



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 : 05/2016/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 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 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	07	100%	-
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	07	100%	-
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	07	100%	-
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	07	100%	-
5	Ông HỒ THÁI HÀ	Thành viên HĐQT	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 năm 2015, thị trường kinh tế trong nước có nhiều ảnh hưởng đối với lãnh vực hoạt động của Cty, đặc biệt là ngành thép, với các chính sách của nhà nước nhằm siết chặt nhập khẩu thép Trung Quốc, giá thép chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế Trung Quốc nên giảm sâu, lợi nhuận biên của các ngành đều giảm so với năm trước. Để giữ ổn định hiệu quả Cty, Ban điều hành đã nỗ lực tận dụng các cơ hội khi thị trường có điều kiện, phát triển thêm ngành hàng kinh doanh thép gia công, quản trị tốt đơn vị để tăng hiệu quả hoạt động các ngành hàng, đồng thời tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào các dự án bất động sản được thẩm định hiệu quả tốt. Vì vậy, kết quả kinh doanh năm 2015, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 của Đại Hội Đồng cổ đông giao, cụ thể như sau :

- Tổng doanh thu hợp nhất: thực hiện 2.333,8 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: thực hiện 71,86 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm.

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 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 2015, Hội đồng quản trị công ty họp 07 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 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% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 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 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.
- Thông qua kế hoạch và lộ trình thực hiện thoái vốn sở hữu nhà nước của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV (đã thoái hết vốn sở hữu 20,68%/VĐL).
- Thông qua kế hoạch và phương án mua cổ phiếu quỹ cho Cty.
- Chi thù lao quý 1,2,3,4/2015 và bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2015 cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty.
- Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2014, báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 gửi UBCKNN và Sở GDCK HCM.

Trong 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 hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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 các quy chế Cty hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.

- Thực hiện việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty từ năm 2009 đến năm 2014 do Tổng Cục thuế kiểm tra.
- Thực hiện thoái hết vốn sở hữu nhà nước của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV vào thời điểm cuối tháng 11/2015.
- Thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ cho Công ty, với số lượng mua 344.954 cổ phiếu, tỉ lệ 4,31%/VĐL.
- Tổ chức thực hiện thành công lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2015, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 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 thiếu sót trong công việc, hạn chế trong ứng xử giao tiếp, trong mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao, tạo mối quan hệ đoàn kết trong công ty. Xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp không hút thuốc.



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

- * **Tiểu ban Tài chính:** Lập dự thảo Quy chế tài chính Công ty đề xuất HĐQT ban hành, đồng thời kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện của BDH về các quy định theo Quy chế.
- * **Tiểu ban Dự án:** Phối hợp với Ban điều hành Công ty thẩm định hiệu quả các dự án để quyết định đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.

II. Các nghị quyết, quyết định 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	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015. - Báo cáo kiểm toán năm 2014. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014. - Tờ trình đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2015. - Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2	Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT	21/01/2015	Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT và TGD, thù lao HĐQT và BKS Cty năm 2015.
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

4	Quyết định số 10/2015/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Quyết định ban hành Quy chế tài chính Công ty năm 2015.
5	Quyết định số 11/2015/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh (Trung tâm sắt thép Long An)
6	Nghị quyết số 14/2015/ NQ-HĐQT	01/04/2015	Nghị quyết kế hoạch tiền lương của Công ty năm 2015.
7	Nghị Quyết số 16/2015/ NQ-HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2015.
	Quyết định số 18/2015/QĐ-HĐQT	26/06/2015	Quyết định bồi dưỡng cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT 6 tháng đầu năm 2015.
8	Nghị Quyết số 21/2015/ NQ-HĐQT	09/07/2015	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
9	Nghị Quyết số 27/2015/ NQ-HĐQT	22/09/2015	Nghị quyết thông qua việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty
10	Nghị Quyết số 31/2015/ NQ-HĐQT	04/11/2015	Nghị quyết gia hạn ngày mua cổ phiếu quỹ của Công ty

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:

- 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 (chiếm tỉ lệ/ số cổ phần có quyền biểu quyết):

