

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

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

Số: 05-2014/BC-TNT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)
(Đề 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	2/2	100%	
2	Ông Trương Sơn Hiền	Phó CT HĐQT	0/2	0%	Do bận công tác
3	Ông Nguyễn Gia Minh	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Đoàn Văn Tú	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Huấn	Thư ký HĐQT	2/2	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 2013;

+ Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2013 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;

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

+ Lên kế hoạch hoạt động năm 2014, 2015;

+ 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: không có

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
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 Bốn		Bố							
2	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ							
3	Hà Minh Hùng		Anh trai							

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		Phó CT 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	Bùi Đức Nam		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 Ngư		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 HĐQT							
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 Huân		Thành viên HĐQT/P hó TGD							
1	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ							
2	Nguyễn Bá Hữu		Bố đẻ							
3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ							

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	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 HDQT							
1	Đoàn Văn Tạc		Bố đẻ							
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ							
3	Đỗ Thị Thúy		Vợ							

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	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							
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Chị 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
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							
1	Bùi Thị Khuyến		Vợ							

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	Đoàn Hữu 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							
1	Nguyễn Văn Vinh		Chủ							

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 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							
3	Nguyễn Thị Hải Hà		Vợ							

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	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									
I	Bùi Đức Nam		KTT							
1	Bùi Văn Niên		Bố							
2	Chu Thị Phúc		Mẹ							
3	Bùi Thị Việt Nga		Em gái							
4.	Nguyễn Thị Hoài Xuân		Vợ							

2. Giao dịch cổ phiếu:

