

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

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

Số: 1218 / CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013
(từ 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013)**

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	12/12	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	12/12	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	12/12	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	12/12	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	12/12	100%	

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

- Đảm bảo việc giám sát công tác điều hành của TGD 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.
- Trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, TGD đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm do HĐQT giao cho, cụ thể:
 - + Triển khai nghiên cứu và phát triển được 05 dự án mới trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, thực hiện thông qua hình thức đầu tư tài chính góp vốn liên doanh liên kết.
 - + Triển khai các dự án hiện hữu của công ty gồm: dự án chung cư Sơn Kỳ, dự án Nhà xưởng KCN Tân Bình II, dự án Nhà lưu trú công nhân KCN Tân Bình II.
 - + Các hoạt động đầu tư hạ tầng KCN Tân Bình và các hoạt động kinh doanh, thương mại thực hiện đúng kế hoạch năm đã đề ra.
 - + Công tác báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời cho HĐQT theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, số liệu chính xác.
- Công tác quản trị nhân sự, tiền lương và chăm lo đời sống người lao động được đảm bảo theo kế hoạch, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty.
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đúng kế hoạch đã xây dựng. Công tác thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực, luật thuế và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong công tác điều hành, Tổng Giám Đốc thực hiện tốt tính công khai, dân chủ, thông tin xuyên suốt từ cấp trên xuống cấp dưới, tạo uy tín và sự tin cậy tốt đối với người lao động.
- Tổng Giám Đốc và người lao động thực hiện triệt để chương trình tiết kiệm chi phí hoạt động trong các khâu, các lĩnh vực, đặc biệt trong năm 2013 đã nghiêm túc triển khai việc cắt giảm chi phí tiền lương đối với Ban TGD và cán bộ quản lý cấp trung.

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	23/QĐ-HĐQT	01/10/2012	QĐ tính lương bổ sung theo HQKD năm 2012
2	24/QĐ-HĐQT	12/11/2012	QĐ Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2012
3	25/QĐ-HĐQT	30/11/2012	QĐ thay đổi người đại diện vốn tại công ty Taniservice
4	26/QĐ-HĐQT	03/12/2012	Thay đổi người đại diện vốn tại công ty Tanicons
5	27/QĐ-HĐQT	15/12/2012	Thay đổi người đại diện vốn tại công ty TNHH ITL Keppel Tanimex Logistic

6	28/QĐ-HĐQT	15/12/2012	thay đổi người đại diện vốn tại công ty Minh Phát
7	29/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Đề cử kiểm soát viên công ty Minh Phát
8	30/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Đề cử kiểm soát viên công ty Taniglass
9	01/QĐ-HĐQT	21/1/2013	Giảm chi phí tiền lương năm 2013
10	02/QĐ-HĐQT	04/03/2013	Góp vốn thành lập Cty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện
11	03/QĐ-HĐQT	04/03/2013	Cử người đại diện vốn thành lập công ty Phú Thiện
12	04/QĐ-HĐQT	04/03/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1 2013
13	05/QĐ-HĐQT	15/5/2013	Mua cổ phiếu quỹ 2013
14	06/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Góp vốn thành lập công ty SX TM Giấy An Phú
15	07/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Quyết định mua cổ phiếu quỹ (thay thế Quyết định số 05/QĐ-HĐQT 15/5/2013)
16	08/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Quyết định ban hành các qui chế công ty
17	09/QĐ-HĐQT	10/07/2013	QĐ điều chỉnh tên và tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài
18	10/QĐ-HĐQT	19/7/2013	QĐ mua cổ phiếu quỹ (đợt 2)
19	11/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Điều chỉnh vốn đầu tư và thay đổi người đại diện vốn tại Công ty An Phú

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 2013):

ST T	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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						123.600	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 Hào		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 Đỏm							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%	
	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%	
	Công ty Tanimedi							Chủ tịch công ty	0	0,00%	Từ tháng 9/2012 đến nay
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	0	0%	
	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 HDQT	1.860.710	7,75%	
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan							Chủ tịch HĐTV	300.000	1,25%	
4	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Lan										
	Trần Văn Mến							Cha	0	0,00%	
	Võ Thị Ngôi							Mẹ	0	0,00%	
	Trần Văn Danh							Anh	7.000	0,03%	
	Trần Văn Anh							Anh	0	0,00%	
	Trần Hồng Nguyệt							Em	0	0,00%	
	Trần Việt Hồng							Em	0	0,00%	
	Trần Thị Kim Cúc							Em	14.000	0,06%	
	Trần Thanh Vũ							Em	0	0,00%	
5	Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh										
	Dương Vân 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 HDQT	0	0,00%	
	Công ty CP Xây dựng -							Thành viên HDQT	0	0,00%	

	Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)										
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex							Thành viên HĐQT	1.860.710	7,75%	
6	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Văn Ngoãn										
	Lâm Thị Minh Tiên							Vợ	242.676	1,01%	
	Nguyễn Mai Thy							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Xuân Thắng							Con	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Ngoan							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%	Từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2012
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 Thúc							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 Hào										
	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 Chiêu							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cương							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cừ (Cole. Nguyen)							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cừ							Em	42.000	0,18%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanimex)							Đại diện phần vốn góp của Công ty Tanimex	0	0,00%	

V. 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 Văn Ngõan	Phó Tổng Giám đốc	125.600	0,52%	123.600	0,52%	Bán cổ phiếu
	Lâm Thị Minh Tiên	Vợ Ông Nguyễn Văn Ngõan – Phó TGD cty Tanimex	492.676	2,05%	242.676	1,01%	Bán cổ phiếu
	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex	Công ty liên kết	1.837.590	7,66%	1.860.710	7,75%	Mua cổ phiếu
	Lê Hồng Thắm	Chị ruột Ông Lê Trọng Lập – TV HĐQT cty Tanimex	20.000	0,08%	0	0%	Bán cổ phiếu
	Công ty CP chứng khoán Chợ Lớn	Công ty liên kết	320.020	1,333%	0	0%	Bán cổ phiếu
	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan	Công ty có liên quan đến Ông Trần Quang Trường - TV HĐQT cty Tanimex	240.000	1%	300.000	1,25%	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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, ĐT&DA, AN-07

CÔNG TY TANIMEX
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG