

Số : 22/2022/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(6 tháng đầu năm 2022)**

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 thường niên năm 2022	07/05/2022	Thông qua các báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022; về tờ trình phân phối lợi nhuận và các quỹ; miễn nhiệm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2022; các hoạt động từ thiện xã hội...

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 - TV HĐQT không điều hành	24/03/2018	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	- TV HĐQT - Tổng Giám Đốc	24/03/2018	
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	- TV HĐQT độc lập không điều hành	24/03/2018	
4	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT độc lập không điều hành	24/03/2018	07/05/2022
5	Bà TRẦN THỊ HIỀN	TV HĐQT độc lập không điều hành	26/06/2021	

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	10/10	100%	
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	10/10	100%	
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	10/10	100%	
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	0/10	0%	Ủy quyền vai trò thành viên HĐQT cho Ông Nguyễn Quang Hòa
6	Bà TRẦN THỊ HIỀN	10/10	100%	

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 2022, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nội dung các tờ trình trình

Đại hội đồng cổ đông; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ của HĐQT (2018-2022).

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. Hoàn thiện dần 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” của Thiên Nam Group để vận hành và kiểm soát chặt chẽ đối với các Công ty con.
5. Hệ thống Công ty Thiên Nam: Các Công ty Con:
 - Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam,
 - Công ty cổ phần PT KD TM Sài Gòn 168
 - 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 2022 theo đúng quy định, cụ thể:
 - Báo cáo thường niên năm 2021;
 - Báo cáo quản trị năm 2021
 - Báo cáo quý 4/2021 và quý 1/2022;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2021.
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 2022 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	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	12/01/2022	Bổ nhiệm tiếp tục Ông Vương Quang Diệu vào chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam

2	Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
3	Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Mua lại số cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty thành viên.
4	Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Mua lại số cổ phần của cổ đông sở hữu vốn góp tại Công ty thành viên.
5	Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thay đổi các nhân sự của Công ty CP TM – XNK Thiên Nam tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty thành viên.
7	Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thay đổi quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên.
8	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Phân công công việc HĐQT, UBKT năm 2022.
9	Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Mua trái phiếu.
10	Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Thoái vốn đầu tư vào Dự án 20,24 ha tại Phường 12 Vũng Tàu.
11	Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

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	24/03/2018	
2	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	TV UBKT	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 2021 và Báo cáo tài chính bán niên quý 1/2022;
- 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; giữa Công ty mẹ và các Công ty con. 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.

IV. Ban điều hành:

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

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (theo phụ lục 1 đính kèm)
2. 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: không
3. 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
4. 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 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo phụ lục 2 đính kèm)
2. 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 GDCK HCM;
- Lưu: TK HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HÒA

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT					2018			Chủ tịch HĐQT
			Thành viên UBKT								TV UBKT
2	Vương Quang Diệu		Thành viên HĐQT					2018			TV HĐQT
			Tổng GD					2018			TGD
3	Hồ Văn Tuyên		Thành viên HĐQT					2018			TV HĐQT
			Chủ tịch UBKT					2018			Chủ tịch UBKT
4	Trần Thị Hiền		TV HĐQT					2021			TV HĐQT
6	Nguyễn Minh Thư		Phó TGD					2018			Phó TGD
			Người Quản trị Công ty					2019			Người Quản trị Công ty
7	Phạm Viết Đạt		Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng					2019			Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng
8	Trần Thị Trang Bích Lộc		Trợ lý Chủ tịch HĐQT					2021			Trợ lý Chủ tịch HĐQT
9	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT					2008			NV CBTT
			Thư ký HĐQT								TK HĐQT
10	Công ty cổ phần Nahaviwel							2019			Công ty Con
10.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, TGD								
10.2	Lê Quang Khánh		Phó CT HĐQT								

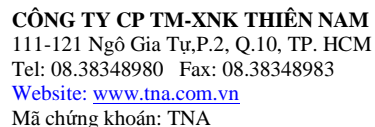
10.3	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT								
10.4	Tổng thị Quang		TV HĐQT								
10.5	Nguyễn Thị Kiều Loan		TV HĐQT								
11	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168							2017			Công ty Con
11.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT								
11.2	Nguyễn Minh Thư		TV HĐQT								
11.3	Phan Thị Tường Vy		TV HĐQT								
11.4	Lê Đức Hiếu		Giám đốc								
12	Công ty cổ phần Đầu tư giáo dục Thiên Nam							2018			Công ty Con
12.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, GD								
12.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT								
12.3	Trần Duy Kiều		TV HĐQT								
12.4	Nguyễn Minh Đức		TV HĐQT								
12.5	Nguyễn Thị Phương Chi		TV HĐQT								
13	Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam							2008			Công ty Con
13.1	Nguyễn Quang Hòa		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc								
13.2	Trần Thị Minh Trang		TV HĐQT								

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

[illegible]

