

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV&ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 1333 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014

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:

1. 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	16/16	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	16/16	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	16/16	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	16/16	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	16/16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

- Đảm bảo việc giám sát công tác điều hành của Tổng Giám Đốc thực hiện theo đúng điều lệ, đúng thẩm quyền được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của công ty và các quy định về tài chính của công ty.
- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và các nhà đầu tư.
- Thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 17/1/2014.

- Hoàn tất công tác tái cấu trúc Công ty, cơ cấu mới, Ban điều hành Công ty. Hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả lao động trong toàn công ty.
- Thực hiện công tác xây dựng hệ thống tiền lương mới theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo quyền lợi người lao động và đảm bảo ngân sách lương của công ty
- Triển khai công tác xây dựng và thiết kế các phần mềm quản lý các lĩnh vực kinh doanh và quản trị trên toàn hệ thống công ty Tanimex, nhằm đưa công tác quản trị của công ty ngày càng nhanh chóng, chính xác, đáp ứng yêu cầu thực tế.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 01/10/2013 - 30/9/2014 theo định hướng của HĐQT đã phê duyệt trong các nội dung:
 - Tiếp tục triển khai đề án nghiên cứu các dự án đầu tư mới trong nhiều lĩnh vực nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và gia tăng hiệu quả đầu tư
 - Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản: kết thúc kinh doanh các căn hộ tại Chung cư Sơn Kỳ II quận Tân Phú, đẩy mạnh tiến độ cho thuê tại tòa nhà văn phòng Tanioffice Lê Trọng Tấn. Tiếp tục triển khai, khởi động các dự án Tổng kho xưởng KCN Tân Bình II và Nhà lưu trú công nhân
 - Xây dựng và kinh doanh căn hộ Tanibuilding Sơn Kỳ 1
 - Triển khai các kế hoạch đầu tư tài chính.
 - Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; công tác thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực quy định.
 - Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.
 - Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí đối với toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong hệ thống.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/ QĐ-HĐQT	15/10/2013	Quyết định góp vốn thành lập Công ty cổ phần G.P
2	13/QĐ- HĐQT	29/10/2013	Quyết định giảm lương Ban Điều Hành và cán bộ quản lý năm 2014
3	14/QĐ-HĐQT	06/11/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2 /2013
4	15/QĐ-HĐQT	06/11/2013	Quyết định trích lương bổ sung theo hiệu quả kinh doanh năm 2013
5	16/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Quyết định tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần SX TM giấy An Phú
6	01/QĐ-HĐQT	08/01/2014	Quyết định chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thể thao và quảng cáo Tân Bình
7	02/QĐ-HĐQT	09/01/2014	Quyết định gia hạn thời gian bổ nhiệm các chức danh quản lý
8	03/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
9	04/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
10	05/QĐ-HĐQT	25/3/2014	Quyết định sáp nhập Ban quản lý công trình xây dựng và Sàn giao dịch bất động sản Taniland vào Phòng đầu

			tư & dự án
11	06/QĐ-HĐQT	26/3/2014	Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng
12	07/QĐ-HĐQT	26/3/2014	Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật
13	08/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Bán cổ phiếu quỹ Công ty (niên độ tài chính 2013-2014)
14	09/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Thoái vốn tại Công ty CP giấy An Phú
15	10/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Cử cán bộ công tác tại Mỹ
16	11/QĐ-HĐQT	16/4/2014	Điều động nhân sự
17	12/QĐ-HĐQT	05/5/2014	Cử cán bộ công tác nước ngoài
18	13/QĐ-HĐQT	20/5/2014	Tạm ứng cổ tức đợt 1
19	14/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Tăng vốn góp Cty CP giấy G.P
20	15/QĐ-HĐQT	27/5/2014	Giải thể Công ty TNHH MTV Khai thác SX VLXD Tân Bình - Long An
21	16/QĐ-HĐQT	09/6/2014	Thành lập CLB Hưu trí Công ty Tanimex
22	17/QĐ-HĐQT	09/6/2014	Thành lập Ban Liên lạc CLB Hưu Trí
23	18/QĐ-HĐQT	14/7/2014	Mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Tanicons
24	19/QĐ-HĐQT	20/8/2014	Góp vốn thành lập Công ty CP TV ĐT Giá Trị
25	20/QĐ-HĐQT	15/9/2014	Cử cán bộ công tác tại Mỹ

