



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: 10/2017/BCTN-TNA

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Năm báo cáo : 2016

### I. Thông tin chung :

#### 1. Thông tin khái quát

- \* Tên giao dịch : Thien Nam Trading Import Export Joint-Stock Co.
- \* Giấy CN DKKD số : 0301172041
- \* Vốn điều lệ : 101.047.770.000 đồng (*Một trăm lẻ một tỉ bốn mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*)
- \* Địa chỉ trụ sở chính : 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- \* Điện thoại : 84.8.3834 8980
- \* Số Fax : 84.8.3834 8983
- \* Website : [www.tna.com.vn](http://www.tna.com.vn)
- \* Mã cổ phiếu : TNA

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam (TENIMEX) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai Doanh nghiệp nhà nước là Công ty Thương mại - Dịch vụ Quận 10 và Công ty sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 10.

- Ngày 01 tháng 11 năm 2000 Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 13 tỷ đồng.
- Ngày 20/07/2005, Công ty công bố việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TNA. Qua 2 lần phát hành thêm cổ phiếu và 1 lần thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã tăng vốn điều lệ từ 13 tỷ đồng lên hơn 101 tỷ đồng.
- Trong 16 năm qua, trên bước đường doanh thương, Thiên Nam đã trải qua biết bao khó khăn, thăng trầm để tồn tại và phát triển bền vững cho đến ngày nay. Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng từ nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2016, Thiên Nam đã hoàn thành vượt bậc kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao với doanh thu vượt 41% và lợi nhuận TT vượt 25% kế hoạch năm.

### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

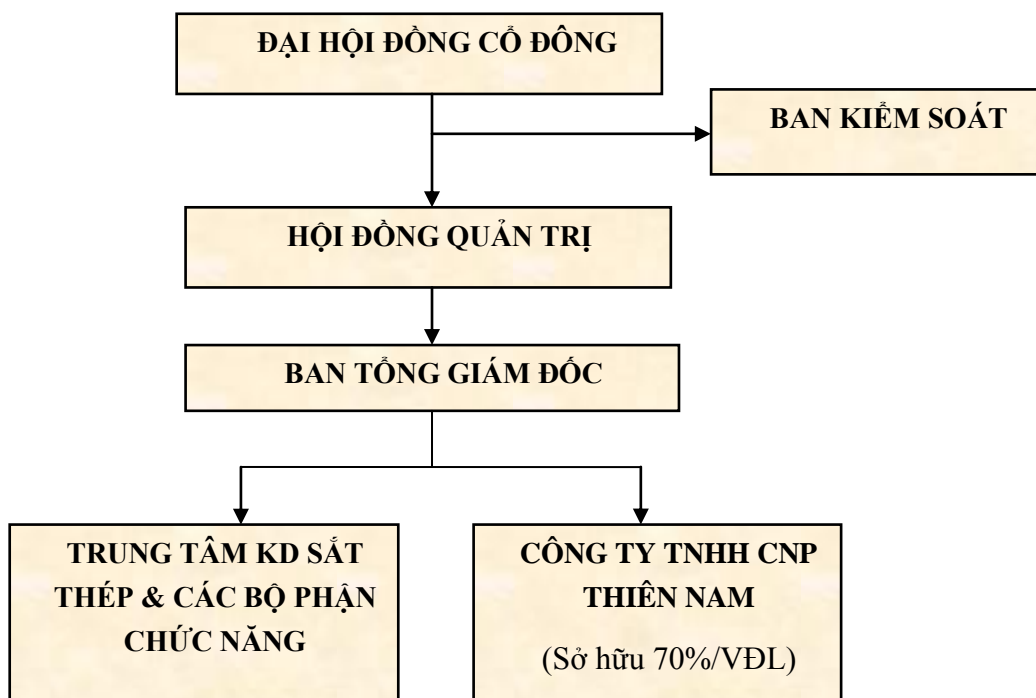
- Sắt, thép các loại, mặt hàng chủ yếu là thép dây wirerod.
- Công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, chocolate, rượu vang...
- Kinh doanh bất động sản.

- **Địa bàn kinh doanh :**

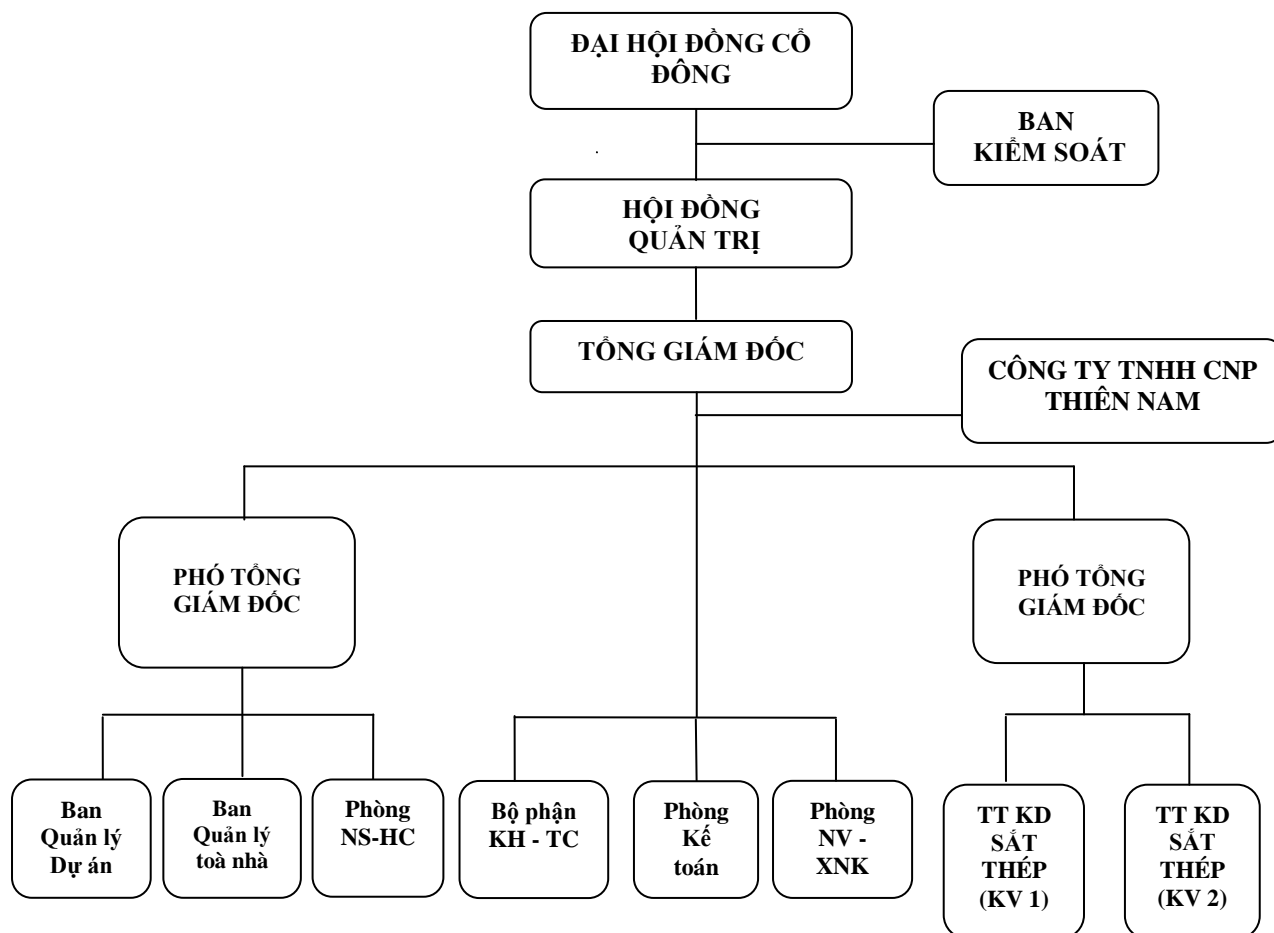
- Trụ sở văn phòng Công ty : lầu 11,12 Tòa nhà Thiên Nam, 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.
- Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam (Công ty con) : 451-453 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, TP.HCM.

