



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38348980 Fax: 028.38348983
Website: www.thiennamgroup.vn
Mã chứng khoán: TNA

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

Số : 30/2023/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng đầu năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 111 – 121 Ngõ Gia Tự, Phường 02, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3834 8980 Fax: (028) 3834 8983
- Vốn điều lệ: 495.762.640.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	06/02/2023	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty: “Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị”
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	23/06/2023	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2023 – 2027; báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; về tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán; về tờ trình phân phối lợi nhuận và các quỹ.....; và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	- Chủ tịch HĐQT	23/06/2023	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	- TV HĐQT		23/06/2023
		- Tổng Giám Đốc		26/06/2023
3	Ông HỒ VĂN TUYẾN	- TV HĐQT độc lập không điều hành	23/06/2023	
4	Ông NGUYỄN MINH THƯ	- TV HĐQT	23/06/2023	
		- Phó TGĐ	19/06/2018	
5	Bà TRẦN THỊ HIỀN	- TV HĐQT	23/06/2023	
6	Bà NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG	- TV HĐQT	23/06/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	09/09	100%	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	07/09	77,8%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 23/06/2023
3	Ông HỒ VĂN TUYẾN	09/09	100%	
4	Bà TRẦN THỊ HIỀN	09/09	100%	
5	Ông NGUYỄN MINH THƯ	02/09	22,2%	ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 23/06/2023
6	Bà NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG	02/09	22,2%	ĐHĐCĐ bầu cử từ ngày 23/06/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2023, thông qua các hoạt động sau:

1. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông; bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.
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. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức vận hành, chính sách và quy trình làm việc, bổ sung nhân lực; tập trung xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Quản trị tập trung” trong toàn tập đoàn.
5. Hệ thống Công ty Thiên Nam: Các Công ty Con:
 - Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam,
 - Công ty cổ phần ĐT GD Thiên Nam.
 - Công ty cổ phần Nahaviwel.
6. Giám sát thực hiện các báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2023 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2022;
 - Báo cáo quản trị năm 2022;
 - Báo cáo quý 4/2022 và quý 1/2023;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022.
7. 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.
8. 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.

4. Hoạt động của các 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 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.
- * Tiểu ban dự án: Giám sát hoạt động các dự án Công ty đang đầu tư.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT	08/02/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật

301
ĐƠN
HÀNG
TỈNH
TIỀN
MIỀN
- TP. H

2	Nghị quyết số 03/2023/HĐQT	21/02/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 & Phân công nhiệm vụ thực hiện các báo cáo và tờ trình Đại hội
3	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT	28/02/2023	Miễn nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT
5	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, ngày thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thay đổi nhân sự của Công ty CP TM – XNK Thiên Nam tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty liên kết
7	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
9	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Bầu Chủ tịch UBKT Công ty
10	Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
11	Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ghi chú
1	Ông HỒ VĂN TUYỀN	Chủ tịch UBKT	23/06/2023	
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Thành viên	26/06/2021	

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông HỒ VĂN TUYỀN	2/2	100%	

2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	2/2	100%	
---	----------------------	-----	------	--

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con để báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT, việc kiểm soát được thực hiện theo từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của HĐQT Công ty;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính bán niên quý 1/2023;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham mưu Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và thời gian báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty.
- Xây dựng mô hình tập trung trong tập đoàn nhằm nâng cao sự phối hợp chặt chẽ cũng như kiểm tra kiểm soát giữa HĐQT, UBKT và Ban Tổng GD trong toàn tập đoàn. Kiểm soát tập trung toàn hệ thống nhằm chuẩn hóa, ứng dụng công nghệ, đồng bộ dữ liệu và sử dụng nguồn lực chung được phân bổ tối ưu cho toàn hệ thống hiệu quả nhất.

1720
 STY
 HƯƠNG
 ẬP KH
 (NA
 MEX)
 Ộ CH

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	Tổng GD	1965	Đại học Kinh tế - Kế toán	02/04/2018	26/06/2023
2	Ông NGUYỄN MINH THƯ	Phó TGD	1974	Đại học mở bán công - Đông Nam Á Học	19/06/2018	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông PHẠM VIỆT ĐẠT	1974	Đại học Kinh tế - Tài chính Doanh nghiệp	15/03/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP TM DV Thiên Nam Hòa	Công ty cùng TV HĐQT	0302429934 Cấp ngày 23/10/2001 Nơi cấp Sở KH & ĐT TP.HCM	277B Cách Mạng Tháng Tám, P12, Q10	Quý 1/2023		Khoảng 15 tỷ đồng	
2	Công ty TNHH TM DV Tỉnh Phát Vina	Công ty liên kết của tập đoàn	1101966828 Cấp ngày 30/10/2020 Nơi cấp Sở KH & ĐT Tỉnh Long An	Số 56A, QL 1A, Ấp 2, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	Quý 1/2023		Khoảng 197 tỷ đồng	

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo phụ lục 2 đính kèm)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu: TK HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HÒA



