

**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 : 36/2018/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

**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 2018 như sau:

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	24/03/2018	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017, kế kinh doanh năm 2018; báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2022; về tờ trình phân phối lợi nhuận và các quỹ; các hoạt động từ thiện xã hội; về phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho ESOP và cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược...

#### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

##### 1 - Thông tin về thành viên HĐQT :

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Bà NGUYỄN THỊ HIỆP	Chủ tịch HĐQT	05/09	55,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó CT HĐQT Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	- Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2013-2017). - Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018, được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 24/03/2018.
	Ông NGÔ HỮU HOÀN	TV HĐQT – Tổng giám đốc	05/09	55,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018

	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	TV HĐQT	05/09	55,5%	Mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
	Ông HỒ THÁI HÀ	TV HĐQT	0/09	0%	Lý do về sức khỏe (đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Hòa), và mãn nhiệm kỳ từ ngày 24/03/2018
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng giám đốc	04/09	44,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018, được HĐQT bổ nhiệm là TGD Công ty từ ngày 02/04/2018.
3	Ông HỒ VĂN TUYỀN	TV HĐQT	04/09	44,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT	04/09	44,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT	04/09	44,5%	Đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 từ ngày 24/03/2018.

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

Công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2018, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
2. Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
3. Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
4. Quyết định về kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty năm 2018.
5. Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc ( do mãn nhiệm kỳ HĐQT 2013-2017 và bản thân mong muốn được nghỉ ngơi), đồng thời bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.
6. Quyết định miễn nhiệm 01 Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty, đồng thời bổ nhiệm 03 Phó TGD mới, 01 kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính.
7. Quyết định tham gia góp vốn đầu tư thành lập Công ty Con ( Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục Thiên Nam), với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, Công ty CP TM – XNK Thiên Nam sở hữu 68%/VĐL, mục đích phát triển lĩnh vực trường mầm non quốc tế, dự kiến xây dựng 1-2 trường trong năm 2018.
8. Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
9. Chỉ đạo, giám sát thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động (ESOP) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
10. Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2017 theo đúng quy định.

11. Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán
12. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

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

- \* Tiểu ban Tài chính: Thực hiện đầy đủ công tác giám sát tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của HĐQT trong năm 2018 của Công ty.
- \* Tiểu ban Dự án: Giám sát hoạt động dự án Công ty đang đầu tư (dự án Happy Home tại Cà Mau) đang thực hiện theo đúng tiến độ. Ngoài ra, Công ty đang thu hồi dần vốn đầu tư các dự án của Công ty bất động sản Hưng Thịnh.

**4 - Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức : 24/03/2018
2	Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 2/2017
3	Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Thành lập Chi nhánh TTST Thiên Nam – Long An
4	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CNP Thiên Nam
5	Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐQT	24/03/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT
6	Quyết định số 13/2018/QĐ-HĐQT	26/03/2018	Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty
7	Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
8	Quyết định số 16/2018/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
9	Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết về kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty.
10	Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018
11	Quyết định số 20/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty



12	Quyết định số 21/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm Phó TGD kinh doanh Công ty
13	Quyết định số 22/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
14	Quyết định số 23/2018/QĐ-HĐQT	16/04/2018	Bổ nhiệm kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty
15	Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	Quyết định mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018.
16	Quyết định số 25/2018/QĐ-HĐQT	04/06/2018	Thành lập Chi nhánh TTST Thiên Nam – Bình Chánh
17	Quyết định số 29/2018/QĐ-HĐQT	02/07/2018	Bổ nhiệm Phó TGD dự án và marketing Công ty
18	Quyết định số 33/2018/QĐ-HĐQT	05/07/2018	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Giáo dục Thiên Nam

### III. Ban kiểm soát : không có

### IV. Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2018) :

#### 1 - Thông tin về thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông HỒ VĂN TUYÊN	Trưởng ban
2	Ông TRẦN THÀNH VINH	Thành viên

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

1. Rà soát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và quý 1, 2/2018.
2. Rà soát Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế người đại diện vốn và quy chế tài chính, báo cáo HĐQT các nội dung bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và đúng theo quy định về các Luật của Nhà nước. Riêng với Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2019.
3. Kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty.

**V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty : (đính kèm danh sách)**

**VI. 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 của cổ đông nội bộ và người có liên quan, đồng thời là cổ đông lớn sở hữu >5% vốn điều lệ Cty:

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	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	không	3.132.296	24,87%	2.088.206	16,58%	Nhu cầu tài chính	
02	Nguyễn Trần Thảo Hương	không	0	0%	1.044.090	8,29%		Đầu tư cá nhân

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN QUANG HÒA**

