

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)

**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: 34 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 325 Lý Thường Kiệt, P9, Q.Tân Bình, TPHCM.
- Điện thoại : (84-28) 38686381 Fax: (84-28) 38636584
- Email : tanimex@tanimex.com.vn
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TIX
- Mô hình quản trị công ty :

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	08/01/2020	31/01/2025
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ	08/01/2020	31/01/2025
3	Nguyễn Thị Thu Giang	TV HĐQT độc lập, chủ tịch Ủy Ban kiểm toán	08/01/2020	31/01/2025
4	La Ngọc Thông	TV HĐQT không điều hành, TV Ủy Ban Kiểm Toán	08/01/2020	31/01/2025

5	Phan Ngọc Liêm	TV HĐQT độc lập, TV Ủy Ban Kiểm Toán	08/01/2020	31/01/2025
6	Trần Thị Thanh Nhân	TV HĐQT không điều hành	08/01/2020	31/01/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Tâm	05	100%	
2	Trần Quang Trường	05	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Giang	05	100%	
4	La Ngọc Thông	05	100%	
5	Phan Ngọc Liêm	05	100%	
6	Trần Thị Thanh Nhân	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc thông qua bảng phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tổ chức bộ máy công ty và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của công ty và pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội Bộ :

- Theo dõi , giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng Ban liên quan trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời báo cáo với HĐQT những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các Phòng, Ban.
- Thẩm định, đánh giá soát xét báo cáo sản xuất kinh doanh cả năm.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT	100%
2	02/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT	100%
3	03/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc	100%
4	04/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc	100%
5	05/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	100%
6	06/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua giao dịch và hợp đồng (Cty Trí Đức)	100%

7	07/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua giao dịch và hợp đồng (Cty Giá Trị)	100%
8	08/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
9	09/QĐ-HĐQT	1/4/2020	Ban hành qui chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
10	10/QĐ-HĐQT	1/4/2020	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ công ty	100%
11	11/QĐ-HĐQT	1/4/2020	Ban hành bản phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
12	12/QĐ-HĐQT	6/5/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%
13	13/QĐ-HĐQT	28/10/2020	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2-2020 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
14	14/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
15	15/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Giải thể ban kiểm toán nội bộ	100%
16	16/QĐ-HĐQT	07/12/2020	Thành lập ủy ban kiểm toán	100%

III. Ủy ban kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán :

- a) Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm Toán bầu mới theo quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 phù hợp với điều 161 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thu Giang	Chủ tịch	07/12/2020 – 31/01/2025	Cử nhân kinh tế ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp
2	La Ngọc Thông	Thành viên	07/12/2020 – 31/01/2025	Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Phan Ngọc Liêm	Thành viên	07/12/2020 – 31/01/2025	Kỹ sư xây dựng – Thạc Sĩ quản trị kinh doanh

- b) Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ đã giải thể theo quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 07/06/2020 lý do không còn phù hợp với điều 161 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ban kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Thị Thu Giang	Trưởng ban	09/03/2020 – 07/12/2020
2	Nguyễn Văn Ngọc	Phó Ban	09/03/2020 – 07/12/2020
3	Phạm Ngọc Vân	Thành viên	09/03/2020 – 07/12/2020
4	Nguyễn Ngọc Vy Lâm	Thành viên	09/03/2020 – 07/12/2020
5	Đoàn Phương Đông	Thành viên	09/03/2020 – 07/12/2020

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ :

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Giang	02	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Ngọc	02	100%	100%	
3	Phạm Ngọc Vân	02	100%	100%	
4	Nguyễn Ngọc Vy Lâm	02	100%	100%	
5	Đoàn Phương Đông	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc Hội Đồng Quản Trị được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2020, bao gồm 05 thành viên, trong đó Bà Nguyễn Thị Thu Giang- thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Trưởng Ban, các thành viên còn lại do HĐQT phân công cán bộ kiêm nhiệm.