### **4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh :**

### BỘ MÁY QUẢN TRỊ CÔNG TY



### SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY



- **Công ty con :**
  - Tên Công ty : Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.
  - Địa chỉ : 451 – 453 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.
  - Lĩnh vực kinh doanh chính : Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng Công nghệ phẩm (Bánh, kẹo, chocolate, rượu vang...).
  - Vốn điều lệ : 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỉ đồng*).
  - Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần TM – XNK Thiên Nam vào Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam là : 70%

## **5. Định hướng chiến lược trong 5 năm tới:**

- Thực hiện đa dạng hóa trong hoạt động đầu tư trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh - nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và tăng cao hiệu quả bổ sung hoạt động giữa các ngành hàng – thông qua chiến lược tạo sự khác biệt trong cạnh tranh và kinh doanh. Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, Công ty sẽ thực hiện chiến lược hoàn thiện cơ cấu kinh doanh mới với 5 ngành hàng chủ lực:
  - Kinh doanh sắt thép
  - Kinh doanh công nghệ phẩm
  - Kinh doanh bất động sản
  - Kinh doanh đầu tư tài chính
  - Kinh doanh ngành điện máy.
- Vốn chủ sở hữu : trên 500 tỉ đồng
- Cổ tức : 25% - 35%/năm.
- Xây dựng mô hình quản trị mới phù hợp điều kiện hoạt động của công ty, hoàn chỉnh quy chế tài chính theo tình hình tăng trưởng quy mô hoạt động về doanh thu và nguồn vốn kinh doanh – gắn chặt với việc kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty phát triển đi vào chiều sâu và đặt chất lượng lên hàng đầu.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm 2016 :**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh :**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016		So sánh (%) TH 2016 với	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2016	TH 2015
<b>1. Tổng doanh thu</b>	2.332,3	2.500,0	3.530,6	141,2	151,4
<b>2. Lãi gộp kinh doanh</b>	182,9	171,0	252,5	147,7	138,1
<b>3 .Lợi nhuận trước thuế</b>	71,8	115,0	143,6	124,9	200,0
<i>Trong đó:</i>					
<i>LN HĐKD thường xuyên</i>	71,8	78,0	97,4	124,9	135,7
<i>LN HĐKD không thường xuyên</i>	-	37,0	46,2	124,9	-
<b>4.Lợi nhuận sau thuế</b>	55,8	92,0	113,6	123,5	203,6
<b>5. Tỷ lệ trả cổ tức (%)</b>	20	25	30	120	150
<b>6. Thuế và các khoản phải nộp NN</b>	87,4	-	160,9	-	184,1

**1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:**

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2016 đã trải qua nhiều biến động: Tốc độ tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đề ra; ngành nông – lâm – thủy sản gặp khó vì thiên tai, hạn hán; ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung... Tuy nhiên, về tổng thể, kinh tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể - đã có những dấu hiệu cải thiện ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô khi: GDP giữ vững với tỷ lệ 6,21% và CPI phục hồi ở mức 4,74%. Tuy vậy, vào đúng thời điểm Việt Nam đẩy mạnh tiến trình hội nhập thì cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài ý muốn - điều đó sẽ có những ảnh hưởng ít nhiều đến việc đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng - bên cạnh đó, chính sách thuế đối với ngành thép trong năm qua có nhiều thay đổi bất ổn, giá thép trong và ngoài nước biến đổi liên tục nên dễ gây rủi ro cho doanh nghiệp và chính sách quản lý không nhất quán của ngành chức năng cũng gây khó khăn không ít cho doanh nghiệp.

- Trước bối cảnh trên, với định hướng đúng đắn của HĐQT trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh và sự nỗ lực tận dụng mọi cơ hội có được của Ban điều hành, nên các ngành hàng của Công ty đều đạt lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra - trong đó, nổi bật là hoạt động vượt trội của 2 ngành: thép và bất động sản - đã có tác động đến thị giá cổ phiếu TNA tăng mạnh, có thời điểm đạt mức giá 76.900đ/cp, đặc biệt trong đợt Công ty tăng thêm 26% vốn điều lệ vào thời điểm giữa năm 2016.
- Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn được Công ty duy trì đều đặn và ổn định, trong năm 2016 đã chi trả 30%.
- Nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước: Năm 2016 Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 161 tỷ đồng, vượt hơn 84% so với thực hiện năm 2015.
- Trong quá trình phát triển của Công ty, với đặc thù ngành nghề kinh doanh, việc xây dựng và khẳng định thương hiệu TNA cần thông qua nét văn hóa riêng biệt. Vì vậy, trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2016 - công ty đã có nhiều cố gắng và nỗ lực nhằm thực hiện công tác giới thiệu hình ảnh công ty thể hiện trên các mặt hoạt động sau:
  - Tham gia bình chọn hàng năm các giải thưởng do Viet Nam Net thực hiện, tham gia các diễn đàn Doanh nhân Đất Việt, Hiệp Hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam, Hiệp Hội Doanh Nhân VN. Viết bài đăng trên tạp chí Doanh nhân, quảng cáo Logo Công ty trên các báo Kinh doanh, Tiếp thị. Đăng thông tin Đại hội cổ đông hàng năm trên các kênh thông tin truyền hình HTV, InfoTV, VTV, SCTV ...
  - Chú trọng xây dựng hình ảnh TNA thông qua hình thức xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp để xây dựng đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp.
  - Nhận diện logo TNA thông qua màu sắc của đồng phục, bao bì, brochure, cải tiến hình thức và nội dung đăng trên website; quảng bá các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh vào các dịp hội nghị khách hàng, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Đại hội đồng cổ đông...

- Đặc biệt, trong năm 2016 cũng đánh dấu bộ nhận diện thương hiệu của Công ty với màu sắc và thiết kế theo kịp xu thế hiện đại, gửi gắm những khát vọng của Thiên Nam vào sự phát triển trong tương lai với 3 tam giác tượng trưng cho 3 lĩnh vực kinh doanh, với 3 màu sắc khác nhau mang ý nghĩa:
  - Màu đỏ: Tượng trưng cho lĩnh vực kinh doanh hàng Công nghệ phẩm, và là biểu tượng cho khát khao chiến thắng của con người Thiên Nam trong việc chinh phục những cột mốc mới, những thử thách mới trên bước đường doanh thương.
  - Màu xanh: Tượng trưng cho lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, và là biểu tượng cho bầu trời, cho Thiên Nam, cho sự hy vọng về sự phát triển và thành công trong tương lai.
  - Màu vàng: Tượng trưng cho lĩnh vực kinh doanh Sắt thép và là biểu tượng cho đất, là bệ đỡ cho ngôi nhà Thiên Nam ngày càng phát triển bền vững.

Ba tam giác cũng tượng trưng cho 3 ngọn núi xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, thể hiện sự phấn đấu không ngừng nghỉ của Thiên Nam vượt qua hết cột mốc này đến cột mốc khác, biểu tượng khát khao không ngừng vươn lên chinh phục tầm cao mới của Thiên Nam. Ba màu Xanh - Vàng - Đỏ cũng là 3 yếu tố Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa giúp cho Thiên Nam ngày càng phát triển vững bền.

## **2. Tổ chức và nhân sự:**

### **2.1 Danh sách Ban Tổng Giám đốc :**

#### **2.1.1 Chủ tịch HĐQT : NGUYỄN THỊ HIỆP**

- Ngày tháng năm sinh : 07-08-1961
- Số CMND : 020182375 cấp ngày 07-01-2014 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú : 623/35 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10.
- Số điện thoại liên lạc cơ quan : (08) 38 348 980

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Ngoại thương
- Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/VĐL Cty : 2,44%

**2.1.2 Tổng giám đốc : NGÔ HỮU HOÀN**

- Ngày tháng năm sinh : 31-12-1954
- Số CMND : 020051182 cấp ngày 29-07-2005 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Mộ Đức, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : 11/25B Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.TB, HCM.
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 981
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ công tác hiện nay
  - Tổng giám đốc Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/VĐL Cty : 3,9%

**2.1.3 Lê Hữu Trung : Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 06-06-1976
- Số CMND : 023061324 cấp ngày 09-07-2002 tại TP.HCM
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Cà Mau
- Địa chỉ thường trú : DD15 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, HCM



- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 980
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó TGĐ Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/VĐL Cty : 0%

#### **2.1.4 Vương Quang Hào : Phó Tổng Giám đốc**

- Ngày tháng năm sinh : 11/04/1975
- Số CMND : 022777523
- Nơi sinh : TP.HCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Hoa
- Quê quán : Quảng Đông – Trung Quốc
- Địa chỉ thường trú : 12/12 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 980
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh, XNK.
- Chức vụ công tác hiện nay : Phó TGĐ Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/VĐL Cty : 0,10%

#### **2.1.5 Hà Hạnh Hoa : Kế toán trưởng**

- Ngày tháng năm sinh : 11-05-1976
- Số CMND : 024560255 cấp ngày 31-05-2006 tại TP.HCM
- Nơi sinh : Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Phù Mỹ, Bình Định
- Địa chỉ thường trú : 167/3 Lê Văn Thọ, Phường 8, Q.GV, HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan : (08) 38 348 980

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế khoa Kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Cty CP TM-XNK Thiên Nam
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/VĐL Cty : 0%

## **2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty: trong năm 2016 là 94 lao động (bao gồm công ty con):**

- Ban lãnh đạo và Cán bộ quản lý : 24 người
- Số lượng Cán bộ nhân viên : 70
- Công ty con, trung tâm và các bộ phận chức năng :
  - Công ty con : Công ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam
  - Trung tâm kinh doanh sắt thép : Khu vực 1 và 2
  - Các bộ phận chức năng :
    - + Phòng Nghiệp vụ - Xuất nhập khẩu
    - + Ban Quản lý Tòa nhà
    - + Ban Quản lý Dự án
    - + Phòng Kế toán
    - + Phòng Nhân sự - Hành Chính
    - + Bộ phận Kế hoạch – Tài chính

## **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**

### **3.1 Các khoản đầu tư dự án:**

Tình hình đầu tư tài chính được thực hiện ổn định và có hiệu quả tốt. Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư vốn vào các dự án bất động sản với số vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 60 tỉ đồng.

Ngoài ra, đầu năm 2017, Công ty cùng hợp tác với 1 đối tác đầu tư dự án tại Cà Mau (quy mô dự án với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, quỹ đất được giao là 178 ha thuộc khu đô thị cửa ngõ đông bắc TP. Cà Mau. Dự kiến khi hoàn tất sẽ cung cấp ra thị trường 2.500 nền nhà). Thiên Nam sẽ góp vốn đầu tư khoảng 120 tỉ đồng, dự án này sẽ mang lại hiệu quả vào những năm sau.

### 3.2 Công ty con ( Cty Công nghệ phẩm Thiên Nam) :

Được thành lập từ năm 2009, Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam đã trở thành đối tác với gần 20 nhà máy có nền sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan, Bồ Đào Nha, HongKong, Malaysia, Mỹ, Canada... để đưa những sản phẩm chocolate, bánh, kẹo ngoại nhập với mẫu mã đẹp & chất lượng cao về tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Trong năm 2016, hoạt động của ngành CNP cũng có nhiều sự thay đổi như tập trung vào những mặt hàng chủ lực, có uy tín lâu năm, chú trọng vào bao bì, mẫu mã và giới thiệu sản phẩm đến tận người tiêu dùng, hàng CNP đã “thắng lớn” trong mùa vụ tết và duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong năm, thực hiện lợi nhuận vượt gần 30% kế hoạch. Đồng thời, bằng sự quan tâm chân thành đối với các khách hàng, đặc biệt là những khách hàng truyền thống, lâu năm, Thiên Nam đã tạo được sự gắn bó trong mạng lưới phân phối và luôn nhận được sự hỗ trợ từ khách hàng khi gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

#### **Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CNP Thiên Nam năm 2016 :**

*ĐVT: VND*

	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TH NĂM 2015</b>	<b>TH NĂM 2016</b>	<b>Tỷ lệ so TH 2015 (%)</b>
<b>1.</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	81.530.950.426	86.669.923.299	106,3%
<b>2.</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	77.334.439.788	82.587.467.432	106,8%
<b>3.</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	55.816.230.848	52.816.264.430	94,6%
<b>4.</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	21.518.208.940	29.771.203.002	138,4%
<b>5.</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	7.050.217.336	10.037.515.764	142,4%
<b>6.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	5.354.367.956	7.805.685.229	145,8%

**4. Tình hình tài chính****4.1 Tình hình tài chính :***ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ so TH 2015 (%)
<b>1. Tổng Doanh thu</b>	<b>2,332,304</b>	<b>3,530,637</b>	<b>151.4</b>
- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	2,276,216	3,358,190	147.5
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	33,120	95,835	289.4
- Doanh thu hợp đồng hợp tác kinh doanh	21,284	28,056	131.8
- Doanh thu tài chính và thu nhập khác	1,684	48,556	2,883.4
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>2,147,674</b>	<b>3,229,561</b>	<b>150.4</b>
<b>3. Lãi gộp bán hàng &amp; cung cấp dịch vụ</b>	<b>182,946</b>	<b>252,520</b>	<b>138.0</b>
<i>Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu thuần(%)</i>	<i>7.84</i>	<i>7.25</i>	<i>92.5</i>
<b>4. Chi phí kinh doanh:</b>	<b>66,462</b>	<b>108,315</b>	<b>163.0</b>
- Chi phí nhân viên	35,007	70,770	202.2
- Chi phí vật liệu, bao bì	2,325	1,726	74.2
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,441	2,627	107.6
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,656	25,807	138.3
- Chi phí khác	8,033	7,385	91.9
<b>5. Chi phí tài chính và chi phí khác</b>	<b>46,328</b>	<b>49,159</b>	<b>106.1</b>
+ Trong đó: lãi vay	45,395	42,120	92.8
<b>6. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>71,840</b>	<b>143,602</b>	<b>199.9</b>
<b>7. Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>16,178</b>	<b>29,823</b>	<b>184.3</b>
<b>8. Thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>(137)</b>	<b>200</b>	
<b>9. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>55,799</b>	<b>113,579</b>	<b>203.6</b>
<i>Tỷ lệ LNST/ vốn chủ sở hữu (%)</i>	<i>18.7%</i>	<i>30.1%</i>	<i>161.0</i>
<b>10. Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát</b>	<b>803</b>	<b>1,756</b>	<b>218.6</b>
<b>11. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</b>	<b>54,996</b>	<b>111,823</b>	<b>203.3</b>
<b>12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>4,649</b>	<b>9,739</b>	<b>209.5</b>

**4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%) tăng giảm
<b>I</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,18	1,21	2,5
2	Hệ số thanh toán nhanh	lần	0,28	0,29	3,6
<b>II</b>	<b>Khả năng hoạt động</b>				
1	Vòng quay tổng tài sản	vòng	2,1	2,8	33,3
2	Vòng quay hàng tồn kho	vòng	3,5	4,2	20,0
3	Kỳ thu tiền bình quân	ngày	25,0	18,0	(28,0)
<b>III</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>				
1	Tỷ suất lãi gộp/ doanh thu thuần	%	7,84	7,25	(7,5)
2	Tỷ suất lợi nhuận ròng /doanh thu thuần (ROS)	%	2,4	3,3	37,5
3	Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản (ROA)	%	4,9	8,3	69,4
4	Tỷ suất lợi nhuận ròng / vốn chủ sở hữu (ROE)	%	18,7	30,1	61,0
<b>IV</b>	<b>Khả năng tăng trưởng</b>				
1	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu	%	41,8	51,4	23,0
2	Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	%	41,1	100,0	143,3
<b>V</b>	<b>Chỉ tiêu đánh giá cổ phiếu</b>				
1	Thu nhập cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	4.649	9.739	109,5

Các tỷ số tài chính cơ bản năm 2016 so với năm 2015 đều được đảm bảo tốt và tăng hơn:

- *Chỉ số về khả năng hoạt động:* Vòng quay tổng tài sản, vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm 2015. Kỳ thu nợ bình quân giảm 07 ngày so với cùng kỳ do Công ty quay nhanh vòng vốn làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
- *Các chỉ số về khả năng sinh lời và chỉ số khả năng tăng trưởng* đều tăng cao so với cùng kỳ do lợi nhuận năm 2016 đạt 143,6 tỷ, tăng 100%.
- *Dòng tiền cuối kỳ:* Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thể hiện rất tốt – điều này đã đảm bảo khả năng chi trả cổ tức cao ổn định trong nhiều năm. Năm 2016, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 30%.

- *Chỉ tiêu đánh giá cổ phiếu:* Giá cổ phiếu trên thị trường 31/12/2016 là 57.500đ/cp, tăng 53,3% so với năm trước, EPS tăng 109,5%, đạt mức gần 10.000đ/cp. Do vậy, cổ phiếu TNA được đánh giá là cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao trên thị trường chứng khoán trong năm 2016.
- *Tính thanh khoản của cổ phiếu TNA:* Tăng gấp nhiều lần so với trước đây, do tác động của việc tăng lợi nhuận gấp đôi năm 2015 và phát hành thêm 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

## 5. Cơ cấu cổ đông :

### 5.1 Thông tin chi tiết về cổ phiếu:

Nội dung	31/12/2016
* Tổng số cổ phiếu	10.104.777
Trong đó: - Cổ phiếu phổ thông:	10.104.777
- Cổ phiếu ưu đãi:	0
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	9.759.823
* Số cổ phiếu được chuyển nhượng tự do	9.759.823
* Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng	0
* Cổ phiếu quỹ	344.954
* Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2016	35.842 đồng/cp
* Cổ tức năm 2016 (30%/mệnh giá)	3.000 đồng/cp

### 5.2 Cơ cấu cổ đông :

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
<b>Tổng số cổ phần</b>	<b>9.075.850</b>	<b>89,8</b>	<b>1.028.927</b>	<b>10,2</b>	<b>10.104.777</b>	<b>100</b>
<b>1. Cổ đông đặc biệt:</b>	<b>2.275.040</b>	<b>22,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.040</b>	<b>22,5</b>
Cổ đông HĐQT	1.980.010	19,6			1.980.010	19,6
Ban Tổng giám đốc	10.200	0,1			10.200	0,1

Ban kiểm soát	284.830	2,8			284.830	2,8
<b>2. Cổ đông trong công ty:</b>	<b>459.687</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.687</b>	<b>4,5</b>
Cổ phiếu Quỹ	344,954	3,4			344,954	3,4
Cán bộ công nhân viên	114,724	1,1			144,724	1,1
<b>3. Cổ đông ngoài công ty</b>	<b>6.341.123</b>	<b>62,8</b>	<b>1.028.927</b>	<b>10,2</b>	<b>7.370.050</b>	<b>73,0</b>
Cổ đông cá nhân	5.740.652	56,8	176.136	1,7	5.916.788	58,6
Cổ đông tổ chức	600.471	6,0	852.791	8,5	1.453.262	14,4

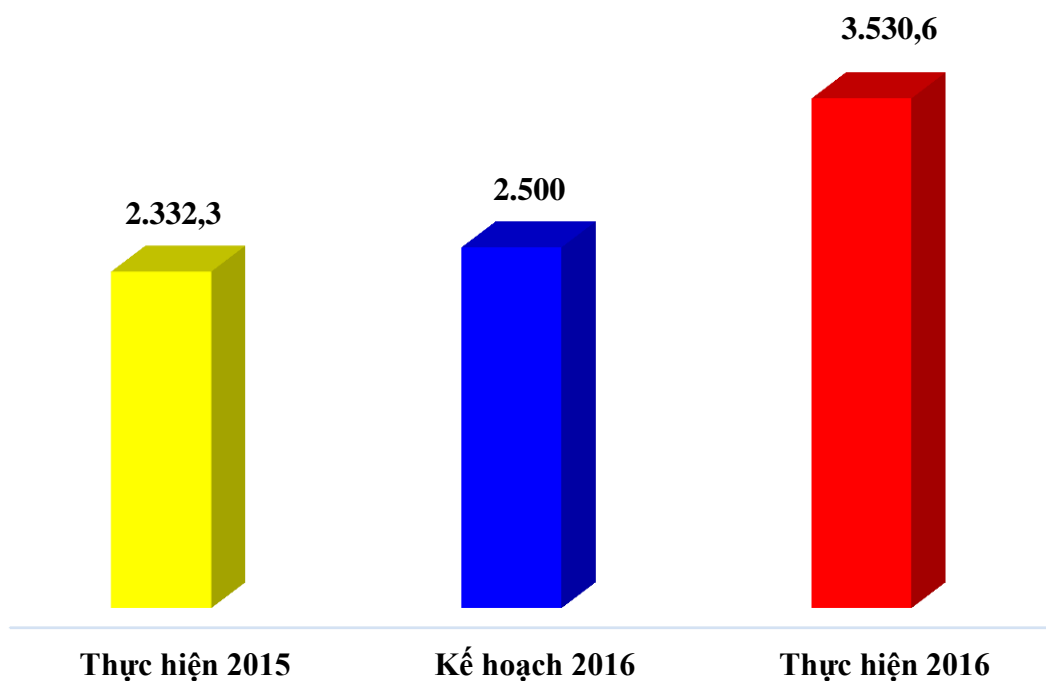
**5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ :**

