CTY CỔ PHẦN TM XNK THIÊN NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 04/2013/BCQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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 2012 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Bà NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	06	100%
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	06	100%
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	06	100%
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	06	100%
5	Ông HỒ THÁI HÀ	Thành viên HĐQT	06	100%

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

Trong năm 2012, tình hình diễn biến của nền kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, nợ xấu trong lĩnh vực Ngân hàng chưa được giải quyết, hoạt động SXKD của các doanh nghiệp phải giảm quy mô hoặc ngưng hoạt động, ngành bất động sản vẫn đóng băng, đặc biệt là ngành sắt thép đã thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt do giá giảm liên tục trong cả năm và sự tranh giành thị trường tiêu thụ làm giảm lợi nhuận của ngành. Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban TGĐ Cty đã có sự phán đoán, đánh giá tình hình thị trường, lựa chọn mặt hàng kinh doanh có hiệu quả và đúng thời điểm, luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn khách hàng nên công ty đã vượt qua được những khó khăn khách quan đạt được kết quả kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao với doanh thu vượt 23%, lợi nhuận trước thuế vượt 1% so với kế hoạch.

Đối với hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc : trong năm 2012, HĐQT đã có sự chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời trong mọi hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc . Là người đứng đầu Công ty, Chủ tịch HĐQT luôn quan tâm sâu sát tất cả các hoạt động của Cty; thường xuyên tham gia tất cả các cuộc họp giao ban về công tác kinh doanh của 02 trung tâm kinh doanh sắt thép Thiên Nam (Long An và Phan Anh); họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh

doanh của Công ty và các đơn vị; đồng thời có những chỉ đạo, quyết định kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp 06 lần. Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo hoạt động kinh doanh của Công ty cho các thành viên HĐQT (bằng văn bản, điện thoại và email) và xin ý kiến chỉ đạo thực hiện:

- Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2/2011, tỷ lệ tạm ứng 10%.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2012 của Công ty.
- Bổ nhiệm kế toán trưởng mới của Công ty.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2012.
- Thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2012, tỷ lệ tạm ứng 10%.
- Thông qua Nghị quyết chuyển đổi mục đích của dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 từ "Trung tâm thương mại và Căn hộ cho thuê" sang "Cửa hàng kinh doanh và Văn phòng Công ty".
- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của Công ty.
- Chi thù lao 4 quý trong năm 2012 cho HĐQT và BKS công ty.
- Thực hiện báo cáo quản trị quý 4/2011 và 6 tháng đầu năm 2012 gởi UBCKNN và Sở GDCK HCM.

Trong năm 2012, HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 08/04/2012.
- Điều hành hoạt động kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.
- Giám sát mọi hoạt động kinh doanh và công tác điều hành của Ban Tổng GĐ, tăng cường kiểm soát quản lý công nợ chặt chẽ; sử dụng nguồn vốn công ty hiệu quả, an toàn.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo đúng quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Bổ sung thêm nội dung vào Điều 21, Điều lệ Công ty quy định về việc " Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông" theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán.
- Tham dự lớp hướng dẫn thực hiện theo Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tập trung công tác bổ sung nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty. Trong năm 2012, HĐQT và Ban TGĐ Cty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc, 01 Kế toán trưởng, 02 cán bộ quản lý cho hai Trung tâm sắt thép; và 02 CBNV chuyên ngành về phân tích tài chính và kế hoạch.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1 Tiểu ban Tài chính : Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013 và xây kế hoạch kinh doanh 5 năm tới (2013-2017) của Cty để Hội đồng quản trị trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2 Tiểu ban Dự án: Đã tham mưu cho HĐQT xem xét việc đầu tư dự án tại 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 từ quy mô 16 tầng nay chỉ đầu tư xây dựng 6 tầng, 2 hầm. Nguyên nhân giảm số tầng để không phải đầu tư một số tiền lớn khoảng 400 tỷ đồng, bao gồm trả tiền sử dụng đất 50 năm và đầu tư xây dựng cơ bản. Xét thấy dự án sẽ không khả thi trong tình hình khó khăn của nền kinh tế hiện nay, do đó HĐQT quyết định đầu tư xây dựng dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám với quy mô 6 tầng và đã có kế hoạch kinh doanh ngay trên diện tích xây dựng. Dự kiến cuối quý 1/2013 bắt đầu khởi công xây dựng và hoàn thành dự án vào cuối năm 2013.

II. Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011	08/04/2012	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011. - Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2011. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát công ty. - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2011. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012. - Thông qua việc trích tiền tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2012. - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. - Thông qua việc bổ sung điều lệ Công ty. - Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2	Quyết định số 01/2012/QĐ-HĐQT	31/1/2012	Quyết định công tác cán bộ thay đổi kế toán trưởng Cty.
3	Quyết định số 02/2012/QĐ-HĐQT	31/1/2012	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Cty.
4	Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT	03/02/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011.
5	Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐQT	09/04/2012	Nghị quyết kế hoạch tiền lương năm 2012 của Cty.
6	Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐQT	03/08/2012	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.
7	Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐQT	01/10/2012	Nghị quyết chuyển đổi mục đích dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10.
8	Quyết định số 16/2012/QĐ-HĐQT	24/12/2012	Quyết định bổ nhiệm cán bộ - Phó TGĐ Cty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : *(Đính kèm bảng chi tiết)*

IV. 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 :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ngô Hữu Hoàn	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Cty	175.166	2,19%	209.026	2,61%	Đầu tư cá nhân

3. Các giao dịch khác : không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM (TENIMEX) S.Đ.K.K.D: 0301172041 - C.T.C.P - QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ HIỆP

TENIMEX
CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngô Gia Tự,P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
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 29 tháng 01 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012

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	Ghi chú
A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC											
1	**Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH 1 thành viên**		Đại diện Nhà nước						1.654.400	20,68%	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HĐQT					Đại diện vốn			
02	Nguyễn Ngọc Tuấn		Nhân viên hành chánh					Đại diện vốn			
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	**Nguyễn Thị Hiệp**		**Chủ tịch HĐQT**						**92.957**	**1,16%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Nguyễn Đình Phát							Cha ruột			Đã mất
02	Trương Thị Lê							Mẹ ruột	không	không	
03	Nguyễn Hoàng Lâm							Chồng			Đã mất
04	Nguyễn Hoàng Minh Phương							Con ruột	11.000	0,137%	
05	Nguyễn Hoàng Minh Tâm							Con ruột	không	không	Du học tại Mỹ
06	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột	không	không	
07	Nguyễn Thị Hoàng							Em ruột	không	không	
08	Nguyễn Huy							Em ruột	không	không	
09	Nguyễn Đình Thương							Em ruột	không	không	
2	**Nguyễn Quang Hòa**		**Phó CT HĐQT**						**1.032.500**	**12,91%**	
a	**Tổ chức**										
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Đốc								
b	**Cá nhân**										

02	Văn Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh		Phó Tổng GĐ Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa					Vợ	176.950	2,21%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyên							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
06	Nguyễn Thị Cúc							Chị ruột	Không	không	
07	Nguyễn Quang Vinh							Anh ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
08	Nguyễn Thị Thanh Vân							Em ruột	6	0,000075%	
09	Nguyễn Thị Sa							Em ruột	199.674	2,49%	
10	Nguyễn Thị Sương							Em ruột	541.666	6,77%	
11	Nguyễn Quang Khánh							Em ruột	Không	không	
12	Trần Thế Vũ							Em vợ	396.930	4,96%	
13	Trần Thị Mỹ Thanh							Em vợ	508.333	6,35%	
3	**Ngô Hữu Hoàn**		**Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty**						**175.166**	**2,19%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Ngô Liễu							Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Hóe							Mẹ ruột			Đã mất
03	Nguyễn Thị Đào							Vợ	85.000	1,06%	
04	Ngô Thị Thanh Hằng							Con ruột	Không	Không	
05	Ngô Thị Thanh Trúc							Con ruột	11.000	0,137%	
06	Ngô Thị Khai							Chị ruột	Không	không	
4	**Hồ Thái Hà**		**Thành viên HĐQT**						**125.000**	**1,56%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Hồ Hiền							Cha ruột			Đã mất
02	Nguyễn Thị Tịnh							Mẹ ruột			Đã mất
03											
04	Nguyễn Thị Mỹ Lan							Vợ	Không	không	
05	Hồ Thái Nguyên							Con ruột	Không	không	
06	Hồ Nguyễn Vi Giang							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
07	Hồ Thị Linh							Em gái	Không	không	
08	Hồ Hoàn Nhi							Em gái	Không	không	
5	**Nguyễn Hoàng Giang**		**Thành viên HĐQT**						**11.328**	**0,14%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Nguyễn Mạnh Thắc							Cha ruột			Đã mất
02	Nguyễn Thị Mai							Mẹ ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
03	Nguyễn Thị Huệ							Vợ	Không	không	
04	Nguyễn Hoàng Như Khuê							Con ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
05	Nguyễn Mạnh Khương							Con ruột	Không	Không	
06	Nguyễn Mạnh Trinh							Anh ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
07	Nguyễn Thế Minh							Anh ruột	Không	Không	

