



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : .01../2021/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 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 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 hoạch 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	18/18	100%
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng GD	18/18	100%
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	TV HĐQT	18/18	100%
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT	18/18	100%
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT	18/18	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 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 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 phần nào đến hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2020 mặc dù Công ty đã phấn đấu đạt được 102% về doanh thu nhưng về lợi nhuận chỉ thực hiện được 80% trên kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.
5. Từng bước xây dựng mô hình tổ chức vận hành, chính sách và quy trình làm việc, bổ sung nhân lực, thay đổi Logo và hệ thống 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. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Thực hiện việc phát hành trái phiếu TNA theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, thời gian thực hiện dự kiến đến hết quý 1/2021.

03
C
Đ PH
XUẤT
CHI
(TR
10-1

11. 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.
12. Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Công ty CP TM-XNK Thiên Nam và các Công ty thành viên, với mục đích quy định và hướng dẫn các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Thiên Nam Group mong muốn tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện với mục đích: Gìn giữ và phát huy Giá trị cốt lõi của Thiên Nam Group (Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp); xây dựng thương hiệu Thiên Nam Group; tạo lập môi trường làm việc tốt nhất.
13. Giám sát thực hiện các báo cáo trong năm 2020 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2019;
 - Báo cáo quản trị năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020;
 - Báo cáo quý 4/2019 và quý 1,2,3/2020;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019, soát xét 06 tháng đầu năm 2020.
14. 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.
15. 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 23/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
6	Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.
7	Quyết định số 27/2020/NQ-HĐQT	03/7/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
8	Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT	06/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020
9	Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT	10/08/2020	Kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2020
10	Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐQT	25/08/2020	Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử Công ty CP TM-XNK Thiên Nam và các Công ty thành viên
11	Nghị quyết số 42/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty
12	Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thay đổi Logo trong Điều lệ Công ty

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 TUYỀN	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, 2,3/2020 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.
- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho HĐQT trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy điều hành của 02 Công ty thành viên là Công ty CP Nahaviwel và Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty (thời điểm đến 31/12/2020):
(đính kèm danh sách)

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (thời điểm đến 31/12/2020)

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	Trần Thị Minh Trang	TVHĐQT	500.000	1,45%	0	0%	Nhu cầu 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
04	Lê Thị Hoài Hương	không	2.199.000	6,42%	1.699.000	4,96%	Nhu cầu cá nhân	
05	Vương Quang Hào	không	116.233	0,34%	9	0,0002%	Nhu cầu 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 26 tháng 01 năm 2021

**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
(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 (%/VĐL)	Ghi chú
A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC : không có											
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
I	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT						6.260.145	15,7%	
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, TGD								
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 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	6.600.347	16,6%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	3.300.133	8,3%	
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	
09	Nguyễn Thị Thanh Vân							Em ruột	1.000	0,002%	
10	Nguyễn Thị Sa							Em ruột	Không	Không	
11	Nguyễn Thị Sương							Em ruột	Không	Không	
12	Nguyễn Quang Khánh							Em ruột	Không	không	
2	Vương Quang Diệu		Thành viên						1.285.178	3,2%	



			HDQT, TGD								
a	Tổ chức										
01	Công ty cổ phần Nahaviwel		TV HDQT								
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 Thủy 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							Em ruột	9	0,00002%	
3	Trần Duy Kiều		Thành viên HDQT						0	0%	
a	Tổ chức										
01	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		Giám đốc						Không	không	01
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	Đi học
05	Lê Minh Khang							Con trai	Không	Không	Đi học
4	Hồ Văn Tuyên		Thành viên HDQT						0	0%	
a	Tổ chức										
01	Công ty CP Đầu tư RIM		Chủ tịch								
b	Cá nhân										
01	Hồ Xuân Hân							Bố	Không	Không	Mất
02	Huỳnh Thị Mười							Mẹ	Không	Không	
03	Hồ Thị Tuý Hoang							Chị ruột	Không	Không	
04	Hồ Văn Thức							Anh ruột	Không	Không	
05	Hồ Thị Bích Luỹ:							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	Đi học
11	Hồ Trúc Phương					Con	Không	Không	Đi học
12	Hồ Nguyễn Nam					Con	Không	Không	Đi học
5	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT Phó TGD				0	0%	
a	Tổ chức								
01	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam		Giám đốc						
b	Cá nhân								
01	Trần Văn Tiêm					Cha	Không	Không	
02	Mai Thị Nhĩ					Mẹ	Không	Không	
03	Huỳnh Bá Long					Chồng	Không	Không	
04	Trần Phi Yên Alina					Con	Không	Không	Đi học
05	Huỳnh Trần Minh Yên Stella					Con	Không	Không	Đi học
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						Không	không	
12	Trần Thị Thanh Phương						Không	không	
13	Trần Đức Đạt						Không	không	
14	Trần Thị Quyên Auyen						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				0	0%	

01172
ÔNG T
AN THUAN
NHẬP
ĐẾN N
ENIME
TP. HỒ

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		Đi học
09	Nguyễn Trần Gia Phú						Con	Không	Không		Đi học
3	Nguyễn Thị Huyền		TV Ban KTNB					0	0%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Bá Thập						Cha	Không	Không		
02	Nguyễn Thị Đình						Mẹ	Không	Không		
03	Nguyễn Hoài Nam						Chồng	Không	Không		
04	Nguyễn Bá Nam						Em ruột	Không	Không		
05	Nguyễn Ngọc Thùy Dương						Con	Không	Không		Đi học
06	Nguyễn Khánh Lâm						Con	Không	Không		Đi học
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Vương Quang Diệu (Thông tin như phần B)		TV HĐQT, Tổng GD								
2	Nguyễn Minh Thư		Phó TGD						0	0%	
a	Tổ chức										
	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		TV HĐQT						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		
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Phạm Viết Đạt		Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng						0	0%	
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		Đi học
05	Phạm Gia Long						Con ruột	Không	Không		Đi học
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	
F. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY										
1	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần C)		Phó TGD, Người QTCT							
G. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT					8.059	0,02%	
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

