



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](http://www.tna.com.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

**TENIMEX**

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

Số : ..6.../2019/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình Quản trị Công ty năm 2018

**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 2018 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 2017	24/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thảo luận và thông qua các nội dung văn kiện trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018</li> <li>- Báo cáo kết kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V(2018-2022).</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tình hình hoạt động và nhận xét báo cáo tài chính công ty của Ban kiểm soát cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2013-2017).</li> <li>- Báo cáo kiểm toán năm 2017 của công ty.</li> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2017.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Tờ trình đề nghị tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2018.</li> <li>- 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.</li> <li>- Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2018-2022).</li> </ul>



## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1 - Thông tin về thành viên HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	05/11	45,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó CT HĐQT Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	- Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017). - Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018, được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/03/2018.
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	TV HĐQT – Tổng giám đốc	05/11	45,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	TV HĐQT	05/11	45,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
5	Ông HỒ THÁI HÀ	TV HĐQT	0/11	0%	Lý do về sức khỏe (đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa), và mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
6	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng giám đốc	11/11	100%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018, được HĐQT bổ nhiệm là TGD Công ty từ ngày 02/04/2018.
7	Ông HỒ VĂN TUYẾN	TV HĐQT	06/11	54,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.
8	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT	06/11	54,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.
9	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT	06/11	54,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.

### 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 2018, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 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.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 :
  - Năm 2018 là năm bản lề trong việc thay đổi bộ máy điều hành cũng như đường hướng hoạt động của công ty, cộng với diễn biến chưa được thuận lợi của thị trường



thép đã dẫn đến việc kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hệ thống Công ty vẫn hoạt động có hiệu quả và lợi nhuận vẫn ở mức khá.

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018	% hoàn thành
<b>Hệ thống Công ty Thiên Nam</b>				
<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	4 560,00	4 019,19	88,14%
<b>LNTT</b>	Tỷ đồng	126,00	77,04	61,14%
<b>Các công ty liên kết</b>				
<b>LNTT</b>	Tỷ đồng	55,00	0	0

- Hệ thống Công ty Thiên Nam :
    - (<sup>1</sup>) Các Công ty Con:
      - + Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam,
      - + Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168
      - + Công ty CP ĐT GD Thiên Nam.
    - (<sup>2</sup>) Các Công ty liên kết :
      - + Công ty CP TM PT Sài Gòn 268.
4. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty; phân công công việc và mức thù lao HĐQT Công ty năm 2018. Lập và giao nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm toán nội bộ, các tiểu ban về tài chính, dự án trực thuộc Hội đồng quản trị Cty.
  5. Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc ( do mãn nhiệm kỳ HĐQT 2013-2017), đồng thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
  6. Quyết định miễn nhiệm 01 Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bổ nhiệm 03 Phó TGD mới, 01 kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính.
  7. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
  8. Quyết định tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Thiên Nam với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, sau đó HĐQT quyết định giảm vốn điều lệ xuống 26 tỉ đồng. Trong đó, Công ty CP TM – XNK Thiên Nam sở hữu 68%/VĐL. Công ty đang bước đầu thành lập hệ thống các trường mầm non quốc tế Southsky và kế hoạch chiêu sinh vào đầu quý 2/2019.
  9. Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2017 và báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 theo đúng quy định.
  10. 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 301.272.960.000 đồng.
  11. Giám sát thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2018, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2018.
  12. 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.
  13. 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.

14. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo
15. 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.

**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 Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2018 của Công ty.
- \* Tiểu ban Dự án:
  - Giám sát hoạt động dự án Công ty đang đầu tư (dự án Happy Home tại Cà Mau) đang thực hiện theo đúng tiến độ.
  - Phối hợp với Ban điều hành Công ty thẩm định hiệu quả các dự án mới để tham mưu cho HĐQT trước khi quyết định đầu tư.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017
3	Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Thành lập Chi nhánh TTST Thiên Nam – Long An
4	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CNP Thiên Nam
5	Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT	24/03/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT
6	Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty
7	Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	Quyết định số 16/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
9	Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty.
10	Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018



11	Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty
12	Quyết định số 21/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm Phó TGD kinh doanh Công ty
13	Quyết định số 22/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
14	Quyết định số 23/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty
15	Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018.
16	Quyết định số 25/2018/QĐ-HĐQT	04/06/2018	Thành lập Chi nhánh TTST Thiên Nam – Bình Chánh
17	Quyết định số 27/2018/QĐ-HĐQT	18/06/2018	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động bộ máy điều hành Công ty.
18	Quyết định số 29/2018/QĐ-HĐQT	02/07/2018	Bổ nhiệm Phó TGD dự án và marketing Công ty
19	Quyết định số 33/2018/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam
20	Quyết định số 37/2018/QĐ-HĐQT	27/08/2018	Miễn nhiệm Phó TGD Công ty
21	Nghị quyết số 30/2018/ NQ-HĐQT	02/07/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần TM – XNK Thiên Nam thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
22	Nghị quyết số 38/2018/ NQ-HĐQT	06/09/2018	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
23	Nghị quyết số 39/2018/ NQ-HĐQT	06/09/2018	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
24	Nghị quyết số 42/2018/ NQ-HĐQT	24/09/2018	Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu Công ty.