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	La Ngọc Thông		Phó TGD					25/3/2014	31/03/2017	Bổ nhiệm chức vụ
	La Văn Quyền							25/3/2014	31/03/2017	Cha Ông La Ngọc Thông
	Nguyễn Thị Sáng									Mẹ (đã mất)
	Trần Thị Trung Thu							25/3/2014	31/03/2017	Vợ Ông La Ngọc Thông
	La Ngọc Đan Thanh							25/3/2014	31/03/2017	Con Ông La Ngọc Thông
	La Nhật Minh							25/3/2014	31/03/2017	Con Ông La Ngọc Thông
	La Ngọc Lâm							25/3/2014	31/03/2017	Anh Ông La Ngọc Thông

	La Ngọc Sơn							25/3/2014	31/03/2017	Anh Ông La Ngọc Thông
	La Thị Ngọc Sang							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông
	La Thị Ngọc Giàu							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông
	La Ngọc Tuấn							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông
	La Ngọc Hiệp							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông
	La Thị Mỹ Ngọc							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông
	La Ngọc Triệu							25/3/2014	31/03/2017	Em Ông La Ngọc Thông

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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	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					241.798	1,01%	
2	Lê Trọng Lập		Thành viên HĐQT					211.516	0,88%	
3	Trần Quang Trường		Thành viên HĐQT, TGĐ					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	Lê Thị Thanh Phương		Trưởng BKS					0	0,00%	
7	Nguyễn Thị Minh Anh		Thành viên BKS					25.380	0,11%	
8	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS					14.000	0,06%	
9	Nguyễn Thị Hào		Kế toán trưởng					13.482	0,06%	
10	La Ngọc Thông		Phó TGD					0	0,00%	
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							0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thụy Vân Khanh							0	0,00%	Con
	Nguyễn Đình Minh Triết							8	0,00%	Con
	Nguyễn Trung Hiếu							0	0,00%	Con
	Võ Tâm Thành							0	0,00%	Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Thiều							0	0,00%	Mẹ (Đã mất)
	Võ Văn Đường							0	0,00%	Anh (Đã mất)
	Võ Thị Hiệp							0	0,00%	Chị
2	Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Trọng Lập									
	Dương							0	0,00%	Vợ

	Ngọc Đào									
	Lê Kim Ngân							0	0,00%	Con
	Lê Trần Châu							0	0,00%	Con
	Lê Văn Tám							0	0,00%	Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Đơm							0	0,00%	Mẹ
	Lê Nho Nhã							0	0,00%	Chị (Đã mất)
	Lê Bá Khâm							0	0,00%	Anh
	Lê Bạch Cúc							0	0,00%	Chị
	Lê Hồng Thắm							0	0%	Chị
	Lê Hoàng Vũ							0	0,00%	Anh
	Công ty CP Kinh Tân Bình							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							340.000	1,42%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Tanimedi							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Quang Trường									
	Phan Bích Vân							0	0,00%	Vợ
	Trần Phan Khánh Linh							0	0,00%	Con
	Trần Khiêm							0	0,00%	Cha
	Đoàn Thị Thiên Nga							0	0,00%	Mẹ

	Trần Quang Trung							0	0,00%	Em
	Trần Phương Chinh							0	0,00%	Em
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex							1.860.710	7,75%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan							480.000	2,00%	Chủ tịch HĐQT
4	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Lan									
	Trần Văn Mến							0	0,00%	Mẹ
	Võ Thị Ngời							0	0,00%	Anh
	Trần Văn Danh							7.000	0,03%	Anh
	Trần Văn Anh							0	0,00%	Em
	Trần Hồng Nguyệt							0	0,00%	Em
	Trần Việt Hồng							0	0,00%	Em
	Trần Thị Kim Cúc							14.000	0,06%	Em
	Trần Thanh Vũ							0	0,00%	Em
5	Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh									
	Dương Văn Thủy							0	0,00%	Vợ
	Võ Huyền Nga							0	0,00%	Con

	Võ Xuân Thành							0	0,00%	Em
	Võ Năm							0	0,00%	Em
	Công ty CP ĐT Du lịch Tân Thắng							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							0	0,00%	Thành viên HĐQT
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex						1.860.710		7,75%	Thành viên HĐQT
6	Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Thị Thanh Phương									
	Lê Văn An							0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Sáu							0	0,00%	Mẹ
	Lê Phương Thanh							0	0,00%	Em
	Đặng Thanh Bình							0	0,00%	Chồng
	Đặng Lê Phương Minh							0	0,00%	Con
	Đặng Lê Minh Khoa							0	0,00%	Con
	Đặng Lê Minh Khôi							0	0,00%	Con
7	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Minh Anh									
	Nguyễn Đình Sán							0	0,00%	Cháu
	Nguyễn Thị Dy							0	0,00%	Mẹ
	Phạm Ngọc Quý							0	0,00%	Chồng
	Phạm Minh Quân							0	0,00%	Con
	Phạm Minh Thức							0	0,00%	Con
	Phạm							0	0,00%	Con

	Minh Trí									
	Nguyễn Thị Trung							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Minh Tâm							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Kim Khánh							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hoàng Yến							0	0,00%	Em
8	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Thu Giang									
	Nguyễn Thế Đa							0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Thu							0	0,00%	Mẹ (Đã mất)
	Nguyễn Thị Tuyết							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hồng Thủy							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Thu Vân							0	0,00%	Em
	Nguyễn Vũ Kim Khoa							0	0,00%	Em
	Nguyễn Vũ Kim Khôi							0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thu Hằng							0	0,00%	Em
	Nguyễn Vũ Kim Khương							0	0,00%	Em
	Nguyễn Vũ Kim Khanh							0	0,00%	Em
9	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hảo									
	Nguyễn Văn Cháp							0	0,00%	Cha
	Đỗ Thị Gái							0	0,00%	Mẹ
	Cao Văn Đắc							0	0,00%	Chồng
	Cao Chí Nhân							0	0,00%	Con
	Cao Trung Nghĩa							0	0,00%	Con
	Nguyễn Văn Chiêu							0	0,00%	Em

	Nguyễn Văn Cương							0	0,00%	Em
	Nguyễn Văn Cừ (Cole. Nguyen)							0	0,00%	Em
	Nguyễn Văn Cừ							42.000	0,18%	Em
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							0	0,00%	Đại diện phần vốn góp của Công ty Tanimex
10	Người/ Tổ chức có liên quan đến La Ngọc Thông									
	La Văn Quyền							0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Sáng									Mẹ (đã mất)
	Trần Thị Trung Thu							0	0,00%	Vợ
	La Ngọc Đan Thanh							0	0,00%	Con
	La Nhật Minh							0	0,00%	Con
	La Ngọc Lâm							0	0,00%	Anh
	La Ngọc Sơn							0	0,00%	Anh
	La Thị Ngọc Sang							0	0,00%	Em
	La Thị Ngọc Giàu							0	0,00%	Em
	La Ngọc Tuấn									Em (đã mất)
	La Ngọc Hiệp							0	0,00%	Em
	La Thị Mỹ Ngọc							0	0,00%	Em
	La Ngọc Triệu							0	0,00%	Em

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	
1	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan	Công ty có liên quan đến Ông Trần Quang Trường - TV HĐQT, TGD Cty Tanimex	300.000	1,25%	480.000	2,00%	Mua cổ phiếu: -Đợt 1: 60.000 cp từ ngày 11/11/2013 → 20/11/2013 -Đợt 2: 120.000 cp từ ngày 17/03/2013 → 19/03/2014
2	Công ty Cp XD CK Tân Bình Tanimex	Công ty có liên quan đến Ông Lê Trọng Lập - TV HĐQT Cty Tanimex	0	0,00%	340.000	1,42%	Mua cổ phiếu từ ngày 23/5 → 21/6/2014

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Liên quan với chính công ty	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	
1	Vietbridge Capital Oppotunities	Cổ đông lớn	1.605.000	6,96%	0	0,00%	Bán cổ phiếu ngày 23/10/2013
2	Mutual Fund Elite (Non-UCITS)	Cổ đông lớn	0	0,00%	1.605.000	6,96%	Mua cổ phiếu ngày 23/10/2013
3	Mutual Fund Elite (Non-UCITS)	Cổ đông lớn	1.605.000	6,96%	9.550	7,00%	Mua cổ phiếu ngày 20/01/2014
4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt	Cổ đông lớn	1.960.000	8,16%	0	0,00%	Bán cổ phiếu ngày 28/4/2014
5	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	Cổ đông lớn	468.090	1,95%	2.288.090	9,53%	Điều chuyển tài sản của khách hàng ủy thác tại Công ty quản lý quỹ về tài khoản lưu ký chứng khoán do khách hàng đứng tên, ngày 28/4/2014
6	Lê Trọng Lập	Cổ đông nội bộ	211.516	0,88%	0	0,00%	Bán cổ phiếu từ ngày 19/5 → 28/5/2014

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

- Như trên
- Lưu: HC, ĐT&DA, AN-06

CÔNG TY TANIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC

SDA XD: 03014
CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ
TÂN BÌNH
TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG TRƯỜNG