

# BÁO CÁO

## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### I. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty CP TM-XNK Thiên Nam. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực, hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ và các tiểu ban hoạt động trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
  - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
  - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty;
  - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.
- Đặc biệt trong năm 2020, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, ngày 01/11/2020 kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty đã ra mắt chính thức sử dụng logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới “Thiên Nam Group”:
  - + Hình ảnh Logo mới:

Logo và slogan cũ



Logo mới và Slogan mới



+ Ý nghĩ logo mới:



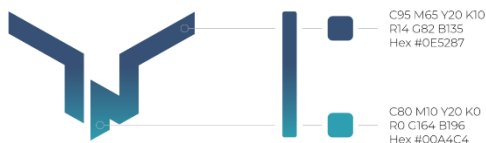
Cách điệu và lồng ghép chữ TNA thành hình ảnh cánh chim.



**Hình tượng Logo** tượng trưng cho đôi cánh đang sải rộng giữa không trung để vươn lên cao. Đôi cánh là biểu tượng đặc biệt, thể hiện hy vọng và niềm tin cháy bỏng, sự tự tin và vững vàng để vượt lên mọi thử thách để ngày càng phát triển và đạt được đến những thành tựu mới.

**Hình dáng Logo** như hình dáng cánh cửa đang rộng mở, qua đó giúp mang vượng khí đến với thương hiệu trong tương lai.

**Màu Logo** là màu xanh dương chuyên sắc, tạo sự hiện đại cho logo, sự chuyên sắc cũng mang ý nghĩa về bình minh bừng sáng và tương lai phát triển.



+ Logo mới của Công ty được thể hiện trên tất cả các văn bản, hợp đồng, chứng từ và các nền tảng có sử dụng logo để nhận diện thương hiệu mới Thiên Nam Group, ngày càng khẳng định tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới, hiện thực hóa những ước mơ, hoài bão và niềm tin của chính mình, góp phần mang lại những giá trị ngày càng nâng cao hơn cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cho xã hội.

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp (trực tiếp/trực tuyến/mail...)	Tỷ lệ
1	Ông NGUYỄN QUANG HÒA	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%
2	Ông VƯƠNG QUANG DIỆU	TV HĐQT – Tổng GĐ	18/18	100%
3	Ông HỒ VĂN TUYÊN	TV HĐQT độc lập không điều hành	18/18	100%
4	Bà TRẦN THỊ MINH TRANG	TV HĐQT độc lập	18/18	100%
5	Bà TRẦN DUY KIỀU	TV HĐQT độc lập	18/18	100%

**2. Năm 2020, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức họp và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau:**

- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh các quý và cả năm 2020.
- 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.
- Triển khai thực hiện việc trả cổ tức 5% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Vương Quang Hào thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 20/7/2021.
- Triển khai, thực hiện thay đổi Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty, từng bước hoàn thiện mô hình tập đoàn Thiên Nam với công ty mẹ và các công ty con kinh doanh chuyên biệt từng ngành hàng khác nhau.
- Hệ thống các Công ty con trong tập đoàn:
  - + Công ty TNHH Công nghệ phẩm Thiên Nam.
  - + Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168.
  - + Công ty CP ĐT GD Thiên Nam.
  - + Công ty CP Nahaviwel.
- Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2020 của Công ty; thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty năm 2020.
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020 là Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty.
- Thông qua Bộ Quy tắc ứng xử Công ty CP TM-XNK Thiên Nam và các Công ty thành viên, với mục đích quy định và hướng dẫn các quy tắc nền tảng, những chuẩn mực đạo đức và ứng xử mà Thiên Nam Group mong muốn tất cả nhân viên tuân thủ thực hiện với mục đích: Giữ gìn và phát huy Giá trị cốt lõi của Thiên Nam Group (Hiệu quả - Chính trực - Chuyên nghiệp); xây dựng thương hiệu Thiên Nam Group; tạo lập môi trường làm việc tốt nhất.
- Triển khai và 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.

- Triển khai và 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 giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc cũng như phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban Điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng quý, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành và yêu cầu Ban Điều hành triển khai thực hiện tiếp các công việc mới.
- Trong năm, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám Đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.
- Trong năm 2020, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

### **4. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Công ty, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

#### *4.1 Ban kiểm toán nội bộ Công ty*

- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và quý 1, 2,3/2020 của hệ thống toàn Công ty.
- 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.

- Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên 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, giám sát và hỗ trợ cho HĐQT trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy điều hành của 02 Công ty thành viên là Công ty CP Nahaviwel và Công ty CP PT KD TM Sài Gòn 168.

#### 4.2 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 2020 của Công ty.

#### 4.3 Tiểu ban Dự án:

- Giám sát hoạt động các dự án của Công ty và các Công ty thành viên đang đầu tư.

### 5. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

*Dvt: đồng*

STT	Thành viên HĐQT	Thù lao/năm
1	NGUYỄN QUANG HÒA	600.000.000
2	VƯƠNG QUANG DIỆU	420.000.000
3	HỒ VĂN TUYẾN	420.000.000
4	TRẦN THỊ MINH TRANG	240.000.000
5	TRẦN DUY KIỀU	240.000.000

### 6. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và dự thảo tình hình thị trường năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:

Chỉ tiêu	KH 2021 (triệu đồng)	TH 2020 (triệu đồng)	% tăng trưởng
Tổng doanh thu hợp nhất	5,247,589	5,252,204	99.91%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	122,767	57,018	215.31%

- Cổ tức: dự kiến 20%.

- Đặc biệt trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, dự kiến nguồn vốn thu được khoảng 300 tỷ đồng Công ty sẽ sử dụng cho hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể sẽ tập trung đầu tư vào dự án **ROSE GARDEN**:



- Vị trí dự án: Phường Hiệp Phú, Q.9, TP Thủ Đức.
- Loại hình KD: Chung cư + Trường Học
- Quy mô: 6,09 ha (chung cư 03 Block từ 18 đến 28 tầng + Trường học từ 2-3 tầng + Thể dục thể thao 01 tầng và công viên cây xanh)
- Hiệu quả dự án: hợp tác và phát triển dự án
- + Tiến độ thực hiện: 2022 - 2026
- + Doanh thu dự kiến: 3.814 tỷ đồng
- + Lợi nhuận dự kiến: 490,312 tỷ đồng
- + Tỷ suất sinh lời (IRR) dự kiến: 25,6%
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ trình xin Đại hội cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán theo Luật Doanh nghiệp mới 2020. Từ đó, Hội đồng quản trị sẽ cơ cấu và phân công nhân sự trong Hội đồng quản trị và Ủy Ban Kiểm toán để phù hợp và tuân thủ theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế mới ban hành.

Với mục tiêu phát triển thành tập đoàn “Thiên Nam Group”, chúng tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trân trọng kính trình.

*Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG HÒA**