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : 344.954 cổ phiếu
- Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm : không

**III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc :**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh :**

**TỔNG DOANH THU (TỶ ĐỒNG)**



**DOANH THU THEO NGÀNH HÀNG:***DVT: tỷ đồng*

STT	Ngành hàng	Thực hiện 2015	Năm 2016		Tỷ lệ (%) TH 2016 so với	
			Kế hoạch	Thực hiện	KH 2016	TH 2015
<b>A</b>	<b>Hoạt động thường xuyên</b>					
1	Ngành thép	2.194,0	2.307,5	3.275,7	142,0	149,3
2	Cho thuê BĐS	39,5	39,5	40,1	101,5	101,5
3	Đầu tư tài chính	21,5	27,0	27,3	101,1	127,0
4	Công Nghệ phẩm	77,3	84,0	82,5	98,2	106,7
	<b>Cộng hoạt động thường xuyên</b>	<b>2.332,3</b>	<b>2.458,0</b>	<b>3.425,6</b>	<b>139,4</b>	<b>146,9</b>
<b>B</b>	<b>Hoạt động không thường xuyên</b>	-	<b>42,0</b>	<b>105,0</b>	<b>250,0</b>	-
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.332,3</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.530,6</b>	<b>141,2</b>	<b>151,4</b>

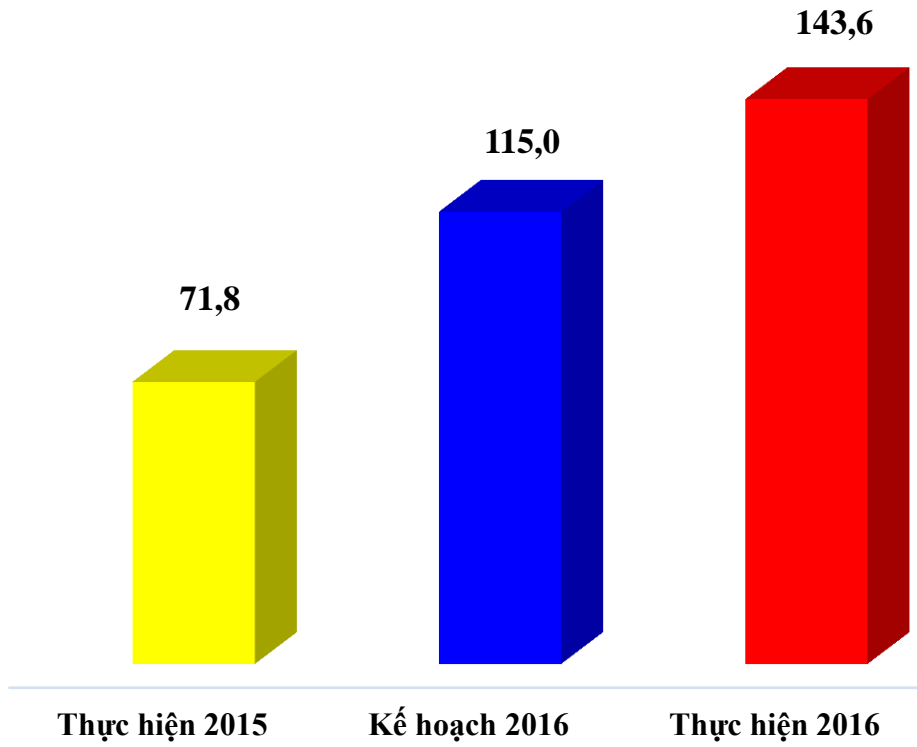
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 là 3.530,6 tỷ, vượt 41,2% so với kế hoạch và tăng 51,4% so với thực hiện năm 2015. Trong đó tỷ trọng doanh thu của các ngành so với tổng doanh thu năm 2016 như sau:
  - Ngành thép : 92,8%
  - Cho thuê bất động sản : 1,1%
  - Đầu tư tài chính : 0,8%
  - Công nghệ phẩm : 2,3%
  - Hoạt động không thường xuyên : 3,0%

Trong đó nổi bật:

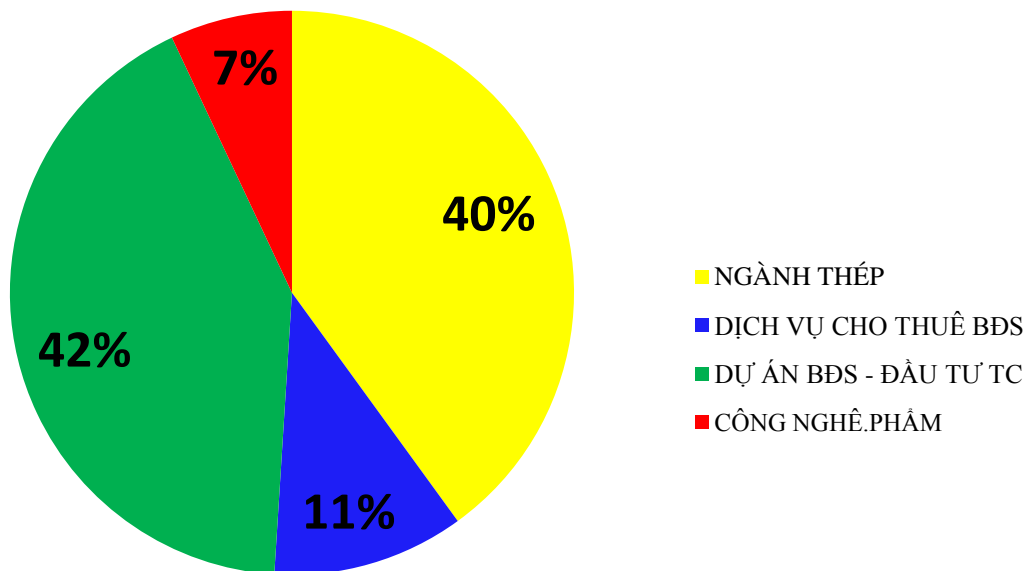
- + Doanh thu ngành thép tăng 49,3% so với năm 2015, vượt kế hoạch 42%.
- + Doanh thu của hoạt động kinh doanh không thường xuyên vượt kế hoạch 150 %.



### LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (TỶ ĐỒNG)



### TỶ TRỌNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH HÀNG NĂM 2016



**2. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty:**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>SỐ TIỀN</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1,109,242,645,380</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>987,227,950,445</b>
<b>1/ Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>36,527,133,432</b>	<b>1/ Nợ ngắn hạn</b>	<b>918,325,590,445</b>
+ Tiền	17,589,133,432	+ Phải trả người bán ngắn hạn	194,129,932,751
+ Các khoản tương đương tiền	18,938,000,000	+ Người mua trả tiền trước	19,959,685,239
<b>2/ Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>0</b>	+ Thuế và các khoản phải nộp NN	5,344,217,161
+ Chứng khoán kinh doanh	0	+ Phải trả người lao động	24,866,352,860
<b>3/ Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>231,618,508,939</b>	+ Chi phí phải trả ngắn hạn	2,200,449,316
+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng	213,337,922,944	+ Phải trả ngắn hạn khác	314,365,500
+ Trả trước cho người bán ngắn hạn	14,291,704,000	+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	666,319,713,911
+ Phải thu ngắn hạn khác	3,988,881,995	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,190,873,707
<b>4/ Hàng tồn kho</b>	<b>839,360,073,990</b>	<b>2/ Nợ dài hạn</b>	<b>68,902,360,000</b>
+ Hàng toàn kho	839,360,073,990	+ Phải trả dài hạn khác	42,902,360,000
<b>5/ Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1,736,929,019</b>	+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	26,000,000,000
+ Chi phí phải trả trước ngắn hạn	3,352,269		
+ Thuế GTGT được khấu trừ	1,623,632,390		
+ Thuế và các khoản phải thu nhà nước	109,944,360		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>254,713,363,586</b>	<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>376,728,058,521</b>
<b>1/ Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>85,005,000,000</b>	<b>1/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>376,728,058,521</b>
<b>2/ Tài sản cố định</b>	<b>48,405,752,088</b>	+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101,047,770,000
-Tài sản cố định hữu hình	21,490,990,276	+ Thặng dư vốn cổ phần	34,138,343,637

+ Nguyên giá	40,995,194,692	+ Cổ phiếu quỹ	(11,978,525,300)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(19,504,204,416)	+ Chênh lệch tỷ giá hoá đoán	
- Tài sản cố định vô hình	26,914,761,812	+ Quỹ đầu tư phát triển	99,444,570,161
+ Nguyên giá	28,106,468,417	+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	150,135,986,905
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(1,191,706,605)	+ Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	3,939,913,118
<b>3/ Bất động sản đầu tư</b>	<b>90,613,023,320</b>	<b>2/ Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	
+ Nguyên giá	106,202,325,022		
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(15,589,301,702)		
<b>4/ Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>30,329,325,454</b>		
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30,329,325,454		
<b>5/ Tài sản dài hạn khác</b>	<b>360,262,724</b>		
+ Chi phí trả trước dài hạn	301,362,794		
+ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	58,899,930		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1,363,956,008,966</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1,363,956,008,966</b>

### 3. Những thành tích đạt được trong năm 2016:

Kết quả vượt bậc trong kinh doanh đã mang đến cho Thiên Nam nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín trong năm 2016:

- Danh hiệu Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500) với thứ hạng 182/500, tăng trưởng 88 bậc so với năm 2015.
- Danh hiệu Top 50 doanh nghiệp xuất sắc năm 2016 và giai đoạn 2011 – 2015 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
- Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất năm 2016 (FATS 50).
- Là một trong 100 doanh nghiệp tiêu biểu của TPHCM trong năm 2016. Là một trong những doanh nghiệp đã cam kết “Đồng hành cùng thành phố đổi mới” với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vào đầu năm 2016.

- Ban lãnh đạo Công ty được trao tặng nhiều danh hiệu uy tín: Top 12 Nhà lãnh đạo xuất sắc năm 2016, Top 10 doanh nghiệp Sao vàng Đất Việt, tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo nhà nước tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ, cùng 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của cả nước gặp gỡ Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch ...

#### **4. Liên quan đến người lao động :**

- Chính sách, chế độ đối với người lao động:
  - Công ty luôn thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo qui định hiện hành.
  - Công ty luôn thực hiện các chế độ phúc lợi như: tham quan nghỉ mát trong và ngoài nước, tổ chức sinh hoạt tập thể Công ty, trợ cấp ốm đau, khó khăn, phúng viếng tứ thân phụ mẫu của người lao động qua đời, quà sinh nhật cho CBNV, tặng quà nhân các ngày lễ lớn, chính sách đãi ngộ khen thưởng kịp thời cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo sự gắn bó, tận tụy của người lao động với Công ty.
- Công ty luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự, cán bộ quản lý, kế thừa, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời quan tâm xây dựng văn hoá Thiên Nam đó là “Uy tín – Chân thành – Năng động – Đoàn kết – Nghĩa tình” vì đây chính là giá trị cốt lõi của Thiên Nam.

#### **5. Trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội :**

Ngoài việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, Thiên Nam cũng luôn quan tâm đến các hoạt động chăm lo chia sẻ những khó khăn của cộng đồng trong năm 2016. Với sự hỗ trợ từ cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành và CBNV Công ty có điều kiện sẻ chia với cộng đồng xã hội và chăm lo cho người lao động nghèo của Công ty ngày càng tốt hơn với tổng số tiền đóng góp gần một tỷ đồng: xây nhà tình thương ở Ba Tri - Bến Tre, chăm lo cho bà con nghèo ở quận 10, Hội Cựu tù chính trị, nhà dưỡng lão Củ Chi, trại tâm thần Di Linh, Lâm Đồng, thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào bị bão lụt ở Quảng Bình, Bình Định, ủng hộ chương trình “Thắp sáng những ước mơ” trao học bổng cho

học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, tặng quà cho các em học sinh vùng sâu vùng xa, chăm lo tết Đình Dậu cho đồng bào nghèo tại địa phương, quận 10, Bình Thạnh, đóng góp xây dựng cầu ở Bến Tre ...

#### **IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc nhân đôi nhân, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách pháp luật của nhà nước. Kết quả của quá trình hoạt động trên đã được thể hiện rõ qua các kết quả kiểm toán tài chính công ty và được đánh giá tốt, không có một sai sót trọng yếu nào xảy ra.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của công ty trong năm, đề ra các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn sát đúng; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc giải quyết các công việc cấp bách, giúp cho hoạt động điều hành đạt được hiệu quả cao.
- Thành viên Hội đồng quản trị là những người có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm, am hiểu về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty, luôn có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh của công ty ngày càng tăng. Trong đó, 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.

