

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO

-----☸★☹-----

Số: 2407/BC-ITACO-14

Phụ lục số III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----☸★☹-----

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

(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: 7.190.479.110.000 đồng (Bảy 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	8	100		
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập	8	100		
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên độc lập	8	100		
4	Ông Trần Đình Hưng	Thành viên	8	100		
5	Bà Nguyễn Thị Lại	Thành viên	8	100		

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 2014 và HĐQT đã 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 2014, 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	0201/NQ-HĐQT-ITA-14	02/01/2014	Thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để cản trở công nợ
2	01/QĐ-ITACO-14	08/01/2014	Bổ nhiệm Trương Văn phòng Đại diện Hà Nội
3	2602/BBH-HĐQT-ITACO-14	26/02/2014	Cơ cấu khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
4	2702/BBH-HĐQT-ITACO-14	27/02/2014	Cơ cấu khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
5	1103/NQ-HĐQT- ITA-14	11/03/2014	Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014
6	2604/NQ-ĐHĐCĐ- ITA-14	26/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	0906/BBH-HĐQT- ITACO-14	09/06/2014	Đề cử Ông Trần Đình Hưng đại diện phần vốn góp Công ty CP ĐT & CN Tân Tạo ứng cử vào HĐQT của Công ty CP Đầu Tư Vinatex - Tân Tạo
8	1206/NQ-HĐQT- ITA-14	12/06/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC bán niên và năm 2014

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
THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):											
1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc								
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD								
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD								
KẾ TOÁN TRƯỞNG:											
1	Ông Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng								

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 (HĐQT):											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HĐQT								
	Ông Đặng Văn Đương			Cha							
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyến			Mẹ							
	Ông Đặng Quang Hạnh			Em							

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
	Ông Đặng Thành Tâm			Em							
	Bà Đặng Thị Hoàng Phượng			Em							
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo			Cty có liên quan							
	Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo			Cty có liên quan							
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT								
	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 HĐQT kiêm P.TGD								
	Ông Nguyễn Tấn Phát			Cha							
	Bà Đinh Thị Hào			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm			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 Nguyễn Minh Phương			Chị							
	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								
	Bà Phan Thị Hồng Giang			Vợ							
	Trần Nhật Huy			Con nhỏ							
5	Bà Nguyễn Thị Lài		Thành viên HĐQT								
	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							

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. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):											
1	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng BKS								
	Ông Đỗ Ngọc Tuyển			Cha							
	Bà Lê Thị Nga			Mẹ							
2	Ông Nguyễn Trọng Dũng		Thành viên BKS								
	Bà Hoàng Thái Thanh			Vợ							
3	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên BKS								
	Ông Lê Văn Bảy			Cha							
	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								
	Bà Đặng Thị Tuyết			Vợ							
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD								
Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị											

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
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD								
<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								
	Bà Thai Thị Thọ			Mẹ							
	Bà La Trần Mỹ Phụng			Vợ							
	Ông Phạm Thanh Thùy			Anh							
	Ông Phạm Thanh Thôi			Anh							

