



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348983
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

Số: 12/2015/BCTN-TNA

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Năm báo cáo : 2014

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát

- * Tên giao dịch : Thien 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.



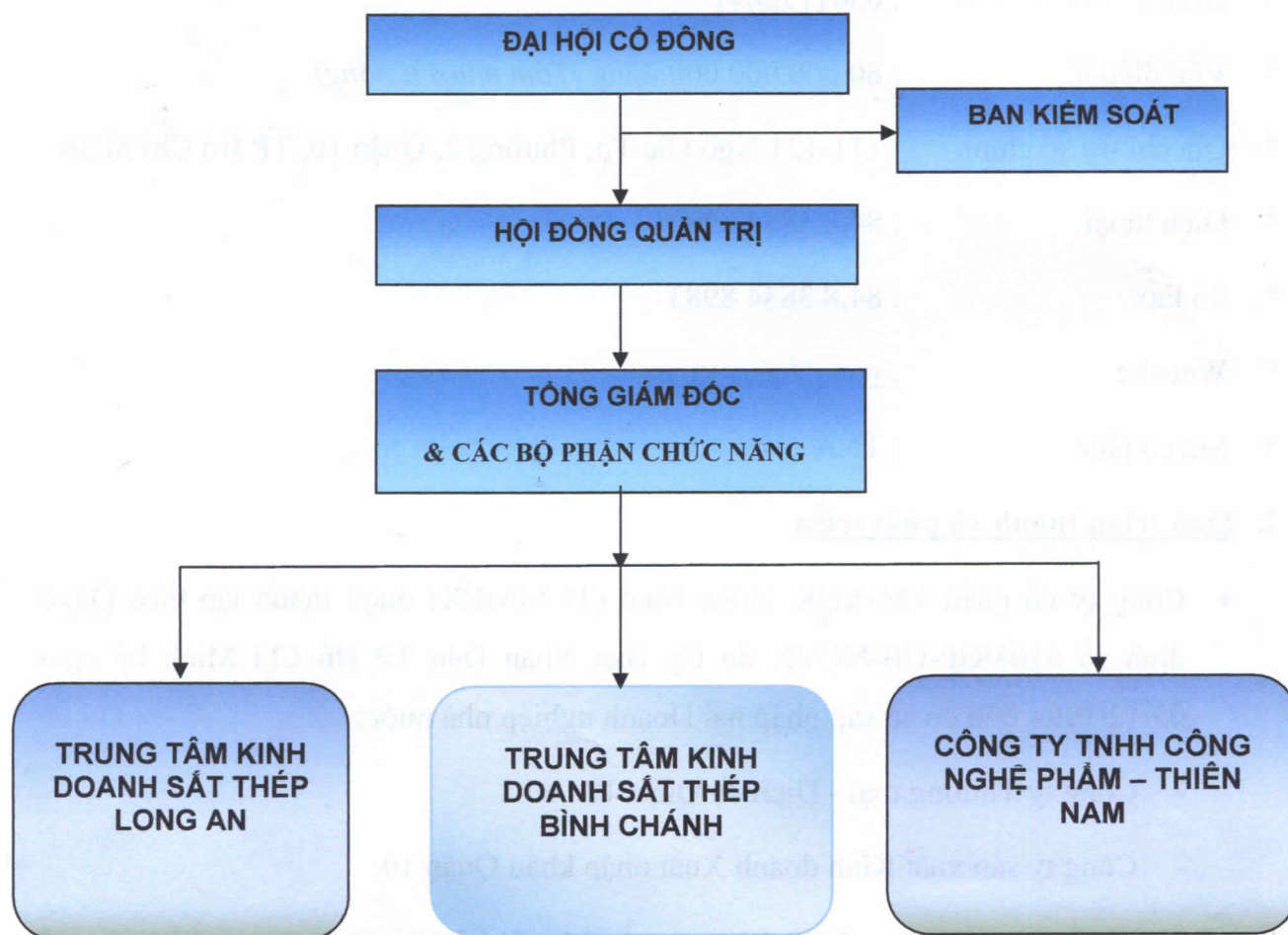
- Ngày 20/07/2005, Công ty công bố việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TNA. Ngày 27/12/2006, Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng. Ngày 31/07/2009, Công ty tiếp tục phát hành thêm 4,7 triệu cổ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

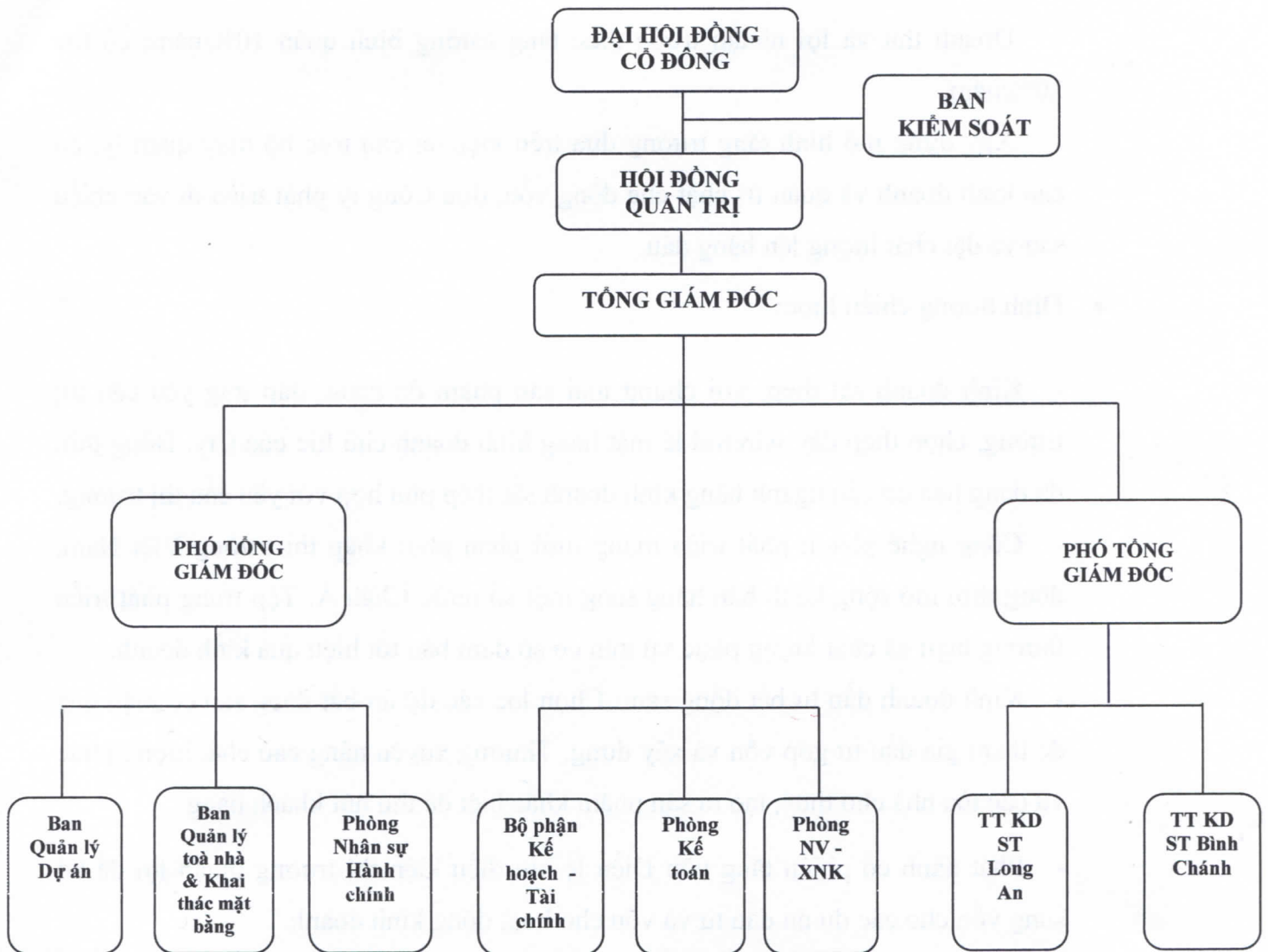
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh :

BỘ MÁY QUẢN TRỊ KINH DOANH CÔNG TY



SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY

(Đến ngày 31/12/2014)



- **Công ty con (do Công ty CP TM XNK Thiên Nam nắm giữ 80% 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:

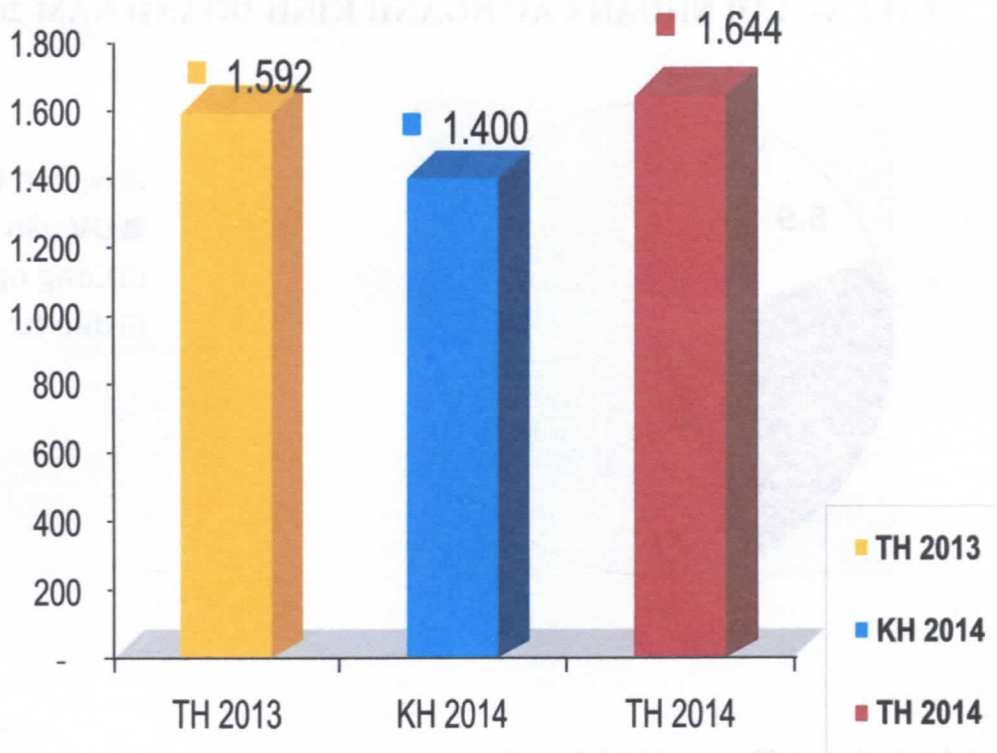
- Mục tiêu phát triển:
 - Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 10%/năm; cổ tức 20%/năm.
 - Xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên việc tái cấu trúc bộ máy quản lý, cơ cấu kinh doanh và quản trị chặt chẽ dòng vốn, đưa Công ty phát triển đi vào chiều sâu và đặt chất lượng lên hàng đầu.
- Định hướng chiến lược:
 - Kinh doanh sắt thép: với chủng loại sản phẩm đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường, chọn thép dây wirerod là mặt hàng kinh doanh chủ lực của Cty. Đồng thời đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng kinh doanh sắt thép phù hợp với yêu cầu thị trường.
 - Công nghệ phẩm: phát triển mạng lưới phân phối 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 bất động sản có hiệu quả để tham gia đầu tư góp vốn và xây dựng. Thường xuyên nâng cao chất lượng phục vụ các tòa nhà cho thuê, tạo ra sản phẩm khác biệt để thu hút khách hàng.
 - 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 2014 :**1. Kết quả hoạt động kinh doanh :**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	% so sánh với	
			KH 2014	TH 2013
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.644,6	117,5	103,3
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,9	113,0	107,4
3. Cổ tức thực hiện	%	Đã tạm ứng 20%	20% (NQ ĐHCĐ)	100

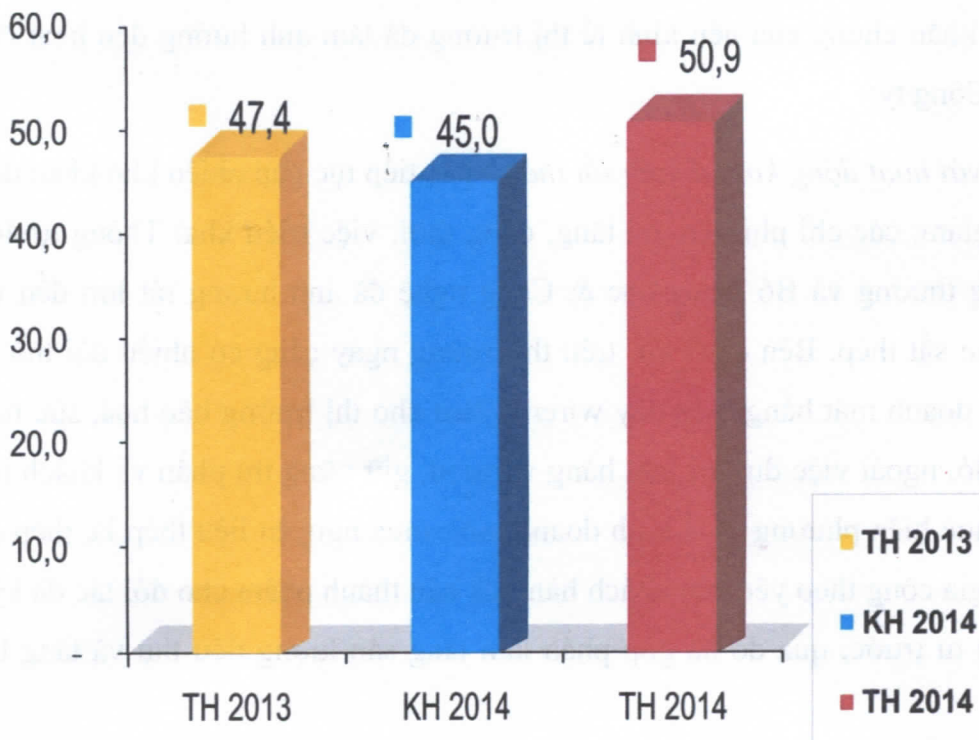
BẢNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2014

ĐVT: tỷđ

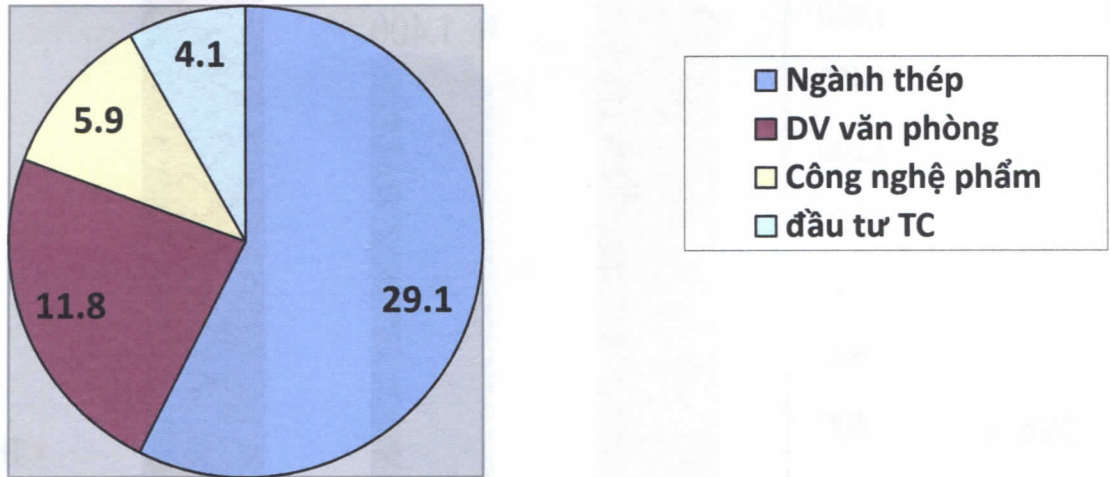


BẢNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2014

ĐVT: tỷđ



CƠ CẤU LỢI NHUẬN CÁC NGÀNH KINH DOANH NĂM 2014



2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Khép lại năm 2014, kinh tế Việt Nam đã có nhiều diễn biến khác biệt so với dự báo trước đó: sản xuất kinh doanh vẫn còn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực về sức mua trên thị trường thấp (chỉ số CPI chỉ đạt mức 1,84%); khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm... Với những khó khăn chung của nền kinh tế thị trường đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

- *Đối với hoạt động kinh doanh sắt thép:* vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá liên tục giảm, các chi phí đều gia tăng, đồng thời, việc triển khai Thông tư 44 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học & Công nghệ đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh sắt thép. Bên cạnh đó, trên thị trường ngày càng có nhiều đối thủ tham gia kinh doanh mặt hàng thép dây wirerod làm cho thị trường bão hòa, sức mua giảm. Do đó, ngoài việc duy trì mặt hàng wirerod, giữ vững thị phần và khách hàng, Cty đã thực hiện phương thức kinh doanh mới: mua nguyên liệu thép lá, thép cuộn đưa vào gia công theo yêu cầu khách hàng và bán thành phẩm cho đối tác đã ký kết hợp đồng từ trước; qua đó đã góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ và tăng lợi nhuận

cho công ty. Kết quả năm 2014, lợi nhuận ngành thép của Thiên Nam tăng 29% so với năm 2013, chiếm trên 50% tổng lợi nhuận toàn Công ty.

- *Trong kinh doanh lĩnh vực BĐS và cho thuê văn phòng:*
 - Công ty đã có những bước đi thận trọng, chọn những đối tác có năng lực, uy tín, những dự án đã hoàn tất thủ tục xây dựng và đáp ứng nhu cầu của thị trường như dự án Hiệp Tân, dự án Tín Phong, dự án Chung Cư 91 Phạm Văn Hai...những dự án này chỉ trong thời gian ngắn sẽ bán sản phẩm ra thị trường. Kết quả năm 2014, lợi nhuận của ngành này tăng 50% so với năm 2013. Đặc biệt, sau 03 năm trình ĐHCĐ vào đầu tháng 03/2014, dự án 277B CMT8 đã khởi công xây dựng với quy mô 2 tầng hầm và 6 tầng lầu, hơn 10,000 m2 sàn xây dựng, vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Tiến độ thi công dự án nhanh hơn so với kế hoạch 30 ngày. Xây dựng vừa xong đưa vào khai thác sử dụng ngay trong năm.
 - Hoạt động cho thuê văn phòng lượng khách hàng luôn biến động. 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 vẫn đạt được kế hoạch giao.
- *Đối với hoạt động kinh doanh Công nghệ phẩm* : mặc dù ngành hàng công nghệ phẩm chịu sự cạnh tranh rất gay gắt về giá cả, về sức mua, về việc thay đổi thói quen mua sắm, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn đang phát triển ổn định. Công ty đã hoàn thiện hệ thống các kênh phân phối trên thị trường cả nước, các nhãn hàng ngày càng đa dạng, đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu khách hàng. Ngay cả trong giai đoạn thấp điểm, Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam vẫn hoạt động hiệu quả và có kết quả kinh doanh khả quan.

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, 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, 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 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 Vương Quang Hào**: Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 11/04/1975
- Số CMND : 022777523
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Hoa
- Quê quán : Quảng Đông – Trung Quốc
- Địa chỉ thường trú : 12/12 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, 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 Quản trị Kinh doanh, Xuất Nhập Khẩu
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó TGĐ Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cty : 0%

3.1.4 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 : Phù Mỹ, Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 167/3 Lê Văn Thọ, Phường 8, Q.GV, 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 29/2013/QĐ-HĐQT ký ngày 11/12/2013 bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hòa làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam kể từ ngày 01/01/2014.

3.3 Số lượng Cán bộ nhân viên Công ty:

- **Số lao động bình quân trong năm là 99 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.

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính :

DVT: tỷđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện		So sánh (%) thực hiện năm 2014 với	
		Năm 2013	Năm 2014	KH năm 2014	Năm 2013
TỔNG DOANH THU	1.400,0	1.592,0	1.644,6	117,5	103,3
Trong đó: Doanh thu thuần	1.395,0	1.585,5	1633,9	117,1	103,0
GIÁ VÓN HÀNG BÁN	1.276,2	1.463,4	1.499,9	117,5	102,5

TỔNG LÃI GỘP	123,8	128,6	144,7	<i>116,9</i>	<i>112,5</i>
<i>Tỷ lệ lãi gộp KD/DTT</i>	<i>8,52%</i>	<i>7,70%</i>	<i>8,20%</i>	<i>-0,32</i>	<i>+0,50</i>
TỔNG CHI PHÍ	78,8	81,2	93,8	<i>119,0</i>	<i>115,5</i>
+ Chi phí kinh doanh	51,3	52,9	56,5	110,1	106,8
+ Chi phí tài chính	27,5	28,3	37,3	135,6	131,8
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>27,1</i>	<i>25,9</i>	<i>36,6</i>	<i>135,0</i>	<i>141,3</i>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	45,0	47,4	50,9	<i>113,0</i>	<i>107,4</i>
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	35,1	35,4	39,4	<i>112,2</i>	<i>111,3</i>

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Chỉ tiêu	TH 2014	TH 2013	% 2014 so 2013
* Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản (%)	76,92	89,78	85,68
- Tài sản dài hạn/ tổng tài sản (%)	23,08	10,22	225,83
* Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,14	1,44	79,17
- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,38	0,49	77,55
* Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trên doanh thu (ROS,%)	2,40	2,23	107,62
- Lợi nhuận trên Tổng TSbq (ROA,%)	4,41	5,19	84,97
- Lợi nhuận trên Vốn CSHbq (ROE,%)	14,69	13,96	105,23
- Thu nhập trên mỗi CP (EPS,đ)	4.822	4.343	111,03

- Các tỷ số về *khả năng thanh toán* của Công ty vẫn duy trì tốt so với yêu cầu. Dòng tiền luân chuyển đều, đáp ứng tốt các khoản công nợ đến hạn, điều này đã góp phần nâng cao được sự tin nhiệm ngày càng tăng của khách hàng, cổ đông, cơ quan chức năng và nhất là của các ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với Công ty.
- Các tỷ số về *khả năng sinh lời* của Công ty đều đạt khá tốt, tăng so với cùng kỳ năm 2013. Riêng tỷ số ROA giảm 15% do tổng tài sản gia tăng từ nguồn vốn vay để thực hiện dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10. Điều này cũng đòi hỏi Công ty tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, trong tình hình tổng tài sản tăng lên theo yêu cầu ngày một tăng của kinh doanh.

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	7,241,367	90.52	758,633	9.48	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:	1,609,349	20.12	0	0	1,609,349	20.12
Cổ đông HĐQT	1,365,951	17.07			1,365,951	17.07
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:	116,609	1.46	0	0	116,609	1.46
Cổ phiếu Quỹ	264	0.003			264	0.003
Cán bộ công nhân viên	116,345	1.45			116,345	1.45
4. Cổ đông ngoài công ty	3,861,009	48.26	758,633	9.48	4,619,642	57.75
Cổ đông cá nhân	3,310,502	41.38	107,625	1.34	3,418,127	42.73
Cổ đông tổ chức	550,507	6.88	651,008	8.14	1,201,515	15,02

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh :**

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.644 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch và tăng 3,3% so với năm 2013. Trong đó:
 - Doanh thu ngành hàng thép là 1.541 tỷ đồng, chiếm 93,7% tổng doanh thu.
 - Doanh thu kinh doanh dịch vụ văn phòng chiếm 1,3% tổng Doanh thu.
 - Doanh thu ngành hàng công nghệ phẩm chiếm 4,0% tổng Doanh thu.
 - Còn lại là các mặt hàng kinh doanh khác và doanh thu tài chính chiếm 1%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 50,9 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm và tăng 7,4% so với năm 2013. Trong đó:
 - Lợi nhuận ngành thép so với năm trước tăng 29%.
 - Lợi nhuận kinh doanh mặt bằng so với năm trước giảm 17% do trong năm giảm nguồn thu từ mặt bằng 277B để triển khai dự án.
 - Lợi nhuận ngành Công nghệ phẩm so với năm trước tăng 24%.
 - Lợi nhuận từ hoạt động góp vốn đầu tư so năm trước tăng 50%.

• Thông tin chi tiết về cổ phiếu:

Nội dung	31/12/2014
* 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:	7.999.736
* Cổ phiếu quỹ	264
* Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2014	34.600 đồng/cp
* Cổ tức năm 2014 (20%/mệnh giá)	2.000 đồng/cp

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

- 02 Chi nhánh trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam : Đã xây dựng được hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng tốt, duy trì được khách hàng cũ và ngày càng mở rộng mạng lưới khách hàng khắp cả nước. Trong năm, sản lượng tiêu thụ sắt thép 115.000 tấn, tăng 3% so với năm 2013.

- Cty TNHH CNP Thiên Nam (CCTN) : Kết quả thực hiện trong năm 2014 với doanh thu tăng 25% và lợi nhuận tăng 24% so với năm 2013. Báo cáo hoạt động tài chính của Công ty luôn 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.
- 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.

3. Những thành tích đạt được trong năm 2014:

- Qua 07 năm liên tiếp (2008-2014), công ty Thiên Nam được VNNet bình chọn trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500) với thứ hạng 236, tăng 70 bậc so với năm 2013. Công ty cũng trở thành thành viên chính thức của Hiệp Hội Thép Việt Nam từ tháng 09/2014 và được nhiều tổ chức có uy tín đánh giá là một trong những đơn vị kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững..
- Trong tháng 10/2014, Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng “*Doanh nghiệp – Doanh nhân Việt Nam vàng*” do Ban chỉ đạo Trung ương và Hiệp Hội DN nhỏ và vừa VN trao tặng để ghi nhận những kết quả đóng góp của các Doanh nhân, Doanh nghiệp trong Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN.

4. Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2015:

- Tổng doanh thu : 1.760 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- 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 nhân đôi nhân, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng 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 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; tham dự các buổi họp giao ban kinh doanh với các Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm và trưởng 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 2014, Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao: doanh thu vượt 17%; lợi nhuận vượt 13%.
- Mặt hàng kinh doanh thép dây wirerod tiếp tục ổn định và phát triển. Thường xuyên củng cố và tăng cường hoạt động kinh doanh sắt thép thông qua việc đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng kinh doanh theo sát yêu cầu thị trường.
- Hoàn thành dự án Trung tâm Thương mại tại dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, dự án đã thi công trong 8,5 tháng, đến đầu tháng 12/2014 Tòa nhà Thiên Nam đã chính thức đi vào hoạt động mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Mặc dù nhu cầu khách thuê văn phòng giảm sút nhưng Công ty vẫn đảm bảo 100% diện tích cho thuê. Đồng thời, thông qua việc hợp tác đầu tư vào một số dự án bất động sản ngắn hạn có hiệu quả đã bổ sung nguồn lợi nhuận cho Công ty.

- Ngành hàng kinh doanh Công nghệ phẩm gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, nhưng với việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển 30% đội ngũ nhân dự kinh doanh, nên kết quả kinh doanh năm 2014 lợi nhuận tăng 14% so với kế hoạch được giao.
- 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.
- Mức thu nhập bình quân của CBNV Công ty tăng 15% so với năm 2013; năng suất và hiệu quả làm việc ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn. Chính sách thi đua khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho CBNV hăng say làm việc.
- Đội ngũ kinh doanh của Thiên Nam ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp. 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 gắn bó 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 400 triệu đồng. Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước là 91,3 tỷ đồng.
- Từ các kết quả đạt được trên, đã tác động tốt đến giá trị cổ phiếu TNA trên thị trường ổn định và tăng đều - trong năm đã tăng gần 30%, từ 22.500 đ/CP đầu năm đến nay đã tăng lên xấp xỉ 30.000đ/CP. Chính sách chi trả cổ tức vẫn được Cty duy trì ổn định ở mức 20%/CP mặc dù lãi suất huy động của ngân hàng trong năm chỉ từ 5% đến 7%/năm. Tính thanh khoản cổ phiếu TNA có tốt hơn so với những năm gần đây.

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 ở các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, linh hoạt điều chuyển hợp lý cơ cấu kinh doanh ngành thép trong điều kiện giá thép thị trường dự kiến còn rất biến động, để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh.

- 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.
- Phát triển hoạt động kinh doanh bất động sản, chọn lựa các dự án đã được kiểm định và đánh giá chắc hiệu quả để đầu tư góp vốn, trực tiếp tham gia quản lý và xây dựng dự án.
- 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:

- Nghiên cứu việc áp dụng mô hình quản trị mới phù hợp điều kiện hoạt động của công ty, theo nội dung sửa đổi của luật doanh nghiệp năm 2014. Tăng cường vai trò của các thành viên HĐQT thông qua việc chỉ đạo, giám sát và kiểm toàn hơn nữa các quy chế, quy định và quy trình trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Triển khai các biện pháp thu hút và giữ chân lao động có năng lực và trình độ. Rà soát đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Áp dụng các tiêu chí đánh giá để sâu sát và hỗ trợ anh em hoàn thành tốt công việc. Đồng thời, gắn chặt hơn nữa cơ chế lương, thưởng với hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm cá nhân nhằm tạo động lực và tăng năng suất lao động của toàn thể đội ngũ nhân sự Công ty.
- Thường xuyên đổi mới và hoàn thiện hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đời sống tinh thần của CB-NV Thiên Nam, tạo động lực mới trong công tác kinh doanh góp phần tích cực vào thành quả chung của công ty Thiên Nam.

5. Quản trị tài chính:

- 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 các nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trên. Riêng đối với các đơn vị kinh doanh chuyên ngành sẽ tăng cường xây dựng kế hoạch đẩy mạnh bán ra; tăng nhanh vòng quay vốn; rút ngắn thời gian nhập hàng nhằm kiểm soát tốt rủi ro về giá và hạn chế tối đa phí lưu bãi, lưu kho.
- 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. Đồng thời 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 chỉnh quy chế quản trị tài chính theo yêu cầu mới – gắn chặt với việc kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ Công ty - triển khai mô hình kế toán tài chính kết hợp với kế toán quản trị - trên cơ sở cải tiến mối quan hệ giữa bộ phận kế toán Công ty với các bộ phận chức năng khác, nhằm hỗ trợ nhau trong việc thu thập và xử lý tốt thông tin – để việc đưa ra các quyết định quản trị luôn được chính xác và hiệu quả.

