



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 : 34/2020/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020

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 2020 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 2020	20/06/2020	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, kế kinh doanh năm 2020; 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 & tiền mặt, phát hành trái phiếu...

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 - Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng GD	10/10	100%
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	TV HĐQT	10/10	100%
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT	10/10	100%
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT	10/10	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 2020, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 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 2020: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra ngay từ đầu năm liên tục kéo dài đến thời điểm hiện nay vẫn chưa dứt đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Vì vậy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, Công ty chỉ đạt được 45% về mặt doanh thu và 22% về mặt lợi nhuận. Tuy nhiên, với kế hoạch cả năm, Ban lãnh đạo Công ty vẫn quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch của Đại Hội đồng cổ đông giao phó.
5. Từng bước xây dựng mô hình tổ chức vận hành, chính sách và quy trình làm việc, bổ sung nhân lực, thay đổi nhận diện thương hiệu..., từng bước hoàn thiện mô hình tập đoàn Thiên Nam với công ty mẹ và các công ty con kinh doanh chuyên biệt từng ngành hàng khác nhau.
6. Hệ thống Công ty Thiên Nam: 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.
 - Công ty CP Nahaviwel.
7. Ban hành Quy chế Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty. Đây là quy chế quy định cơ cấu tổ chức, chức năng của Ban Kiểm toán nội bộ, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, nhiệm vụ của các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam, đồng thời, quy chế này quy định các điều khoản liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm toán nội bộ trong việc kiểm soát Công ty và các Công ty thành viên, Công ty liên kết.

8. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2020 của Công ty; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty năm 2020.
9. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020 là Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C.
10. Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc trả cổ tức là 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thời gian thực hiện trong quý 3/2020.
11. Giám sát thực hiện các báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2020 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2019;
 - Báo cáo quản trị năm 2019
 - Báo cáo quý 4/2019 và quý 1,2/2020;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.
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
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.

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 2020 của Công ty.
- * Tiểu ban dự án: Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thương mại Sài Gòn 168 (Công ty thành viên)
2	Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam
3	Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT	22/4/2020	Ban hành Quy chế Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty
4	Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.

6	Quyết định số 27/2019/NQ-HĐQT	03/7/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
7	Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT	06/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020

III. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:

1 – Thông tin về thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông HỒ VĂN TUYẾN	Trưởng ban
2	Ông NGUYỄN TRẦN VINH	Thành viên
3	Bà NGUYỄN THỊ HUYỀN	Thành viên

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

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và quý 1, 2/2020 của hệ thống toàn Công ty.
- 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.
- Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, 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 30/6/2020): (đính kèm danh sách)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (thời điểm đến 30/6/2020)

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm bảng chi tiết)
- 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	Trần Thị Minh Trang	TVHĐQT	500.000	1,45%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	Đầu tư cá nhân
02	Nguyễn Quang Hòa	Chủ tịch	4.359.663	12,6%	5.443.603	15,73%		Đầu tư cá nhân
03	Lê Thị Hoài Hương	không	1.729.700	4,99%	2.229.700	6,44%		Đầu tư cá nhân

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG HÒA



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 30 tháng 07 năm 2020

**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 2020)**

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 (%/VDL)	Ghi chú
A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC : không có											
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT						5.443.603	15,73%	
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								
05	Công ty cổ phần Nahaviwel		Chủ tịch								
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột			Đã mất
02	Văn Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh		Phó Tổng GD Công ty CP TM- DV Thiên Nam Hòa					Vợ	Không	không	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyên		Tổng GD 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		
10	Nguyễn Thị Sa		
11	Nguyễn Thị Sương		
12	Nguyễn Quang Khánh		
2	Vương Quang Diệu		Thành viên HĐQT, TGD
a	Tổ chức		
01	Công ty cổ phần Nahaviwel		TV HĐQT
b	Cá nhân		
01	Vương Cương		
02	Lâm Thị Chân		
03	Nguyễn Thị Kiều Loan		
04	Vương Thế Thịnh		
05	Vương Thực Oanh		
06	Vương Thúy Hà		
07	Vương Minh Tú		
08	Vương Quang Sáng		
09	Vương Thúy Phụng		
10	Vương Thúy Loan		
11	Vương Thúy Nguyệt		
12	Vương Quang Hào		
3	Trần Duy Kiều		Thành viên HĐQT
a	Tổ chức		
01	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		Giám đốc
b	Cá nhân		
01	Trần Duy Minh		
02	Đoàn Kiều Nga		
03	Lê Vũ Minh Tuấn		
04	Lê Minh Đăng		