08	Nguyễn Kinh Luân							Em ruột	Không	Không	
09	Nguyễn Thị Minh Thư							Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
10	Nguyễn Thị Minh Trang							Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
11	Nguyễn Vũ Thiết							Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
12	Nguyễn Nguyên Khôi							Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
C. BAN KIỂM SOÁT											
1	**Vương Quang Diệu**		**Trưởng BKS**						**192.574**	**2,41%**	
a	**Tổ chức**										
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa		Kế toán trưởng						Không	Không	
b	**Cá nhân**										
01	Vương Cương							Cha ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
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	Dưới 16 tuổi
05	Vương Thục Oanh							Con ruột	Không	Không	Dưới 16 tuổi
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 Phượng							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		Trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam					Em ruột	Không	Không	
									Không	Không	
2	**Nguyễn Ngọc Tuấn**		**Thành viên BKS**						**13.574**	**0,17%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Nguyễn Văn Lữu							Cha ruột			Đã mất
02	Hoàng Thị Dung							Mẹ ruột			Đã mất
03	Hồ Thị Cúc							Vợ	2.500	0,031%	
04	Nguyễn Thao Giang							Con ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Duy							Con ruột	Không	Không	Dưới 16 tuổi
06	Nguyễn Viết Lượng							Anh ruột	Không	Không	
07	Nguyễn Quang Lê							Anh ruột	Không	Không	
08	Nguyễn Quang Phú							Anh ruột	Không	Không	
09	Nguyễn Thị Hồng Hải							Em ruột	Không	Không	
3	**Trần Thị Thu Liễu**		**Thành viên BKS**						**6.883**	**0,09%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Nguyễn Văn Tược							Cha ruột			Đã mất

02	Trần Thị Bương							Mẹ Ruột			Đã mất
03	Nguyễn Kim Cúc							Chị ruột	Không	không	
04	Trần Thị Bích Lan							Em ruột	Không	không	
05	Trần Văn Trung							Em ruột	Không	không	
06	Trần Văn Hiền							Em ruột	Không	không	
07	Trần Văn Nghĩa							Em ruột	Không	không	
08	Trần Ngọc Thúy							Em ruột	Không	không	
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
01	**Ngô Hữu Hoàn** (Thông tin như phần B)		**Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty**								
02	**Lê Hữu Trung**		**Phó TGĐ**						**10.000**	**0,125%**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Lê Hữu Lợi							Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Liệp							Mẹ Ruột	Không	không	
03	Nguyễn Thụy Thúy Vi							Vợ	Không	không	
04	Lê Bảo Hân							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
05	Lê Hữu Thường							Anh ruột	Không	không	
05	Lê Hữu Như							Anh ruột	Không	không	
06	Lê Ngọc Đào							Chị ruột	Không	không	
07	Lê Hữu Nghĩa							Anh ruột	Không	không	
08	Lê Hữu Tín							Anh ruột	Không	không	
09	Lê Hữu Phước							Anh ruột	Không	không	
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Hà Hạnh Hoa		**Kế toán trưởng**						**Không**	**không**	
a	**Tổ chức**										
b	**Cá nhân**										
01	Hà Thượng Văn							Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Xuân Hường							Mẹ Ruột	Không	không	
03	Phạm Ngọc Sơn							Chồng	Không	không	
04	Phạm Nhật Quang							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
05	Hà Huệ Chi							Em gái	Không	không	
F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
	Trịnh Lan Xuân		**NV CBTT**						**1.600**	**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	Dưới 16 tuổi
05	Châu Minh Thư							Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi

Bảng danh sách thay đổi về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
02	**Lê Hữu Trung**		**Phó TGĐ**					**01/01/2013**		**Bổ nhiệm**
a	**Tổ chức**									
b	**Cá nhân**									
01	Lê Hữu Lợi		Cha ruột							
02	Lê Thị Liệp		Mẹ ruột							
03	Nguyễn Thụy Thủy Vi		Vợ							
04	Lê Bảo Hân		Con ruột							
05	Lê Hữu Thường		Anh ruột							
05	Lê Hữu Như		Anh ruột							
06	Lê Ngọc Đào		Chị ruột							
07	Lê Hữu Nghĩa		Anh ruột							
08	Lê Hữu Tín		Anh ruột							
09	Lê Hữu Phước		Anh ruột							

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM (TENIMEX)

NGUYỄN THỊ HIỆP