



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

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

Số : 18/2013/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013



BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

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 2013 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	03	100%	-
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Phó chủ tịch HĐQT	03	100%	-
3	Ông NGÔ HỮU HOÀN	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	03	100%	-
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	03	100%	-
5	Ông HỒ THÁI HÀ	Thành viên HĐQT	02	67%	Công tác

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình thị trường còn nhiều khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp ở mọi ngành nghề, trong đó có ngành thép do sự biến động bất thường về giá ở nước ngoài cũng như trong nước. Cty CP TM-XNK Thiên Nam không ngoại lệ cũng bị tác động mạnh và đang phải đối đầu với rất nhiều khó khăn... Mặc dù vậy, bằng sự nỗ lực và quyết đoán trong hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban TGD Công ty, 6 tháng đầu năm 2013 Công ty đã đạt được kết quả khả quan với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 65% so với kế hoạch.

Là người đứng đầu Công ty, Chủ tịch HĐQT thường xuyên dự các cuộc họp sơ kết hàng tháng 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 trung tâm 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 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty họp 03 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 xin ý kiến thực hiện như:

- Thông qua nội dung các văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị Cty và 03 thành viên Ban kiểm soát Cty cho nhiệm kỳ IV (2013-2017).
- Thông qua Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ IV.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 là 10%.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2013 của Công ty.
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2013.
- Thực hiện báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2012 gửi UBCKNN và Sở GD&ĐT HCM.
- Chi thù lao 6 tháng đầu năm 2013 cho HĐQT và BKS công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, 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 2012 vào ngày 31/03/2013.
- Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và quý 1/2013.
- Công bố thông tin và nộp các báo cáo theo đúng quy định hiện hành của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Tập trung công tác đào tạo về kỹ năng quản lý điều hành cho các CBQL và nhân sự kế thừa của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa Công ty thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực và hiệu quả (thực hiện công sở văn minh, sạch đẹp, không hút thuốc; tổ chức chương trình "Teambuilding" tạo sự đoàn kết và chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong tập thể CBNV...).

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

- * Tiểu ban Dự án: Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp Giấy phép xây dựng cho dự án tại 277B Cách Mạng Tháng Tám, Q.10.

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 2012	31/03/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2012. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012. - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012. - Thông qua việc trích tiền tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2013.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua báo cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ III (2008-2012) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV(2013-2017). - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và nhận xét báo cáo tài chính công ty của Ban kiểm soát cho đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2008-2012). - Thông qua việc bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát Cty nhiệm kỳ IV (2013-2017).
2	Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐQT	22/1/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012.
3	Nghị quyết số 08/2013/ NQ-HĐQT	11/04/2013	Nghị quyết bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nghị quyết số 09/2013/ NQ-HĐQT	24/05/2013	Nghị quyết tiền lương của Chủ tịch HĐQT, BTGD và Kế toán trưởng Công ty năm 2013.
5	Nghị quyết số 10/2013/ NQ-HĐQT	24/05/2013	Nghị quyết thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2013
6	Nghị quyết số 11/2013/ NQ-HĐQT	24/05/2013	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2013
7	Quyết định số 13/2013/ QĐ-HĐQT	14/06/2013	Quyết định về việc giao dịch bán cổ phiếu của ông Hồ Thái Hà – TV HĐQT cho Ông Vương Quang Diệu – Trưởng BKS Cty.



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 :

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	Hồ Thái Hà	Thành viên HĐQT	125.000	1,56%	100.390	1,25%	Nhu cầu cá nhân	
02	Vương Quang Diệu	Trưởng BKS	192.574	2,41%	216.574	2,71%		Đầu tư cá nhân