Trong niên độ tài chính vừa qua, Ban Kiểm Toán đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Ban hành Quy Chế Kiểm Toán Nội Bộ theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2020 làm cơ sở cho hoạt động của các thành viên
- Trong niên độ đã tiến hành 02 phiên họp định kỳ với các công tác trọng tâm:
 - + Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ các báo cáo quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo kiểm toán năm 2020 của Tổng Giám Đốc
 - + Giám sát việc thực hiện Quy chế Quản Trị công ty và việc tổ chức công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ quy định khi lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
- Tham dự đầy đủ 05 phiên họp của HĐQT và tiếp cận đầy đủ các nội dung, nghị quyết của HĐQT .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Theo dõi , giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng Ban liên quan trong việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty, kịp thời báo cáo với HĐQT những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các Phòng, Ban.
- Thẩm định, đánh giá soát xét báo cáo sản xuất kinh doanh cả năm.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm toán nội bộ (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Trần Quang Trường - Tổng Giám đốc	13/08/1968	12/12 Cử nhân kinh tế Thạc sĩ QTKD	10/01/2020-31/01/2023
2	Nguyễn Đình Minh Triết – Phó TGD	14/10/1979	12/12 Cử nhân tài chính ngân hàng	10/01/2020-31/01/2023

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hà Thị Thu Thảo	13/03/1975	12/12 Cử nhân kinh tế - Ngành Tài chính kế toán	10/01/2020-31/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Đào tạo bên ngoài: Công ty đã cử 45 lượt CBNV đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ với chi phí 38.520.000 đồng.
- Đào tạo nội bộ: thông qua các chương trình huấn luyện đội nhóm, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa.
- Chương trình trẻ hoá đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên được công ty đặc biệt quan tâm để tạo nguồn lực cho các kế hoạch phát triển trong thời gian tới của Tanimex.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	
1	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
2	Trần Quang Trường		Phó CT HĐQT,			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
			TGD			10/01/2020	31/01/2023			
3	La Ngọc Thông		Thành viên HĐQT không điều hành			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
			TV Ủy Ban Kiểm Toán			07/12/2020				
4	Phan Ngọc Liêm		Thành viên HĐQT độc lập			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
			TV Ủy Ban Kiểm Toán			07/12/2020				
5	Trần Thị Thanh Nhân		Thành viên HĐQT không điều hành			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
6	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên HĐQT độc lập			08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ	
			Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			09/03/2020				07/12/2020
			CT Ủy Ban Kiểm toán			07/12/2020				31/01/2025
7	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó Tổng Giám đốc			10/01/2020	31/01/2023	Bầu nhiệm kỳ 2020-2023	Người nội bộ	
8	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			10/01/2020	31/01/2023	Bầu nhiệm kỳ 2020-2023	Người nội bộ	

9	Lê Nguyễn Hường Dương		Người UQ CBTT, người phụ trách quản trị công ty				Giấy ủy quyền ngày 12/03/2020	Cho đến khi có văn bản mới được thay thế	Bầu nhiệm kỳ 2020	Người nội bộ
10	Nguyễn Văn Ngọc		Phó Ban Kiểm Toán nội bộ				09/03/2020	07/12/2020	Bầu nhiệm kỳ 2020	Người nội bộ
11	Phạm Ngọc Vân		TV Ban Kiểm toán nội bộ				09/03/2020	07/12/2020	Bầu nhiệm kỳ 2020	Người nội bộ
12	Nguyễn Ngọc Vy Lâm		TV Ban Kiểm toán nội bộ				09/03/2020	07/12/2020	Bầu nhiệm kỳ 2020	Người nội bộ
13	Đoàn Phương Đông		TV Ban Kiểm toán nội bộ				09/03/2020	07/12/2020	Bầu nhiệm kỳ 2020	Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Công ty liên kết, cổ đông lớn. - Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 0304563607 17/06/2020 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 3-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng, cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt; xử lý nước thải; duy tu CSHT KCN; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng.v.v.. - Giá trị : 2.500.000.000đ - Giá trị thực tế : 1.681.999.899đ	
					Ngày 20/01/2020 theo HĐ số: 01/2020/HĐCN	Số 07/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho CTCP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice) 190.000 cổ phần.	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát	- Công ty liên kết, cổ đông lớn. - Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 0311640972 26/10/2018 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 4-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng; cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt; xử lý nước thải; duy tu CSHT KCN; dịch vụ quản lý tòa nhà.v.v.. - Riêng các giao dịch về ủy thác quản lý, bảo trì kho xưởng, tư vấn quản lý dự án được tính theo giá trị thực tế - Giá trị : 5.500.000.000đ - Giá trị thực tế : 13.242.563.329đ	
					Ngày 20/01/2020 theo HĐ số: 02/2020/HĐCN	Số 07/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát 198.000 cổ phần.	

3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết - Người có liên quan của Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường, Ông Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hường Dương.	Số 0312330620 08/07/2020 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 1- 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng, dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ tổ chức event.v.v... - Giá trị : 7.200.000.000đ - Giá trị thực tế : 4.897.049.000đ
		Ngày 09/01/2020 theo HĐ số: 17/2020/HĐCN			Số 06/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng - Ông Nguyễn Minh Tâm – CT HĐQT nhận chuyển nhượng: 297.474 cổ phần	
4	Ông Trần Quang Trường	- Người nội bộ của Công ty.			Ngày 20/01/2020 theo HĐ số: 04/2020/HĐCN	Số 07/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho Ông Trần Quang Trường 142.000 cổ phần.

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Công ty liên kết, cổ đông lớn. - Người có liên quan đến Ông Trần Quang	Số 0304563607 17/06/2020 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 3-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng, cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt; xử lý nước thải; duy tu CSHT KCN; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng.v.v... - Giá trị : 2.500.000.000đ - Giá trị thực tế : 1.681.999.899đ	

		Trưởng, Nguyễn Đình Minh Triết.			Ngày 20/01/2020 theo HĐ số: 01/2020/HĐCN	Số 07/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho CTCP Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice), 190.000 cổ phần.	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát	- Công ty liên kết, cổ đông lớn. - Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 0311640972 26/10/2018 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 4-475D Lê Trọng Tân, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phủ, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng; cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt; xử lý nước thải; duy tu CSHT KCN; dịch vụ quản lý tòa nhà.v.v... - Riêng các giao dịch về ủy thác quản lý, bảo trì kho xưởng, tư vấn quản lý dự án được tính theo giá trị thực tế - Giá trị : 5.500.000.000đ - Giá trị thực tế : 13.242.563.329đ	
					Ngày 20/01/2020 theo HĐ số: 02/2020/HĐCN	Số 07/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị cho Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát 198.000 cổ phần.	
3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết - Người có liên quan của Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường, Ông Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hương Dương.	Số 0312330620 08/07/2020 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Lầu 1- 475D Lê Trọng Tân, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	01/10/2019 đến 30/09/2020	Số 11/QĐ-HĐQT Ngày 18/12/2019	- Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ tổ chức event.v.v... - Giá trị : 7.200.000.000đ - Giá trị thực tế : 4.897.049.000đ	
					Ngày 09/01/2020 theo HĐ số: 17/2020/HĐCN	Số 06/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua việc giao dịch hợp đồng - Ông Nguyễn Minh Tâm – CT HĐQT nhân chuyển nhượng: 297.474 cổ phần	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan	- Tổ chức có liên quan của người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường	0305618369 02/07/2018 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	46 Trần Văn Danh, P13, Quận Tân Bình, TP.HCM	Ngày 09/01/2020 theo HĐ số 16/HĐCNCP/2020	Số 06/QĐ-HĐQT Ngày 09/01/2020	- Thông qua giao dịch, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Giáo Dục Trí Đức cho Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan: 200.000 cổ phần.	

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			402.144	1,35%	
I.1	Nguyễn Thị Xiêm							Vợ
I.2	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Con đẻ
I.3	Trần Hưng Lộc					636.000	2,12%	Con rể
I.4	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó TGD			79.554	0,27%	Con đẻ
I.5	Lê Thị Minh Thanh					1.401.988	4,67%	Con dâu
I.6	Nguyễn Trung Hiếu					56.818	0,19%	Con đẻ
I.7	Võ Nguyệt Thủy Vân					2.500.000	8,33%	Con dâu
I.8	Võ Tâm Thành				Đã mất			Cha đẻ
I.9	Nguyễn Thị Thiều				Đã mất			Mẹ đẻ
I.10	Võ Văn Tượng				Đã mất			Cha vợ
I.11	Nguyễn Thị Hai				Đã mất			Mẹ vợ
I.12	Võ Văn Đường				Đã mất			Anh ruột
I.13	Võ Thị Hiệp							Chị ruột
I.14	Cao Thị Chấn							Chị dâu
I.15	Phạm Văn Chính							Anh rể
I.16	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức					250.000	0,83%	Chủ Tịch HĐQT
II	Trần Quang Trường		Phó CT HĐQT, TGD					
II.1	Phan Bích Vân							Vợ
II.2	Trần Phan Khánh Linh							Con ruột
II.3	Trần Khiêm							Cha đẻ
II.4	Đoàn Thị Thiên Nga							Mẹ đẻ
II.5	Phan Thiện Quốc							Cha vợ
II.6	Nguyễn Thị An							Mẹ vợ
II.7	Trần Quang Trung							Em ruột
II.8	Trần Phương Chính							Em ruột
II.9	Huỳnh Thị Mộng Ngọc							Em dâu
II.10	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex					3.300.000	11%	Chủ tịch HĐQT
II.11	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát					2.400.000	8,0%	Chủ tịch HĐQT
II.12	Công ty CP DV Giáo dục Trí Đức					250.000	0,83%	Thành viên HĐQT
III.	La Ngọc Thông		Thành viên HĐQT không điều hành TV Ủy Ban Kiểm Toán					
III.1	La Văn Quyền				Đã mất			Cha đẻ
III.2	Nguyễn Thị Sáng				Đã mất			Mẹ đẻ
III.3	Trần Văn Lãm				Đã mất			Cha vợ
III.4	Đỗ Thị Xinh				Đã mất			Mẹ vợ
III.5	Trần Thị Trung Thu							Vợ

III.6	La Ngọc Đan Thanh							Con
III.7	La Nhật Minh							Con
III.8	La Nhật Quang							Con
III.9	Lê Quang Hưng							Con rể
III.10	La Ngọc Lâm							Anh ruột
III.11	La Ngọc Sơn							Anh ruột
III.12	La Thị Ngọc Sang							Em ruột
III.13	La Thị Ngọc Giàu							Em ruột
III.14	La Ngọc Tuấn				Đã mất			Em ruột
III.15	La Ngọc Hiệp							Em ruột
III.16	La Thị Mỹ Ngọc							Em ruột
III.17	La Ngọc Triệu							Em ruột
III.18	Lê Thị Dung							Chị dâu
III.19	Nguyễn Thị Công							Chị dâu
III.20	David Neal Chessey							Em rể
III.21	Nguyễn Kim Tùng							Em rể
III.22	Nguyễn Thị Xuân Mai							Em dâu
III.23	Dương Thị Xuân Thế							Em dâu
III.24	Bùi Ngọc Cẩm Tú							Em dâu
IV	Phan Ngọc Liêm		Thành viên HĐQT độc lập					
			TV Ủy Ban Kiểm Toán					
IV.1	Phan Lung				Đã mất			Cha đẻ
IV.2	Trần Thị Sanh				Đã mất			Mẹ đẻ
IV.3	Trần Phương Thảo							Vợ
IV.4	Phan Ngọc Luân							Con
IV.5	Phan Uy Vũ							Con
IV.6	Phan Thị Thu Sương							Chị ruột
IV.7	Phan Thị Thu Hồng							Chị ruột
IV.8	Phan Thị Thu Trang							Chị ruột
IV.9	Phan Thị Thu Thanh							Chị ruột
IV.10	Phan Ngọc Lương							Anh ruột
IV.11	Phan Ngọc Long							Anh ruột
IV.12	Trần Văn Đức				Đã mất			Cha vợ
IV.13	Trịnh Thị Sâm							Mẹ vợ
IV.14	Trương Minh Thành							Anh rể
IV.15	Nguyễn Duy Lân							Anh rể
IV.16	Trần Văn Diệu							Anh rể
IV.17	Huỳnh Thị Bảo Ngọc							Chị dâu
IV.18	Nguyễn Thị Bé							Chị dâu
IV.19	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức					250.000	0,83%	Tổng Giám Đốc
IV.20	Công ty CP DV GD Hồng Ngọc							Chủ tịch HĐQT
IV.21	Công ty CP DV GD Đức Nhân							Chủ tịch HĐQT
V	Trần Thị Thanh Nhàn		Thành viên HĐQT không điều hành					
V.1	Trần Thanh Bường							Cha đẻ
V.2	Huỳnh Thị Quýt				Đã mất			Mẹ đẻ
V.3	Lê Văn Lâm							Cha chồng
V.4	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ chồng
V.5	Lê Minh Khoa							Chồng
V.6	Lê Trần Khánh							Con đẻ
V.7	Lê Trần Thanh Nhi							Con đẻ
V.8	Trần Thị A				Đã mất			Chị ruột
V.9	Trần Thị Kim Ba							Chị ruột
V.10	Trần Quang Cẩm							Anh ruột

