

**BQL CÁC KCX VÀ CN TP. HCM
CTY CP ĐT VÀ CN TÂN TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

SỐ: 75 /CV-ITACO-13

(V/v: đính chính nội dung báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2012)

-----o0o-----
Tp.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kinh gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Trước hết, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) chân thành cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã quan tâm giúp đỡ Công ty Tân Tạo từ khi niêm yết chính thức trên sàn giao dịch cho đến nay, đồng thời xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công nhất đến Quý Cơ quan.

Trong quá trình thực hiện báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 trước đây, Công ty Tân Tạo đã có sai sót nhầm lẫn khi in nội dung của Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2902/BBH-HĐQT-ITACO-12 ngày 29/02/2012 và 2206/BBH-HĐQT-ITACO-12 ngày 22/06/2012.

Nay Công ty Tân Tạo xin được đính chính lại nội dung trên và một lần nữa Công ty Tân Tạo rất mong Quý Cơ quan chấp thuận bỏ qua. Công ty Tân Tạo sẽ rút kinh nghiệm và cố gắng thực hiện đúng theo quy định về sau.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu./.

**CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Chải Văn Mến

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Đặng Thị Hoàng Yến	Chủ tịch	9	100 %	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Minh	Ủy viên	9	100 %	
3	Ông: Nguyễn Văn Tầu	Ủy viên	9	100 %	
4	Ông: Nguyễn Thanh Phong	Ủy viên	9	100 %	
5	Ông: Trần Đình Hưng	Ủy viên	9	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát hoạt động của BGD qua 2 hình thức như sau:

- + Các Công ty phải báo cáo tình hình hoạt động mỗi tháng của Công ty cho HĐQT, từng thành viên BGD 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:

Từng tiểu ban phải báo cáo công việc hàng tháng cho HĐQT, báo cáo đột xuất theo từng yêu cầu của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	1201/BBH-HDQT-ITACO-12	12/01/2012	Tạm giao chỉ tiêu kinh doanh cụ thể cho từng công ty trong năm 2012 để thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
02	2902/BBH-HDQT-ITACO-12	29/02/2012	Thông qua phương án vay vốn khoản vay 33 tỷ tại Ngân Hàng BIDV.
03	2903/BBH-HDQT-ITACO-12	29/03/2012	Thông qua kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012
04	3008/QĐ-HDQ-12	30/08/2012	Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng Công Ty
05	0101/BBH-HDQT-ITACO-12	01/10/2012	Thoái một phần vốn đã góp vào Công ty CP Hạ Tầng Tân Tạo để góp vào Công ty CP PT Kho Vận Tân Tạo
06	611/NQ-HDQT-ITA-12	06/11/2012	Về việc thông qua phát hành cổ phiếu đợt 1
07	1211/BBH-HDQT-ITACO-12	12/11/2012	Thế chấp tài sản đảm bảo bổ sung cho hợp đồng mua trái phiếu của nhà đầu tư
08	2012/BBH-HDQT-ITACO-12	20/12/2012	Vay vốn dài hạn cho dự án cơ sở hạ tầng nhà máy nhiệt điện Kiên Lương
09	2112/QĐ-HDQT-12	24/12/2012	Về việc bổ nhiệm Ông Trần Đình Hưng làm Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính công ty

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 cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
01	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HĐQT							
	Ông Đặng Văn Được							Cha bà Đặng Thị Hoàng Yến		
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyền							Mẹ bà Đặng Thị Hoàng Yến		
	Ông Đặng Quanh Hạnh							Em bà Đặng Thị Hoàng Yến		
	Ông Đặng Thành Tâm							Em bà Đặng Thị Hoàng Yến		
	Bà Đặng Thị Hoàng Phượng							Em bà Đặng Thị Hoàng Yến		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo							Cty có liên quan của bà Đặng Thị Hoàng Yến		
	Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Tân Tạo							Cty có liên quan của bà Đặng Thị Hoàng Yến		
02	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT							
	Ông Nguyễn Thành Độ							Cha ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Trương Thanh Nhân							Mẹ ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng							Vợ ông Nguyễn Thanh Phong		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Ông Nguyễn Thành Nam							Em ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Nguyễn Thanh Diễm Ngọc							Con ông Nguyễn Thanh Phong		
03	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
	Ông Nguyễn Tấn Phát							Cha ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Đinh Thị Hào							Bà ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm							Chị ông Nguyễn Tuấn Minh		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bà Nguyễn Minh Phương							Chị ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Hà Minh Hiền							Vợ ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Nguyễn Hà An							Con ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Nguyễn Hà Phương Khanh							Con ông Nguyễn Tuấn Minh		
04	Ông Nguyễn Văn Tầu		Thành viên HĐQT							
	Bà Hoàng Thị Tú							Vợ ông Nguyễn Văn Tầu		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
05	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 27/04/12 và PTGD ngày 24/12/12
	Bà Phan Thị Hồng Giang							Vợ ông Trần Đình Hưng		
06	Ông Nguyễn Trọng Dũng		Thành viên Ban kiểm soát							
	Bà Hoàng Thái Thanh							Vợ ông Nguyễn Trọng Dũng		
07	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên Ban kiểm soát							
	Ông Lê Văn Bảy							Cha bà Lê Thị Phương Chi		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bà Ngô Thị Châu							Mẹ bà Lê Thị Phương Chi		
	Ông Trịnh Quốc Huy Phong							Chồng bà Lê Thị Phương Chi		
	Ông Trịnh Lê Huy Hoàng							Con bà Lê Thị Phương Chi		
	Bà Lê Thị Hồng Cẩm							Chị bà Lê Thị Phương Chi		
	Ông Lê Tuấn Bảo							Anh bà Lê Thị Phương Chi		
08	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng Ban kiểm soát							Bỏ nhiệm ngày 27/04/12
	Ông Đỗ Ngọc Tuyên							Cha ông Đỗ Tuấn Cường		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bà Lê Thị Nga							Mẹ ông Đỗ Tuấn Cường		
	Ông Đỗ Đức Tuấn							Anh ông Đỗ Tuấn Cường		
	Bà Đỗ Thị Thanh Tú							Chị ông Đỗ Tuấn Cường		
	Bà Đào Thị Hồng Trinh							Vợ ông Đỗ Tuấn Cường		
	Ông Đỗ Tuấn Khang							Con ông Đỗ Tuấn Cường		
09	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc							
	Bà Đặng Thị Tuyết							Vợ ông Thái Văn Mến		

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Bà Trần Thị Thủy Tiên		Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng							Đã từ nhiệm ngày 31/08/12
	Ông Ngô Văn Ngọc							Chồng bà Trần Thị Thủy Tiên		
	Ông Trần Văn Thưởng							Cha bà Trần Thị Thủy Tiên		
	Bà Lê Thị Út							Mẹ bà Trần Thị Thủy Tiên		
	Ông Trần Thiện Thanh							Anh bà Trần Thị Thủy Tiên		
	Ông Trần Thanh Cao							Anh bà Trần Thị Thủy Tiên		

SĐT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (tại Cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Bà Trần Thị Thanh Hà							Chi bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Bà Trần Thị Trúc Mai							Em bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Bà Trần Thị Trúc Lan							Em bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Bà Trần Thị Minh Châu							Em bà Trần Thị Thùy Tiên		
11	Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng							Bổ nhiệm ngày 31/08/12
	Thái Thị Thọ							Mẹ Ông Phạm Thanh Thêm		
	La Trần Mỹ Phụng							Vợ Ông Phạm Thanh Thêm		
	Phạm Thanh Thùy							Anh Ông Phạm Thanh Thêm		

