



TẬP ĐOÀN TÂN TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Địa chỉ: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3750.5171 – (08) 3750.8235 – (08) 3750.8236

Fax: (08) 3750.8237 Email: contact@itagroup.vn.com

www.itacpress.com.vn/ www.tantaacity.com/ www.itacity.com

Số: 03 /BC-HĐQT-13

Tp. HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3330
	Ngày 25 tháng 01 năm 2013

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

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- Địa chỉ trụ sở : Lô 16 đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Q. Bình Tân TPHCM
- Điện thoại : (08)37505171 Fax: (08)37508237
- Vốn điều lệ : 5.000.000.000.000 đồng (Năm ngàn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : ITA

I. 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 Tàu	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	Hiệu chỉnh nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 28/04/2011
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	2206/BBH-HDQT-ITACO-12	22/06/2012	Thông qua phương án phát hành 140triệu cổ phiếu
05	3008/QĐ-HĐQ-12	30/08/2012	Về việc thay đổi Kế Toán Trưởng Công Ty
06	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
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 Quang 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		
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo							Cty có liên quan của 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 Hạ Tầng Tân Tạo							Cty có liên quan của bà Đặng Thị Hoàng Yến		
02	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT					Cha ông Nguyễn Thanh Phong		
	Ông Nguyễn Thành Độ							Mẹ ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Trương Thanh Nhân							Vợ ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng							Con ông Nguyễn Thanh Phong		
	Bà Nguyễn Thanh Diễm Ngọc							Em ông Nguyễn Thanh Phong		
	Ông Nguyễn Thành Nam									

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
03	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm							Chị ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Nguyễn Minh Phương							Chị ông Nguyễn Tuấn Minh		
	Bà Hà Minh Hiền							Vợ ông Nguyễn Tuấn Minh		
04	Ông Nguyễn Văn Tầu		Thành viên HĐQT							
	Bà Hoàng Thị Tú							Vợ ông Nguyễn Văn Tầu		

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
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		
	Bà Ngô Thị Châu							Mẹ 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
	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 Tuyền							Cha ông Đỗ Tuấn Cường		
	Bà Lê Thị Nga							Mẹ ông Đỗ Tuấn Cường		
	Ông Đỗ Đức Tuấn							Anh 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 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		
10	Bà Trần Thị Thùy Tiên		Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng							Đã từ nhiệm ngày 31/08/12
	Ông Ngô Văn Ngọc							Chồng bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Ông Trần Văn Thương							Cha bà Trần Thị Thùy Tiên		

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 Út							Mẹ bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Ông Trần Thiện Thanh							Anh bà Trần Thị Thùy Tiên		
	Ông Trần Thanh Cao							Anh bà Trần Thị Thùy Tiên		
	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		

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
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 Thủy							Anh Ông Phạm Thanh Thêm		
	Phạm Thanh Thôi							Anh Ông Phạm Thanh Thêm		

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ông Thái Văn Mến	TGD	474.161	0,14%	7.244.181	2,11%	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ
02	Ông Đặng Quang Hạnh	Bên liên quan	5.000.303	1,12%	2.800.303	0,63%	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ
03	Công ty CP Đại Tân Tạo	Bên liên quan	10.669.237	2,40%	11.036.737	2,48%	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ
04	Market Vectors ETF Trust- Market Vectors- Vietnam ETF	Cổ đông lớn	20.869.919	4,694%	22.373.079	5,032%	Thay đổi tỷ lệ nắm giữ

V. các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN