



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
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 : 02/2017/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh



Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	07	100%	-
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	07	100%	-
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	07	100%	-
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	07	100%	-
5	Ông 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).

2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, rủi ro nhiều, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI. Trong khi đó, khu vực nông nghiệp, khai khoáng và rất nhiều lĩnh vực dịch vụ khác đang có dấu hiệu đi xuống, công cuộc cải cách, tái cấu trúc nền kinh tế vẫn còn đang dở. Mặt khác, vào đúng thời điểm Việt Nam đẩy mạnh tiến trình hội nhập thì cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài ý muốn, điều đó sẽ có những ảnh hưởng ít nhiều đến việc đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng... Chính sách thuế đối với ngành thép trong năm qua có nhiều thay đổi bất ổn, giá thép trong và ngoài nước biến đổi liên tục và chính sách thuế không nhất quán của nhà nước đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty, năm qua với sự định hướng đúng trong hoạt động kinh doanh và với sự nỗ lực tận dụng mọi cơ hội, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016 của Đại Hội Đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 3.530,6 tỷ, vượt 41,2 % so với kế hoạch và tăng 51,4% so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 143,1 tỷ, vượt 24,5% so với kế hoạch năm 2016 và tăng gấp đôi so với năm 2015.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên dự các cuộc họp sơ kết hàng tháng, quý 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 các khu vực 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.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty họp 07 lần. Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo hoạt động kinh doanh của Công ty cho các thành viên HĐQT (bằng văn bản, điện thoại và email) và đề xuất ý kiến thực hiện như :

- Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty.
- Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1,2/2016 là 20% bằng tiền mặt.
- Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH CNP Thiên Nam lên 4 tỉ đồng.
- Sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính Công ty áp dụng vào đầu năm 2017.
- Chi thù lao quý 1,2,3,4/2016 và bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2016 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty.
- Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2015, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 gửi UBCKNN và Sở GDCK HCM.

Trong năm 2016, HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/03/2016.
- Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 Đại Hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên giám sát quy trình hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy chế Cty hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty năm 2015 báo cáo lên Tổng Cục thuế.

- Thực hiện việc mua cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với số lượng 2.104.777 cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ Công ty lên 101.047.770 đồng
- Tổ chức thực hiện thành công lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty.
- Thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khải Huy Quân, dự án chung cư tại Quận 2.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2016, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2016.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo đúng quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Xây dựng văn hóa Công ty Thiên Nam thông qua việc tổ chức thực hiện 4 tiêu chí “ Chuyên nghiệp - Năng động, sáng tạo - Uy tín - Chân thành” nhằm giúp cho CBVN khắc phục những sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc với kết quả vượt trội; luôn trong tư thế chủ động và tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt các công việc với năng suất và hiệu quả cao; luôn uy tín trong mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp; luôn chân thành với nhau qua cách ứng xử trong giao tiếp, sự giúp đỡ trong công việc, sự chia sẻ trong cuộc sống...

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

* Tiểu ban Tài chính:

- Kết hợp cùng với Ban kiểm soát Công ty phân tích đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn về các thủ tục pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phân tích, rà soát các nội dung trong Quy chế tài chính Công ty để đề xuất HĐQT sửa đổi bổ sung cho phù hợp và giúp cho công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty.

* Tiểu ban Dự án: Phối hợp với Ban điều hành Công ty thẩm định hiệu quả các dự án để quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.

II. Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	26/03/2016	Thông qua các nội dung văn kiện trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015
4	Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty.
6	Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
7	Nghị quyết số	11/05/2016	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016

	10/2016/ NQ-HĐQT		
8	Nghị quyết số 11/2016/ NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết thay đổi vốn điều lệ Công ty Công nghệ phẩm Thiên Nam
9	Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐQT	13/06/2016	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ Công ty
10	Nghị quyết số 22/2016/ NQ-HĐQT	30/12/2016	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính lần 1.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty : không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Đính kèm bảng chi tiết)
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (thời điểm 6 tháng cuối năm 2016) :

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/VĐL	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL		
01	Trịnh Lan Xuân	Người CBTT	637	0,006%	137	0,001%	Nhu cầu cá nhân	

3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sở hữu >5% vốn điều lệ Cty: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có


CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HIỆP

**TENIMEX**

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

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

Stt	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ GPĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%/VĐL)	Ghi chú
A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC : không có											
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT						246.198	2,44%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đình Phát							Cha ruột	không	không	Đã mất
02	Trương Thị Lê							Mẹ ruột	không	không	
03	Nguyễn Hoàng Lâm							Chồng	không	không	Đã mất
04	Nguyễn Hoàng Minh							Con ruột	không	không	
05	Nguyễn Hoàng Minh							Con ruột	không	không	
06	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột	không	không	
07	Nguyễn Thị Hoàng							Em ruột	không	không	
08	Nguyễn Huy							Em ruột	không	không	
09	Nguyễn Đình Thương							Em ruột	không	không	
2	Nguyễn Quang Hòa		Phó CT HDQT						1.316.437	13,03%	
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH TM - DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Độc						255.000	2,52%	
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột	Không	không	Đã mất
02	Vân Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh							Vợ	1.123.721	11,12%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyễn							Con ruột	2.599.593	25,73%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	Không	không	
06	Nguyễn Trần Thảo Mỹ							Con ruột	Không	không	
07	Nguyễn Thị Cúc							Chị ruột	Không	không	
08	Nguyễn Quang Vinh							Anh ruột	Không	không	Định cư tại



09	Nguyễn Thị Thanh Vân								Em ruột		7	0,00007%	Mỹ
10	Nguyễn Thị Sa								Em ruột		Không	Không	
11	Nguyễn Thị Sương								Em ruột		Không	Không	
12	Nguyễn Quang Khánh								Em ruột		Không	không	
3	Ngô Hữu Hoàn						Thành viên HDQT kiêm TGD Công ty				394.007	3,9%	
a	Tổ chức												
b	Cá nhân												
01	Ngô Liễu								Cha ruột				Đã mất
02	Lê Thị Hòe								Mẹ ruột				Đã mất
03	Nguyễn Thị Đào								Vợ		Không	Không	
04	Ngô Thị Thanh Hằng								Con ruột		Không	Không	
05	Ngô Thị Thanh Trúc								Con ruột		Không	Không	
06	Ngô Thị Khai								Chị ruột		Không	không	
4	Hồ Thái Hà						Thành viên HDQT				0	0%	
a	Tổ chức												
b	Cá nhân												
01	Hồ Hiền								Cha ruột				Đã mất
02	Nguyễn Thị Tinh								Mẹ ruột				Đã mất
03	Nguyễn Thị Mỹ Lan								Vợ		Không	không	
04	Hồ Thái Nguyễn								Con ruột		Không	không	
05	Hồ Nguyễn Vi Giang								Con ruột		Không	không	
06	Hồ Thị Linh								Em gái		Không	không	
07	Hồ Hoàn Nhi								Em gái		Không	không	
5	Nguyễn Hoàng Giang						Thành viên HDQT				23.368	0,23%	
a	Tổ chức												
b	Cá nhân												
01	Nguyễn Mạnh Thắc								Cha ruột				Đã mất
02	Nguyễn Thị Mai								Mẹ ruột		Không	không	Định cư tại Mỹ
03	Nguyễn Thị Huệ								Vợ		Không	không	
04	Nguyễn Hoàng Như Khuê								Con ruột		Không	Không	
05	Nguyễn Mạnh Khương								Con ruột		Không	Không	Định cư tại Úc
06	Nguyễn Mạnh Trinh								Anh ruột		Không	Không	
07	Nguyễn Thế Minh								Anh ruột		Không	Không	
08	Nguyễn Kinh Luân								Em ruột		Không	Không	
09	Nguyễn Thị Minh Thư								Em ruột		Không	Không	Định cư ở Mỹ
10	Nguyễn Thị Minh Trang								Em ruột		Không	Không	Định cư ở Mỹ
11	Nguyễn Vũ Thiết								Em ruột		Không	Không	Định cư tại Úc
12	Nguyễn Nguyễn Khôi								Em ruột		Không	Không	Định cư tại Úc
C. BAN KIỂM SOÁT													
1	Vương Quang Diệu						Trưởng BKS				276.131	2,73%	
a	Tổ chức												
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa						Kế toán trưởng				Không	Không	

07	Lê Ngọc Đào								Chi ruột	Không	không	không
08	Lê Hữu Nghĩa								Anh ruột	Không	không	không
09	Lê Hữu Tín								Anh ruột	Không	không	không
10	Lê Hữu Phước								Anh ruột	Không	không	không
03	Vương Quang Hào									10.200	0,10%	Đã mắt
01	Vương Cường								Cha ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
02	Lâm Thị Chân								Mẹ ruột	Không	Không	
03	Nguyễn Anh Mai								Vợ	Không	Không	
04	Vương Túy Hiền								Con ruột	Không	Không	Đi học
05	Vương Anh Kiệt								Con ruột	Không	Không	Đi học
06	Vương Thủy Hà								Chi ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
07	Vương Quang Diệu								Anh ruột	276.131	2,73%	
08	Vương Minh Tú								Chi ruột	Không	Không	
09	Vương Quang Sáng								Em ruột	Không	Không	
10	Vương Thủy Phương								Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thủy Loan								Em ruột	Không	Không	
12	Vương Thủy Nguyệt								Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ

E. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Hạnh Hoa												
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Hà Thương Văn								Cha ruột	Không	không	Đã mắt
02	Lê Thị Xuân Hương								Mẹ Ruột	Không	không	
03	Phạm Ngọc Sơn								Chồng	Không	không	
04	Phạm Nhật Quang								Con ruột	Không	không	Đi học
05	Phạm Phúc Nam								Con ruột	Không	không	Đi học
06	Hà Huệ Chi								Em gái	Không	không	
Kế toán trưởng										Không	không	

F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trịnh Lan Xuân												
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Trịnh Văn Hồng								Cha ruột	Không	không	không
02	Nguyễn Thị Ly Lan								Mẹ ruột	Không	không	không
03	Châu Minh Tín								Chồng	Không	không	không
04	Châu Xuân Trang								Con ruột	Không	không	không
05	Châu Minh Thư								Con ruột	Không	không	không
NV CBTT										637	0,006%	



NGUYỄN THỊ HIỆP