

**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: 800 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 325 (số cũ 89) Lý Thường Kiệt, P9, Q.Tân Bình, TPHCM.
- Điện thoại: (84-8) 38686381 Fax: (84-8) 38636584
- Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TIX

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	06/01/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh	Chủ tịch HĐQT	23/01/2015	02/02	100%	

	Tâm					
2	Ông Trần Quang Trường	Thành viên HĐQT	23/01/2015	02/02	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	23/01/2015	02/02	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên HĐQT	23/01/2015	02/02	100%	
5	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên HĐQT	23/01/2015	02/02	100%	

2. 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/QĐ-HĐQT	2/11/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 2 - 2016
2	01/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	02/QĐ-HĐQT	23/2/2017	Mua cổ phiếu Cty Hưng Phát
4	03/QĐ-HĐQT	01/3/2017	Thoái vốn Cty Đầu tư DL Tân Thắng
5	04/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Trần Quang Trường
6	05/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm phó TGD La Ngọc Thông
7	06/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm phó TGD Nguyễn Đình Minh Triết
8	07/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Bổ nhiệm kế toán trưởng Hà Thị Thu Thảo
9	08/QĐ-HĐQT	28/3/2017	Điều chỉnh khung lương mới GD 2017-2020

10	09/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Bổ sung qui chế phát hành CP cho CB chủ chốt
11	10/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
12	11/QĐ-HĐQT	12/4/2017	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu 2017
13	12/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Thoái vốn công ty G.P
14	13/QĐ-HĐQT	15/5/2017	Ban hành qui chế tài chính
15	14/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Cử cán bộ đi Mỹ công tác
16	15/QĐ-HĐQT	12/6/2017	Tạm ứng cổ tức đợt 1-2017

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hào	Trưởng BKS	15/01/2016	02/02	100%	
2	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên BKS	23/01/2015	02/02	100%	
3	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên BKS	23/01/2015	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát công ty trong năm tài chính 2017 đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ tất cả phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên tại các công ty thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý của phòng tài chính kế toán trước khi trình hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật như các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà Nước cũng như với người lao động.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập A&C thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính công ty .

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

Phối hợp với Hội đồng quản trị công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng CĐ thông qua
- + Các Nghị quyết/ quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện....
- + Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành để đảm bảo ổn định hoạt động của công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. 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: trong kỳ cử 16 lượt CBNV đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ với chi phí 32 triệu đồng
- Đào tạo nội bộ: thông qua các chương trình huấn luyện đội nhóm, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa
- Tái bổ nhiệm Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty cho nhiệm kỳ mới 2017-2020.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 NSH	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
Người nội bộ của công ty								
1	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
2	Lê Trọng Lập		Thành viên HĐQT			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
3	Trần Quang Trường		Thành viên HĐQT, TGD			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)

4	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
5	Vũ Thị Thanh Hồng		Thành viên HĐQT			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
6	Nguyễn Thị Hào		Trưởng BKS			15/01/2016	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
7	Võ Chí Thanh		Thành viên BKS			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
8	Trần Thị Hạnh		Thành viên BKS			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
9	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			01/04/2017	31/01/2020	Bỏ nhiệm
10	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó TGD			01/04/2017	31/01/2020	Bỏ nhiệm
11	La Ngọc Thông		Phó TGD Người UQ CBTT			01/04/2017	31/01/2020	Bỏ nhiệm

Người có liên quan của công ty (tổ chức)

1	Công ty Cổ phần giấy G.P							43.00% (thoái vốn 12/05/2017)
2	Công ty CP XD - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanimex)							35.10%
3	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giá trị							40.00%
4	Công ty CP DV Giáo dục Trí Đức							31.70%
5	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát							33.00%
6	Công ty CP SX - DV Tân Bình Tanimex (Tanimex service)							35.00%
7	Công ty CP Việt Phát							25.00%
8	Công ty CP SX TM DV Kim							20.00%

	Cương							
9	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ							18.74%
10	Công ty CP TM DV Nhựa Bao bì Kiên Đức							12.00%
11	Công ty CP Dịch vụ vận chuyển Thịnh Phát							40.00%
12	Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Hưng Phát							20.00

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

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 với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú

				nơi cấp		do CTNY nắm quyền kiểm soát		khi giao dịch	
	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) điều hành 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)

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) điều hành.

VI. 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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người nội bộ của công ty								
1	Nguyễn Minh Tâm		Chủ tịch HĐQT			241.789	1,01%	
2	Lê Trọng Lập		Thành viên HĐQT			200.000	0,83%	
3	Trần Quang Trường		Thành viên HĐQT, TGD					

4	Huỳnh An Trung		Thành viên HĐQT					
5	Vũ Thị Thanh Hồng		Thành viên HĐQT					
6	Nguyễn Thị Hào		Trưởng BKS, KTT đến 31/12/2015			13.482	0,006%	
7	Võ Chí Thanh		Thành viên BKS			70.400	0,29%	
8	Trần Thị Hạnh		Thành viên BKS					
9	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			1.540	0,01%	
10	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó TGD			8	0%	
11	La Ngọc Thông		Phó TGD Người UQ CBTT					
1	Người có liên quan của Ông Nguyễn Minh Tâm							
1.1	Nguyễn Thị Xiêm							Vợ
1.2	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Con
1.3	Nguyễn Đình Minh Triết							Con
1.4	Nguyễn Trung Hiếu							Con
1.5	Võ Tâm Thành							Cha (Đã mất)
1.6	Nguyễn Thị Thiều							Me (Đã mất)
1.7	Võ Văn Đường							Anh (Đã mất)
1.8	Võ Thị Hiệp							Chi
2	Người có liên quan của Ông Trần Quang Trường							

2.1	Phan Bích Vân							Vợ
2.2	Trần Phan Khánh Linh							Con
2.3	Trần Khiêm							Cha
2.4	Đoàn Thị Thiên Nga							Mẹ
2.5	Trần Quang Trung							Em
2.6	Trần Phương Chinh							Em
2.7	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex					2.400.000	10%	Chủ tịch HĐQT
2.8	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan					960.000	4%	Chủ tịch HĐQT
2.9	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát					1.440.000	6%	Chủ tịch HĐQT
2.10	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giá trị							Chủ tịch HĐQT
3	Người có liên quan của Ông Lê Trọng Lập							
3.1	Dương Ngọc Đào							Vợ
3.2	Lê Kim Ngân							Con
3.3	Lê Trần Châu							Con
3.4	Lê Văn Tâm							Cha (Đã mất)
3.5	Nguyễn Thị Đóm							Mẹ
3.6	Lê Nho Nhã							Chị (Đã mất)
3.7	Lê Bá Khâm							Anh
3.8	Lê Bạch Cúc							Chị

3.9	Lê Hồng Thắm							Chị
3.10	Lê Hoàng Vũ							Anh
3.12	Công ty CP Xây dựng - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)					340.000	1,42%	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
4	Người/ Tổ chức có liên quan đến Huỳnh An Trung							
4.1	Huỳnh Văn Tài							Cha (Đã mất)
4.2	Trần Thị Phiêu							Mẹ (Đã mất)
4.3	Huỳnh Thị Yến Khanh							Vợ
4.4	Huỳnh Song Gia Hân							Con gái
4.5	Huỳnh Thanh Tùng							Em
4.6	Huỳnh Thanh Trà							Em
4.7	Công ty TNHH MTV XNK & ĐT Chợ Lớn (Cholimex)					4.622.002	19,26%	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4.8	Công ty Cổ phần thực phẩm Cholimex							Đại diện vốn (Phó CT HĐQT)
4.9	Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Thủy sản Chợ Lớn							TV HĐQT
5	Người/ Tổ chức có liên quan đến Vũ Thị Thanh Hồng							
5.1	Vũ Đình Khôi					17.950	0,07%	Bố đẻ
5.2	Mai Thị Nữ							Mẹ đẻ
5.3	Trần Đức Thảo							Chồng

5.4	Trần Đức Mạnh							Con trai
5.5	Trần Kim Ngân							Con gái
5.6	Trần Bảo Ngọc							Con gái
5.7	Vũ Thị Thanh Hải							Chị ruột
5.8	Vũ Thị Thanh Mai							Chị ruột
5.9	Vũ Hồng Vân							Em ruột
5.10	Công ty CP ĐT Thương mại SMC							TV HĐQT
6	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hào							
6.1	Nguyễn Văn Cháp							Cha (Đã mất)
6.2	Đỗ Thị Gái							Mẹ (Đã mất)
6.3	Cao Văn Đắc							Chồng
6.4	Cao Chí Nhân							Con
6.5	Cao Trung Nghĩa							Con
6.6	Nguyễn Văn Chiếu							Em
6.7	Nguyễn Văn Cương							Em
6.8	Nguyễn Văn Cư (Cole. Nguyen)							Em
6.9	Nguyễn Văn Cư					42.000	1,18%	Em
7	Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh							
7.1	Dương Văn Thùy							Vợ

7.2	Võ Huyền Nga							Con
7.3	Võ Xuân Thành							Em
7.4	Võ Năm							Em
8	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Hạnh							
8.1	Trần Văn Hắng							Cha
8.2	Nguyễn Thị Xê							Mẹ
8.3	Nguyễn Hồng Giang							Chồng
8.4	Trần Thị Muồng							Chi
8.5	Trần Văn Cái							Anh
8.6	Trần Thị Chung							Chi
8.7	Trần Thị Trinh							Chi
8.8	Trần Văn Phúc							Em
8.9	Trần Văn Bằng							Em
9	Người/ Tổ chức có liên quan đến Hà Thị Thu Thảo							
9.1	Hà Xuân Kỳ							Cha ruột
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Mẹ ruột
9.3	Hà Xuân Việt							Anh ruột
9.4	Hà Thị Mỹ Dung							Chi ruột
9.5	Hà Thị Thúy Kiều							Chi ruột
9.6	Hà Xuân Thạch							Anh ruột

9.7	Hà Thị Mỹ Hào							Chị ruột
9.8	Hà Thị Thanh Thê							Chị ruột
9.9	Nguyễn Văn Diệu							Chồng
9.10	Nguyễn Hà Bảo Châu							Con
9.11	Nguyễn Hà Minh Khang							Con
10	Người có liên quan của Ông Nguyễn Đình Minh Triết							
10.1	Nguyễn Minh Tâm							Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Xiêm							Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Chị ruột
10.4	Nguyễn Trung Hiếu							Em ruột
10.5	Lê Thị Minh Thanh							Vợ
10.6	Nguyễn Lê Minh Đức							Con ruột
10.7	Nguyễn Lê Minh Thủy							Con ruột
10.8	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex					2.400.000	10%	TV HĐQT
10.9	Công ty CP SX TM DV Kim Cương							CT HĐQT
10.10	Công ty CP TM DV Nhựa Bao bì Kiến Đức							TV HĐQT
10.11	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát					1.440.000	6%	TV HĐQT
10.12	Công ty CP Dịch vụ vận chuyển Thịnh Phát							TV HĐQT

11	Người có liên quan đến Ông La Ngọc Thông							
11.1	La Văn Quyền							Cha
11.2	Nguyễn Thị Sáng							Mẹ
11.3	Trần Thị Trung Thu					100.000	0,42%	Vợ
11.4	La Ngọc Đan Thanh							Con
11.5	La Nhật Minh							Con
11.6	La Ngọc Lâm							Anh
11.7	La Ngọc Sơn							Anh
11.8	La Thị Ngọc Sang							Em
11.9	La Thị Ngọc Giàu							Em
11.1 0	La Ngọc Tuấn							Em (Đã mất)
11.1 1	La Ngọc Hiệp							Em
11.1 2	La Thị Mỹ Ngọc							Em
11.1 3	La Ngọc Triệu							Em

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

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	
	Không có						

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HC, ĐT&DA, AN-03



NGUYỄN MINH TÂM

