



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

**TENIMEX**

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

Số: 19/2015/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO

### Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

**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 2015 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	04	100%	-
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	04	100%	-
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	04	100%	-
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	04	100%	-
5	Ông HỒ THÁI HÀ	Thành viên HĐQT	0	0%	Lý do về sức khỏe (đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa thay thế vai trò thành viên HĐQT)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình thị trường trong nước vẫn tiếp tục khó khăn – giá thép liên tục giảm, chênh lệch về tỷ giá biến động tăng 2% ảnh hưởng đến hoạt động Công ty. Tuy nhiên, Cty đã chủ động chuẩn bị tốt nguồn hàng, cân đối nguồn vốn, thay đổi phương thức kinh doanh phù hợp với biến động thị trường, quay nhanh đồng vốn, tiết kiệm tối đa chi phí, không để tồn kho. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt kế hoạch giao.

- Tổng doanh thu: thực hiện 1.013,7 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm, tăng 41,2% so với cùng kỳ 2014.
- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 33,53 tỷ đồng, đạt 55,9% kế hoạch năm, tăng 44,6% so với cùng kỳ 2014.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên dự các cuộc họp sơ kết hàng tháng, quý 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 các khu vực và trường 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 kỳ 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 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty họp 04 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 thực hiện như sau:

- Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Ban hành Quy chế tài chính Công ty năm 2015.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2015 của Công ty.
- Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 là 10% bằng tiền mặt.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C).
- Quyết định tham gia chuyển nhượng cổ phần để khai thác các dự án Bất động sản của Công ty cổ phần Khải Huy Quân.
- Quyết định giải thể Trung tâm sắt thép tại Long An, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động tập trung thành một khối kinh doanh sắt thép, phân làm 2 khu vực kinh doanh bán hàng.
- Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2014 gửi UBCKNN và Sở GD&ĐT HCM.
- Chi thù lao quý 1,2 và bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2015 cho HĐQT và BKS công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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 2014 vào ngày 28/03/2015.
- Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.
- Công tác tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản với tổng vốn đang đầu tư trên 150 tỷ đ.
- Công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và quý 1/2015.
- 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 văn hóa Công ty thông qua tổ chức thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ CBVN khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công việc, trong cách ứng xử giao tiếp, trong mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao; xây dựng môi trường làm việc không hút thuốc, công sở văn minh sạch đẹp.

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

- \* **Tiểu ban Tài chính:** Kết hợp cùng với Ban kiểm soát và Ban TGD Công ty phân tích các nội dung trong Quy chế tài chính để đề xuất Hội đồng quản trị thay đổi một số nội dung trong Quy chế cho phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngày 16/03/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 10/2015/QĐ-HĐQT về việc ban hành "Quy chế tài chính Công ty CP TM – XNK Thiên Nam".

**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 2014	28/03/2015	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015. - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. - Thông qua việc trích tiền tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2015. - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
2	Quyết định số 02/2015/QĐ-HDQT	21/01/2015	Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015.
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HDQT	21/01/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014.
4	Nghị quyết số 09/2015/NQ-HDQT	16/03/2015	Nghị quyết tham gia chuyển nhượng cổ phần để khai thác các dự án Bất động sản của Công ty cổ phần Khải Huy Quân.
5	Quyết định số 10/2015/QĐ-HDQT	16/03/2015	Ban hành Quy chế tài chính Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam
6	Quyết định số 11/2015/QĐ-HDQT	16/03/2015	Giải thể Trung tâm sắt thép Thiên Nam tại Long An
7	Nghị quyết số 14/2015/NQ-HDQT	01/04/2015	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2015 của Công ty.
8	Quyết định số 16/2015/QĐ-HDQT	07/05/2015	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2015

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty : không có****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 : không
3. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn sở hữu >5% vốn điều lệ Cty: không

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN THỊ HIỆP**

**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.tna.com.vn  
 Mã chứng khoán: TNA

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**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
<b>A. CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC</b>											
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH 1 thành viên		Đại diện Nhà nước						1.654.400	20,68%	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT					Đại diện vốn			
02	Nguyễn Ngọc Tuấn		Nhân viên hành chính					Đại diện vốn			
<b>B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT						93.897	1,16%	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Đình Phát							Cha ruột			Đã mất
02	Trương Thị Lệ							Mẹ ruột	không	không	
03	Nguyễn Hoàng Lâm							Con ruột	11.000	0,137%	Đã mất
04	Nguyễn Hoàng Minh Phương							Con ruột			
05	Nguyễn Hoàng Minh Tâm							Con ruột	không	không	
06	Nguyễn Thị Hòa							Cha ruột	không	không	
07	Nguyễn Thị Hoàng							Em ruột	20.000	0,25%	
08	Nguyễn Huy							Em ruột	không	không	
09	Nguyễn Đình Thương							Em ruột	không	không	
2	Nguyễn Quang Hòa		Phó CT HDQT						1.032.500	12,91%	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>										
01	Công ty TNHH TM - DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Đốc								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột			Đã mất
02	Vân Thị Hòa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh							Vợ	176.950	2,21%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyễn		Phó Tổng GD Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa								
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	2.038.897	25,49%	
								Con ruột	Không	không	Đi học



06	Nguyễn Trần Thảo My				Con ruột	Không	không	Đi học
07	Nguyễn Thị Cúc				Chi ruột	Không	không	
08	Nguyễn Quang Vinh				Anh ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
09	Nguyễn Thị Thanh Vân				Em ruột	6	0,000075%	
10	Nguyễn Thị Sơ				Em ruột	Không	Không	
11	Nguyễn Thị Sương				Em ruột	Không	Không	
12	Nguyễn Quang Khánh				Em ruột	Không	không	
<b>3</b>	<b>Ngô Hữu Hoàn</b>		<b>Thành viên HĐQT TGD Công ty</b>			<b>209.026</b>	<b>2,61%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Ngô Lưu				Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Hòe				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				Chi ruột	Không	không	
<b>4</b>	<b>Hồ Thái Hà</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>20.000</b>	<b>0,25%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Hồ Hiền				Cha ruột			Đã mất
02	Nguyễn Thị Tĩnh				Mẹ ruột			Đã mất
03	Nguyễn Thị Mỹ Lan				Vợ	Không	không	
04	Hồ Thái Nguyễn				Con ruột	Không	không	
05	Hồ Nguyễn Vi Giang				Con ruột	Không	không	
06	Hồ Thị Linh				Em gái	Không	không	
07	Hồ Hoàn Nhi				Em gái	Không	không	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hoàng Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>11.328</b>	<b>0,14%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Nguyễn Mạnh Thảo				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 Thuật				Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
12	Nguyễn Nguyễn Khắc				Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc

C. BAN KIỂM SOÁT											
1	Vương Quang Diệu		Trưởng BKS					216.574	2,71%		
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH TM – DV Thuận Nam Hòa		Kế toán trưởng					Không	Không		
b	Cá nhân										
01	Vương Cường							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	Đi học
05	Vương Thế Cảnh							Con ruột	Không	Không	Đi học
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 Thủy Phương							Em ruột	Không	Không	
10	Vương Thủy Loan							Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thủy Nguyệt							Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
12	Vương Quang Hải		Phó TGD Cty					Em ruột	Không	Không	
2	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên BKS					13.574	0,17%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Văn Lưu							Cha ruột			Đi làm
02	Hoàng Thị Dung							Mẹ ruột			Đi làm
03	Hồ Thị Cúc							Vợ	2.500	0,031%	
04	Nguyễn Thanh Giang							Con ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Duy							Con ruột	Không	Không	Được 16 tuổi
06	Nguyễn Việt Lương							Anh ruột	Không	Không	
07	Nguyễn Quang Lễ							Anh ruột	Không	Không	
08	Nguyễn Quang Phú							Anh ruột	Không	Không	
09	Nguyễn Thị Hồng Hải							Em ruột	Không	Không	
3	Phạm Thị Đăng Thơ		Thành viên BKS					3.250	0,04%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Mai Phạm Tuấn							Chồng	1.000	0,012%	
02	Mai Anh Thơ							Con (sinh năm 2007)			
03	Phạm Đình Chiến							Cha ruột			
04	Nguyễn Thị Đăng							Mẹ ruột	600	0,007%	
05	Phạm Thị Đăng Thống							Em ruột			
06	Phạm Nguyễn Đăng Bình							Em ruột			
01	Ngô Hữu Hoàn (Thông tin chưa phân B)		Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty								
02	Lê Hữu Trung		Phó TGD					10.000	0,125%		
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										



01	Lê Hữu Lợi					Cha ruột			Đã mất
02	Lê Thị Lấp					Mẹ ruột	Không	không	
03	Nguyễn Thủy Thủy Vi					Vợ	Không	không	
04	Lê Bảo Hoàn					Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
05	Lê Hữu Thuận					Anh ruột	Không	không	
06	Lê Hữu Như					Anh ruột	Không	không	Đã mất
07	Lê Ngọc Đào					Chi ruột	Không	không	
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 Hoàn	Phó TGD					Không	Không	
01	Vương Cường					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 Tuy Hoàn					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	Trưởng BKS				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
	<b>Hà Hạnh Hòa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Không</b>	<b>không</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>								
01	Hà Thương Vân					Cha ruột			Đã mất
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	
	<b>Trịnh Lạc Xuân</b>		<b>NV CNTT</b>				<b>1.600</b>	<b>0,02%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>								
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 Thu					Con ruột	Không	không	Còn nhỏ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HIỆP