

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK
TPHCM)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 130 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
- Mã chứng khoán: TIX
- Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: (84-8)38686377
- Fax: (84-8)38642060
- Người thực hiện công bố thông tin: BÀ LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG
- Chức vụ: Người Ủy Quyền CBTT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
- Bảng cung cấp thông tin về quản trị năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2022 tại đường dẫn:

https://tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=157&lang=vi

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo THQT Công ty năm 2021 từ 01/01/2021- 31/12/2021
- Bảng cung cấp thông tin về tình hình quản trị công ty năm 2021 từ 01/01/2021- 31/12/2021

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

1

**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: 131 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- 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	14/01/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	08/12/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

2

2	Trần Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT, TGD	08/01/2020	31/01/2025
3	Nguyễn Thị Thu Giang	TV độc lập HĐQT, 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 độc lập HĐQT, 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	04/04	100%	
2	Trần Quang Trường	04/04	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Giang	04/04	100%	
4	La Ngọc Thông	04/04	100%	
5	Phan Ngọc Liêm	04/04	100%	
6	Trần Thị Thanh Nhân	04/04	100%	

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc và Ban Điều Hành công ty:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều Hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, cụ thể như sau:

a) Phương pháp giám sát:

- HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ủy Ban Kiểm Toán nắm rõ tình hình hoạt động, theo dõi chỉ đạo và triển khai nghị quyết trong quá trình thực tiễn để kịp thời có những định hướng, hỗ trợ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện việc báo cáo tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;

- Thường xuyên xem xét kết quả thực hiện 06 tháng và tổng kết năm của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của công ty

- Phân công Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán và người phụ trách quản trị giám sát việc công bố thông tin của công ty, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động

b) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám Đốc:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Điều hành công tác quản lý đúng thẩm quyền, có trách nhiệm, linh hoạt uyển chuyển, thay đổi phương thức làm việc phù hợp, ứng phó kịp thời trong giai đoạn đại dịch Covid-19 tràn lan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho HĐQT, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với công tác tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 cho 25.000 công nhân tại KCN Tân Bình và đảm bảo an toàn, chăm lo cho đội ngũ người lao động trong thời kỳ đại dịch.

+ Đối với những chủ trương thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT đều có tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT trước khi triển khai.

- Trong tình hình nền kinh tế suy giảm do đại dịch Covid, Tổng Giám đốc đã điều hành các Phòng, Ban, đơn vị đạt được kết quả kinh doanh như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	248,454,000,000	293,761,534,183	118.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	121,015,000,000	145,888,596,148	120.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	98,670,600,000	117,547,324,314	119.1%

• Chi cổ tức 25% tương ứng số tiền 75,000,000,000 đồng.

- Công tác nhân sự - chăm lo đời sống người lao động:

Tổng Giám Đốc đã làm tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CB-CNV công ty, cụ thể như:

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách của công ty đối với người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể về chăm sóc sức khỏe; chế độ Bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội, thưởng các dịp lễ, tết; học bổng cho con em người lao động có thành tích tốt; chế độ nghỉ mát và các chế độ khác.

+ Đặc biệt là quan tâm kịp thời đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong thời gian giãn cách xã hội, giúp người lao động vô cùng tin tưởng vào công ty.

- Công tác quản trị nội bộ và công bố thông tin:

+ Về công tác quản trị nội bộ: tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của công ty; đảm bảo việc báo cáo tình hình quản trị hàng quý, 6 tháng và hàng năm theo quy định.

+ Về công tác công bố thông tin: Đã bổ nhiệm người chịu trách nhiệm công bố thông tin và kịp thời công bố các thông tin lên website và các cổng thông tin điện tử của Sở Giao Dịch Chứng Khoán; Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định pháp luật.

➤ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

- Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

4

+ Ban điều hành công ty gồm Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng

+ Trong công tác điều hành giữa Ban TGD đã có bảng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Giám Đốc cho Phó Tổng Giám Đốc đầy đủ rõ ràng và được thể hiện bằng các Giấy Ủy Quyền.

+ Phó Tổng Giám Đốc tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng thẩm quyền và tham mưu, hỗ trợ Tổng giám Đốc tốt công tác nghiệp vụ chuyên môn.

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

Ủy Ban kiểm toán hoạt động theo quy chế riêng, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về việc giám sát HĐQT và Ban điều hành theo thẩm quyền, được báo cáo chi tiết tại phần III.

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

STT	Số Nghị quyết (Quyết định)	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
02	02/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Thông qua các giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh trong niên độ tài chính 2021	100%
03	03/QĐ-HĐQT	27/4/2021	Chuyển nhượng thửa đất số 10117, tờ bản đồ số 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An	100%
04	04/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP Đầu tư và DV Tân Phú	100%
05	05/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP Sản xuất DV Hưng Phát	100%
06	06/QĐ-HĐQT	09/06/2021	Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại công ty CP DV Vận Chuyển Thịnh Phát	100%
07	07/QĐ-HĐQT	21/08/2021	Thoái vốn tại công ty CP TM DV Nhựa Bao Bi Kiến Đức	100%
08	08/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
09	09/QĐ-HĐQT	29/11/2021	Thoái vốn tại công ty CP Dịch Vụ Giáo dục Đức Nhân	100%
10	10/QĐ-HĐQT	30/11/2021	Thông qua giao dịch nội bộ giữa công ty và người có liên quan (CT CP DV GD Đức Nhân)	100%

III. Ủy ban kiểm toán :

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

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
-----	-----------------------------	---------	---	---------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

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

2. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm Toán:

STT	Thành viên Ủy Ban kiểm toán	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	La Ngọc Thông	02	100%	100%	
3	Phan Ngọc Liêm	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy Ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong niên độ tài chính vừa qua, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Điều chỉnh Quy Chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán 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 2021 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.
- Tham dự đầy đủ 04 phiên họp của HĐQT và tiếp cận đầy đủ các nội dung, nghị quyết của HĐQT.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ quy định khi lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
- Giám sát các giao dịch nội bộ trong công ty đảm bảo tuân thủ quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban kiểm toán 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 Ủy Ban kiểm toán (nếu có): Không có

30
 CỘ
 CỘ
 QUẢN
 LÝ N
 VỤ
 CÁN
 BỘ
 V/H

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

6

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 Ủy Ban Kiểm Toán 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: không có phát sinh.

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				

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

4	Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập HĐQT				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 độc lập HĐQT				08/01/2020	31/01/2025	Bầu nhiệm kỳ 2020-2025	Người nội bộ
		CT Ủy Ban Kiểm toán				07/12/2020			
7	Nguyễn Đình Minh Triết	Phó Tổng Giám đốc				10/01/2020	31/01/2023	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Hà Thị Thu Thảo	Kế toán trưởng				10/01/2020	31/01/2023	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
9	Lê Nguyễn Hương Dương	Người UQ CBTT				Giấy ủy quyền ngày 12/03/2020	Cho đến khi có văn bản mới được thay thế	Giấy UQ thực hiện CBTT	Người nội bộ
		Người phụ trách quản trị công ty				18/12/2019	31/01/2023	Bỏ nhiệm	

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 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 Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	Số 0304563607 17/06/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lầu 3-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	Trong niên độ tài chính 2021	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch cổ phiếu - Giá trị : 9,100,000,000đ	
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.HCM	Lầu 4-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM	Trong niên độ tài chính 2021	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch cổ phiếu - Giá trị: 9,000,000,000đ	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

3	Công Ty CP Sản Xuất Dịch Vụ Hưng Phát	- Cổ đông lớn	Số 0302748352	111 Đường số 18, KP2, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM	Trong niên độ tài chính	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch cổ phiếu - Giá trị: 7,000,000,000đ	
			13/05/2021		Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Ngày 08/06/2021	Số 05/QĐ-HĐQT ngày 08/06//2021	- Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại Công Ty CP Sản Xuất Dịch Vụ Hưng Phát - Giá trị: 14,516,000,000đ
4	Công ty CP Logistic Nam Sài Gòn	- Công ty liên kết. - Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 1101880095	Lô 3C-6, Đường số 12, KCN Long Hậu 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.	Trong niên độ tài chính	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch chuyển nhượng bất động sản - Giá trị: 38,500,000,000đ	
5	Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Tân Phú	- Công ty liên kết	Số 0314033888	Lầu 2 - 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	Ngày 07/06/2021	Số 04/QĐ-HĐQT ngày 07/06//2021	- Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Tân Phú - Giá trị: 8,967,000,000đ	(Đến ngày 7/6/2021 không còn là Công ty liên kết)
6	Công ty CP DV Vận chuyển Thịnh Phát	- Công ty liên kết	Số 031372960	Lầu 3 - 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	Ngày 09/06/2021	Số 06/QĐ-HĐQT ngày 09/06//2021	- Thoái vốn toàn bộ cổ phần tại Công ty CP DV Vận chuyển Thịnh Phát - Giá trị: 7,589,380,000đ	(Đến ngày 9/6/2021 không còn là Công ty liên kết)
7	Công ty CP DV Giáo dục Đức Nhân	- Người có liên quan đến Ông Phan Ngọc Liêm	Số 1101889316	Văn phòng TT dịch vụ khách hàng của CTCP Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	Ngày 30/11/2021	Số 09/QĐ-HĐQT	- Thoái vốn tại Công Ty CP DV Giáo dục Đức Nhân - Giá trị: 21,240,000,000đ	

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

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 ĐHĐCB/ 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)	- Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	Số 0304563607 17/06/2020 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lầu 3-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	Trong niên độ tài chính 2021	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch cổ phiếu - Giá trị : 9,100,000,000đ	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát	- Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 0311640972 26/10/2018 Sở KH&ĐT Tp.HCM	Lầu 4-475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM	Trong niên độ tài chính 2021	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch cổ phiếu Giá trị: 9,000,000,000đ	
3	Công ty CP Logistic Nam Sài Gòn	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết.	Số 1101880095 01/06/2020 Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	Lô 3C-6, Đường số 12, KCN Long Hậu 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.	Trong niên độ tài chính	Số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2021	- Giao dịch chuyển nhượng bất động sản - Giá trị: 38,500,000,000đ	
4	Công ty CP DV Giáo dục Đức Nhân	- Người có liên quan đến Ông Phan Ngọc Liêm	Số 1101889316 06/08/2019 Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh	Văn phòng TT dịch vụ khách hàng của CTCP Long Hậu, ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	Ngày 30/11/2021	Số 09/QĐ-HĐQT	- Thoái vốn tại Công Ty CP DV Giáo Dục Đức Nhân - Giá trị: 21,240,000,000đ	

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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

I.15	Phạm Văn Chính							Anh rể
I.16	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức			0303822792 Ngày 18/05/2021 Sở KH&ĐT HCM	5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			Chủ tịch HĐQT
II	Trần Quang Trường		Phó CT HĐQT Tổng Giám đốc					
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 Chinh							Em ruột
II.9	Huỳnh Thị Mộng Ngọc							Em dâu
II.10	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)			0304563607 17/06/2020 Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 3 – số 475D Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TPHCM	4,200,000	14%	Chủ tịch HĐQT
II.11	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát			0311640972 26/10/2018 Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 4, Số 475D Đường Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TPHCM	3,300,000	11%	Chủ tịch HĐQT
II.12	Công ty CP DV Giáo dục Trí Đức			0303822792 Ngày 18/05/2021 Sở KH&ĐT HCM	5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			Thành viên HĐQT
II.13	Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Trần Phan			0305618369 Ngày 09/04/2021 Sở KH & ĐT Tp.HCM	46 Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM	1,350,000	4.5%	CT 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 Lắm			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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

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						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 Thê						Em dâu
III.24	Bùi Ngọc Cẩm Tú						Em dâu
IV	Phan Ngọc Liêm		Thành viên độc lập HĐQT				
			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 Điều						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			Số 0303822792 18/05/2021 Sở KH&ĐT HCM	05 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM		Tổng Giám Đốc
IV.20	Công ty CP DV GD Hồng Ngọc			Số 0312346275 01/07/2013 Sở KH&ĐT HCM	58/4 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM		Chủ tịch HĐQT
IV.21	Công ty CP DV GD Đức Nhân			Số 1101889316 06/08/2019 Sở KH&ĐT HCM	TT DVKH- Cty CP Long Hậu, Ấp 3, xã Long Hậu, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An		Chủ tịch HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

V	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên HDQT không điều hành						
V.1	Trần Thanh Bằng							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 Thành							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 Xiếc							Chị dâu
V.23	Nguyễn Hồng Khanh							Anh rể
V.24	Trần Thị Kiều							Chị dâu
V.25	Nguyễn Thị Kim Tình							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)			0301307933 Ngày 06/8/2010 Sở Kế Hoạch & ĐT TP.HCM	631-633 Nguyễn Trãi, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh	6,014,888	20.05%	Chủ tịch HĐQT
VI	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập HDQT				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

904
HOAN
HẬU
U TU
CHỈ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021*(Phụ lục V -Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020)*

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 Dân							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			0303822792 Ngày 18/05/2021 Sở KH&ĐT HCM	5 Thoại Ngọc Hào, P. Hoà Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM			TV HĐQT

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 TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan	Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường	1,440,000	4.8%	1,100,000	3.67%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 25/05/2021 - 23/06/2021)
			1,100,000	3.67%	1,350,000	4.50%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 10/09/2021 - 09/10/2021)
02	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Phát	Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	2,400,000	8%	3,300,000	11%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch từ ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)
03	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Sản xuất Tân Bình (Taniservice)	Người có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết	3,300,000	11%	4,200,000	14%	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)
04	Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đình Minh Triết	400,000	1.33%	740,000	2.47%	Tăng sở hữu cổ phần (Giao dịch từ ngày 28/05/2021 - 26/06/2021)
			740,000	2.47%	0	0%	Tắt toán danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 01/09/2021 - 30/09/2021)
05	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Trí Đức	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Bà Lê	250,000	0.83%	0	0%	Thoái vốn toàn bộ (Giao dịch từ ngày 01/06/2021 - 30/06/2021)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

		Nguyễn Hương Dương					
06	Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Hưng Phát	Người có liên quan của Ông Trần Hưng Lộc	1,789,000	5.96%	2,089,000	6.96%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch ngày 03/06/2021)
			2,089,000	6.96%	2,100,000	7%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch ngày 17/11/2021)
07	Bà Võ Nguyệt Thùy Vân	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Nguyễn Đình Minh Triết	2,500,000	8.33%	2,900,000	9.67	Tăng tỷ lệ sở hữu (Giao dịch ngày 10/09/2021 - 09/10/2021)
08	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Đức Nhân	Người có liên quan đến Ông Phan Ngọc Liêm	0	0%	47,500	0.16%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 15/09/2021 - 29/10/2021)
			47,500	0.16%	27,500	0.09%	
			27,500	0.09%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư (Giao dịch từ ngày 18/11/2021 - 18/12/2021)

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