3. Các giao dịch khác : không có

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



**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
 Mã chứng khoán: TNA

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2013**



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											
1	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH I thành viên		Đại diện Nhà nước						1.654.400	20,68%	
a	Tổ chức										
b	Cá nhân										
01	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT					Đại diện vốn			
02	Nguyễn Ngọc Tuấn		Nhân viên hành chính					Đại diện vốn			
B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Thị Hiệp		Chủ tịch HDQT						93.097	1,16%	
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	0,137%	
05	Nguyễn Hoàng Minh Tâm							Con ruột	không	không	Du học tại Mỹ
06	Nguyễn Thị Hòa							Chị ruột	không	không	
07	Nguyễn Thị Hoàng							Em ruột	không	không	
08	Nguyễn Huy							Em ruột	không	không	
09	Nguyễn Đình Thương							Em ruột	không	không	

2	Nguyễn Quang Hòa		Phó CT HDQT
a Tổ chức			
01	Công ty TNHH TM - DV Thiên Nam Hòa		Tổng Giám Đốc
b Cá nhân			
01	Nguyễn Quang Huy		
02	Vân Thị Hoa		
03	Trần Thị Đan Thanh		Phó Tổng GD Công ty TNHH TM-DV Thiên Nam Hòa
04	Nguyễn Trần Thảo Nguyễn		
05	Nguyễn Trần Thảo Hương		
06	Nguyễn Thị Cúc		
07	Nguyễn Quang Vinh		
08	Nguyễn Thị Thanh Vân		
09	Nguyễn Thị Sa		
10	Nguyễn Thị Sương		
11	Nguyễn Quang Khánh		
12	Trần Thế Vũ		
13	Trần Thị Mỹ Thanh		
3	Ngô Hữu Hoàn		Thành viên HDQT kiêm TGD Công ty
a Tổ chức			
b Cá nhân			
01	Ngô Liễu		
02	Lê Thị Hòe		
03	Nguyễn Thị Đào		
04	Ngô Thị Thanh Hằng		
05	Ngô Thị Thanh Trúc		
06	Ngô Thị Khai		
4	Hồ Thái Hà		Thành viên HDQT
a Tổ chức			
b Cá nhân			

	1.032.500	12,91%	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ ruột	Không	không	
Vợ	176.950	2,21%	
Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
Chị ruột	Không	không	
Anh ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
Em ruột	6	0,000075%	
Em ruột	199.674	2,49%	
Em ruột	541.666	6,77%	
Em ruột	Không	không	
Em vợ	396.930	4,96%	
Em vợ	508.333	6,35%	
	209.026	2,61%	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ ruột			Đã mất
Vợ	85.000	1,06%	
Con ruột	Không	Không	
Con ruột	11.000	0,137%	
Chị ruột	Không	không	
	100.390	1,25%	

01	Hồ Hiến		
02	Nguyễn Thị Tinh		
03			
04	Nguyễn Thị Mỹ Lan		
05	Hồ Thái Nguyễn		
06	Hồ Nguyễn Vi Giang		
07	Hồ Thị Linh		
08	Hồ Hoàn Nhi		
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HDQT
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Nguyễn Mạnh Thắc		
02	Nguyễn Thị Mai		
03	Nguyễn Thị Huệ		
04	Nguyễn Hoàng Như Khuê		
05	Nguyễn Mạnh Khương		
06	Nguyễn Mạnh Trình		
07	Nguyễn Thế Minh		
08	Nguyễn Kinh Luân		
09	Nguyễn Thị Minh Thư		
10	Nguyễn Thị Minh Trang		
11	Nguyễn Vũ Thiết		
12	Nguyễn Nguyễn Khởi		

C. BAN KIỂM SOÁT

1	Vương Quang Diệu		Trưởng BKS
a	Tổ chức		
01	Công ty TNHH TM – DV Thiên Nam Hòa		Kế toán trưởng
b	Cá nhân		
01	Vương Cương		
02	Lâm Thị Chân		

Cha ruột			Đã mất
Mẹ ruột			Đã mất
Vợ	Không	không	
Con ruột	Không	không	
Con ruột	Không	không	Du học tại Thái Lan
Em gái	Không	không	
Em gái	Không	không	
	11.328	0,14%	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ ruột	Không	không	Định cư tại Mỹ
Vợ	Không	không	
Con ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
Con ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
Anh ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
Em ruột	Không	Không	Định cư ở Mỹ
Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
Em ruột	Không	Không	Định cư tại Úc
	216.574	2,71%	
	Không	Không	
Cha ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại

720
 S T Y
 U O N G
 I A P K H
 N N A
 I M E X
 P. H O C

03	Nguyễn Thị Kiều Loan		
04	Vương Thế Thịnh		
05	Vương Thực Oanh		
06	Vương Thủy Hà		
07	Vương Minh Tú		
08	Vương Quang Sáng		
09	Vương Thủy Phương		
10	Vương Thủy Loan		
11	Vương Thủy Nguyệt		
12	Vương Quang Hào	Trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần TM- XNK Thiên Nam	
2	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thành viên BKS
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Nguyễn Văn Lưu		
02	Hoàng Thị Dung		
03	Hồ Thị Cúc		
04	Nguyễn Thao Giang		
05	Nguyễn Duy		
06	Nguyễn Việt Lương		
07	Nguyễn Quang Lê		
08	Nguyễn Quang Phú		
09	Nguyễn Thị Hồng Hải		
3	Phạm Thị Đăng Thơ	005C507166 tại Công ty Chứng khoán MBS	Thành viên BKS
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Mai Phạm Tuấn	005C507169 tại Công ty Chứng khoán MBS	
02	Mai Anh Thư		

			Mỹ
Vợ	Không	Không	
Con ruột	Không	Không	Dưới 16 tuổi
Con ruột	Không	Không	Dưới 16 tuổi
Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Chị ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
Em ruột	Không	Không	
	Không	Không	
	13.574	0,17%	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ ruột			Đã mất
Vợ	2.500	0,031%	
Con ruột	Không	Không	
Con ruột	Không	Không	Dưới 16 tuổi
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Anh ruột	Không	Không	
Em ruột	Không	Không	
	3.250	0,04%	
Chồng	1.000	0,012%	
Con (sinh năm 2007)			

03	Phạm Đình Chiến		
04	Nguyễn Thị Đông		
05	Phạm Thị Đăng Thông		
06	Phạm Nguyễn Đăng Bình		

D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

01	Ngô Hữu Hoàn (Thông tin như phần B)		Thành viên HDQT kiêm TGD Công ty
02	Lê Hữu Trung		Phó TGD
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Lê Hữu Lợi		
02	Lê Thị Liệp		
03	Nguyễn Thụy Thùy Vi		
04	Lê Bảo Hân		
05	Lê Hữu Thường		
05	Lê Hữu Như		
06	Lê Ngọc Đảo		
07	Lê Hữu Nghĩa		
08	Lê Hữu Tín		
09	Lê Hữu Phước		

E. KẾ TOÁN TRƯỞNG

	Hà Hạnh Hoa		Kế toán trưởng
a	Tổ chức		
b	Cá nhân		
01	Hà Thượng Văn		
02	Lê Thị Xuân Hương		
03	Phạm Ngọc Sơn		
04	Phạm Nhật Quang		
05	Hà Huệ Chi		

Cha ruột			
Mẹ ruột	600	0,007%	
Em ruột			
Em ruột			

	10.000	0,125%	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ Ruột	Không	không	
Vợ	Không	không	
Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
Anh ruột	Không	không	
Anh ruột	Không	không	
Chị ruột	Không	không	
Anh ruột	Không	không	
Anh ruột	Không	không	
Anh ruột	Không	không	

	Không	không	
Cha ruột			Đã mất
Mẹ Ruột	Không	không	
Chồng	Không	không	
Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
Em gái	Không	không	



F. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN					1.600	0,02%	
	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT				
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Trịnh Văn Hồng			Cha ruột	Không	không	
02	Nguyễn Thị Ly Lan			Mẹ ruột	Không	không	
03	Châu Minh Tín			Chồng	Không	không	
04	Châu Xuân Trang			Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi
05	Châu Minh Thư			Con ruột	Không	không	Dưới 16 tuổi

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ HIỆP