



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ 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

Số: 03/2014/BCOT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2265
Ngày: 21/1/14
Chuyển: M.H. /
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty năm 2013

- 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 2013 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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	03	50%	Lý do về sức khỏe (đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa thay thế vai trò thành viên HĐQT từ tháng 8/2013).

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

Trong năm 2013, tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn, những mặt hàng Công ty kinh doanh cũng không thoát khỏi sự khủng hoảng chung. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nhạy bén trong kinh doanh của Ban TGD và sự nỗ lực hết mình của tập thể CBNV Công ty, vì vậy, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 của Đại Hội Đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 1.592 tỷ đồng, vượt 44,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 47,4 tỷ đồng, vượt 18,5% kế hoạch năm.

Là người đứng đầu Công ty, Chủ tịch HĐQT thường xuyên dự các cuộc họp sơ kết hàng tháng với Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV, tổ chức các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban Tổng giám đốc; và tham dự các buổi họp giao ban kinh doanh với các Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm và trưởng phó các phòng ban trong đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, 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 Công ty.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty 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 đề xuất ý kiến thực hiện như :

- Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị Cty và 03 thành viên Ban kiểm soát Cty cho nhiệm kỳ IV (2013-2017).
- Thông qua Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ IV.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2013 của Công ty.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 là 10%; và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 10%.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng tạm thời (do Kế toán trưởng nghỉ sanh), và thôi chức danh quyền Kế toán trưởng tạm thời sau khi Kế toán trưởng vào làm việc lại.
- Thông qua Nghị quyết tham gia góp vốn vào Công TNHH Dịch vụ Kinh doanh nhà và Du lịch Gia Phúc Thịnh.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Chi thù lao trong năm 2013 cho HĐQT và BKS công ty.
- Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2012, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 gửi UBCKNN và Sở GDCK HCM.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị 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 2012 vào ngày 31/03/2013.
- Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 Đại Hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, thường xuyên giám sát quy trình hoạt động kinh doanh và việc chấp hành quy chế Cty hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2013, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2013.
- Tập trung thực hiện dự án 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10 (dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng và đang triển khai việc thi công công trình).
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo đúng quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Xây dựng công tác đào tạo về kỹ năng quản lý điều hành cho các CBQL và nhân sự kế thừa của Công ty. Trong năm, đã bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh và 1 Phó Giám đốc Trung tâm sắt thép tại Long An.

	14/2013/ NQ-HĐQT		doanh nhà và Du lịch Gia Phúc Thịnh.
9	Quyết định số 15/2013/ QĐ-HĐQT	11/07/2013	Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng tạm thời
10	Nghị quyết số 19/2013/ NQ-HĐQT	04/09/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
11	Quyết định số 23/2013/ QĐ-HĐQT	24/10/2013	Chuyển xếp lương để đóng Bảo hiểm xã hội theo bảng lương mới đối với Cán bộ Công ty
12	Quyết định số 24/2013/ QĐ-HĐQT	24/10/2013	Quyết định đề bạt Phó Tổng Giám đốc Cty
13	Quyết định số 28/2013/ QĐ-HĐQT	25/11/2013	Quyết định thôi chức danh Quyền Kế toán trưởng tạm thời

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :

- Ông Vương Quang Hào – Phó Tổng Giám đốc Công ty (đính kèm danh sách người có liên quan).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- 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:

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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
01	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT	125.000	1,56%	75.000	0,93%	Nhu cầu cá nhân	
02	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	192.574	2,41%	216.574	2,71%		Đầu tư cá nhân
03	Nguyễn Thị Hoàng	Có liên quan	0	0	20.000	0,25%		Đầu tư cá nhân
04	Nguyễn Thị Sa	Có liên quan	199.674	2,49%	0	0	Nhu cầu cá nhân	
05	Nguyễn Thị Sương	Có liên quan	541.666	6,77%	469.123	5,86%	Nhu cầu cá nhân	
06	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Có liên quan	0	0	780.550	9,75%		Đầu tư cá nhân

