

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012
(từ 01/10/2011 đến ngày 30/09/2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 89 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-8) 38686381 Fax: (84-8) 38636584, 38642060
- Email : tanimex@tanimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 240.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TIX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: bao gồm các cuộc họp tại trụ sở và các cuộc hội ý qua điện thoại, email điện tử, cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch	24/24	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	24/24	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	24/24	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	24/24	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	21/24	88%	Công tác nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giao nhiệm vụ và giám sát kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đó gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012
1	Tổng doanh số	910,246,000,000
2	Tổng chi phí	796,167,000,000
3	Lợi nhuận trước thuế	114,079,000,000
4	Lợi nhuận sau thuế	85,559,000,000
5	Cổ tức (VĐL 240 tỷ)	20%

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng của HĐQT đã phê duyệt trong các hạng mục:
- ❖ Triển khai đề án tái cấu trúc công ty, nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty, cụ thể trong năm đã hoàn thành:
 - Cổ phần hóa công ty Taniservice.
 - Xem xét hiệu quả của nhà máy SX gạch tuynel (Tanima) và có biện pháp thích hợp như ngưng hoạt động, chuyển nhượng dự án để thu hồi vốn.
 - Rà soát toàn bộ nhân sự của từng phòng, ban, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và có kế hoạch đào tạo hoặc giảm nhân sự phù hợp.
- ❖ Sàng lọc và chọn lựa các dự án đầu tư bên ngoài đồng thời mạnh dạn thoái vốn ở các đơn vị không hiệu quả: cụ thể trong năm đã thoái vốn khỏi dự án Mimoza Xanh (Đà Lạt), đang triển khai kế hoạch thoái vốn khỏi công ty CP chứng Khoán Chợ Lớn.
- ❖ Công tác đầu tư vào các công trình xây dựng phải đảm bảo đúng thiết kế, đúng dự toán được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ với công trình Chung cư Sơn Kỳ 2 và tòa nhà văn phòng Tanioffice Lê Trọng Tấn.
- ❖ Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.
- ❖ Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động.
- ❖ Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2012

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/QĐ-HĐQT	01/10/2011	QĐ tính lương bổ sung theo HQKD năm 2011
2	18/QĐ-HĐQT	17/10/2011	QĐ bổ sung ngành nghề cho công ty Tanisa
3	19/QĐ-HĐQT	22/11/2011	Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2011
4	20/QĐ-HĐQT	23/11/2011	Bổ sung ngành nghề cho công ty Tanima
5	21/QĐ-HĐQT	28/11/2011	Cấp bổ sung vốn lưu động cho công ty Tanimedi
6	22/QĐ-HĐQT	28/11/2011	Góp vốn thành lập công ty CP tại Hoa Kỳ thay thế QĐ 03/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2011

7	23/QĐ-HĐQT	12/12/2011	Mua cổ phiếu quỹ
8	01/QĐ-HĐQT	16/1/2012	Thu hồi kho xưởng cụm 2, nhóm CN 3 và đường nội bộ, hệ thống thoát nước
9	02/QĐ-HĐQT	30/1/2012	Bổ sung ngành nghề cho công ty Taniservice
10	03/QĐ-HĐQT	06/3/2012	Góp vốn và cử người đại diện vốn thành lập công ty cổ phần
11	04/QĐ-HĐQT	07/3/2012	Góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ tại công ty CP Kính Tân Bình
12	05/QĐ-HĐQT	12/3/2012	Bán kho xưởng cụm 2, nhóm CN 3 và đường nội bộ, hệ thống thoát nước
13	06/QĐ-HĐQT	29/3/2012	Điều chuyển kho Sóng Thần về công ty Tanimex
14	07/QĐ-HĐQT	03/1/2012	Chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex tại công ty CP Mimoza Xanh
15	08/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Phê duyệt phương án chuyển đổi và chuyển công ty Taniservice thành công ty TNHH
16	09/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Điều chuyển tài sản nhà cửa vật kiến trúc từ Taniservice về công ty Tanimex
17	10/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Chuyển Công ty TNHH SX-DV Tân Bình Tanimex thành công ty cổ phần SX-DV Tân Bình Tanimex và cử người đại diện vốn
18	05/QĐBN-HĐQT	25/4/2012	Bổ nhiệm kế toán trưởng
19	11/QĐ-HĐQT	02/5/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ
20	12/QĐ-HĐQT	02/5/2012	Thay đổi người đại diện vốn tại công ty ITL
21	13/QĐ-HĐQT	14/5/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ
22	14/QĐ-HĐQT	25/5/2012	Góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ tại công ty Taniservice
23	15/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Tạm ngưng hoạt động sản xuất tại công ty Tanima
24	16/QĐ-HĐQT	28/6/2012	Thoái vốn tại công ty Taniservice
25	17/QĐ-HĐQT	02/7/2012	tạm ứng cổ tức đợt 1/2012
26	18/QĐ-HĐQT	02/7/2012	Bổ sung chức danh trong quy chế thu nhập công ty Tanimex
27	19/QĐ-HĐQT	15/8/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ
28	20/QĐ-HĐQT	20/8/2012	Thay đổi chủ tịch công ty Tanimedi
29	21/QĐ-HĐQT	20/8/2012	Cử cán bộ đi công tác tại Mỹ
30	22/QĐ-HĐQT	05/9/2012	Cử cán bộ đi công tác Thái Lan

