

CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP

NAM TÂN UYÊN

Số: *ME*/BC-HĐQT-NTC

No.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Tx. Tân Uyên, ngày *19* tháng *7* năm 2019

....., day.....month.... year.....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(6 tháng/năm)

(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission

- HaNoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

-Điện thoại/ Telephone:0274.3652.328 Fax: 0274.3652.325 Email:ketoan@namtanuyen.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital:160.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Deci sion No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2019/BB- ĐHĐCĐ-NTC	27/06/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ- ĐHĐCĐ-NTC	27/06/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	04/05/2017	03	100%	
2	Ông Trương Văn Quanh	Ủy viên HĐQT	28/04/2011 đến 27/06/2019	01	33,3%	
3	Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	27/06/2019	0		
4	Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên HĐQT	27/06/2019	0		
5	Ông Đỗ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT	22/04/2016	03	100%	
6	Ông Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên HĐQT	28/04/2011	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo quy định; đồng thời thường xuyên có những chỉ đạo, định hướng kịp thời cho Ban điều hành bằng các văn bản, nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và của pháp luật.

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	73/TTr-NTC	09/01/2019	V/v thỏa thuận kế hoạch năm 2019
2	74/NQ-HĐQT-NTC	09/01/2019	Nghị quyết HĐQT công ty CP KCN Nam Tân Uyên tháng 01/2019

3	75/BC-HĐQT-NTC	21/01/2019	Về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
4	76/HĐQT-NTC	13/02/2019	Về việc thỏa thuận Quyết toán Quỹ lương năm 2018
5	77/QĐ-HĐQT-NTC	13/02/2019	Quyết định đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
6	078/TTr-HĐQT-NTC	15/03/2019	Tờ trình V/v thỏa thuận báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
7	079/TTr-HĐQT-NTC	15/03/2019	Về việc xin thỏa thuận kế hoạch lao động năm 2019
8	080/TTr-HĐQT-NTC	15/03/2019	Về việc thỏa thuận kế hoạch 2019.
9	081/HĐQT-NTC	04/04/2019	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019
10	082/NQ-HĐQT-NTC	10/04/2019	Nghị quyết HĐQT công ty CP KCN Nam Tân Uyên
11	083/TB-HĐQT-NTC	10/04/2019	Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
12	084/HĐQT-NTC	10/04/2019	V/v chiết khấu thanh toán cho khoản trả trước đối với Công ty TNHH MTV Quang Phúc.
13	085/QĐ-HĐQT-NTC	10/04/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2019 của công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
14	086/NQ-HĐQT-NTC	22/04/2019	Nghị quyết HĐQT công ty Cp KCN Nam Tân Uyên (quý 1/2019)
15	087/QĐ-HĐQT-NTC	23/04/2019	Quyết định về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú nhiệm kỳ 2019-2024
16	088/QĐ-HĐQT-NTC	23/04/2019	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Công ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú nhiệm kỳ 2019-2024
17	089/TTr-HĐQT-NTC	23/04/2019	Tờ trình về việc xin thỏa thuận chủ trương bố trí diện tích đất để xây dựng đồn Công an KCN Nam Tân Uyên
18	090/TTr-HĐQT-NTC	06/05/2019	Tờ trình v/v giải quyết các hợp đồng thuê lại đất đã ký với Công ty TNHH TM và DV Manna Huy, Công ty TNHH Việt Danh Vina, Công ty TNHH Các Các
19	091/TB-HĐQT-NTC	07/05/2019	Thông báo về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
20	092/QĐ-HĐQT-NTC	07/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà làm việc đội bảo vệ kết hợp PCCC
21	093/QĐ-HĐQT-NTC	07/05/2019	v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo nhà làm việc Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên.

0621

ĐNG T
Ổ PHẢ
ÔNG N
TÂN I

ÊN-T.F

22	094/QĐ-HĐQT-NTC	07/05/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
23	095/TTr-HĐQT-NTC	28/05/2019	Tờ trình về việc xin thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.
24	096/NQ-HĐQT-NTC	29/05/2019	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
25	097/TB-HĐQT-NTC	29/05/2019	Thông báo v/v thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
26	098/TTr-HĐQT-NTC	10/06/2019	Tờ trình v/v phân phối LN năm 2018 và KH phân phối năm 2019
27	099/NQ-HĐQT-NTC	11/06/2019	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên quý II năm 2019
28	100/TTr-NTC	11/06/2019	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
29	101/TTr-HĐQT-NTC	11/06/2019	V/v xin thỏa thuận một số nội dung biểu quyết ĐHCĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
30	102/TTr-HĐQT-NTC	11/06/2019	Tờ trình v/v thỏa thuận báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD KCN Nam Tân Uyên MR (gđ II)
31	103/TTr-HĐQT-NTC	11/06/2019	V/v xin ý kiến về phương án tăng vốn điều lệ.
32	104/QĐ-HĐQT-NTC	11/06/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 60: Tư vấn lập báo cáo KTTT công chào, gói thầu số 61: Tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT công chào.
33	105/TTr-HĐQT-NTC	19/06/2019	Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu
34	106/TTr-HĐQT-NTC	19/06/2019	Tờ trình v/v chấp nhận chủ trương đầu tư khu nhà ở KCN NTU MR
35	107/TTr-HĐQT-NTC	20/06/2019	Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
36	108/QĐ-HĐQT-NTC	25/06/2019	V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2019
37	109/TTr-HĐQT-NTC	25/06/2019	V/v đề cử Tổ bầu cử và kiểm phiếu

09-0
 Y
 N
 GIỆT
 YÊN
 INH D

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
---------	---	----------------------------	---	--	--	---

1	Ông Lê Khiết Tâm	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2016-27/06/2019	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2019	0		
3	Bà Nguyễn Thị Diệu	Thành viên	27/06/2019	0		
4	Bà Trần Diệp Lan	Thành viên	04/06/2018-27/06/2019	03	100%	
5	Ông Trịnh Thế Sơn	Thành viên	22/04/2016	03	100%	

. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội cổ đông và HĐQT Công ty. Các công việc cụ thể như sau:

- + Tổ chức các cuộc họp của BKS, đánh giá hoạt động của BKS trong quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS.
- + Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- + Kiểm tra, thẩm định BCTC 6 tháng của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated</i>	Lý do <i>Reasons</i>
---------	---	--	---	---	--	---	---	-------------------------

		<i>account (if any)</i>		<i>No. *, date of issue, place of issue</i>		<i>person</i>	<i>person</i>	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

<i>ST T No.</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship p</i>	<i>Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction s</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutio ns / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fun d certificates hold after the transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed*

company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed compa ny</i>	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiar ies, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transact ion</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownersh ip proporti on of shares/f und certifica tes hold after the transacti on</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt	Họ tên	Tài	Chức vụ	Số	Địa chỉ liên hệ	Số cổ	Tỷ lệ sở	Ghi
-----	--------	-----	---------	----	-----------------	-------	----------	-----

2120
TY
IẢN
NGHI
UYÊN
BÌNH

No.	Name	khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Address	phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share owners hip at the end of the period	chú Note
1								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Trần Công Kha