

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu Năm 2013
(từ 01/10/2012 đến ngày 31/03/2013)**

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 :

- 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	06/6	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	06/6	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	06/6	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	06/6	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	06/6	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 2012; việc triển khai kiểm toán để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trong tháng 01/2013
- 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 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 21/1/2013, trong đó gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
1	Tổng doanh số	351.097.000.000
2	Tổng chi phí	269.209.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	81.888.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	62.545.000.000
5	Cổ tức	20%

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 theo định hướng của HĐQT đã phê duyệt trong các nội dung:
- Triển khai đề án nghiên cứu các dự án đầu tư mới trong nhiều lĩnh vực nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh cho công ty
 - Công tác đầu tư các dự án trọng điểm và kế hoạch triển khai các dự án mới trong năm 2013 bao gồm: đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê; chuyển đổi dự án nhà lưu trú công nhân thành nhà ở cho người thu nhập thấp.v.v.
 - Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí đối với toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong hệ thống.
 - Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; công tác thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực quy định.
 - Thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm tiền lương năm 2013 đối với Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ quản lý cấp trung
 - 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 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	23/QĐ-HĐQT	01/10/2012	QĐ tính lương bổ sung theo HQKD năm 2012
2	24/QĐ-HĐQT	15/11/2012	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	04/3/2013	Góp vốn thành lập công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện
11	03/QĐ-HĐQT	04/3/2013	cử người đại diện vốn thành lập công ty Phú Thiện

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

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	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 Đơm							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 HDQT	0	0,00%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							Chủ tịch HDQT	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							Em	0	0,00%	

	Quang Trung										
	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	1.860.710	7,75%	
4	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Lan										
	Trần Văn Mến							Cha	0	0,00%	
	Võ Thị Ngời							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 HĐQT	0	0,00%	
	Công ty							Thành	0	0,00%	

	CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							viên HĐQT			
	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 Ngoan										
	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 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%	
7	Người/ Tổ chức có liên quan đến Lê Thị Thanh Phương										
	Lê Văn							Cha	0	0,00%	

	An										
	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 Sản							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							Em	0	0,00%	

	Khôi										
	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 Chiêu							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cương							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cư (Cole. Nguyen)							Em	0	0,00%	
	Nguyễn Văn Cử							Em	42.000	0,18%	
	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							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 Văn Ngõn	Phó Tổng Giám đốc	125.600	0,52%	123.600	0,52%	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

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: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, ĐT&DA, ND-07

**CÔNG TY TANIMEX
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN QUANG TRƯỜNG