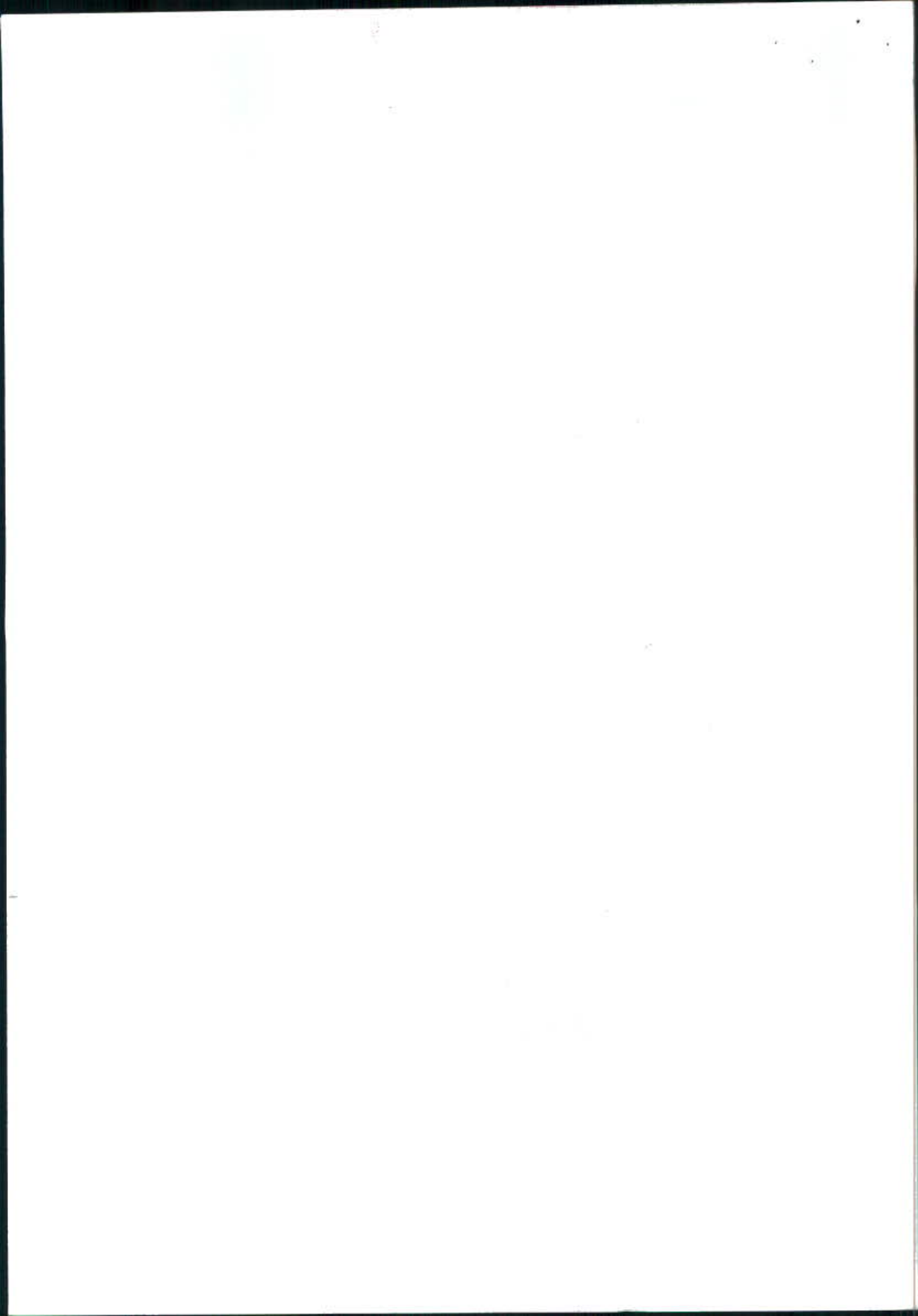
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sở hữu >5% vốn điều lệ Cty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
01	Nguyễn Thị Sương	Cổ đông lớn	541.666	6,77%	469.123	5,86%	Nhu cầu cá nhân	
02	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Cổ đông lớn	0	0	780.550	9,75%		Đầu tư cá nhân

