451,869	5.65	4,558,165	56.98
Cổ đông cá nhân	3,343,434	41.79	107,181	1.34	3,450,615	43.13
Cổ đông tổ chức	762,862	9.54	344.688	4.31	1,107,550	13.85

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh :

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1,592 tỷ đồng, vượt 44,7% so với kế hoạch và tăng 29,4% so với năm 2012. Doanh thu phân theo ngành hàng như sau:
 - Doanh thu ngành hàng thép là 1,495 tỷ đồng, chiếm 94% tổng doanh thu.
 - Doanh thu dịch vụ văn phòng là 23.5 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng Doanh thu.
 - Doanh thu ngành hàng công nghệ phẩm 55 tỷ đồng, chiếm 3,2% tổng Doanh thu.

- Còn lại là các mặt hàng khác và doanh thu tài chính 18.5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 47.4 tỷ đồng, vượt 18,5% kế hoạch năm. So với năm 2012 bằng 93,7% do Công ty chủ động giảm đầu tư tài chính vì có nhiều rủi ro, đồng thời do chi phí thuê đất tăng gấp 2 lần nên Công ty xây dựng kế hoạch 2013 giảm so với năm 2012.
Trong đó : Lợi nhuận ngành thép là 22.7 tỷ đồng; dịch vụ văn phòng là 14.3 tỷ đồng; ngành Công nghệ phẩm 4.76 tỷ đồng; và từ hoạt động tài chính là 5.6 tỷ đồng.

• **Thông tin chi tiết về cổ phiếu:**

Nội dung	31/12/2012
* 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 31/12/2013	32.527 đồng/cổ phiếu
* Cổ tức năm 2013 (20%/mệnh giá)	2.000 đồng/cổ phiếu

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

- Trung tâm kinh doanh sắt thép Long An và Trung tâm kinh doanh sắt thép Bình Chánh: Đã xây dựng được hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng tốt, nên duy trì được khách hàng cũ và ngày càng mở rộng mạng lưới khách hàng khắp cả nước. Mặt hàng thép dây Wirerod – là mặt hàng kinh doanh có hiệu quả của Công ty trong năm có tốc độ tiêu thụ mạnh với sản lượng tiêu thụ 102.000 ngàn tấn (BQ 8.500 tấn/tháng), tăng 50% so với năm 2012.
- Cty TNHH CNP Thiên Nam (CCTN) : sau 5 năm thành lập đã vươn lên và thực sự trở thành một ngành kinh doanh chủ lực của Công ty, phân phối 12 loại mặt hàng nhập từ Châu Âu, Châu Á. Hệ thống kênh phân phối cũng được xây dựng và mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Trong năm, Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước là 2,6 tỷ đồng. Báo cáo hoạt động tài chính của Công ty minh bạch, công khai

và được công bố thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam.

Năm 2013 là 03 năm liên tiếp công ty TNHH CNP Thiên Nam đã được Chủ tịch UBND.TP.HCM trao tặng bằng khen và cờ thi đua “ tập thể lao động xuất sắc” và cũng vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Các đơn vị trực thuộc như Khối văn phòng công ty, Ban quản lý tòa nhà, Ban Quản lý dự án... ngày càng hoàn thiện công tác quản trị, tiếp tục giữ vững năng lực cạnh tranh và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Dự án 277B Cách Mạng tháng Tám, quận 10 đầu tư thành “ Cửa hàng kinh doanh và Văn phòng Công ty” đã khởi công vào tháng 2/2014, hoàn thành đưa vào kinh doanh cuối năm 2014, gồm 2 tầng hầm, 6 tầng cao với tổng diện tích xây dựng 10.014 m² và tổng vốn đầu tư 94,3 tỷ đồng.

3. Những thành tích đạt được trong năm 2013:

- Công ty đã 04 năm liên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Bên cạnh đó, trong năm 2013, Công ty Cổ phần TMXNK Thiên Nam và Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (Công ty con) cũng đã vinh dự đón nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 – 2013
- Qua 6 năm liên tiếp (2008-2013), công ty Thiên Nam được VNNet 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). Ngoài ra, Cty cũng vinh dự đón nhận giải thưởng “Sản phẩm thương hiệu phát triển bền vững năm 2013”.

4. Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2014:

- Tổng doanh thu : 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng

(Lợi nhuận xây dựng năm 2014 giảm so với năm 2013 do phải đưa mặt bằng cho thuê 277B Cách Mạng tháng Tám làm dự án giảm nguồn lợi nhuận gần 5 tỷ đồng và tăng chi phí vì phải tập trung nguồn lực và vốn cho dự án)

- Cổ tức : Dự kiến 20%

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

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- 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, trung 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.
- 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, Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu công ty thường xuyên tham dự các cuộc họp sơ kết hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, tổ chức các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban Tổng giám đốc; và tham dự các buổi họp giao ban kinh doanh với các Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm và trường phó các phòng ban trong đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời có những chỉ đạo, quyết định kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2013, Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao với doanh thu vượt 44,7%, lợi nhuận vượt 18,5%.
- Mặt hàng kinh doanh thép dây wirerod tiếp tục ổn định và chiếm lĩnh được thị trường phía Nam, đang mở rộng ra thị trường miền Trung và miền Bắc; sản lượng thép tăng 50% so với năm 2012.
- Thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu thuê văn phòng giảm sút nhưng đến nay Công ty vẫn đảm bảo 100% diện tích cho thuê.
- Kinh doanh công nghệ phẩm trong năm nay đã nỗ lực rất lớn, chủ động và linh hoạt trong nhập hàng, đồng thời có chính sách khuyến mãi tốt đã tạo được uy tín với các

nhà phân phối trong nước cũng như xây dựng được đội ngũ nhân viên nhiệt huyết với Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng được đối tác nước ngoài tin tưởng cho Công ty phối hàng độc quyền ở Việt Nam tạo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

- Thiên Nam tạo được uy tín và niềm tin với các ngân hàng nên thuận lợi trong việc vay tín chấp để có thêm nguồn vốn trong kinh doanh.
- Trong tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, nợ lương, không có tiền thưởng nhưng Công ty Thiên Nam vẫn đảm bảo nguồn thu nhập cho CBNV Công ty (Thu nhập bình quân năm 2013 tăng 5% so với năm 2012). Chính sách thi đua khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho CBNV hăng say làm việc.
- Đội ngũ cán bộ kinh doanh của Thiên Nam ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp; trong năm đã đề bạt, bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc kinh doanh ngành hàng sắt thép và 01 Phó Giám đốc Trung tâm KD sắt thép Long An.
- Văn hóa Thiên Nam được đầu tư xây dựng phát triển không ngừng, đã tạo nên sự kết nối và đoàn kết nội bộ tốt, hướng tới sự dân thân thật sự cho sự phát triển của Thiên Nam.
- Trong công tác từ thiện xã hội, 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 350 triệu đồng. Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước là 111.3 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2012.
- 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. TNA nằm trong 70 Công ty niêm yết có giá cổ phiếu từ 27.000 đồng trở lên (trên tổng số 306 Công ty niêm yết trên sàn HOSE).

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Tiếp tục đổi mới và tăng cường hoạt động quản trị và tái cấu trúc bộ máy quản lý. Tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị kinh doanh, tài chính, quản trị nhân sự.
- 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, đặc biệt là thép dây wirerod – mặt hàng kinh doanh chủ lực của Công ty. Xây dựng hệ thống phân phối và chăm

sóc khách hàng, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, duy trì khách hàng cũ và mở rộng tìm nguồn khách hàng mới từ các địa bàn lân cận.

- 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, xây dựng và mở rộng kênh phân phối trong và ngoài nước, ký kết các hợp đồng phân phối độc quyền với các nhà sản xuất nước ngoài để phát triển thương hiệu của ngành.
- Hoàn thành dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10 trong năm 2014.
- Tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản có tiềm năng.
- Tập trung phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo nên thương hiệu Thiên Nam có bản sắc riêng biệt.

4. Quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị Công ty, tăng cường vai trò của các thành viên HĐQT thông qua việc chỉ đạo, giám sát và kiện toàn hơn nữa các quy chế, quy định và quy trình trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Áp dụng các tiêu chuẩn mới để tạo động lực làm việc và tăng năng suất lao động của toàn thể đội ngũ nhân sự Công ty.
- Triển khai thực hiện các biện pháp thu hút và giữ chân người lao động có năng lực và trình độ giỏi, phân bổ và điều tiết hợp lý các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và cho từng đơn vị.
- Tiếp tục xây dựng và nâng cao giá trị văn hóa doanh nghiệp - thông qua các buổi sinh hoạt với nhiều hình thức đa dạng - được tổ chức thường xuyên, nhằm góp phần duy trì giá trị truyền thống và đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của CB-NV Thiên Nam, tạo ra sự phấn khởi trong điều kiện hoạt động kinh doanh ngày càng có tính áp lực cao.
- Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu công ty (trên trang điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng, trong mối quan hệ với các doanh nghiệp cùng ngành, cùng môi trường hoạt động...).

5. Quản trị tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2013 – 2017 cho hoạt động kinh doanh theo từng năm nhằm đảm bảo cung ứng đủ vốn cho tất cả các phương án kinh doanh khả thi của các đơn vị. Phân bổ và điều tiết chặt chẽ các nguồn tài lực, vật lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và cho từng đơn vị nhằm đáp ứng tốt nhất 3 nhiệm vụ

trọng tâm chiến lược trên. Chú trọng việc tăng nhanh hơn nữa vòng quay của vốn để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Bổ sung, hoàn chỉnh quy chế tài chính theo hướng chặt chẽ và hiệu quả hơn.
- 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 và các đối tác kinh doanh để hỗ trợ thêm nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.
- Sắp xếp lại bộ phận tài chính - kế hoạch theo hướng tăng cường công tác dự báo và hoạch định các hoạt động liên quan đến việc phân tích, đánh giá và thẩm định các dự án kinh doanh, dự án đầu tư.
- 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.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, từng bước triển khai mô hình kế toán quản trị nhằm tạo cơ sở cho việc đề ra các quyết định quản trị đạt được hiệu quả cao nhất.

