



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tư, 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 : 02/2018/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty năm 2017

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 2017 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	01/04/2017	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung văn kiện trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. - Báo cáo kiểm toán năm 2016 của công ty. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2016. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Tờ trình đề nghị tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2017. - Tờ trình về kế hoạch và phương án về phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 - Thông tin về thành viên HĐQT :

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	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	TV HĐQT – Tổng giám đốc	07	100%	-
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	TV HĐQT	07	100%	-
5	Ông HỒ THÁI HÀ	TV HĐQT	0	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:

Công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2017, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 và nội dung các tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch do Đại Hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 4.182 tỷ đ, vượt 30,6% so với kế hoạch và tăng 18% so với năm 2016.
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 127,8 tỷ, vượt 22% so với kế hoạch năm 2017
3. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty; thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017.
 4. Quyết định tổng mức vốn sử dụng cho các ngành hàng kinh doanh trong kế hoạch ngân sách vốn năm 2017 của Công ty.
 5. Thực hiện xong việc chi trả cổ tức đợt 3/2016 và đợt 1/2017 là 10% bằng tiền mặt.
 6. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 7. Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2016 và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 theo đúng quy định.

8. Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động (ESOP) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 125.921.670.000 đồng.
9. Giám sát thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2017, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2017.
10. Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán HCM.
11. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

- * Tiểu ban Tài chính: Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của HĐQT về định mức sử dụng vốn theo ngành hàng kinh doanh trong kế hoạch ngân sách vốn năm 2017 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.

4 - Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 03/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2017.
2	Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016.
3	Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết định mức tổng vốn sử dụng cho các ngành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017.
4	Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty.
5	Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT	12/04/2017	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2017
6	Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT	19/04/2017	Nghị quyết thông qua tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty

3011720
 CÔNG TY
 AN THƯƠNG
 T NHẬP KI
 IÊN N
 ENIME
 TP. HỒ C

7	Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐQT	20/04/2017	Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
8	Quyết định số 29/2017/QĐ-HĐQT	27/06/2017	Quyết định bồi dưỡng cho hoạt động tập thể HĐQT và BKS 6 tháng đầu năm 2017.
9	Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT	29/06/2017	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung trên sàn HOSE
10	Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty.
11	Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐQT	11/09/2017	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
12	Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐQT	06/11/2017	Nghị quyết thành lập Công ty CP phát triển kinh doanh thương mại Sài Gòn 168.
13	Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐQT	5/12/2017	Nghị quyết giảm phần vốn góp vào Công ty vào Cty cổ phần TM phát triển Sài Gòn 268.

III. Ban kiểm soát :

1 - Thông tin về thành viên BKS:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ
1	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	Trưởng BKS	04	100%
2	Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THỖ	Thành viên BKS	04	100%
3	Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN	Thành viên BKS	04	100%

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

1. Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, báo cáo tài chính quý 1, soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính quý 3 trong năm 2017.
2. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Cty để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT tính toán đưa ra biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD thực hiện.

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

V. 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 : (theo danh sách chốt 28/09/2017)

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	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT, TGD	557.737	4,43%	357.737	2,84%	Nhu cầu cá nhân	
02	Lê Ngọc Đào	Người có liên quan	7.229	0,057%	1.229	0,01%	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



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

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**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						386.648	3,07%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đình Phát							Cha ruột			Đã mất
02	Trương Thị Lê							Mẹ ruột	không	không	
03	Nguyễn Hoàng Lâm							Chồng			Đã mất
04	Nguyễn Hoàng Minh Phương							Con ruột	không	không	
05	Nguyễn Hoàng Minh Tâm							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						1.586.198	12,60%	
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Đốc						307.254	2,44%	
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột			Đã mất
02	Vân Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh		Phó Tổng GD Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa					Vợ	1.353.991	10,75%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyễn		Phó Tổng GD Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa					Con ruột	3.132.296	24,87%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	Không	không	Đi học



06	Nguyễn Trần Thảo My						Con ruột	Không	không	Đi học
07	Nguyễn Thị Cúc						Chị ruột	Không	không	
08	Nguyễn Quang Vinh						Anh ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
09	Nguyễn Thị Thanh Vân						Em ruột	8	0,00007%	
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					357.737	2,84%	
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 Tịnh						Mẹ ruột			Đã mất
03	Nguyễn Thị Mỹ Lan						Vợ	Không	không	
04	Hồ Thái Nguyên						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					48.156	0,38%	
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	
06	Nguyễn Mạnh Trinh						Anh ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
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 Nguyên Khôi						Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
C. BAN KIỂM SOÁT										
1	Vương Quang Diệu		Trưởng BKS					364.763	2,9%	

a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Vương Cường							Cha ruột	Không	Không		Đã mất
02	Lâm Thị Chân							Mẹ ruột	Không	Không		Định cư tại Mỹ
03	Nguyễn Thị Kiều Loan							Vợ	Không	Không		
04	Vương Thế Thịnh							Con ruột	Không	Không		Du học tại Mỹ
05	Vương Thục Oanh							Con ruột	Không	Không		
06	Vương Thúy Hà							Chị ruột	Không	Không		Định cư tại Mỹ
07	Vương Minh Tú							Chị ruột	Không	Không		
08	Vương Quang Sáng							Em ruột	Không	Không		
09	Vương Thúy Phương							Em ruột	Không	Không		
10	Vương Thúy Loan							Em ruột	Không	Không		
11	Vương Thúy Nguyệt							Em ruột	Không	Không		Định cư tại Mỹ
12	Vương Quang Hào		Phó TGD Cty					Em ruột	42.290	0,34%		
2	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên BKS						15.488	0,12%		
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Nguyễn Văn Lưu							Cha ruột				Đã mất
02	Hoàng Thị Dung							Mẹ ruột				Đã mất
03	Hồ Thị Cúc							Vợ	3.840	0,03%		
04	Nguyễn Thao Giang							Con ruột	Không	Không		
05	Nguyễn Duy							Con ruột	Không	Không		
06	Nguyễn Việt Lương							Anh ruột	Không	Không		
07	Nguyễn Quang Lê							Anh ruột	Không	Không		
08	Nguyễn Quang Phú							Anh ruột	Không	Không		
09	Nguyễn Thị Hồng Hải							Em ruột	Không	Không		
3	Phạm Thị Đăng Thơ		Thành viên BKS						14.991	0,12%		
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Mai Anh Thư							Con ruột	Không	Không		Đi học
02	Phạm Đình Chiến							Cha ruột	Không	Không		
03	Nguyễn Thị Đông							Mẹ ruột	Không	Không		
04	Phạm Thị Đăng Thông							Em ruột	Không	Không		
05	Phạm Nguyễn Đăng Bình							Em ruột	Không	Không		
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC												
01	Ngô Hữu Hoàn (Thông tin như phần B)		Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty									
02	Lê Hữu Trung		Phó TGD						40.000	0,32%		
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
01	Lê Hữu Lợi							Cha ruột				Đã mất
02	Lê Thị Liệp							Mẹ Ruột	Không	không		
03	Nguyễn Thụy Thùy Vi							Vợ	Không	không		
04	Lê Bảo Hân							Con ruột	Không	không		Đi học
05	Lê Hữu Thường							Anh ruột	Không	không		



06	Lê Hữu Như						Anh ruột	Không	không	Đã mất
07	Lê Ngọc Đào						Chị ruột	Không	không	
08	Lê Hữu Nghĩa						Anh ruột	Không	không	
09	Lê Hữu Tín						Anh ruột	Không	không	
10	Lê Hữu Phước						Anh ruột	Không	không	
03	Vương Quang Hào		Phó TGD					42.290	0,34%	
01	Vương Cương						Cha ruột	Không	Không	Đã mất
02	Lâm Thị Chân						Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
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 Thúy Hà						Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
07	Vương Quang Diệu		Trưởng.BKS				Anh ruột	364.763	2,9%	
08	Vương Minh Tú						Chị ruột	Không	Không	
09	Vương Quang Sáng						Em ruột	Không	Không	
10	Vương Thúy Phương						Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thúy Loan						Em ruột	Không	Không	
12	Vương Thúy Nguyệt						Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
	Hà Hạnh Hoa		Kế toán trưởng					10.000	0,08%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Hà Thương Văn						Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Xuân Hường						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	
F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT					10.165	0,08%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Trịnh Văn Hồng						Cha ruột	Không	không	
02	Nguyễn Thị Ly Lan						Mẹ ruột	Không	không	
03	Châu Minh Tín						Chồng	Không	không	
04	Châu Xuân Trang						Con ruột	Không	không	Đi học
05	Châu Minh Thư						Con ruột	Không	không	Đi học