##### **2. Trong năm 2016, 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 2015 vào ngày 26/03/2016.

- Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 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 năm 2015 báo cáo lên Tổng Cục thuế.
- Thực hiện việc mua cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với số lượng 2.104.777 cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ Công ty lên 101.047.770 đồng.
- Tổ chức thực hiện thành công lễ kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty.
- Thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khải Huy Quân, dự án chung cư tại Quận 2.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2016, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2016.
- 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 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 với kết quả vượt trội; 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...
- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của CBNV Công ty tăng 15%-20% so với năm 2015; năng suất và hiệu quả làm việc ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn. Chính sách thi đua khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho CBNV hăng say làm việc.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

#### 3.1 Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

- Bước vào năm 2017, dự kiến nền kinh tế nước ta cũng chịu sự tác động của những yếu tố đáng quan ngại bởi các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ và xu hướng suy giảm kinh tế Trung Quốc. Tỷ giá ngoại tệ sẽ tiếp tục có chiều hướng tăng do nhiều tác động từ việc nén tỷ giá USD trong năm 2016 – trong bối cảnh đồng NDT giảm, khiến hàng xuất khẩu Việt Nam sẽ gặp khó khăn, đồng thời trong nước phải chịu áp lực gia tăng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
- Về lạm phát, nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn năm 2016 do áp lực thúc đẩy kinh tế và bội chi ngân sách. Tín dụng ngân hàng 2017 sẽ gặp một số khó khăn do ảnh hưởng bởi các chính sách quy định về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước, cũng như đã cho vay trung hạn khá lớn vào BĐS và các lĩnh vực có liên quan. Hệ thống Ngân hàng thương mại sẽ đẩy mạnh xử lý nợ, gây sức ép lên thị trường BĐS. Áp lực xử lý nợ xấu cũng sẽ làm cho một số ngân hàng khó khăn về thanh khoản và đẩy lãi suất huy động tăng, do vậy khả năng khó giảm lãi suất cho vay.

#### 3.2 Nhận định tình hình Công ty: Với nhận định trên, dự kiến trong năm 2017, Công ty sẽ phải chịu tác động của nhiều nhân tố với những diễn biến phức tạp sau:

- Doanh thu ngành thép chiếm tỷ trọng cao trên tổng doanh thu của Công ty, vì thế khi giá thép biến động, tăng giảm thất thường sẽ gây khó khăn trong kinh doanh; cộng với việc đánh thuế tự vệ trên thép nhập khẩu cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngành thép. Hiện nay, các ngân hàng ngày càng mở rộng hạn mức tín dụng đối với những doanh nghiệp ngành thép, do đó việc tăng doanh thu đối với hàng bao tiêu thép ngày càng khó, khả năng hàng bao tiêu sẽ giảm dần doanh thu.
- Với Chính phủ mới của Mỹ có khả năng sẽ đẩy đồng USD tăng cao cũng là nguyên nhân gây nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh khi phần lớn nguồn hàng của Công ty đến từ hoạt động nhập khẩu.
- Việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm, nhiều mặt hạn chế như chậm ban hành văn bản hướng dẫn, nội dung quy định nhiều văn bản chưa rõ ràng, thái độ phục vụ của cán bộ cơ quan nhà nước chưa chuyên nghiệp... là những yếu tố sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

### 3.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Xuất phát từ những phân tích trên về những khó khăn mà công ty phải đối diện, đồng thời với dự kiến về nguồn thu từ hoạt động không thường xuyên không còn thuận lợi như năm 2016 – kết hợp với việc tăng cường biện pháp quản trị và kiểm soát tốt rủi ro thị trường. Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông với chỉ tiêu năm 2017 như sau:

- Doanh thu : 3.200 tỷ
- Lợi nhuận : 105 tỷ
- Cổ tức : 20% => 30%

Ngoài ra, trong năm 2017, Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; 1 triệu cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo và Cán bộ quản lý Công ty .

### 3.4 Biện pháp thực hiện:

- **Hoàn thiện chiến lược kinh doanh mới theo yêu cầu thị trường:**
  - Thực hiện đa dạng hóa trong hoạt động đầu tư trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh - nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro và tăng cao hiệu quả bổ sung hoạt động giữa các ngành hàng – thông qua chiến lược tạo sự khác biệt trong cạnh tranh và kinh doanh. Trong năm 2017 và giai đoạn 5 năm sắp tới, Công ty sẽ thực hiện chiến lược hoàn thiện cơ cấu kinh doanh mới với 5 ngành hàng chủ lực: “*Thép, Bất động sản, Đầu tư tài chính, Công nghệ phẩm và Điện máy*”.
  - Cân đối hài hòa giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay, nhằm tài trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh cho 2 ngành chủ lực là *thép và bất động sản*. Tiếp tục triển khai kế hoạch kết chuyển nguồn thặng dư vốn nhằm nâng cao vốn điều lệ công ty trên 130 tỷ đồng.
  - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu TNA thông qua các hoạt động quảng bá thương hiệu trên website (đổi mới website, cập nhật và bổ sung tin tức thường xuyên trên website, thực hiện chuyên trang cung cấp các thông tin liên quan đến cổ phiếu kết nối trực tiếp từ website, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin mà cổ đông quan tâm); tham gia các giải thưởng, các



danh hiệu có uy tín trong ngành để nâng cao uy tín thương hiệu; hợp tác với đơn vị dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) hoặc cộng tác viên để thực hiện các chương trình marketing, các nội dung thiết kế, các bài viết quảng bá cho Công ty trên website cũng như trên các phương tiện truyền thông khác.

- **Hoàn thiện bộ máy quản trị doanh nghiệp cho giai đoạn mới**

- Chuẩn bị kế hoạch nhân lực cho giai đoạn kế tiếp thông qua biện pháp thu hút và giữ chân lao động có năng lực và trình độ; rà soát đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. Trên cơ sở đó, tiếp tục gắn chặt hơn nữa cơ chế lương, thưởng với hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm cá nhân nhằm tạo động lực và tăng năng suất lao động của toàn thể đội ngũ nhân sự Công ty.
- Nghiên cứu việc áp dụng mô hình quản trị mới phù hợp điều kiện hoạt động của công ty, theo nội dung sửa đổi mới của luật doanh nghiệp. Tăng cường vai trò của HĐQT thông qua việc chỉ đạo, giám sát và kiện toàn hơn nữa các quy chế, quy định và quy trình trong toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên đổi mới và hoàn thiện hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đòi hỏi sống tinh thần của CB-NV Thiên Nam, tạo động lực mới trong công tác kinh doanh góp phần tích cực vào thành quả chung của công ty Thiên Nam.

- **Tăng cường hoạt động quản trị tài chính theo hướng năng động và chặt chẽ**

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh quy chế quản trị tài chính theo tình hình tăng trưởng quy mô hoạt động về doanh thu và nguồn vốn kinh doanh – gắn chặt với việc kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh.
- Phân bổ và điều tiết chặt chẽ các nguồn tài lực, vật lực cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và cho từng đơn vị nhằm đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ trọng tâm chiến lược trên. Riêng đối với các đơn vị kinh doanh chuyên ngành sẽ tăng cường:
  - + Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh bán ra, tăng nhanh vòng quay vốn. Rút ngắn thời gian nhập hàng nhằm kiểm soát tốt rủi ro về giá.
  - + Để tránh rủi ro và bảo toàn lợi nhuận, triển khai biện pháp quản lý có hiệu quả trong việc nhập hàng.
  - + Hạn chế tối đa phí lưu bãi và lưu kho.

- Hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ Công ty - triển khai mô hình kế toán tài chính kết hợp với kế toán quản trị theo hướng dẫn mới của Bộ tài chính về chế độ sử dụng linh hoạt sổ sách kế toán - trên cơ sở đó cải tiến mối quan hệ giữa bộ phận kế toán Công ty với các bộ phận chức năng khác, nhằm hỗ trợ nhau trong việc thu thập và xử lý tốt thông tin – để việc đưa ra các quyết định quản trị luôn được chính xác và hiệu quả.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị:

#### 1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị :

1. Bà NGUYỄN THỊ HIỆP - Chủ tịch HĐQT.
  2. Ông NGUYỄN QUANG HÒA - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành
  3. Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG - Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
  4. Ông HỒ THÁI HÀ - Thành viên HĐQT độc lập không điều hành
  5. Ông NGÔ HỮU HOÀN - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty
- Công tác tổ chức họp báo cáo tổng kết trước Đại hội cổ đông hàng năm của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng Điều lệ Công ty quy định.
  - Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.
  - Trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty họp 07 lần.

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	07	100%	-
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	07	100%	-
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT , Tổng giám đốc	07	100%	-
4	Ngô Hữu Hoàn	Thành viên HĐQT	07	100%	-
5	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).

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách chốt ngày 02/03/2017):

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu & Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	* Sở hữu 246.198 CP * Tỷ lệ 2,44%/VĐL
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó CT HĐQT	* Sở hữu 1.316.437 CP * Tỷ lệ 13,03%/VĐL
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	* Sở hữu 23.368 CP * Tỷ lệ 0,23%/VĐL
4	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT	* Sở hữu 0 CP * Tỷ lệ 0%/VĐL
5	Ngô Hữu Hoàn	Thành viên HĐQT, TGD	* Sở hữu 394.007 CP * Tỷ lệ 3,9%/VĐL

### 1.2 Hoạt động của các 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.
  - Phân tích, rà soát các nội dung trong Quy chế tài chính Công ty để đề xuất HĐQT sửa đổi bổ sung cho phù hợp và giúp cho công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 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.

### 1.3 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 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 07/2016/NQ-HĐQT	11/04/2016	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện tăng vốn cổ phần 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
10	Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT	30/12/2016	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính lần 1.

**2. Ban kiểm soát :**

**2.1 Cơ cấu Ban kiểm soát :**

1. Ông VƯƠNG QUANG DIỆU - Trưởng Ban Kiểm Soát – Thành viên độc lập
  2. Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN - Thành viên Ban Kiểm Soát – CBNV Công ty
  3. Bà PHẠM THỊ ĐĂNG THỜ - Thành viên Ban Kiểm Soát - Thành viên độc lập
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Ban kiểm soát (theo danh sách chốt ngày 02/03/2017) :

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu & Tỷ lệ sở hữu
1	Vương Quang Diệu	Trưởng Ban Kiểm soát	* Sở hữu 276.131 CP * Tỷ lệ 2,73%/VĐL
2	Phạm Thị Đăng Thờ	TV Ban KS	* Sở hữu 4.143 CP * Tỷ lệ 0,041%/VĐL
3	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV Ban KS	* Sở hữu 0,045 CP * Tỷ lệ 0,045%/VĐL

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát công ty họp 02 lần.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	02	100%
2	Phạm Thị Đăng Thơ	Thành viên BKS	02	100%
3	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	02	100%

- Ban kiểm soát là bộ phận độc lập thay mặt cổ đông để thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát và giám sát mọi hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- Công tác xây dựng và thực hiện các chủ trương của Công ty: Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát đã được tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và tham gia các cuộc họp đột xuất với nội dung có liên quan đến chủ trương của Công ty. Đồng thời đã đóng góp một số ý kiến thiết thực đến hoạt động của Công ty.

### 2.3 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

- Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị Công ty họp thường kỳ đúng quy định và đã đưa ra chủ trương, nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Đồng thời, có tổ chức các cuộc họp đột xuất khi có yêu cầu để bàn thảo và giải quyết những vấn đề có tính chất quan trọng hoặc những hợp đồng mà theo điều lệ Công ty thì vượt quá thẩm quyền của Tổng Giám Đốc.
- Kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc :
  - Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh công ty ổn định và hoàn thành kế hoạch được giao.
  - Giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế tài chính và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã tiến hành 2 kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, Hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ. Từ đó:

- + Tiến hành phân tích số liệu kế toán để đánh giá mức độ an toàn đồng vốn của cổ đông cũng như mức độ biến động khả năng sinh lời từ đồng vốn đó.
- + Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ Điều lệ công ty, các quy chế hiện hành.
- + Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong các kỳ đại hội trước và có giá trị thực hiện trong năm 2016.
- + Rà soát các quy chế hiện hành, từ đó có những kiến nghị cho phù hợp với tình hình mới.
- + Kết quả thẩm tra số liệu trên báo cáo tài chính năm 2016: Trên cơ sở Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập và đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu trên 02 báo cáo tài chính ( báo cáo tài chính Công ty và hợp nhất).

**3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty :** Tổng số tiền thù lao công vụ chi trong năm 2016 cho 05 thành viên HĐQT; 03 thành viên BKS : 1.535.000.000 đồng, cụ thể như sau:

*Đvt : đồng*

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Thị Hiệp	Chủ tịch HĐQT	310.000.000
2	Nguyễn Quang Hòa	Phó Chủ tịch HĐQT	310.000.000
3	Ngô Hữu Hoàn	TV HĐQT kiêm TGD	229.000.000
4	Hồ Thái Hà	TV HĐQT	50.000.000
5	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	249.000.000
6	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	218.000.000
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	TV BKS	107.000.000
8	Phạm Thị Đăng Thơ	TV BKS	112.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b><u>1.535.000.000</u></b>

- Ngoài ra, trong năm đã chi cho hoạt động của tập thể HĐQT, Ban kiểm soát và 650 triệu đồng ( phí đi công tác để tìm hiểu thị trường và làm việc với đối tác ở nước ngoài, phí giao tiếp khách hàng của HĐQT và BKS, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, khen thưởng cuối năm...)

**4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (theo danh sách chốt ngày 03/02/2017):**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Cty	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 TGĐ Công ty	60.000	0,59%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
02	Vương Quang Hòa	Phó TGĐ 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	Nguyễn Thị Hoàng	Có liên quan	20.000	0,20%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
05	Nguyễn Hoàng Minh Phương	Có liên quan	11.000	0,11%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
06	Nguyễn Thị Đào	Có liên quan	85.000	0,84%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
07	Ngô Thị Thanh Trúc	Có liên quan	11.000	0,11%	0	0%	Nhu cầu cá nhân	
08	Trịnh Lan Xuân	Người CBTT	1.637	0,016%	137	0,001%	Nhu cầu cá nhân	

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

**6. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không**

**7. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn chiếm tỷ lệ từ 5% trên vốn điều lệ (theo danh sách chốt ngày 03/02/2017):**

ST T	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần	Tỷ lệ/VĐL (%)
1	Nguyễn Quang Hòa	08 Nguyễn Thông, Q.3, HCM	1.316.437	13,03

2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	08 Nguyễn Thông, Q.3, HCM	2.599.593	25,73
3	Trần Thị Đan Thanh	08 Nguyễn Thông, Q.3, HCM	1.123.721	11,12
4	Mutual Fund Elite (Quỹ đầu tư CK nước ngoài)	C/O PYN RAHASTOYHTIO OY, TEHTAANKATU 29A, 00150, HELSINKI, FINLAND	559.011	5,53
<b>Tổng cộng</b>			<b>5.598.762</b>	<b>55,41</b>

## VI. Báo cáo tài chính năm 2016 :

**1. Ý kiến kiểm toán** (Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán** Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán được công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán (Đính kèm báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán).

TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HIỆP**