V. Quản trị Công ty

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị :

1. Bà NGUYỄN THỊ HIỆP - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông NGUYỄN QUANG HÒA - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành
3. Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG - Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
4. Ông HỒ THÁI HÀ - Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
5. Ông NGÔ HỮU HOÀN - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty

- Công tác tổ chức 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.
- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty họp 06 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	06	100%	-
2	NGUYỄN QUANG HÒA	Phó CT HĐQT	06	100%	-

3	NGÔ HỮU HOÀN	TV HĐQT kiểm TGD	06	100%	-
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	TV HĐQT	06	100%	-
5	HỒ THÁI HÀ	TV HĐQT	03	50%	Lý do về sức khỏe (đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa thay thế vai trò thành viên HĐQT)

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách chốt ngày 27/02/2014):

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu & Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	* Sở hữu 1.747.497 CP * Tỷ lệ 21,84%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Cá nhân: 93.097 CP * Ủy quyền (nhà nước): 1.654.400 CP
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó CT HĐQT	* Sở hữu 1.032.500 CP * Tỷ lệ 12,91%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 1.032.500 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
4	Hồ Thái Hà	TV HĐQT	* Sở hữu 75.000 CP * Tỷ lệ 0,93%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 75.000 CP
5	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT - TGD Cty	* Sở hữu 209.026 CP * Tỷ lệ 2,61%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 209.026 CP

- Hoạt động của các Tiểu ban trong năm 2013 :
 - Tiểu ban Tài chính: Xem xét, phân tích các nội dung trong Quy chế tài chính Công ty, từ đó đề xuất Hội đồng quản trị việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế để phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.
 - Tiểu ban Dự án: Phối hợp với Ban điều hành Công ty triển khai thi công dự án tại 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10. Khởi công vào ngày 16/02/2014 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014 .

2. Cơ cấu Ban kiểm soát :

1. Ông VƯƠNG QUANG DIỆU - Trưởng Ban Kiểm Soát – Thành viên độc lập
2. Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN - Thành viên Ban Kiểm Soát – CBNV Công ty
3. Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THƠ - Thành viên Ban Kiểm Soát - Thành viên độc lập

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Ban kiểm soát (theo danh sách chốt ngày 27/02/2014):

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu & Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Vương Quang Diệu	Trưởng Ban Kiểm soát	* Sở hữu 216.574 CP * Tỷ lệ 2,71%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 216.574 CP
2	Phạm Thị Đăng Thơ	TV Ban KS	* Sở hữu 3.250 CP * Tỷ lệ 0,04%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 3.250 CP
3	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

- Trong năm 2013, Ban kiểm soát công ty họp 03 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	Trưởng BKS	03	100%
2	Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN	Thành viên BKS	03	100%
3	Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THƠ	Thành viên BKS	03	100%

- Ban kiểm soát là bộ phận độc lập 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 Cty.
- 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.

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

- Tổng số tiền thù lao công vụ chi trong năm 2013 cho 05 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS và thư ký HĐQT: 721.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	131,500,000
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	120,500,000
3	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT kiêm TGD	105,500,000
4	Hồ Thái Hà	TV HĐQT	87,500,000
5	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	105,500,000
6	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	77,500,000
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV BKS	52,500,000
8	Phạm Thị Đăng Thơ	TV BKS	37,500,000
9	Trịnh Lan Xuân	Thư ký HĐQT	3,000,000
TỔNG CỘNG			<u>721,000,000</u>

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (theo danh sách chốt ngày 27/02/2014):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm	Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
01	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT	125.000	1,56	75.000	0,93	Nhu cầu cá nhân	
02	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	192.574	2,41	216.574	2,71		Đầu tư cá nhân
03	Nguyễn Thị Hoàng	Liên quan	0	0	20.000	0,25		Đầu tư cá nhân
04	Nguyễn Thị Sa	Liên quan	199.674	2,49	0	0	Nhu cầu cá nhân	
05	Nguyễn Thị Sương	Liên quan	541.666	6,77	469.123	5,86	Nhu cầu cá nhân	
06	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Liên quan	0	0	780.550	9,75		Đầu tư cá nhân

- 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**
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn chiếm tỷ lệ từ 5% trên vốn điều lệ. (theo danh sách chốt ngày 27/02/2014):

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 Trần Thảo Nguyên	08 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	780.550	9,75
4	Nguyễn Thị Sương	265/4A Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh.	469.123	5,86
Tổng cộng			3.936.573	49,21

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán 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).

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HIỆP