



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

Số : 34./2019/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

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 6 tháng đầu 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 2018	30/03/2019	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018, kế kinh doanh năm 2019; về tờ trình phân phối lợi nhuận và các quỹ; các hoạt động từ thiện xã hội; về phương trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược...

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
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Chủ tịch HĐQT	08/08	100%
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng GD	08/08	100%
3	Ông HỒ VĂN TUYẾN	TV HĐQT	08/08	100%
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT	08/08	100%
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT	08/08	100%

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 6 tháng đầu năm 2019, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và nội dung các tờ trình 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.
3. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
4. Kết quả kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm 2019:

Dvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Lũy kế thực hiện 6 tháng	Kế hoạch năm	Tỷ lệ TH 6 tháng/KH năm (%)
Tổng Doanh thu	Tỷđ	2.111.485	4.620.000	45,7%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷđ	32.505	85.500	38,0%

5. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2019 của Công ty; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty năm 2019.
6. Quyết định thay đổi, đầu tư vốn góp vào các Công ty Con:
 - Công ty TNHH Công Nghệ phẩm Thiên Nam: vốn điều lệ 15 tỷ đồng (Thiên Nam sở hữu 51%).
 - Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Thiên Nam: vốn điều lệ 26 tỷ đồng (Thiên Nam sở hữu 68%).
 - Công ty Cổ phần Nahaviwel: vốn điều lệ 20 tỷ đồng (Thiên Nam sở hữu 65%).
7. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019 là Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C.
8. Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tăng vốn điều lệ công ty lên 345.940.600.000 đồng.
9. Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2018 theo đúng quy định.
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
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 Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2019 của Công ty.
- * Tiểu ban Dự án:
 - Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư;
 - Thu hồi dần vốn đầu tư các dự án của Công ty bất động sản Hưng Thịnh.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian tổ chức : 30/03/2019
2	Quyết định số 10/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
3	Quyết định số 11/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
4	Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Mua lại cổ phần của cổ đông góp vốn vào Công ty Con
5	Quyết định số 13/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	Thành lập Chi nhánh TTST Thiên Nam – Bình Tân.
6	Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7	Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2019
8	Quyết định số 21/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
9	Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2019 của Công ty.
10	Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Mua lại dự án ở Bình Thuận
11	Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Đầu tư vào Công ty sản xuất và phân phối vật liệu hàn.
12	Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Đầu tư lô đất ở Bà Rịa Vũng Tàu.
13	Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐQT	24/06/2019	Đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Nahaviwel

17204
C TY
HUNG M
P KH
NAM
HGX
B CH

III. 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. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và quý 1, 2/2019 của hệ thống toàn Công ty.
2. Rà soát quy chế người đại diện vốn báo cáo HĐQT các nội dung bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và ban hành đúng theo quy định.
3. Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.
4. Thường xuyên 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 (thời điểm đến 30/6/2019): (đính kèm danh sách)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (thời điểm đến 30/6/2019)

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, đồng thời là 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	Công ty CP TMDV Thiên Hòa	không	734.337	2,44%	734.337	0%	Nhu cầu tài chính	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUANG HÒA



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 30 tháng 07 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/
 NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO
 (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019)**

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 Quang Hòa		Chủ tịch HDQT						4.359.663	12,6%	
a	Tổ chức										
01	Công ty cổ phần TM – DV Thiên Nam Hòa		Chủ tịch								
02	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam		Chủ tịch								
03	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		Chủ tịch								
04	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Thiên Nam		Chủ tịch								
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 GPĐ Công ty CP TM-DV Thiên Nam Hòa					Vợ	3.721.443	10,7%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyên		Tổng GPĐ Công ty CP TM-DV Thiên Nam Hòa					Con ruột	5.739.433	16,6%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	2.869.681	8,3%	
06	Nguyễn Trần Thảo My							Con ruột	Không	không	
07	Nguyễn Thị Cúc							Chị ruột	Không	không	
08	Nguyễn Quang Vinh							Anh ruột	Không	không	
09	Nguyễn Thị Thanh Vân							Em ruột	21	0,00007%	
10	Nguyễn Thị Sa							Em ruột	Không	Không	
11	Nguyễn Thị Suong							Em ruột	Không	Không	
12	Nguyễn Quang Khánh							Em ruột	Không	không	



