

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

(Ban hành 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)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 3750.5171 Fax: (08) 3750.8237
- Vốn điều lệ: 5.628.328.650.000 đồng (Năm ngàn sáu trăm hai mươi tám tỷ ba trăm hai mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: ITA

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 (%)	Ghi chú	Lý do không tham dự
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến	Chủ tịch	7	100		
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập	7	100		
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên	7	100		
4	Ông Trần Đình Hưng	Thành viên	7	100		
5	Ông Nguyễn Văn Tàu	Thành viên	5	100	Từ nhiệm từ ngày 26/04/2013	
6	Bà Nguyễn Thị Lài	Thành viên	2	100	Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2013	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát những hoạt động của BGĐ 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 BGĐ 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: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2401/BBH-HĐQT-ITACO-13	24/01/2013	Đồng ý thông qua cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
2	2602/BBH-HĐQT-ITACO-13	26/02/2013	Đồng ý thông qua việc Công ty CP Đại Học Tân Tạo thay cho Công ty Tân Tạo góp vốn vào Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Tân Tạo
3	1203/NQ-HĐQT-ITACO-13	12/03/2013	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	2003/BBH-HĐQT-ITACO-13	20/03/2013	Thông qua kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5	2204/BBH-ITACO-13	22/04/2013	Đồng ý thông qua việc gia hạn khoản vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
6	2305/NQ-HĐQT-ITACO-13	23/05/2013	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua.
7	1206/BBH-ITACO-13	12/06/2013	Đồng ý thông qua việc gia hạn khoản vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

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:

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Ông Nguyễn Văn Tàu		Thành viên HĐQT					28/04/2011	26/04/2013	Từ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Lài		Thành viên HĐQT					26/04/2013		Bổ nhiệm

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo danh sách chốt ngày 04/04/2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HĐQT						49.408.759	8,82%	
	Ông Đặng Văn Được			Cha					2.496	0,00045%	
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyền			Mẹ							
	Ông Đặng Quang Hạnh			Em					2.689.305	0,48%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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
	Ông Đặng Thành Tâm			Em					17.330.037	3,09%	
	Bà Đặng Thị Hoàng Phụng			Em							
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo			Cty có liên quan					57.914.069	10,34%	
	Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Tân Tạo			Cty có liên quan							
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT						284.875	0,05%	
	Ông Nguyễn Thành Độ			Cha	Mất năm 2008						
	Bà Trương Thanh Nhân			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng			Vợ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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
	Ông Nguyễn Thành Nam			Em							
	Nguyễn Thanh Diễm Ngọc			Con nhỏ							
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ						959.261	0,17%	
	Ông Nguyễn Tấn Phát			Cha	Mất năm 1973						
	Bà Đinh Thị Hào			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị							
	Bà Nguyễn Minh Phương			Chị							
	Bà Hà Minh Hiền			Vợ							
	Nguyễn Hà An			Con nhỏ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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
	Nguyễn Hà Phương Khanh			Con nhỏ							
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						567.525	0,10%	
	Bà Phan Thị Hồng Giang			Vợ					2.479	0.0004%	
5	Bà Nguyễn Thị Lại		Thành viên HĐQT								
	Ông Nguyễn Duy Khâm			Cha							
	Bà Đỗ Thị Dư			Mẹ							
	Ông Nguyễn Tứ Minh			Chồng							
	Nguyễn Tứ Minh Long			Con nhỏ							
	Nguyễn Tứ Minh Hoàng			Con nhỏ							
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh			Chị							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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
	Ông Nguyễn Duy Thuyết			Anh							
	Ông Nguyễn Duy Thoại			Anh	Mất						
	Ông Nguyễn Duy Quyền			Anh	Mất						
6	Ông Nguyễn Trọng Dũng		Thành viên Ban kiểm soát						45.097	0.008%	
	Bà Hoàng Thái Thanh			Vợ							
7	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên Ban kiểm soát						69.567	0.0124%	
	Ông Lê Văn Bảy			Cha							
	Bà Ngô Thị Châu			Mẹ							
	Ông Trịnh Quốc Huy Phong			Chồng							
	Trịnh Lê Huy Hoàng			Con nhỏ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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
	Bà Lê Thị Hồng Cẩm			Chị							
	Ông Lê Tuấn Bảo			Anh							
8	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng Ban kiểm soát						1.205	0.0002%	
	Ông Đỗ Ngọc Tuyền			Cha							
	Bà Lê Thị Nga			Mẹ							
	Ông Đỗ Đức Tuấn			Anh							
	Bà Đỗ Thị Thanh Tú			Chị							
	Bà Đào Thị Hồng Trinh			Vợ							
	Đỗ Tuấn Khang			Con nhỏ							
9	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc						9.417.437	1.68%	
	Bà Đặng Thị Tuyết			Vợ				\			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	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	Ông Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng						10.400	0.0019%	
	Bà Thai Thị Thọ			Mẹ							
	Bà La Trần Mỹ Phụng			Vợ							
	Ông Phạm Thanh Thùy			Anh							
	Ông Phạm Thanh Thôi			Anh							

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Trọng Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	44.057	0,0077%	20.057	0,0035%	Bán
2	Bà Lê Thị Phương Chi	Thành viên Ban kiểm soát	69.567	0,012%	-	-	Bán

3. Các giao dịch khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Market Vector ETF Trust	Cổ đông lớn	26.651.849	5,995%	38.810.519	6,93%	Mua, bán
2	Công ty Cổ phần Đầu Tư - Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam	Bên liên quan	7.015.017	1,25%	2.750.000	0,49%	Chuyển đổi
3	Quỹ ITA Vì Tương Lai	Bên liên quan	19.682.300	3,51%	19.942.240	3,52%	Chuyển đổi
4	Công Ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo	Cổ đông lớn	57.814.069	10,31%	57.914.069	10,34%	Chuyển đổi
5	Công ty cổ phần Truyền thông-Giải trí và Sản xuất Media Ban Mai	Cổ đông lớn	-	-	40.724.304	7,27%	Chuyển đổi

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có./.

CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Hoàng Yến