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 2014, Hội đồng quản trị công ty họp 04 lần.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	04	100%	-
2	NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	04	100%	-
3	NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	04	100%	-
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	04	100%	-
5	HỒ THÁI HÀ	Thành viên HĐQT	0		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 27/02/2015) :

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 20.000 CP * Tỷ lệ 0,25%/VĐL	<u>Trong đó:</u> * Sở hữu cá nhân: 20.000 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 2014 :
 - Tiểu ban Tài chính: Xem xét, phân tích các nội dung trong Quy chế tài chính Công ty đề xuất Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế để phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tiểu ban Dự án: Phối hợp với Ban điều hành Công ty thi công xây dựng và giám sát dự án tại 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, dự án khởi công xây dựng vào đầu tháng 3/2014 và hoàn thành đi vào hoạt động ngày 02/12/2014.

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 27/02/2015) :

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 2014, Ban kiểm soát công ty họp 02 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông VƯƠNG QUANH DIỆU	Trưởng BKS	02	100%
2	Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN	Thành viên BKS	02	100%
3	Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THƠ	Thành viên BKS	02	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.
- Công tác xây dựng và thực hiện các chủ trương của Công ty: Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát đã được tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và tham gia các cuộc họp đột xuất với nội dung có liên quan đến

chủ trương của Công ty. Đồng thời đã đóng góp một số ý kiến thiết thực đến hoạt động của Công ty.

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

- Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị Công ty hợp thường kỳ đúng quy định và đã đưa ra chủ trương, nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Đồng thời, có tổ chức các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu để bàn thảo và giải quyết những vấn đề có tính chất quan trọng hoặc những hợp đồng mà theo điều lệ Công ty thì vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám Đốc.

- Kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc :

- + Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh công ty ổn định và hoàn thành kế hoạch được giao.

- + Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế tài chính và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã tiến hành 2 kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, Hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ. Từ đó:

- Tiến hành phân tích số liệu kế toán để đánh giá mức độ an toàn đồng vốn của cổ đông cũng như mức độ biến động khả năng sinh lời từ đồng vốn đó.

- Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ Điều lệ công ty, các quy chế hiện hành.

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong các kỳ đại hội trước và có giá trị thực hiện trong năm 2014.

- Rà soát các quy chế hiện hành, từ đó có những kiến nghị cho phù hợp với tình hình mới.

- + Kết quả thẩm tra số liệu trên báo cáo tài chính năm 2014: Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Tư Vấn A&C kiểm toán. Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu trên 03 báo cáo tài chính (báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp cộng và hợp nhất).

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

- Tổng số tiền thù lao công vụ chi trong năm 2014 cho 05 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS và thư ký HĐQT: 896.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	175.000.000
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	175.000.000
3	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT kiêm TGD	131.000.000
4	Hồ Thái Hà	TV HĐQT	40.000.000
5	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	131.000.000
6	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	121.000.000
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV BKS	60.000.000
8	Phạm Thị Đăng Thơ	TV BKS	60.000.000
9	Trịnh Lan Xuân	Thư ký HĐQT	3.000.000
TỔNG CỘNG			<u>896.000.000</u>

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (theo danh sách chốt ngày 27/02/2015) :

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	75.000	0,94%	20.000	0,25%	Nhu cầu cá nhân	
02	Nguyễn Thị Sương	Có liên quan	469.123	5,86%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
03	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Có liên quan	780.550	9,75%	2.038.897	25,49%		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 Tổng 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 27/02/2015) :

ST T	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, HCM	1.032.500	12,91
3	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	08 Nguyễn Thông, Q.3, HCM	2.038.897	25,49
4	Mutual Fund Elite (Quỹ đầu tư CK nước ngoài)	C/O PYN RAHASTOYHTIO OY, TEHTAANKATU 29A, 00150, HELSINKI, FINLAND	438.440	5,48
Tổng cộng			5.163.837	64,55

VI. Báo cáo tài chính năm 2014 :

1. **Ý kiến kiểm toán** (Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất 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 hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán).

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HIỆP