2	Vương Quang Diệu		Thành viên HĐQT, TGD					1.117.548	3,2%	
a	Tổ chức									
01	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		Giám đốc					Không	không	
b	Cá nhân									
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 Thực 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	116.233	0,34%	
3	TRẦN DUY KIỀU		Thành viên HĐQT					Không	Không	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
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	
4	Hồ Văn Tuyên							Không	Không	
a	Tổ chức									
01	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RIM	011C007809	CHỦ TỊCH HĐQT					Không	Không	
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	Cá nhân									
01	Hồ Xuân Hân						Bố	Không	Không	Mất
02	Huỳnh Thị Mười						Mẹ	Không	Không	
03	Hồ Thị Túy Hoang						Chị ruột	Không	Không	

04	Hồ Văn Thức							Anh ruột	Không	Không	
05	Hồ Tị Bích Luy:							Em ruột	Không	Không	
06	Hồ Thị Minh Tuyết							Em ruột	Không	Không	
07	Hồ Văn Truyền							Em ruột	Không	Không	
08	Hồ Thị Khánh Huyền							Em ruột	Không	Không	
09	Nguyễn Thị Thanh Tùng							Vợ	Không	Không	
10	Hồ Nguyễn Minh							Con	Không	Không	
11	Hồ Trúc Phương							Con	Không	Không	
12	Hồ Nguyễn Nam							Con	Không	Không	
5	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT Phó TGĐ						Không	Không	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trần Văn Tiêm							Cha	Không	Không	
02	Mai Thi Nhĩ							Mẹ	Không	Không	
03	Huỳnh Bá Long							Chồng	Không	Không	
04	Trần Phi Yen Alina							Con	Không	Không	
05	Huỳnh Trần Minh Yen Stella							Con	Không	Không	Còn nhỏ
06	Trần Thị Kim Phương							Chị	Không	Không	Hưu trí
07	Trần Thị Thanh Dung							Chị	Không	Không	
08	Trần Thị Kim Chi							Chị	Không	Không	
09	Trần Thị Tuyết Mai							Chị	Không	Không	
10	Trần Thị Bạch Trúc							Chị	Không	không	
12	Trần Thị Thanh Phương							Chị	Không	không	
13	Trần Đức Đạt							Em	Không	không	
14	Trần Thị Quyên Auyen							Em	Không	Không	
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Vương Quang Diệu (Thông tin như phần B)		TV HĐQT Tổng GD								

17204
 NG TY
 THƯƠNG
 HẬP KH
 ỀN NA
 NIME
 TP. HỒ

2	Vương Quang Hào		Phó TGD					116.233	0,34%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Vương Cương									
02	Lâm Thị Chân						Cha ruột	Không	Không	Đã mất
03	Nguyễn Anh Mai						Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
04	Vương Túy Hiền						Vợ	Không	Không	
05	Vương Anh Kiệt						Con ruột	Không	Không	Đi học
06	Vương Thúy Hà						Con tuột	Không	Không	Đi học
07	Vương Quang Diệu		Tổng Giám đốc				Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
08	Vương Minh Tú						Anh ruột	1.117.548	3,2%	
09	Vương Quang Sáng						Chị 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
3	Đoàn Hải Nam		Phó TGD					Không	Không	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Đoàn Hữu Đông									Đã mất
02	Nguyễn Thị Phấn									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	
4	Nguyễn Minh Thư		Phó TGD					Không	Không	
a	Tổ chức									
	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		TV HĐQT Phó GD					Không	không	
b	Cá nhân									
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	
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Viết Đạt		Kế toán trưởng					Không	Không	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân									
01	Phạm Văn Liệu						Cha ruột	Không	Không	
02	Nguyễn Thị Chát						Mẹ ruột	Không	Không	
03	Nguyễn Thị Thanh Lịch						Vợ	Không	Không	
04	Phạm Nguyễn Linh Đan						Con ruột	Không	Không	
05	Phạm Gia Long						Con ruột	Không	Không	
06	Phạm Thị Lan						Chị ruột	Không	Không	

07	Phạm Đức Thịnh							Anh ruột	Không	Không	
08	Phạm Công Trường							Anh ruột	Không	Không	
09	Phạm Ngọc Tân							Anh ruột	Không	Không	
10	Phạm Văn Thới							Anh ruột	Không	Không	
11	Phạm Viết Tiến							Anh ruột	Không	Không	
12	Phạm Thị Thanh Thủy							Em ruột	Không	Không	Định cư Mỹ
13	Phạm Thị Kiều Ngọc Trang							Em ruột	Không	Không	
E. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần C)	Phó TGD									
F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Trịnh Lan Xuân								27.938	0,08%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Trình 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

