

Số 01 /BC-HĐQT

Tân Bình, ngày 20 tháng 1 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý 1 năm 2012 ( từ 01/10/2011 đến 31/12/2012)**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng Khoán**

**I – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

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	05/05	100%	
2	Ông Lê Trọng Lập	Thành viên	05/05	100%	
3	Ông Trần Quang Trường	Thành viên	05/05	100%	
4	Ông Võ Chí Thanh	Thành viên	05/05	100%	
5	Bà Trần Thị Lan	Thành viên	05/05	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2011 và thực hiện việc kiểm toán chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
- Triển khai công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống bao gồm các đơn vị thành viên.
- Chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 07/1/2012.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên trong hệ thống và hoạt động liên doanh liên kết.
- Triển khai công tác đầu tư, giám sát tiến độ thi công công trình chung cư Sơn Kỳ 1&2, thực hiện các thủ tục chào bán căn hộ chung cư Sơn Kỳ 2.
- Chăm lo tốt nguyên đán cho người lao động, đảm bảo người lao động trong toàn hệ thống có được cái tết đầy đủ, vui vẻ.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** không có

## **II – CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

<b>Stt</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	17/QĐ-HĐQT	01/10/2011	QĐ tính lương bổ sung theo hiệu quả kinh doanh năm 2011
2	18/QĐ-HĐQT	17/10/2011	QĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Tanisa
3	19/QĐ-HĐQT	22/11/2011	QĐ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011
4	20/QĐ-HĐQT	23/11/2011	QĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Tanisa
5	21/QĐ-HĐQT	28/11/2011	QĐ cấp vốn bổ sung cho công ty Tanimedi
6	22/QĐ-HĐQT	28/11/2011	QĐ góp vốn thành lập công ty cổ phần tại Hoa Kỳ (thay thế QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2011)
7	23/QĐ-HĐQT	12/12/2011	QĐ mua cổ phiếu quỹ

**III – THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :** không có

**IV – GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:** Không có

**CÔNG TY TANIMEX  
P.TỔNG GIÁM ĐỐC**