

**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: 495 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm tài chính
từ 01/10/2013 đến 31/03/2014**

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	07/7	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	07/7	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	07/7	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	07/7	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	07/7	100%	

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

- Giám sát công tác tổng kết báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2013; việc triển khai kiểm toán để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trong tháng 01/2014
- Giám sát công tác chi khen thưởng Tết Nguyên đán và việc thực hiện các chế độ đối với người lao động, đảm bảo CBCNV có cái tết ấm no trong tình hình kinh tế suy thoái.

- Giao nhiệm vụ triển khai 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, trong đó gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh số	315.884.000.000
2	Tổng chi phí	233.672.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	82.212.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	63.810.000.000
5	Cổ tức	20%

- 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.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm niên độ tài chính từ 01/10/2013 đến 30/09/2014 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 Tani Office Lê Trọng Tấn. Tiếp tục triển khai và khởi động các dự án Tổng kho xưởng KCN Tân Bình II, Chung cư Sơn Kỳ I và Nhà lưu trú công nhân.
 - Triển khai các kế hoạch đầu tư tài chính hợp lý để chờ cơ hội khi thị trường chứng khoán phục hồi.
 - 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.
 - Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động đúng quy định của pháp luật.

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

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 (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
	Lê Quang Hưng							25/3/2014	31/03/2017	Con rể 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 HDQT, TGD						1,01%	

2	Lê Trọng Lập		Thành viên HDQT, Phó TGD						0,88%	
3	Trần Quang Trường		Thành viên HDQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT						0,00%	
4	Trần Thị Lan		Thành viên HDQT						0,42%	
5	Võ Chí Thanh		Thành viên HDQT						0,29%	
6	Nguyễn Văn Ngoan		Phó TGD						0,52%	
7	Lê Thị Thanh Phương		Trưởng BKS						0,00%	
8	Nguyễn Thị Minh Anh		Thành viên BKS						0,11%	
9	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên BKS						0,06%	
10	Nguyễn Thị Hào		Kế toán trưởng						0,06%	
11	La Ngọc Thông		Phó TGD						0,00%	
1										
	Nguyễn Thị Xiêm								0,00%	Vợ
	Nguyễn Thụy Vân Khanh								0,00%	Con
	Nguyễn Đình Minh Triết								0,00003%	Con
	Nguyễn Trung Hiếu								0,00%	Con

	Võ Tâm Thành								0,00%	Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Thiệu								0,00%	Mẹ (Đã mất)
	Võ Văn Đường								0,00%	Anh (Đã mất)
	Võ Thị Hiệp								0,00%	Chị
2										
	Dương Ngọc Đào							0	0,00%	Vợ
	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 Đóm							0	0,00%	Mẹ
	Lê Nho Nhã							0	0,00%	Anh (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 (Tanimex)							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MT Khai thác SX VLXD Tân Bình - Long An (Tanima)							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Tanimedi							0	0,00%	Chủ tịch HĐQT
3										
	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 Chứng khoán Chợ Lớn							0	0%	Chủ tịch HĐQT
	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										
	Trần Văn Mến							0	0,00%	Cha
	Võ Thị Ngời							0	0,00%	Mẹ
	Trần Văn Danh							7.000	0,03%	Anh
	Trần Văn Anh							0	0,00%	Anh
	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										
	Dương Vân 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										
	Lâm Thị Minh Tiên							242.676	1,01%	Vợ
	Nguyễn Mai Thy							0	0,00%	Con
	Nguyễn Xuân Thắng							0	0,00%	Con
	Nguyễn Văn Ngoan							0	0,00%	Cha (Đã mất)
	Bùi Thị Mật							0	0,00%	Mẹ (Đã mất)
	Nguyễn Thị Nhu							0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Mì							0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Xuân Hồ							0	0,00%	Em
	Nguyễn Văn Quang							0	0,00%	Em

	Nguyễn Văn Tài							0	0,00%	Em
	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ							0	0,00%	Ủy viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV DV TT và Quảng cáo Tân Bình (Tanisa)							0	0,00%	Giám đốc
7										
	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
8	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Minh Anh									
	Nguyễn Đình Sản							0	0,00%	Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Dý							0	0,00%	Mẹ
	Phạm							0	0,00%	Chồng

	Ngọc Quý									
	Phạm Minh Quân							0	0,00%	Con
	Phạm Minh Thức							0	0,00%	Con
	Phạm Minh Trí							0	0,00%	Con
	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
9	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
10	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hảo									
	Nguyễn Văn Cháp							0	0,00%	Cha (Đã mất)
	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 Chiểu							0	0,00%	Em
	Nguyễn							0	0,00%	Em

	Văn Cương								%	
	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
11	Người/ Tổ chức có liên quan đến La Ngọc Thông									
	La Văn Quyền							0	0,00 %	Cha (đã mất)
	La Văn Quyền							0	0,00 %	Vợ
	Trần Thị Trung Thu							0	0,00 %	Con
	La Ngọc Đan Thanh							0	0,00 %	Con rể
	Lê Quang Hưng							0	0,00 %	Con
	La Nhật Minh							0	0,00 %	Anh
	La Ngọc Lâm							0	0,00 %	Anh
	La Ngọc Sơn							0	0,00 %	Em
	La Thị Ngọc Sang							0	0,00 %	Em
	La Thị Ngọc Giàu							0	0,00 %	Em
	La Ngọc Tuấn							0	0,00 %	Em
	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	
	Công ty TNHH Tư	Công ty có liên quan đến Ông	300.000	1,25%	480.000	2,00%	Mua cổ phiếu: -Đợt 1: 60.000 cp từ

vấn Đầu tư Trần Phan	Trần Quang Trường - TV HĐQT cty Tanimex					ngày 11/11/2013 → 20/11/2013 -Đợt 2:120.000 cp từ ngày 17/03/2013 → 19/03/2014
-------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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 Opportunities	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

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**



TRẦN QUANG TRƯỜNG