

Số: 02 /BC-HĐQT

Tân Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 2 năm 2012 (từ 01/1/2012 đến 31/3/2012)

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:

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 07/1/2012.
- Chi thưởng Tết cho CBCNV đồng thời chăm lo tết nguyên đán cho người lao động, đảm bảo người lao động trong toàn hệ thống có được cái tết đầy đủ, vui vẻ.
- Triển khai công tác tái cấu trúc toàn hệ thống công ty bao gồm các công ty con, các phòng, ban đơn vị trực thuộc, tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động, giảm chi phí cho công ty.
- Rà soát và xây dựng lại hệ thống quản lý chất lượng 9001:2008
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên trong hệ thống và hoạt động liên doanh liên kết, hoàn thành chỉ tiêu SXKD quý 2.
- Chuẩn bị công tác kiểm toán 6 tháng đầu năm.

- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu và thi công công trình Tanioffice Lê Trọng Tấn. Tiếp tục 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.

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

II – CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	16/1/2012	QĐ thu hồi kho xưởng cụm 2, nhóm CN3 và đường nội bộ, hệ thống thoát nước.
2	02/QĐ-HĐQT	30/1/2012	QĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty Taniservice
3	03/QĐ-HĐQT	06/3/2012	QĐ góp vốn và đề cử người đại diện vốn tại công ty cổ phần
4	04/QĐ-HĐQT	07/3/2012	QĐ góp vốn bổ sung tăng VDL tại Cty CP Kính Tân Bình Taniglass
5	05/QĐ-HĐQT	12/3/2012	QĐ bán ho xưởng cụm 2, nhóm CN3 và đường nội bộ, hệ thống thoát nước cho công ty Taniservice
6	06/QĐ-HĐQT	29/3/2012	QĐ điều chỉnh kho Sóng Thần về công ty Tanimex

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

(đã ký)

TRẦN QUANG TRƯỜNG