

CÔNG TY CP KCN NAM
TÂN UYÊN

Số: A2/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

Tân Uyên, ngày 01 tháng 7 năm 2020
....., 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	01/2020/BB- ĐHĐCĐ-NTC	03/06/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/2020/NQ- ĐHĐCĐ-NTC	03/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



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	Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	04/05/2017 đến 03/06/2020			
2	Ông Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	03/06/2020			
3	Ông Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên HĐQT	28/04/2011			
4	Ông Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	27/06/2019			
5	Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên HĐQT	27/06/2019			

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	001/BC-HĐQT-NTC	02/01/2020	Về việc báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
2	002/TTr-HĐQT-NTC	14/02/2020	Về việc xin thỏa thuận một số nội dung của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
3	003/NQ-HĐQT-NTC	10/03/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
4	003A/BB-HĐQT-NTC	18/03/2020	Biên bản họp HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân

			Uyên (Phiên họp Quý 1/2020)
5	004/NQ-HĐQT-NTC	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Phiên họp Quý 1/2020)
6	005/BB-HĐQT-NTC	18/03/2020	Biên bản họp HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
7	006/NQ-HĐQT-NTC	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
8	007/HĐQT-NTC	23/03/2020	Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	008/TTr-NTC	30/03/2020	Tờ trình về việc xin phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2019
10	009/TTr-HĐQT-NTC	30/03/2020	Tờ trình về việc thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
11	011/TTr-NTC	13/04/2020	Về việc lấy ý kiến HĐQT
12	012/TTr-HĐQT-NTC	13/04/2020	Tờ trình về việc xin phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp
13	013/TTr-HĐQT-NTC	13/04/2020	Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch lao động năm 2020
14	014/NQ-HĐQT-NTC	21/04/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
15	015/TB-HĐQT-NTC	21/04/2020	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16	016/NQ-HĐQT-NTC	24/04/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
17	017/TTr-HĐQT-NTC	24/04/2020	Tờ trình về việc xin thỏa thuận chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
18	018/HĐQT-NTC	27/04/2020	Về việc lấy ý kiến HĐQT
19	018A/HĐQT-NTC	05/05/2020	Về việc lấy ý kiến HĐQT
20	019/NQ-HĐQT-NTC	07/05/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
21	021/TTr-HĐQT-NTC	11/05/2020	Tờ trình về việc xin thỏa thuận một số nội dung bổ sung biểu quyết tại ĐHĐCĐ
22	021A/HĐQT-NTC	14/05/2020	Về việc mời họp HĐQT
23	022/TB-HĐQT-NTC	15/05/2020	Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
24	023/BB-HĐQT-NTC	20/05/2020	Biên bản họp HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Phiên họp Quý 2/2020)
25	024/NQ-HĐQT-NTC	20/05/2020	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (Phiên họp Quý 2/2020)
26	025/BC-HĐQT-NTC	01/06/2020	Về việc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27	026/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình báo cáo về việc thực hiện thù lao của

			HDQT, BKS
28	027/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020
29	028/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc thanh toán khoản hỗ trợ thiệt hại kinh tế do thanh lý sớm vườn cây cao su Công ty CP Cao Su Phước Hòa
30	029/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu NTC từ sàn UpCOM sang Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)
31	030/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ
32	031/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc vay vốn tín dụng thực hiện đầu tư kinh doanh KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
33	032/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc chủ trương điều chỉnh tăng mức đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
34	033/TTr-HĐQT-NTC	01/06/2020	Tờ trình về việc nhân sự HDQT Công ty
35	033A/HĐQT-NTC	04/06/2020	Về việc lấy ý kiến HDQT
36	034/BB-HĐQT-NTC	10/06/2020	Biên bản họp HDQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
37	035/NQ-HĐQT-NTC	10/06/2020	Nghị quyết HDQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
38	036/HĐQT-NTC	22/06/2020	Về việc lấy ý kiến HDQT
39	037/HĐQT-NTC	22/06/2020	Về việc lấy ý kiến HDQT
40	40/NQ-HĐQT-NTC	25/06/2020	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
41	41/QĐ-HĐQT-NTC	25/06/2020	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

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	Bà Nguyễn Thị Triều Tiên	Trưởng Ban kiểm soát	27/06/2019	02 lần	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Diệu	Thành viên	27/06/2019	02 lần	100%	
3	Ông Trịnh Thế Sơn	Thành viên	22/04/2016	02 lần	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 account (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 No. *, date of issue, place of issue</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 person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</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.

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

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 No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ Relations	Chức vụ tại CTNY Position at	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch Time of	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú Note

700
CỔ
CỔ
JCC
AM
UYE

	<i>Transaction executor</i>	<i>Relationship with internal person</i>	<i>Listed company</i>	<i>Card/Passport No., date of issue, place of issue</i>		<i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	<i>Transaction</i>	<i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</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).*

Ngày 10/06/2020, Công ty đã ký hợp đồng bồi thường và hỗ trợ thiệt hại với cổ đông là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa với giá trị hợp đồng 864.417.500.000 đồng. Ông Huỳnh Kim Nhật, Ủy viên HĐQT và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao Su Phước Hòa. Bà Nguyễn Thị Phi Nga, Ủy viên HĐQT và là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao Su Phước Hòa.

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 No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share owners	Ghi chú Note

	Securities trading account (if any)	issue, place of issue	of the period	hip at the end of the period
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



Đỗ Hữu Phước