V.11	Trần Thị Kim Thịnh							Chị ruột
V.12	Trần Hữu Thạnh							Anh ruột
V.13	Trần Văn Hữu							Anh ruột
V.14	Trần Thành Thông							Anh ruột
V.15	Trần Trọng Khiêm							Anh ruột
V.16	Trần Thị Kim Thoa							Chị ruột
V.17	Trần Chí Nhơn							Anh ruột
V.18	Trần Thị Kiều Oanh							Chị ruột
V.19	Trần Trọng Nghiệp							Anh ruột
V.20	Huỳnh Văn Rô							Anh rể
V.21	Dương Tấn Tài							Anh rể
V.22	Nguyễn Thị Xiệp							Chị dâu
V.23	Nguyễn Hồng Khanh							Anh rể
V.24	Trần Thị Kiều							Chị dâu
V.25	Nguyễn Thị Kim Tinh							Chị dâu
V.26	Lê Thị Trương							Chị dâu
V.27	Trần Thị Ích							Chị dâu
V.28	Phạm Quang Minh							Anh rể
V.29	Trần Thị Đẹp							Anh rể
V.30	Đoàn Văn Trung							Anh rể
V.31	Phạm Thị Hoa							Anh rể
V.32	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)					6.014.888 CP	20,05%	Chủ tịch HĐQT
VI	Nguyễn Thị Thu Giang		Thành viên HĐQT độc lập			16.700	0,06%	
			CT Ủy Ban Kiểm toán					
VI.1	Nguyễn Thế Đa				Đã mất			Cha đẻ
VI.2	Nguyễn Thị Thu				Đã mất			Mẹ đẻ
VI.3	Nguyễn Thị Tuyết							Chị ruột
VI.4	Nguyễn Thị Hồng Thủy							Chị ruột
VI.5	Nguyễn Thị Thu Vân							Em ruột
VI.6	Nguyễn Vũ Kim Khoa							Em ruột
VI.7	Nguyễn Vũ Kim Khôi							Em ruột
VI.8	Nguyễn Thị Thu Hằng							Em ruột
VI.9	Nguyễn Vũ Kim Khương							Em ruột
VI.10	Nguyễn Vũ Kim Khanh							Em ruột
VI.11	Nguyễn Văn Kim							Anh rể
VI.12	Huỳnh Văn Em							Anh rể
VI.13	Đặng Tấn Tài							Em rể
VI.14	Marcela							Em dâu
VI.15	Hồ Minh Nguyệt							Em dâu
VI.16	Nghiêm Bảo Hạnh Lan							Em dâu
VI.17	Đặng Thị Mộng Vân							Em dâu
VII	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó Tổng Giám đốc			79.554	0,27%	
VII.1	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			402.144	1,34%	Cha ruột
VII.2	Nguyễn Thị Xiêm							Mẹ ruột
VII.3	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Chị ruột
VII.4	Trần Hưng Lộc					636.000	2,12%	Anh rể
VII.5	Nguyễn Trung Hiếu					56.818	0,19%	Em ruột

14C
 NH
 U
 TU
 H
 NH

VII.6	Võ Nguyệt Thùy Vân				2.500.000	8,33%	Em dâu
VII.7	Lê Thị Minh Thanh				1.401.988	4,67%	Vợ
VII.8	Nguyễn Lê Minh Đức						Con ruột
VII.9	Nguyễn Lê Minh Thùy						Con ruột
VII.10	Lê Minh Tâm			Đã mất			Ba Vợ
VII.11	Lê Thị Thanh Xuân						Mẹ vợ
VII.12	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex				3.300.000	11%	TV HĐQT
VII.13	Công ty CP Logistics Nam Sài Gòn				400.000	1,33%	CT HĐQT
VII.14	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát				2.400.000	8,0%	TV HĐQT
VIII	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng		1.837	0,01%	
VIII.1	Hà Xuân Kỳ			Đã mất			Cha đẻ
VIII.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Đã mất			Mẹ đẻ
VIII.3	Hà Xuân Việt			Đã mất			Anh ruột
VIII.4	Hà Thị Mỹ Dung			Đã mất			Chị ruột
VIII.5	Hà Thị Thúy Kiều						Chị ruột
VIII.6	Hà Xuân Thạch						Anh ruột
VIII.7	Hà Thị Hào						Chị ruột
VIII.8	Hà Thị Thanh Thế						Chị ruột
VIII.9	Nguyễn Văn Diệu						Chồng
VIII.10	Nguyễn Hà Bảo Châu						Con ruột
VIII.11	Nguyễn Hà Minh Khang						Con ruột
VIII.12	Nguyễn Văn Dần			Đã mất			Cha chồng
VIII.13	Nguyễn Thị Oanh						Mẹ chồng
VIII.14	Nguyễn Tấn Ba						Anh rể
VIII.15	Nguyễn Văn Bến						Anh rể
VIII.16	Lương Thị Ngọc Thức						Chị dâu
VIII.17	Nguyễn Thu Hằng						Chị dâu
IX	Lê Nguyễn Hương Dương		Người UQ CBTT, người phụ trách quản trị công ty		34.313	0,11%	
IX.1	Lê Đại Trí						Cha đẻ
IX.2	Nguyễn Thị Lèo						Mẹ đẻ
IX.3	Lê Đại Dương						Em ruột
IX.4	Vũ Lê Trúc Quỳnh						Con ruột
IX.5	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức				250.000	0,83%	TV HĐQT
X	Nguyễn Văn Ngọc		Phó Ban Kiểm Toán nội bộ				
X.1	Nguyễn Văn Thành			Đã mất			Ba ruột
X.2	Phạm Thị Chót						Mẹ ruột
X.3	Nguyễn Văn Danh						Anh ruột
X.4	Nguyễn Văn Vĩnh						Anh ruột
X.5	Nguyễn Thị Thanh Thúy						Chị ruột
X.6	Nguyễn Thị Thanh Hương						Chị ruột

X.7	Nguyễn Thị Diễm Trang							Chị ruột
X.8	Nguyễn Thị Bé							Em ruột
X.9	Nguyễn Thị Minh Đức							Vợ
X.10	Nguyễn Ngọc Như Phúc							Con ruột
X.11	Nguyễn Ngọc Thiện							Con ruột
X.12	Công ty CP đầu tư và phát triển Minh phát				2.400.000	8%		Thành viên HĐQT độc lập
X.13	Công ty CP Tư Vấn Đầu tư Giá trị							Kế toán trưởng
X.14	Nguyễn Văn Vĩnh							Bố vợ
X.15	Tôn Nữ Thị Huệ							Mẹ vợ
X.16	Đỗ Hữu Thon							Anh rể
X.17	Trần Tấn Bửu							Anh rể
X.18	Trương Mãng							Anh rể
X.19	Hoàng Anh Tuấn							Em rể
X.20	Phạm Linh Diễm							Chị dâu
X.21	Nguyễn Thị Hạnh							Chị dâu
XI	Phạm Ngọc Vân		TV Ban Kiểm toán nội bộ					
XI.1	Nguyễn Thị Lùng							Mẹ ruột
XI.2	Phạm Văn Lục				Đã mất			Cha ruột
XI.3	Phạm Thị Huệ							Chị gái
XI.4	Nguyễn Văn Bảy				Đã mất			Anh rể
XI.5	Phạm Văn Việt							Anh trai
XI.6	Nguyễn Thị Trí							Chị dâu
XI.7	Phạm Thị Tư							Chị gái
XI.8	Nguyễn Văn Lạc							Anh rể
XI.9	Phạm Thị Thu							Chị gái
XI.10	Võ Văn Bạch							Anh rể
XI.11	Phạm Thị Lan							Chị gái
XI.12	Huỳnh Văn Ty							Anh rể
XI.13	Phạm Thị Mai							Chị gái
XI.14	Võ Văn Dũng							Anh rể
XI.15	Phạm Thị Hồng							Chị gái
XI.16	Phạm Kim Loan							Chị gái
XI.17	Mai Ngọc Dương							Anh rể
XI.18	Phạm Thùy Trang							Em gái
XI.19	Phạm Ngọc Hưng							Em trai
XI.20	Lê Ánh Tuyết							Em dâu
XI.21	Phạm Thị Xuyên							Mẹ chồng
XI.22	Phạm Chân Hưng				Đã mất			Ba chồng
XI.23	Phạm Chân Chính				Đã mất			Chồng
XII	Nguyễn Ngọc Vy Lâm		TV Ban Kiểm toán nội bộ					
XII.1	Trịnh Thị Hoa Nhung							Vợ
XII.2	Nguyễn Ngọc Bảo Thy							Con
XII.3	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							Con
XII.4	Nguyễn Văn Hiến							Cha
XII.5	Dương Thủy Phụng							Mẹ
XII.6	Nguyễn Mạnh Cường							Em
XII.7	Nguyễn Thái Anh Thư							Em dâu
XII.8	Trịnh Văn Cầu (đã mất)							Bố vợ
XII.9	Võ Thị Ngọc							Mẹ vợ



XIII	Đoàn Phương Đông		TV Ban Kiểm toán nội bộ			4.175	0,01%	
XIII.1	Đoàn Văn Thiều							Cha
XIII.2	Phùng Thị Ngung							Mẹ
XIII.3	Nguyễn Thị Minh Tâm							Vợ
XIII.4	Đoàn Nguyễn Gia Bảo							Con
XIII.5	Đoàn Nguyễn Bảo Khang							Con
XIII.6	Đoàn Thị Thanh Thúy							Chị ruột
XIII.7	Lê Văn Tùng							Anh rể
XIII.8	Nguyễn Văn Tư							Cha vợ
XIII.9	Lê Thị Huệ							Mẹ vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	2.100.000	7%	2.400.000	8%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 06/05/2020 - 04/06/2020)
02	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ - Sản Xuất Tân Bình (Taniservice)	Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	3.000.000	10%	3.300.000	11%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 06/05/2020 - 04/06/2020)
03	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics Nam Sài Gòn	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết	1.766.570	5,89%	400.000	1,33%	Giảm tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 05/05/2020 - 03/06/2020)
04	Bà Trần Thị Trung Thu	Người có liên quan đến Ông La Ngọc Thông	119.318	0,40%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 02/07/2020 đến 31/07/2020)
05	Bà Võ Nguyệt Thùy Vân	Nhười có liên quan đến Ông Nguyễn Trung Hiếu	2.398.792	7,9959%	2.500.000	8,33%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 06/07/2020)

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HC, ĐT&DA, HV-03



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN MINH TÂM