### III. Ban kiểm soát : không có

**IV. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT** (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2018) :

**1 - Thông tin về thành viên:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông HỒ VĂN TUYÊN	Trưởng ban
2	Ông TRẦN THÀNH VINH	Thành viên

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

1. Rà soát Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế người đại diện vốn và quy chế tài chính, báo cáo HĐQT các nội dung bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và đúng theo quy định về các Luật của Nhà nước.
2. Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.

**V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :** (đính kèm danh sách)

**VI. 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 25/10/2018)
3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sở hữu >5% vốn điều lệ Cty :

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	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	không	3.132.296	24,87%	2.088.206	16,58%	Nhu cầu tài chính	
02	Nguyễn Trần Thảo Hương	không	0	0%	1.044.090	8,29%		Đầu tư cá nhân

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

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**  
  
**NGUYỄN QUANG HÒA**







01	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		Giám đốc						Không	không	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Vương Cương							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	
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	101.073	0,34%	
<b>3</b>	<b>TRẦN DUY KIỀU</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Trần Duy Minh							Cha ruột	không	Không	
02	Đoàn Kiều Nga							Mẹ ruột	Không	Không	
03	Lê Vũ Minh Tuấn							Chồng	Không	Không	
04	Lê Minh Đăng							Con trai	Không	Không	
05	Lê Minh Khang							Con trai	Không	Không	
<b>4</b>	<b>Hồ Văn Tuyên</b>	<b>011C064528</b>							<b>Không</b>	<b>Không</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RIM	011C007809	CHỦ TỊCH HĐQT								
02	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CASHFLOW HOLDING	011C386550	GIÁM ĐỐC						Không	Không	
03	CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON MEKONG CAPITAL	011C381333	GIÁM ĐỐC						Không	Không	
04	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI YO	011C387768	GIÁM ĐỐC						Không	Không	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Hồ Xuân Hân							Bố	Không	Không	Mất
02	Huỳnh Thị Mười							Mẹ	Không	Không	
03	Hồ Thị Túy Hoang							Chị ruột	Không	Không	

301  
 ÔN  
 AN  
 T  
 NH  
 I  
 EN  
 TP







2	<b>Vương Quang Hào</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>101.073</b>	<b>0,34%</b>	
a	<b>Tổ chức</b>										
b	<b>Cá nhân</b>										
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		<b>Tổng Giám đốc</b>					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 Phượng							Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thúy Loan							Em ruột	Không	Không	
12	Vương Thúy Nguyệt							Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
4	<b>Đoàn Hải Nam</b>		<b>Phó TGD</b>								
a	<b>Tổ chức</b>										
b	<b>Cá nhân</b>										
01	Đoàn Hữu Đông										Đã mất
02	Nguyễn Thị Phin										Đã già
03	Nguyễn Thị Xuân Ba							Vợ	Không	Không	
04	Đoàn Tuấn							Con	Không	Không	
05	Đoàn Minh Tâm							Con	Không	Không	
06	Đoàn Hải Lý							Em gái	Không	Không	
07	Đoàn Hải Hà							Em trai	Không	Không	
5	<b>Nguyễn Minh Thư</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>Không</b>	<b>Không</b>	
a	<b>Tổ chức</b>										
	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		TV HĐQT Phó GD						Không	không	
b	<b>Cá nhân</b>										
01	Trần Thị Sáng							Mẹ ruột	Không	Không	Đã già
02	Phạm Phương Mai							Vợ	Không	Không	
03	Nguyễn Hoàng Nam							Con trai	Không	Không	
04	Nguyễn Thị Phương Hà							Chị ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Minh Thi							Anh ruột	Không	Không	
06	Nguyễn Minh Thọ							Anh ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Minh Thi							Anh ruột	Không	Không	
	<b>Phạm Thị Đăng Thơ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>35.828</b>	<b>0,12%</b>	
a	<b>Tổ chức</b>										
b	<b>Cá nhân</b>										
01	Mai Anh Thư							Con ruột	Không	Không	
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	
<b>E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>											
	<b>Trịnh Lan Xuân</b>		<b>NV CBTT</b>						<b>24.294</b>	<b>0,08%</b>	

20/11/2023  
 TỶ NG KH  
 IA  
 EX  
 /C



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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN QUANG HÒA**