01	Vương Cương							Cha ruột	Không	Không	Đã mất
02	Lâm Thị Chân							Mẹ ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
03	Nguyễn Thị Kiều Loan							Vợ	Không	Không	
04	Vương Thế Thịnh							Con ruột	Không	Không	
05	Vương Thực Oanh							Con ruột	Không	Không	
06	Vương Thủy Hà							Chị ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
07	Vương Minh Tú							Chị ruột	Không	Không	
08	Vương Quang Sáng							Em ruột	Không	Không	
09	Vương Thủy Phương							Em ruột	Không	Không	
10	Vương Thủy Loan							Em ruột	Không	Không	
11	Vương Thủy Nguyệt							Em ruột	Không	Không	Định cư tại Mỹ
12	Vương Quang Hào							Em ruột	9	0,00002%	
3	Hồ Văn Tuyên		Thành viên HĐQT						210.000	0,42%	
a	Tổ chức										
01	Công ty CP Đầu tư RIM		Chủ tịch								
b	Cá nhân										
01	Hồ Xuân Hân							Bố	Không	Không	Mất
02	Huỳnh Thi Mười							Mẹ	Không	Không	
03	Hồ Thị Túy Hoang							Chị ruột	Không	Không	
04	Hồ Văn Thúc							Anh ruột	Không	Không	
05	Hồ Thị Bích Lựu:							Em ruột	Không	Không	
06	Hồ Thị Minh Tuyết							Em ruột	Không	Không	
07	Hồ Văn Truyền							Em ruột	Không	Không	
08	Hồ Thị Khánh Huyền							Em ruột	Không	Không	
09	Nguyễn Thị Thanh Tùng							Vợ	Không	Không	
10	Hồ Nguyễn Minh							Con	Không	Không	Đi học
11	Hồ Trúc Phương							Con	Không	Không	Đi học
12	Hồ Nguyễn Nam							Con	Không	Không	Đi học
4	Trần Thị Hiền		TV HĐQT						2.942.082	5,93%	
a	Tổ chức										
01	Công ty Cổ phần Bách Hóa Miền Nam		Chủ tịch						Không	Không	
02	Công ty Cổ phần XNK Hàng		Chủ tịch, TGD						Không	Không	

	Công Nghiệp										
03	Công ty Cổ phần XNK Gia Định		Chủ tịch, TGD						Không	Không	
04	Công ty Cổ phần xây dựng TMDV TN9		Chủ tịch						Không	Không	
05	Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc		Cổ đông						Không	Không	
b	Cá nhân										
01	Trần Đức Hải							Cha ruột	Không	Không	
02	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột	Không	Không	
03	Đỗ Minh Hùng							Chồng	Không	Không	
04	Đỗ Hùng Việt							Con ruột	Không	Không	
05	Đỗ Hiền Vi							Con ruột	Không	Không	
06	Trần Đức Hiếu							Anh ruột	Không	Không	
07	Trần Thị Hường							Chị ruột	Không	Không	
08	Trần Thị Tuyết Mai							Em ruột	Không	Không	
C. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ											
1	Hồ Văn Tuyên (Thông tin như phần B)		Chủ tịch UBKT								
2	Nguyễn Quang Hòa (Thông tin như phần B)		Thành viên UBKT								
D. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Vương Quang Diệu (Thông tin như phần B)		Tổng GD								
2	Nguyễn Minh Thư		Phó TGD						102.000	020%	
a	Tổ chức										
1	Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168		TV HĐQT						Không	không	
2	Công ty cổ phần Nahaviwel		TV HĐQT						Không	không	
b	Cá nhân										
01	Trần Thị Sáng							Mẹ ruột	Không	Không	Đã già
02	Phạm Phương Mai							Vợ	Không	Không	
03	Nguyễn Hoàng Nam							Con trai	Không	Không	
04	Nguyễn Thị Phương Hà							Chị ruột	Không	Không	
05	Nguyễn Minh Thi							Anh ruột	Không	Không	
06	Nguyễn Minh Thọ							Anh ruột	Không	Không	
E. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Phạm Viết Đạt		Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng						100.500	0,20%	
01	Phạm Văn Liệu							Cha ruột	Không	Không	
02	Nguyễn Thị Chắt							Mẹ ruột	Không	Không	
03	Nguyễn Thị Thanh Lịch							Vợ	Không	Không	

04	Phạm Nguyễn Linh Đan							Con ruột	Không	Không	Đi học
05	Phạm Gia Long							Con ruột	Không	Không	Đi học
06	Phạm Thị Lan							Chị ruột	Không	Không	
07	Phạm Đức Thịnh							Anh ruột	Không	Không	
08	Phạm Công Trường							Anh ruột	Không	Không	
09	Phạm Ngọc Tân							Anh ruột	Không	Không	
10	Phạm Văn Thới							Anh ruột	Không	Không	
11	Phạm Viết Tiến							Anh ruột	Không	Không	
12	Phạm Thị Thanh Thủy							Em ruột	Không	Không	Định cư Mỹ
13	Phạm Thị Kiều Ngọc Trang							Em ruột	Không	Không	
F. TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HĐQT											
2	Trần Thị Trang Bích Lộc		Trợ lý Chủ tịch HĐQT						0	0%	
01	Trần Xuân Mai							Cha ruột			Đã mất
02	Nguyễn Thị Mai							Mẹ ruột			
03	Trần Minh Thăng							Chồng			
04	Trần Ngọc Thảo Nguyên							Con ruột			Còn nhỏ
05	Trần Thị Trang Bích Liễu							Chị ruột			
06	Trần Xuân Tùng							Anh ruột			
07	Trần Tiến Triển							Em ruột			
08	Trần Xuân Lãm							Em ruột			
G. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Nguyễn Minh Thư (Thông tin như phần C)		Người QTCT								
H. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Trịnh Lan Xuân		NV CBTT						258.465	0,52%	
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	Đi học
05	Châu Minh Thư							Con ruột	Không	không	Đi học

TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA