

**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: 92 / BCQT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

**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	15/01/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Tâm	Chủ tịch HĐQT	23/01/2015	04/04	100%	
2	Ông Trần Quang Trường	Thành viên HĐQT	23/01/2015	04/04	100%	
3	Ông Huỳnh An Trung	Thành viên HĐQT	23/01/2015	04/04	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hồng	Thành viên HĐQT	23/01/2015	04/04	100%	
5	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên HĐQT	23/01/2015	04/04	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	01/QĐ-HĐQT	28/01/2016	Quyết định mua cổ phiếu Công ty Bao bì Việt Phát
2	02/QĐ-HĐQT	06/3/2016	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Mỹ
3	03/QĐ-HĐQT	10/3/2016	Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài

4	04/QĐ-HĐQT	17/3/2016	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Vũng Tàu
5	05/QĐ-HĐQT	24/3/2016	Quyết định góp vốn thành lập công ty cổ phần trong lĩnh vực vận chuyển
6	06/QĐ-HĐQT	25/3/2016	Quyết định mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty Việt Phát
7	07/QĐ-HĐQT	31/3/2016	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	08/QĐ-HĐQT	18/5/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1 – 2016
9	09/QĐ-HĐQT	27/7/2016	Mua thêm cổ phiếu của Công ty CP vận chuyển Thịnh Phát
10	10/QĐ-HĐQT	01/9/2016	Cử cán bộ đi công tác tại CHLB Đức
11	11/QĐ-HĐQT	02/11/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 2 niên độ 2016

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	Bà Lê Thị Thanh Phương	Trưởng BKS	23/01/2015 15/01/2016	0	0%	Thôi đảm nhiệm chức vụ trưởng BKS từ 15/01/2016
2	Nguyễn Thị Hào	Trưởng BKS	15/01/2016	04/04	100%	Đảm nhiệm chức vụ trưởng BKS từ 15/1/2016
3	Bà Trần Thị Hạnh	Thành viên BKS	23/01/2015	04/04	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên BKS	23/01/2015	04/04	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 2016 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.
- Trường 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:

Trong năm tài chính 2016, công ty đã cử 93 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành, các khóa về kỹ năng quản lý do các đơn vị có uy tín thực hiện như công ty kiểm toán A&C, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI.

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	Lê Thị Thanh Phương		Trưởng BKS			23/01/2015	15/01/2016	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
7	Nguyễn Thị Hào		Trưởng BKS			15/01/2016	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
8	Võ Chí Thanh		Thành viên BKS			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
9	Trần Thị Hạnh		Thành viên BKS			23/01/2015	01/2020	Bầu cử nhiệm kỳ III (2015-2020)
10	Nguyễn Thị Hào		Kế toán trưởng				31/12/2015	
11	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			01/01/2016		Bỏ nhiệm
12	La Ngọc Thông		Phó TGD Người UQ CBTT			01/4/2014 01/12/2014		Bỏ nhiệm
13	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó TGD			01/01/2016		Bỏ nhiệm
Người có liên quan của công ty (tổ chức)								

1	Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Tân Thắng							80%
2	Công ty Cổ phần giấy G.P							43.00%
3	Công ty CP XD - Cơ khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)							40.00%
4	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Giá trị							40.00%
5	Công ty CP DV Giáo dục Trí Đức							37.50%
6	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát							35.00%
7	Công ty CP SX - DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)							30.00%
8	Công ty CP Việt Phát							25%
9	Công ty CP SX TM DV Kim Cương							20.00%
10	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ							TV HDQT
11	Công ty CP TM DV Nhựa Bao bì Kiến Đức							12.00%

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	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------------	---------

		công ty	, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ		định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	phiếu sau khi giao dịch	
	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, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) 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	Lê Thị Thanh Phương		Trưởng BKS					
7	Nguyễn Thị Hào		Trưởng BKS, KTT đến 31/12/2015			13.482	0,006%	
8	Võ Chí Thanh		Thành viên BKS			70.400	0,29%	
9	Trần Thị Hạnh		Thành viên BKS					
10	Hà Thị Thu Thảo		Kế toán trưởng			1.540	0,01%	
11	La Ngọc Thông		Phó TGD Người UQ CBTT					
12	Nguyễn Đình Minh Triết		Phó TGD			8	0%	

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							Mẹ (Đã mất)
1.7	Võ Văn Đường							Anh (Đã mất)
1.8	Võ Thị Hiệp							Chị
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 Chính							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

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 Tám							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 XD - 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)							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 Lê Thị Thanh Phương							
6.1	Lê Văn An							Cha
6.2	Nguyễn Thị Sáu							Mẹ

6.3	Lê Phương Thanh							Em
6.4	Đặng Thanh Bình							Chồng
6.5	Đặng Lê Phương Minh							Con
6.6	Đặng Lê Minh Khoa							Con
6.7	Đặng Lê Minh Khôi							Con
7	Người/ Tổ chức có liên quan đến Nguyễn Thị Hào							
7.1	Nguyễn Văn Chấp				Đã mất			Cha
7.2	Đỗ Thị Gái							Mẹ
7.3	Cao Văn Đắc							Chồng
7.4	Cao Chí Nhân							Con
7.5	Cao Trung Nghĩa							Con
7.6	Nguyễn Văn Chiêu							Em
7.7	Nguyễn Văn Cương							Em
7.8	Nguyễn Văn Cư (Cole. Nguyen)							Em
7.9	Nguyễn Văn Cử					42.000	1,18%	Em
8	Người/ Tổ chức có liên quan đến Võ Chí Thanh							
8.1	Dương Văn Thủy							Vợ
8.2	Võ Huyền Nga							Con
8.3	Võ Xuân Thành							Em

8.4	Võ Năm							Em
9	Người/ Tổ chức có liên quan đến Trần Thị Hạnh							
9.1	Trần Văn Hăng							Cha
9.2	Nguyễn Thị Xê							Mẹ
9.3	Nguyễn Hồng Giang							Chồng
9.4	Trần Thị Muồng							Chị
9.5	Trần Văn Cái							Anh
9.6	Trần Thị Chung							Chị
9.7	Trần Thị Trinh							Chị
9.8	Trần Văn Phúc							Em
9.9	Trần Văn Bằng							Em
10	Người có liên quan của Bà Hà Thị Thu Thảo							
10.1	Hà Xuân Kỳ				Đã mất			Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Anh				Đã mất			Mẹ ruột
10.3	Hà Xuân Việt				Đã mất			Anh ruột
10.4	Hà Thị Mỹ Dung				Đã mất			Chị ruột
10.5	Hà Thị Thúy Kiều							Chị ruột
10.6	Hà Xuân Thạch							Anh ruột
10.7	Hà Thị Mỹ Hào							Chị ruột
10.8	Hà Thị Thanh Thế							Chị ruột

10.9	Nguyễn Văn Diệu							Chồng
10.1 0	Nguyễn Hà Bảo Châu							Con
10.1 1	Nguyễn Hà Minh Khang							Con
11	Người có liên quan của Ông Nguyễn Đình Minh Triết							
11.1	Nguyễn Minh Tâm							Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị Xiêm							Mẹ ruột
11.3	Nguyễn Thụy Vân Khanh							Chị ruột
11.4	Nguyễn Trung Hiếu							Em ruột
11.5	Lê Thị Minh Thanh							Vợ
11.6	Nguyễn Lê Minh Đức							Con ruột
11.7	Nguyễn Lê Minh Thủy							Con ruột
11.8	Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex					2.400.000	10%	TV HĐQT
11.9	Công ty CP SX TM DV Kim Cương							CT HĐQT
11.1 0	Công ty CP TM DV Nhựa Bao bì Kiến Đức							TV HĐQT
11.1 1	Công ty CP ĐT & PT Minh Phát					1.440.000	6%	TV HĐQT
11.1 2	Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ							TV HĐQT
12	Người có liên quan đến Ông La Ngọc Thông							
12.1	La Văn Quyền							Cha

12.2	Nguyễn Thị Sáng				Đã mất			Mẹ
12.3	Trần Thị Trung Thu					100.000	0,42%	Vợ
12.4	La Ngọc Đan Thanh							Con
12.5	La Nhật Minh							Con
12.6	La Ngọc Lâm							Anh
12.7	La Ngọc Sơn							Anh
12.8	La Thị Ngọc Sang							Em
12.9	La Thị Ngọc Giàu							Em
12.10	La Ngọc Tuấn				Đã mất			Em
12.11	La Ngọc Hiệp							Em
12.12	La Thị Mỹ Ngọc							Em
12.13	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	
1	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan	Ông Trần Quang Trường là CT HĐQT	720.000	3%	960.000	4%	Mua cổ phiếu ngày 01-30/6/2016

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HC, ĐT&DA, AN-06

Tài liệu

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN MINH TÂM

