

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

(Ban hành theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 3750.5171 Fax: (08) 3750.8237
- Vốn điều lệ: 6.190.479.110.000 đồng (Sáu ngàn một trăm chín mươi tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu một trăm mười ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: ITA

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến	Chủ tịch	19	100		
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập	19	100		
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên	19	100		
4	Ông Trần Đình Hưng	Thành viên	19	100		
5	Ông Nguyễn Văn Tàu	Thành viên	5	100	Từ nhiệm từ ngày 26/04/2013	
6	Bà Nguyễn Thị Lại	Thành viên	14	100	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2013	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và HĐQT đề ra.
- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ Ban Kiểm soát, cũng như đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực tài chính và nhân sự cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT xem xét giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý trong năm 2013, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của các cán bộ quản lý.
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc của Công ty phải báo cáo tình hình hoạt động mỗi tháng của Công ty cho HĐQT, từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, phải báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần, tháng và kế hoạch của tháng sau cho HĐQT.
- Báo cáo tháng của Ban kiểm soát.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	2401/BBH-HĐQT-ITACO-13	24/01/2013	Đồng ý thông qua cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
2	2602/BBH-HĐQT-ITACO-13	26/02/2013	Đồng ý thông qua việc Công ty CP Đại Học Tân Tạo thay cho Công ty Tân Tạo góp vốn vào Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Tân Tạo
3	1203/NQ-HĐQT-ITACO-13	12/03/2013	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	2003/BBH-HĐQT-ITACO-13	20/03/2013	Đồng ý Thông qua kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
5	2204/BBH-ITACO-13	22/04/2013	Đồng ý thông qua việc gia hạn khoản vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
6	2305/NQ-HĐQT-ITACO-13	23/05/2013	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua.
7	1206/BBH-ITACO-13	12/06/2013	Đồng ý thông qua việc gia hạn khoản vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
8	0207/NQ-HĐQT-ITACO-13	02/07/2013	Phương án phát hành 10% cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 cho cổ đông hiện hữu.
9	0807/BBH-HĐQT-ITACO-13	08/07/2013	Đồng ý thông qua chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2013 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
10	0208/BBH-HĐQT-ITACO-13	02/08/2013	Đồng ý thông qua Mua lại quyền sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài Gòn – Mê Kông
11	0609/BBH-HĐQT-ITACO-13	06/09/2013	Đồng ý thoái vốn từ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Tân Tạo để góp vốn vào Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo, Công ty TNHH Khai thác DV KD Văn phòng & Nhà xưởng Tân Tạo
12	1009/BBH-HĐQT-ITACO-13	10/09/2013	Đồng ý thoái vốn từ Công ty CP Phát triển Tân Tạo để góp vốn vào Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo
13	1909/BBH-HĐQT-ITACO-13	19/09/2013	Đồng ý thông qua góp vốn vào Công ty CP Phát triển Năng lượng Tân Tạo.
14	0110/BBH-HĐQT-ITACO-13	01/10/2013	Đồng ý thông qua thay đổi tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Khai thác & Phát triển Kho vận Tân Tạo.
15	1410/BBH-HĐQT-ITACO-13	14/10/2013	Đồng ý thông qua cơ cấu các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Việt.
16	2011/BBH-HĐQT-ITACO-13	20/11/2013	Đồng ý thông qua góp vốn đầu tư trực tiếp vào Công ty CP Năng lượng Tân Tạo 2
17	1012/BBH-ITACO-13	10/12/2013	Đồng ý thông qua điều chỉnh chuyển các khoản vay ngắn hạn sang phụ lục hợp đồng vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
18	2212/BBH-HĐQT-ITACO-13	22/12/2013	Đồng ý thông qua điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc đến năm 2021 của các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.
19	3012/BBH-HĐQT-ITACO-13	30/12/2013	Đồng ý thông qua tăng số cổ phần phổ thông vào Công ty CP Đầu tư Tân Đức.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Tàu		Thành viên HĐQT					28/04/2011	26/04/2013	Từ nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Lài		Thành viên HĐQT					26/04/2013		Bỏ nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** theo danh sách chốt ngày 25/07/2013

a. **Cổ đông nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HĐQT						54.349.633	8,78%	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT						351.859	0,0568%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						1.055.187	0,17%	
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,10%	
5	Bà Nguyễn Thị Lài		Thành viên HĐQT						44.000	0,0071%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):											
1	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng BKS						1.325	0,0002%	
2	Ông Nguyễn Trọng Dũng		Thành viên BKS						28.703	0,0046%	
3	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên BKS						8.910	0,0014%	
III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):											
1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc						10.414.179	1,68%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						1.055.187	0,17%	
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,10%	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:											
1	Ông Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng						32.802	0,0053%	

b. Người có liên quan của cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HDQT						54.349.633	8,78%	
	Ông Đặng Văn Được			Cha					2.744	0,00044%	
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyến			Mẹ							
	Ông Đặng Quang Hạnh			Em					3.331.781	0,538%	
	Ông Đặng Thành Tâm			Em					19.063.039	3,079%	
	Bà Đặng Thị Hoàng Phượng			Em							
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo			Cty có liên quan					53.509.575	8,64%	
	Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo			Cty có liên quan					7.295.662	1,1785%	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HDQT						351.859	0,0568%	
	Ông Nguyễn Thành Độ			Cha							
	Bà Trương Thanh Nhân			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng			Vợ							
	Ông Nguyễn Thành Nam			Em							
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HDQT kiêm P.TGD						1.055.187	0,17%	
	Ông Nguyễn Tấn Phát			Cha							
	Bà Đinh Thị Hào			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị							
	Bà Nguyễn Minh Phương			Chị							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bà Hà Minh Hiền			Vợ							
	Nguyễn Hà An			Con nhỏ							
	Nguyễn Hà Phương Khanh			Con nhỏ							
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,10%	
	Bà Phan Thị Hồng Giang			Vợ					6.058	0,001%	
5	Bà Nguyễn Thị Lài		Thành viên HĐQT						44.000	0,0071%	
	Ông Nguyễn Duy Khâm			Cha							
	Bà Đỗ Thị Dư			Mẹ							
	Ông Nguyễn Tứ Minh			Chồng							
	Nguyễn Tứ Minh Long			Con nhỏ							
	Nguyễn Tứ Minh Hoàng			Con nhỏ							
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh			Chị							
	Ông Nguyễn Duy Thuyết			Anh							
	Ông Nguyễn Duy Thoại			Anh							
	Ông Nguyễn Duy Quyền			Anh							

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng BKS						1.325	0.0002%	
	Ông Đỗ Ngọc Tuyển			Cha							
	Bà Lê Thị Nga			Mẹ							
2	Ông Nguyễn Trọng Dũng		Thành viên BKS						28.703	0,0046%	
	Bà Hoàng Thái Thanh			Vợ							
3	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên BKS						8.910	0,0014%	
	Ông Lê Văn Bảy			Cha							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bà Ngô Thị Châu			Mẹ							
	Ông Trịnh Quốc Huy Phong			Chồng							
	Trịnh Lê Huy Hoàng			Con nhỏ							
	Bà Lê Thị Hồng Cẩm			Chị							
	Ông Lê Tuấn Bảo			Anh							

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):

1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc						10.414.179	1.68%	
	Bà Đặng Thị Tuyết			Vợ							
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						1.055.187	0,17%	
<i>Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</i>											
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,10%	
<i>Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</i>											

IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG:

1	Ông Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng						32.802	0.0053%	
	Bà Thai Thị Thọ			Mẹ							
	Bà La Trần Mỹ Phụng			Vợ							
	Ông Phạm Thanh Thùy			Anh							
	Ông Phạm Thanh Thôi			Anh							

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Trọng Dũng	TV Ban kiểm soát	44.057	0,0077%	28.703	0,0046%	Bán
2	Bà Lê Thị Phương Chi	TV Ban kiểm soát	69.567	0,012%	8.910	0,0014%	Bán
3	Ông Thái Văn Mến	Tổng giám đốc	9.400.157	1,68%	733.051	0,1184%	Chuyển đổi

3. Các giao dịch khác:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Market Vector ETF Trust	Cổ đông lớn	26.651.849	5,995%	43.287.171	7,004%	Mua, bán
2	Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam	Bên liên quan	7.015.017	1,25%	2.750.000	0,49%	Chuyển đổi
3	Quỹ ITA Vì Tương Lai	Bên liên quan	19.682.300	3,51%	33.840.989	5,46%	Chuyển đổi
4	Công Ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo	Cổ đông lớn	57.814.069	10,31%	53.509.575	8,64%	Chuyển đổi
5	Công ty Cổ Phần Truyền thông-Giải trí và Sản xuất Media Ban Mai	Cổ đông lớn	-	-	44.796.734	7,24%	Chuyển đổi

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có./.

CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Thị Hoàng Yên