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vương Thiên Báu		Kế toán trưởng						18/07/2006	01/10/2011	Chuyển công tác
1.1	Phạm Ngọc Lài							Vợ			
1.2	Vương Phạm Hoàng Yến							Con			
1.3	Vương Phạm Hoàng Nhung							Con			
1.4	Vương Phạm Anh Tú							Con			
1.5	Vương Thị Tuyết Châu							Chị			
1.6	Vương Thanh Ngọc							Em			
1.7	Vương Thị Tuyết Nga							Em			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thị Hào								02/05/2012		Được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
2.1	Nguyễn Văn Cháp							Cha (Đã mất)			
2.2	Đỗ Thị Gái							Mẹ			
2.3	Cao Văn Đắc							Chồng			
2.4	Cao Chí Nhân							Con			
2.5	Cao Trung Nghĩa							Con			
2.6	Nguyễn Văn Chiêu							Em			
2.7	Nguyễn Văn Cương							Em			
2.8	Nguyễn Văn Cư (Cole. Nguyen)							Em			
2.9	Nguyễn Văn Cử		Cộng tác viên					Em			
2.10	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							Đại diện phần vốn góp của Công ty Tanimex			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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
Cổ đông nội bộ											
1	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT, TGD						241.798	1,01%	
2	Lê Trọng Lập		Thành viên HĐQT, Phó TGD						211.516	0,88%	
3	Trần Quang Trường		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT						0	0,00%	
4	Trần Thị Lan		Thành viên HĐQT						100.000	0,42%	
5	Võ Chí Thanh		Thành viên HĐQT						70.400	0,29%	
6	Nguyễn Văn Ngoãn		Phó TGD						125.600	0,52%	
7	Lê Thị Thanh Phương		Trưởng BKS						0	0,00%	

8	Nguyễn Thị Minh Anh		Thành viên BKS						25.380	0,11%	
9	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS						14.000	0,06%	
10	Nguyễn Thị Hảo		Kế toán trưởng						13.482	0,06%	

Người/ Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

1	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Minh Tâm										
	Nguyễn Thị Xiêm							Vợ	0	0,00%	
	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Minh Triết							Con	8	0,00003%	
	Nguyễn Trung Hiếu							Con	0	0,00%	
	Võ Tâm Thành							Cha (Đã mất)	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thiều							Mẹ (Đã mất)	0	0,00%	
	Võ Văn Đường							Anh (Đã mất)	0	0,00%	
	Võ Thị Hiệp							Chị	0	0,00%	
2	Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Trọng Lập										
	Dương Ngọc Đào							Vợ	0	0,00%	

	Lê Kim Ngân							Con	0	0,00%	
	Lê Trần Châu							Con	0	0,00%	
	Lê Văn Tám							Cha (Đã mất)	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Đờm							Mẹ	0	0,00%	
	Lê Nho Nhã							Anh (Đã mất)	0	0,00%	
	Lê Bá Khâm							Anh	0	0,00%	
	Lê Bạch Cúc							Chị	0	0,00%	
	Lê Hồng Thắm							Chị	0	0,00%	
	Lê Hoàng Vũ							Anh	0	0,00%	
	Công ty CP Kính Tân Bình							Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Công ty TNHH MTV Khai thác SX VLXD Tân Bình - Long An (Tanima)							Chủ tịch Công ty	0	0,00%	

3	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Quang Trường										
	Phan Bích Vân							Vợ	0	0,00%	
	Trần Phan Khánh Linh							Con	0	0,00%	
	Trần Khiêm							Cha	0	0,00%	
	Đoàn Thị Thiên Nga							Mẹ	0	0,00%	
	Trần Quang Trung							Em	0	0,00%	
	Trần Phương Chính							Em	0	0,00%	
	Công ty CP Chứng khoán Chợ Lớn							Chủ tịch HĐQT	320.020	1,33%	
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Minh Phát							Chủ tịch HĐQT	1.200.000	5,00%	
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex							Chủ tịch HĐQT	1.837.590	7,66%	

4	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Lan										
	Trần Văn Mến								0	0,00%	
	Võ Thị Ngời								0	0,00%	
	Trần Văn Danh								7.000	0,03%	
	Trần Văn Anh								0	0,00%	
	Trần Hồng Nguyệt								0	0,00%	
	Trần Việt Hồng								0	0,00%	
	Trần Thị Kim Cúc								14.000	0,06%	
	Trần Thanh Vũ								0	0,00%	
5	Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh										
	Dương Văn Thủy							Vợ	0	0,00%	

	Võ Huyền Nga							Con	0	0,00%	
	Võ Xuân Thành							Em	0	0,00%	
	Võ Năm							Em	0	0,00%	
	Công ty CP ĐT Du lịch Tân Thắng							Chủ tịch HĐQT	0	0,00%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							Thành viên HĐQT	0	0,00%	
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex							Thành viên HĐQT	1.837.590	7,66%	
6	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Văn Ngoãn										
	Lâm Thị Minh Tiên							Vợ	492.676	2,05%	
	Nguyễn Mai Thy							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Xuân Thắng							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Ngoãn							Cha (Đã mất)	0	0,00%	
	Bùi Thị Mật							Mẹ (Đã mất)	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Nhu							Chị	0	0,00%	

	Nguyễn Thị Mi							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Xuân Hồ							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Quang							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Tài							Em	0	0,00%	
	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ							Ủy viên HĐQT	0	0,00%	
	Công ty TNHH MTV DV TT và Quảng cáo Tân Bình (Tanisa)							Giám đốc	0	0,00%	
	Công ty Tanimedi							Chủ tịch công ty	0	0,00%	
7	Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Thị Thanh Phương										
	Lê Văn An							Cha	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Sáu							Mẹ	0	0,00%	
	Lê Phương Thanh							Em	0	0,00%	
	Đặng Thanh Bình							Chồng	0	0,00%	
8	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Minh Anh										
	Nguyễn Đình Sán							Cha (Đã mất)	0	0,00%	

	Nguyễn Thị Dy							Mẹ	0	0,00%	
	Phạm Ngọc Quý							Chồng	0	0,00%	
	Phạm Minh Quân							Con	0	0,00%	
	Phạm Minh Thức							Con	0	0,00%	
	Phạm Minh Trí							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Trung							Chị	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Minh Tâm							Chị	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Kim Khánh							Chị	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hoàng Yến							Em	0	0,00%	
9	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Thu Giang										
	Nguyễn Thế Đa							Cha	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thu							Mẹ (Đã mất)	0	0,00%	

	Nguyễn Thị Tuyết							Chị	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Hồng Thủy							Chị	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thu Vân							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Kim Khoa							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Kim Khôi							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Kim Khương							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Vũ Kim Khanh							Em	0	0,00%	
10	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hảo										
	Nguyễn Văn Cháp							Cha (Đã mất)	0	0,00%	
	Đỗ Thị Gái							Mẹ	0	0,00%	
	Cao Văn Đắc							Chồng	0	0,00%	
	Cao Chí Nhân							Con	0	0,00%	
	Cao Trung Nghĩa							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Chiểu							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cương							Em	0	0,00%	

	Nguyễn Văn Cư (Cole. Nguyen)			PP.ort No 487149193	10/08/2011	USA	5730N - Willard AVE - No 17 San Gabriel City, California - 91775	Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cử			022464516	22/10/2010	CA.TPHCM	420 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	Em	42.000	0,18%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)			0304592598	03/10/2009	Sở KH&ĐT TP.HCM	477 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	Đại diện phần vốn góp của Công ty Tanimex	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Nguyễn Đình Minh Triết	Con	822.978	3,43%	8	0,00003%	Bán cổ phiếu
	Nguyễn Trung Hiếu	Con	400.000	1,67%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Minh Phát	Công ty liên kết	0	0,00%	1.200.000	5,00%	Mua cổ phiếu
	Trần Thị Lan	Thành viên HĐQT	239.400	0,99%	100.000	0,42%	Bán cổ phiếu
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex	Công ty liên kết	0	0,00%	1.837.590	7,66%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2012): bổ nhiệm kế toán trưởng tháng 5/2012.

CÔNG TY TANIMEX
P.TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, ĐT&DA, HP-07



TRẦN QUANG TRƯỜNG