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	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	93.097	1,22%	193.097	2,52%		Đầu tư cá nhân
02	Ngô Hữu Hoàn	Thành viên HĐQT	209.026	2,73%	309.026	4,04%		Đầu tư cá nhân
03	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	11.328	0,15%	18.328	0,24%		Đầu tư cá nhân
04	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT	20.000	0,26%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
05	Lê Hữu Trung	Phó TGD Công ty	10.000	0,13%	60.000	0,78%		Đầu tư cá nhân
06	Vương Quang Hào	Phó TGD Công ty	0	0%	20.000	0,26%		Đầu tư cá nhân
07	Trần Thị Đan Thanh	Có liên quan	176.950	2,31%	881.350	11,51%		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	Tổng Công ty	Cổ đông	1.654.400	20,68%	0	0%	Thoái	

	Thương mại SG TNHH MTV	Nhà nước					vốn theo quy định	
02	Trần Thị Đan Thanh	Cổ đông lớn	176.950	2,21%	881.350	11,01%		Đầu tư cá nhân
03	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	399.450	4,99%	438.440	5,48%		Đầu tư

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


CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HIỆP





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 27 tháng 01 năm 2016

**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 : không có											
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT						193.097	2,52%	
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	0,14%	
05	Nguyễn Hoàng Minh Tâm							Con ruột	không	không	
06	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột	không	không	
07	Nguyễn Thị Hoàng							Em ruột	20.000	0,26%	
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	13,49%	
a	Tổ chức										
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Độc						200.000	2,61%	
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Quang Huy							Cha ruột			Đã mất
02	Văn Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	không	
03	Trần Thị Đan Thanh		Phó Tổng GD Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa					Vợ	881.350	11,51%	
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyễn							Con ruột	2.038.897	26,63%	
05	Nguyễn Trần Thảo Hương							Con ruột	Không	không	
06	Nguyễn Trần Thảo My							Con ruột	Không	không	
07	Nguyễn Thị Cúc							Chị ruột	Không	không	
08	Nguyễn Quang Vinh							Anh ruột	Không	không	Định cư tại



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	
05	Vương Thục 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		Phó TGĐ Cty					Em ruột	20.000	0,26%	
2	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên BKS						13.574	0,18%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Văn Lưu							Cha ruột			Đã mất
02	Hoàng Thị Dung							Mẹ ruột			Đã mất
03	Hồ Thị Cúc							Vợ	2.500	0,03%	
04	Nguyễn Thao Giang							Con ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Duy							Con ruột	Không	Không	
06	Nguyễn Việt Lương							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	Phạm Thị Đăng Thơ		Thành viên BKS						3.250	0,04%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Mai Phạm Tuấn							Chồng	1.000	0,01%	
02	Mai Anh Thư							Con (sinh năm 2007)			
03	Phạm Đình Chiến							Cha ruột			
04	Nguyễn Thị Đông							Mẹ ruột	600	0,01%	
05	Phạm Thị Đăng Thông							Em ruột			
06	Phạm Nguyễn Đăng Bình							Em ruột			
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
01	Ngô Hữu Hoàn (Thông tin như phần B)		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty							60.000	0,78%
02	Lê Hữu Trung		Phó TGĐ								
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 Thùy Vi							Vợ	Không	không	



04	Lê Bảo Hân						Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
05	Lê Hữu Thường						Anh ruột	Không	không	Đã mất
06	Lê Hữu Như						Chị ruột	Không	không	
07	Lê Ngọc Đào						Anh ruột	Không	không	
08	Lê Hữu Nghĩa						Anh ruột	Không	không	
09	Lê Hữu Tín						Anh ruột	Không	không	
10	Lê Hữu Phước									
								20.000	0,26%	
03	Vương Quang Hào		Phó TGD				Cha ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
01	Vương Cương						Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
02	Lâm Thị Chân						Vợ	Không	Không	
03	Nguyễn Anh Mai						Con ruột	Không	Không	Đi học
04	Vương Túy Hiền						Con ruột	Không	Không	Đi học
05	Vương Anh Kiệt						Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
06	Vương Thủy Hà						Anh ruột	216.574	2,83%	
07	Vương Quang Diệu		Trưởng BKS				Chị ruột	Không	Không	
08	Vương Minh Tú						Em 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	Định cư tại Mỹ
12	Vương Thủy Nguyệt									

E. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT					1.600	0,02%	
a	Tổ chức									
b	Cá nhân						Cha ruột	Không	không	
01	Trịnh Văn Hồng						Mẹ ruột	Không	không	
02	Nguyễn Thị Ly Lan						Chồng	Không	không	
03	Châu Minh Tín						Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
04	Châu Xuân Trang						Con ruột	Không	không	Còn nhỏ
05	Châu Minh Thư									