Em ruột	21	0,0001%	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	không	
	1.117.548	3,2%	
Cha ruột	Không	Không	Đã mất
Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Vợ	Không	Không	
Con ruột	Không	Không	
Con tuột	Không	Không	
Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Chị ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Em ruột	116.233	0,34%	
	0	0%	
	Không	không	01
Cha ruột	không	Không	
Mẹ ruột	Không	Không	
Chồng	Không	Không	
Con trai	Không	Không	

05	Lê Minh Khang		
4	Hồ Văn Tuyên		Thành viên HĐQT
a	Tổ chức		
01	Công ty CP Đầu tư RIM		Chủ tịch
b	Cá nhân		
01	Hồ Xuân Hân		
02	Huỳnh Thi Mười		
03	Hồ Thị Túy Hoang		
04	Hồ Văn Thức		
05	Hồ Thị Bích Lũy:		
06	Hồ Thị Minh Tuyết		
07	Hồ Văn Truyền		
08	Hồ Thị Khánh Huyền		
09	Nguyễn Thị Thanh Tùng		
10	Hồ Nguyễn Minh		
11	Hồ Trúc Phương		
12	Hồ Nguyễn Nam		
5	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT Phó TGĐ
a	Tổ chức		
01	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam		Giám đốc
b	Cá nhân		
01	Trần Văn Tiêm		
02	Mai Thi Nhi		
03	Huỳnh Bá Long		
04	Trần Phi Yen Alina		
05	Huỳnh Trần Minh Yen Stella		

Con trai	Không	Không	
	Không	Không	
Bố	Không	Không	Mất
Mẹ	Không	Không	
Chị ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Vợ	Không	Không	
Con	Không	Không	
Con	Không	Không	
Con	Không	Không	
	Không	Không	
Cha	Không	Không	
Mẹ	Không	Không	
Chồng	Không	Không	
Con	Không	Không	
Con	Không	Không	Còn nhỏ

06	Trần Thị Kim Phượng						Chị	Không	Không	
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 KIỂM TOÁN NỘI BỘ										
1	Hồ Văn Tuyên (Thông tin như phần B)		Trưởng Ban KTNB							
2	Nguyễn Trần Vinh		TV Ban KTNB					Không	Không	
a	Tổ chức									
1	Công Ty CP Đầu Tư RIM		Giám đốc					Không	Không	
b	Cá nhân									
01	Nguyễn Hoàng						Cha	Không	Không	
02	Trần Thị Kim Liên						Mẹ	Không	Không	
03	Nguyễn Trần Thanh Trúc						Em ruột	Không	Không	
04	Nguyễn Trần Thanh Mai						Em ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Trần Thanh Đào						Em ruột	Không	Không	
06	Nguyễn Trần Quang						Em ruột	Không	Không	
07	Nguyễn Thị Hoàng Ý						Vợ	Không	Không	
08	Nguyễn Trần Gia Linh						Con	Không	Không	
09	Nguyễn Trần Gia Phú						Con	Không	Không	
3	Nguyễn Thị Huyền		TV Ban KTNB							

01	Phạm Văn Liệu		
02	Nguyễn Thị Chắt		
03	Nguyễn Thị Thanh Lịch		
04	Phạm Nguyễn Linh Đan		
05	Phạm Gia Long		
06	Phạm Thị Lan		
07	Phạm Đức Thịnh		
08	Phạm Công Trường		
09	Phạm Ngọc Tân		
10	Phạm Văn Thới		
11	Phạm Viết Tiến		
12	Phạm Thị Thanh Thủy		
13	Phạm Thị Kiều Ngọc Trang		

Cha ruột	Không	Không	
Mẹ ruột	Không	Không	
Vợ	Không	Không	
Con ruột	Không	Không	
Con ruột	Không	Không	
Chị ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	Định cư Mỹ
Em ruột	Không	Không	

F. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần C)	Phó TGD								
----------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

G. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Trịnh Văn Hồng		
02	Nguyễn Thị Ly Lan		
03	Châu Minh Tín		
04	Châu Xuân Trang		
05	Châu Minh Thư		

	27.938	0,08%	
Cha ruột	Không	không	
Mẹ ruột	Không	không	
Chồng	Không	không	
Con ruột	Không	không	Đi học
Con ruột	Không	không	Đi học

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA