

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-2015/BC-TNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)
(Để CBTT)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tài Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6251 0895 Email:
- Vốn điều lệ: 85.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TNT

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	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Gia Long	CT HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trương Sơn Hiền	Phó CT HĐQT	2/4	50%	Do bận công tác
3	Ông Nguyễn Gia Minh	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Đoàn Văn Tú	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Huân	Thư ký HĐQT	4/4	100%	

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

- + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua;
- + Giám sát về quản trị công ty của ban giám đốc;
- + Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
- + Giám sát tình hình quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo,...
- + Giám sát các mặt khác: pháp lý,...
- + Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2014;

+ Lên kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Chuẩn bị công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014;

+ Tư vấn, trợ lý cho HĐQT...

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/Quyết định của Hội đồng quản trị: (không có) HĐQT họp định kỳ vào tuần đầu của mỗi quý.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1			
2			

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 chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
I	Hà Huyền Trang		TV BKS					17/05/2014		Bầu bổ sung TV BKS
<i>(người có liên quan đến bà Hà Huyền Trang)</i>										
1	Hà Minh Bón		Bó							

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
2	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ							
3	Hà Minh Hùng		Anh trai							
II	Bùi Đức Nam		KTT						14/11/2014	Chuyển công tác
<i>(người có liên quan đến ông Bùi Đức Nam)</i>										
1	Bùi Văn Niên		Bố							
2	Chu Thị Phúc		Mẹ							
3	Bùi Thị Việt Nga		Em gái							
4	Nguyễn Thị Hoài Xuân		Vợ							
III	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT						14/11/2014	Được bổ nhiệm làm KTT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
										Cty
<i>(người có liên quan đến bà Vũ Thị Hồng Nhung)</i>										
1	Vũ Đình Cồ		Bố							
2	Nguyễn Thị Cây		Mẹ							
3	Vũ Thị Thu Hiền		Chị							
4	Vũ Đình Dương		Anh							
5	Vũ Thị Thu Hương		Em							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Nguyễn Gia Long		CT HĐQT					26.000	0,31%	
2	Trương Sơn Hiền		Thành viên HĐQT					0	0	
3	Nguyễn Bá Huân		TV HĐQT, Phó TGD					10.000	0,12%	
4	Đoàn Văn Tú		Thành viên HĐQT					1.000	0,012%	
5	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT					2.000	0,024%	
6	Vũ Tuấn Hoàng		TGD							
7	Đoàn Năng Tuấn		Phó TGD							
8	Trần Thị Trâm		Trưởng BKS					800	0,01%	
9	Vũ Hồng Lâm		Thành viên BKS							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
10	Tạ Quang Huy		Thành viên BKS					2.000	0,024%	
11	Hà Huyền Trang		TV BKS					1.000	0,012%	
12	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
A	Thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT							
1	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
2	Nguyễn Gia Ngu		Bố đẻ							
3	Bùi Thị Thúy Hằng		Vợ							
4	Nguyễn Gia Quân		Con							
5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con							
6	Nguyễn Thị Liên		Em gái							
7	Nguyễn Gia Khoa		Em trai							
II	Trương Sơn Hiền		Phó CT HDQT							
1	Tạ Thu Hằng		Vợ							
2	Trương Quỳnh Chi		Con gái							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Trương Bằng Linh		Con gái							
4	Trương Thị Miên		Chị gái							
5	Trương Thị Liên		Chị gái							
6	Trương Văn Điệp		Anh trai							
7	Trương Văn Đạt		Anh trai							
8	Trương Thị Nhiên		Chị gái							
III	Nguyễn Bá Huấn		Thành viên HĐQT/P hó TGD							
1	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ							
2	Nguyễn Bá Hữu		Bố đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ							
4	Nguyễn Thanh Hà		Con gái							
5	Nguyễn Bá Hoàng Việt		Con trai							
6	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột							
7	Nguyễn Bá Thắng		Em ruột							
8	Nguyễn Thị Tuyền		Em ruột							
9	Nguyễn Bá Đạt		Em ruột							
IV	Đoàn Văn Tú		Thành viên HĐQT							
1	Đoàn Văn Tạc		Bố đẻ							
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Đỗ Thị Thúy		Vợ							
4	Đoàn Văn Tuấn		Em ruột							
5	Đoàn Thị Thu Phương		Em ruột							
V	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ							
2	Nguyễn Gia Phú		Bố đẻ							
3	Nguyễn Gia Cường		Anh trai							
4	Nguyễn Gia Kiên		Anh trai							
5	Nguyễn Gia Bình		Anh trai							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Chị gái							
B	Ban Giám Đốc									
I	Vũ Tuấn Hoàng		TGD							
1	Vũ Tuấn Đạt		Bố							
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ							
3	Vũ Minh Hiếu		Em trai							
4	Vũ Thế Hùng		Em trai							
5	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Vợ							
6	Vũ Ánh Ngọc		Con gái							
II	Đoàn Năng Tuấn		Phó TGD							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
1	Bùi Thị Khuyên		Vợ							
2	Đoàn Hiếu Minh		Con							
3	Bùi Thị Bọc		Mẹ đẻ							
4	Đoàn Thị Dung		Em gái							
5	Đoàn Thị Dinh		Em gái							
III	Nguyễn Bá Huân		Thành viên HĐQT/P hó TGD							
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
C	Ban kiểm soát									
I	Trần Thị Trâm		Trưởng BKS							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
1	Nguyễn Văn Vinh		Chồng							
2	Nguyễn Văn Tuấn Minh		Con							
3	Trần Văn Sơn		Bố đẻ							
4	Trần Thị Gấm		Mẹ đẻ							
5	Trần Văn Ngọc		Em ruột							
6	Trần Thanh Bình		Em ruột							
II	Tạ Quang Huy		Tv BKS							
1	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ							
2	Tạ Đình Sinh		Bố đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Nguyễn Thị Hải Hà		Vợ							
4	Tạ Chúc An		Con							
5	Tạ Minh Khuê		Con							
6	Tạ Mai Hoa		Em gái							
7	Tạ Minh Hoàn		Em gái							
III	Vũ Hồng Lâm		Tv BKS							
1	Nguyễn Thị Hiền		Vợ							
2	Vũ Phương Vy		Con							
3	Vũ Thị Hiền		Em gái							
4	Vũ Ngọc Tuyền		Em trai							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
IV	Hà Huyền Trang		TV BKS					1.000	0,012%	
1	Hà Minh Bốn		Bố							Ngày có lq 17/05/2014
2	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ							Ngày có lq 17/05/2014
3	Hà Minh Hùng		Anh trai							Ngày có lq 17/05/2014
D	Kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	
1	Vũ Đình Cô		Bố							
2	Nguyễn Thị Cây		Mẹ							
3	Vũ Thị Thu Hiền		Chị							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
4.	Vũ Đình Dương		Anh							
5.	Vũ Thị Thu Hương		Em							

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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							

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN GIA LONG