



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 : 19/2021/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3834 8980 Fax: (028) 3834 8981
- Vốn điều lệ: 397.308.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	26/06/2021	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; về tờ trình phân phối lợi nhuận và các quỹ; các hoạt động từ thiện xã hội; bổ sung ngành nghề kinh doanh; về phương trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu...và bầu thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018-2022)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (TV HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	- Chủ tịch HDQT - TV HDQT không điều hành	24/03/2018	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	- TV HDQT - Tổng Giám Đốc	24/03/2018	
3	Ông HỒ VĂN TUYÊ	- TV HDQT độc lập không điều hành	24/03/2018	
4	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HDQT độc lập không điều hành	24/03/2018	
5	Bà TRẦN THỊ HIỀN	TV HDQT độc lập không điều hành	26/06/2021	
6	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HDQT độc lập	24/03/2018	26/06/2021

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	5/5	100%	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	5/5	100%	
3	Ông HỒ VĂN TUYÊ	5/5	100%	
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	5/5	100%	
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	5/5	100%	
6	Bà TRẦN THỊ HIỀN	0/5	0%	Là TVHDQT từ 26/6/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2021, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2018-2021).
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 2021: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra ngay từ đầu năm liên tục kéo dài đến thời điểm hiện nay và ngày càng diễn biến phức tạp 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 thực hiện được gần 54% về mặt doanh thu và 17% về mặt lợi nhuận. 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. Hoàn thiện dần 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 Công ty...; tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Quản trị tập trung” của Thiên Nam Group để vận hành và kiểm soát chặt chẽ đối với các Công ty con.
6. Hệ thống Công ty Thiên Nam: Các Công ty Con:
 - Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam,
 - Công ty cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168
 - Công ty cổ phần ĐT GD Thiên Nam.
 - Công ty cổ phần Nahaviwel.
7. Giám sát thực hiện các báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2021 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2020;
 - Báo cáo quản trị năm 2020
 - Báo cáo quý 4/2020 và quý 1/2021;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.

8. 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.
9. 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.

4. Hoạt động của các 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 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.
- * Tiểu ban Dự án: Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT	06/04/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức “tổ chức trực tuyến”

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ghi chú
1	Ông HỒ VĂN TUYỀN	Chủ tịch UBKT	24/03/2018	
2	Ông NGUYỄN TRẦN VINH	TV UBKT	24/03/2018	Chưa đủ điều kiện là thành viên UBKT (theo Luật DN và Điều lệ Công ty quy định). Hội đồng quản trị hiện đang xem xét chọn lựa thành viên HĐQT bổ sung vào UBKT.

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	--	-------------------	---------------------

1	Ông HỒ VĂN TUYỀN	2/2	100%	
2	Ông NGUYỄN TRẦN VINH	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con 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 đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính bán niên quý 1/2021;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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.
- Xây dựng mô hình tập trung trong tập đoàn nhằm nâng cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như kiểm tra kiểm soát giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng GD; giữa Công ty mẹ và các Công ty con. Kiểm soát tập trung toàn hệ thống nhằm chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và sử dụng nguồn lực chung được phân bổ tối ưu cho toàn hệ thống hiệu quả nhất.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán:

- Thực hiện việc cơ cấu, bố trí văn phòng làm việc với không gian mở cho các công ty Con trong tập đoàn.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	Tổng GD	1965	Đại học Kinh tế - Kế toán	02/04/2018
2	Ông NGUYỄN MINH THƯ	Phó TGD	1974	Đại học mở bán công – Đông Nam Á Học	19/06/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông PHẠM VIỆT ĐẠT	1974	Đại học Kinh tế - Tài chính Doanh nghiệp	15/03/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu: VT HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HÒA

9.4	Tống thị Quang		TV HĐQT							
9.5	Nguyễn Thị Kiều Loan		TV HĐQT							
10	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168						2017			Công ty Con
10.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT							
10.2	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT							
10.3	Phan Thị Tường Vy		TV HĐQT							
10.4	Ngô Bình Giang		Giám đốc							
11	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Thiên Nam						2018			Công ty Con
11.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT							
11.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT							
11.3	Trần Duy Kiều		TV HĐQT							
11.4	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT							
11.5	Nguyễn Thị Phương Chi		TV HĐQT							
11.6	Lê Đức Hoàng Long		Giám đốc							
12	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam						2008			Công ty Con
12.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc							
12.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT							

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 28 tháng 07 năm 2021

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

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. CỐ ĐỒNG NHÀ NƯỚC											
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT						6.260.143	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, TGĐ								
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 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							Em ruột	9	0,00002%	
3	Trần Duy Kiều		Thành viên HDQT						0	0%	
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 Túy Hoang							Chị ruột	Không	Không	
04	Hồ Văn Thức							Anh ruột	Không	Không	
05	Hồ Thị 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	Đi học
11	Hồ Trúc Phương							Con	Không	Không	Đi học
12	Hồ Nguyễn Nam							Con	Không	Không	Đi học
5	Trần Thị Hiền		TV HĐQT						0	0%	
a	Tổ chức										
01	Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền Nam		Chủ tịch						Không	Không	
02	Công ty Cổ phần XNK Hàng Công Nghiệp		Chủ tịch, TGD						Không	Không	
03	Công ty Cổ phần XNK Gia Định		Chủ tịch, TGD						Không	Không	
04	Công ty Cổ phần xây dựng TMDV TN9		Chủ tịch						Không	Không	
05	Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc		Cổ đông						Không	Không	
b	Cá nhân										
01	Trần Đức Hải							Cha ruột	Không	Không	
02	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	Không	
03	Đỗ Minh Hùng							Chồng	Không	Không	
04	Đỗ Hùng Việt							Con ruột	Không	Không	
05	Đỗ Hiền Vi							Con ruột	Không	Không	
C. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ											
1	Hồ Văn Tuyên (Thông tin như phần B)		Trưởng Ban KTNB								
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	
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Viết Đạt		Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng					0	0%	
01	Phạm Văn Liệu						Cha ruột	Không	Không	
02	Nguyễn Thị Chắt						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%	
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