03	Trần Thị Mỹ Thanh	Cổ đông lớn	508.333	6,35%	0	0	Nhu cầu cá nhân	
----	-------------------	-------------	---------	-------	---	---	-----------------	--

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





**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.tina.com.vn
 Mã chứng khoán: TINA

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

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	4106000103	27/07/2005	Số KH & DT TP. HCM	275B Phạm Ngũ Lão, Q.1		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 chính					Đại diện vốn			
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HĐQT						93.097	1,16%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Đình Phát							Cha ruột			Đã mất
02	Trương Thị Lê							Mé ruột Chồng	không	không	
03	Nguyễn Hoàng Lâm							Con ruột	11.000	0,137%	Đã mất
04	Nguyễn Hoàng Minh Phượng							Con ruột			
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	20.000	0,25%	
08	Nguyễn Huy							Em ruột	không	không	
09	Nguyễn Đình Thuong							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 Độc								
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột			
02	Vân Thị Hoa							Mé ruột	không	không	Đã mất
03	Tân Thị Đan Thanh							Vợ	176.950	2,21%	



04	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	Thảo Nguyên						Con ruột	780.550	9,75%	Đi học
05	Nguyễn Trần Thảo Hương	Thảo Hương						Con ruột	Không	không	Đi học
06	Nguyễn Trần Thảo Mỹ	Thảo Mỹ						Con ruột	Không	không	Đi học
07	Nguyễn Thị Cúc	Nguyễn Thị Cúc						Chị ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
08	Nguyễn Quang Vinh	Nguyễn Quang Vinh						Anh ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
09	Nguyễn Thị Thanh Vân	Nguyễn Thị Thanh Vân						Em ruột	6	0,000075%	
10	Nguyễn Thị Sa	Nguyễn Thị Sa						Em ruột	Không	Không	
11	Nguyễn Thị Suong	Nguyễn Thị Suong						Em ruột	469.123	5,86%	
12	Nguyễn Quang Khánh	Nguyễn Quang Khánh						Em ruột	Không	không	
3	Ngô Hữu Hoàn								209.026	2,61%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Ngô Liễu	Ngô Liễu						Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Hòa	Lê Thị Hòa						Mẹ ruột			Đã mất
03	Nguyễn Thị Đào	Nguyễn Thị Đào						Vợ	85.000	1,06%	
04	Ngô Thị Thanh Hằng	Ngô Thị Thanh Hằng						Con ruột	Không	Không	
05	Ngô Thị Thanh Trúc	Ngô Thị Thanh Trúc						Con ruột	11.000	0,137%	
06	Ngô Thị Khai	Ngô Thị Khai						Chị ruột	Không	không	
4	Hồ Thái Hà								75.000	0,93%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Hồ Hiến	Hồ Hiến						Cha ruột			Đã mất
02	Nguyễn Thị Tinh	Nguyễn Thị Tinh						Mẹ ruột			Đã mất
03	Nguyễn Thị Mỹ Lan	Nguyễn Thị Mỹ Lan						Vợ	Không	không	
04	Hồ Thái Nguyên	Hồ Thái Nguyên						Con ruột	Không	không	
05	Hồ Nguyễn Vị Giang	Hồ Nguyễn Vị Giang						Con ruột	Không	không	Du học
06	Hồ Thị Linh	Hồ Thị Linh						Em gái	Không	không	
07	Hồ Hoàn Nhi	Hồ Hoàn Nhi						Em gái	Không	không	
5	Nguyễn Hoàng Giang								11.328	0,14%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Mạnh Thắc	Nguyễn Mạnh Thắc						Cha ruột	Không	không	Đã mất
02	Nguyễn Thị Mai	Nguyễn Thị Mai						Mẹ ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
03	Nguyễn Thị Huệ	Nguyễn Thị Huệ						Vợ	Không	không	Định cư tại Úc
04	Nguyễn Hoàng Như Khuê	Nguyễn Hoàng Như Khuê						Con ruột	Không	không	
05	Nguyễn Mạnh Khương	Nguyễn Mạnh Khương						Con ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
06	Nguyễn Mạnh Trình	Nguyễn Mạnh Trình						Anh ruột	Không	Không	
07	Nguyễn Thế Minh	Nguyễn Thế Minh						Em ruột	Không	Không	
08	Nguyễn Kinh Luân	Nguyễn Kinh Luân						Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
09	Nguyễn Thị Minh Thư	Nguyễn Thị Minh Thư						Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
10	Nguyễn Thị Minh Trang	Nguyễn Thị Minh Trang						Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
11	Nguyễn Vũ Thiết	Nguyễn Vũ Thiết						Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
12	Nguyễn Nguyễn Khôi	Nguyễn Nguyễn Khôi						Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc

C. BAN KIỂM SOÁT											
1	Vương Quang Diệu		Trưởng BKS								Úc
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH TM - DV Thiên Nam Hoa		Kế toán trưởng								
b	Cá nhân										
01	Vương Cương										
02	Lâm Thị Chân										
03	Nguyễn Thị Kiều Loan										
04	Vương Thế Thịnh										
05	Vương Thục Danh										
06	Vương Thủy Hà										
07	Vương Minh Tú										
08	Vương Quang Sáng										
09	Vương Thủy Phương										
10	Vương Thủy Loan										
11	Vương Thủy Nguyệt										
12	Vương Quang Hào		Phó TGD Cty								
2	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên BKS								
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Văn Lưu										
02	Hoàng Thị Dung										
03	Hồ Thị Cúc										
04	Nguyễn Thảo Giang										
05	Nguyễn Duy										
06	Nguyễn Việt Lương										
07	Nguyễn Quang Lê										
08	Nguyễn Quang Phú										
09	Nguyễn Thị Hồng Hải										
3	Phạm Thị Đăng Thơ		Thành viên BKS								
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Mai Phạm Tuấn										
02	Mai Anh Thư										
03	Phạm Đình Chiến										
04	Nguyễn Thị Đăng										
05	Phạm Thị Đăng Thông										
06	Phạm Nguyễn Đăng Bình										
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
01	Ngô Hữu Hoàn (Thông tin như phần B)		Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty Phó TGD								
02	Lê Hữu Trung										



a	Tổ chức											
b	Cá nhân											Đã mất
01	Lê Hữu Lợi								Cha ruột	Không	không	
02	Lê Thị Liệp								Mẹ Ruột	Không	không	
03	Nguyễn Thủy Thùy Vi								Vợ	Không	không	
04	Lê Bảo Hân								Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
05	Lê Hữu Thương								Anh ruột	Không	không	
06	Lê Hữu Như								Anh ruột	Không	không	
07	Lê Ngọc Đào								Chi ruột	Không	không	Đã mất
08	Lê Hữu Nghĩa								Anh ruột	Không	không	
09	Lê Hữu Tín								Anh ruột	Không	không	
10	Lê Hữu Phước								Anh ruột	Không	không	
03	Vương Quang Hào									Không	Không	
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 Anh Mai								Vợ	Không	Không	
04	Vương Túc Hiền								Con ruột	Không	Không	Đi học
05	Vương Anh Kiệt								Con ruột	Không	Không	Đi học
06	Vương Thủy Hà								Chi ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
07	Vương Quang Diệu								Anh ruột	216.574	2.71%	
08	Vương Minh Tú								Chi ruột	Không	Không	
09	Vương Quang Sáng								Em ruột	Không	Không	
10	Vương Thủy Phương								Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thủy Loan								Em ruột	Không	Không	
12	Vương Thủy Nguyệt								Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ

a	Hà Hạnh Hoa											
b	Cá nhân											Đã mất
01	Hà Thương Vân								Cha ruột	Không	không	
02	Lê Thị Xuân Hương								Mẹ Ruột	Không	không	
03	Phạm Ngọc Sơn								Chồng	Không	không	
04	Phạm Nhật Quang								Con ruột	Không	không	Đi học
05	Phạm Phúc Nam								Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
06	Hà Huệ Chi								Em gái	Không	không	

F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN												
a	Tổ chức											
b	Cá nhân											
	Trịnh Lan Xuân											
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	Còn nhỏ
05	Châu Minh Thư								Con ruột	Không	không	Còn nhỏ

