



**TENIMEX**

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](http://www.tna.com.vn)  
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : 20/2016/BCQT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 23.019 Ngày: 6/7/16
Chuyển: N.T. O.M	Kính gửi:
Lưu hồ sơ số:	

### Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

- 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 2016 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:

Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao và giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

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 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 và có những chỉ đạo, quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT thường xuyên thông báo cho các thành viên HĐQT về hoạt động kinh doanh của Công ty (bằng văn bản, điện thoại, email...).

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác sau:

1. Thông qua nội dung các văn kiện trình ĐHCĐ và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 26/03/2016.

2. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty; mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
3. Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4. Quyết định việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 là 10% và đợt 1/2016 là 10% bằng tiền mặt.
5. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
6. Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH CNP Thiên Nam lên 4 tỉ đồng.
7. Chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty:
  - Kết quả kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể:
    - Tổng doanh thu: thực hiện 1.681,3 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch năm, tăng 65% so với cùng kỳ 2015.
    - Lợi nhuận trước thuế : thực hiện 67,4 tỷ đồng, đạt 58,6% kế hoạch năm, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2015.
  - Tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản với tổng vốn đang đầu tư trên 175 tỷ đ.
  - Thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khải Huy Quân.
  - Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2015 gửi UBCKNN và Sở GDCK HCM.
  - Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và quý 1/2016.
  - Công bố thông tin đầy đủ và nộp các báo cáo theo đúng quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước.
8. Xây dựng văn hóa Công ty Thiên Nam thông qua việc tổ chức thực hiện 4 tiêu chí “ Chuyên nghiệp - Năng động, sáng tạo - Uy tín - Chân thành” nhằm giúp cho CBVN khắc phục những sai sót và nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc; luôn trong tư thế chủ động và tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt các công việc với năng suất và hiệu quả cao; luôn uy tín trong mối quan hệ với khách hàng, đồng nghiệp; luôn chân thành với nhau qua cách ứng xử trong giao tiếp, sự giúp đỡ trong công việc, sự chia sẻ trong cuộc sống...

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

- \* **Tiểu ban Tài chính:** Kết hợp cùng với Ban kiểm soát Công ty phân tích đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn về các thủ tục pháp lý trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 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 2015	26/03/2016	Thông qua các nội dung văn kiện trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016.
3	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015
4	Nghị quyết số	11/04/2016	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện tăng vốn cổ

	07/2016/ NQ-HĐQT		phân từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Nghị quyết số 08/2016/ NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2016 của Công ty.
6	Nghị quyết số 09/2016/ NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
7	Nghị quyết số 10/2016/ NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016
8	Nghị quyết số 11/2016/ NQ-HĐQT	11/05/2016	Nghị quyết thay đổi vốn điều lệ Công ty Công nghệ phẩm Thiên Nam
9	Nghị quyết số 17/2016/ NQ-HĐQT	13/06/2016	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ 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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Đính kèm bảng chi tiết)

2. Giao dịch cổ phiếu theo thời điểm nhận giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký ngày 01/07/2016 :

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/VĐL	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL		
01	Lê Hữu Trung	Phó TGD Công ty	60.000	0,59%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
02	Vương Quang Hào	Phó TGD Công ty	22.200	0,22%	8.000	0,079%	Nhu cầu cá nhân	
03	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV BKS	14.556	0,14%	4.556	0,045%	Nhu cầu cá nhân	
04	Trịnh Lan Xuân	Người CBTT	1.637	0,016%	637	0,006%	Nhu cầu cá nhân	
05	Nguyễn Thị Hoàng	Có liên quan	20.000	0,20%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
06	Nguyễn Hoàng Minh Phương	Có liên quan	11.000	0,11%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
07	Nguyễn Thị Đào	Có liên quan	85.000	0,84%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
08	Ngô Thị Thanh Trúc	Có liên quan	11.000	0,11%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	

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

