

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

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: 8.384.248.490.000 đồng (Tám ngàn ba trăm tám mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm chín 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	13	100		
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập	13	100		
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên	8	100	Từ nhiệm TVHDQT từ ngày 21/08/2015	
4	Ông Trần Đình Hưng	Thành viên	13	100		
5	Ông Thái Văn Mến	Thành viên	5	100	Bỏ nhiệm TVHDQT từ ngày 14/09/2015	
6	Ông Huỳnh Hồ	Thành viên	8	100	Bỏ Nhiệm TVHDQT từ ngày 24/04/2015	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và HĐQT đã đề ra.
  - HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ Ban Kiểm soát, cũng như đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực tài chính và nhân sự cho các hoạt động của Công ty.
  - HĐQT xem xét giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các quý trong năm 2015, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
  - Bổ nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của các cán bộ quản lý.
  - Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.
  - Ban Tổng Giám đốc của Công ty phải báo cáo tình hình hoạt động mỗi tháng của Công ty cho HĐQT, từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo, 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 / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	1201/NQ-HĐQT-ITA-15	12/01/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ
2	0902/NQ-HĐQT-ITA-15	09/02/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ
3	0903/NQ-HĐQT-ITA-15	09/03/2015	Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
4	1803/BBH-HĐQT-ITA-15	18/03/2015	Vay vốn lưu động tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
5	2404/NQ-ĐHĐCD- ITA-15	24/04/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo
6	3006/BBH-HĐQT- ITA-15	30/06/2015	Chuyển nhượng 20.000.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần Đại Học Tân Tạo
7	1208/BBH-HĐQT- ITACO-15	12/08/2015	Chuyển đổi số dư tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chính chuyển sang tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển
8	2108/BBH-HĐQT- ITACO-15	21/08/2015	Từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Tuấn Minh
9	1409/BBH-HĐQT- ITACO-15	14/09/2015	Bỏ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thái Văn Mến
10	2909/BBH-HĐQT- ITACO-15	29/09/2015	Thanh lý hợp đồng thành lập Doanh nghiệp với Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Lắp 276
11	1711/BBH-HĐQT- ITACO-15	17/11/2015	Vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – TP.HCM
12	0112/NQ-HĐQT- ITA-15	01/12/2015	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc đồng ý thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.
13	1612/BBH-HĐQT- ITA-15	16/12/2015	Thông qua phương án chi trả lãi cho các đối tượng đã phát hành bằng mệnh giá.

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6  
LUẬT CHỨNG KHOÁN:**

Không có.

**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 31/12/2015

**a. Cổ đông nội bộ:**

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
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):</b>											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HDQT						54.349.633	6,48%	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HDQT						291.859	0.03%	
3	Ông Thái Văn Mến		Thành viên HDQT kiêm TGD						763.051	0,091%	
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HDQT kiêm P.TGD						182.277	0,022%	
5	Ông Huỳnh Hồ		Thành viên HDQT						32.000	0.0038%	
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):</b>											
1	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng BKS						6.825	0.00081%	
2	Ông Võ Tấn Phong		Thành viên BKS						59	0.000007%	
3	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên						8.910	0,00106%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	BKS 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
<b>THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):</b>											
1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc						763.051	0,091%	
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,075%	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>											
1	Ông Nguyễn Việt Đoàn		Kế toán trưởng						0	0	

**b. Người có liên quan của cổ đông nội bộ:**

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
<b>I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):</b>											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HĐQT						54.349.633	6,48%	
	Ông Đặng Văn Đượ			Cha					2.744	0,00033%	
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyền			Mẹ							
	Ông Đặng Quang Hạnh			Em					3.331.781	0,397%	

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					19.063.039	2,27%	
	Bà Đặng Thị Hoàng Phượng			Em							
	Công ty CP Đại Học Tân Tạo			Cty có liên quan					49.109.199	5.857%	
	Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo			Cty có liên quan					127.799.565	15.25%	
2	Ông Nguyễn Thanh Phong		Thành viên HĐQT						291.859	0.03%	
	Ông Nguyễn Thành Độ			Cha							
	Bà Trương Thanh Nhân			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng			Vợ							
	Ông Nguyễn Thành Nam			Em							
3	Ông Thái Văn Mến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc						763.051	0,091%	
	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
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						182.277	0,022%	
	Bà Phan Thị Hồng Giang			Vợ					6.058	0,00072%	
	Trần Nhật Huy			Con nhỏ							
5	Ông Huỳnh Hồ		Thành viên HĐQT						32.000	0.0038%	
	Ông Huỳnh Đình Xáng			Cha							
	Bà Nguyễn Thị Tinh			Mẹ							
	Bà Đặng Thúy Oanh			Vợ							
	Huỳnh Đặng Thanh Bình			Con							
	Huỳnh Vĩnh Phúc			Con							
	Huỳnh Đặng Thanh Sơn			Con							
	Ông Huỳnh Hội			Em ruột							
	Ông Huỳnh Văn Đông			Em Ruột							

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS):									
1	Ông Đỗ Tuấn Cường		Trưởng BKS					6.825	0.00081%
	Ông Đỗ Ngọc Tuyển			Cha					
	Bà Lê Thị Nga			Mẹ					
2	Ông Võ Tấn Phong		Thành viên BKS					59	0.000007%
	Ông Võ Văn Đặng			Cha					
	Nguyễn Thị Sáng			Mẹ					
	Võ Văn Sung			Anh					
	Võ Thị Thúy			Chị					
3	Bà Lê Thị Phương Chi		Thành viên BKS					8.910	0,00106%
	Ông Lê Văn Bảy			Cha					
	Bà Ngô Thị Châu			Mẹ					
	Ông Trịnh Quốc Huy Phong			Chồng					
	Trịnh Lê Huy Hoàng			Con nhỏ					
	Bà Lê Thị Hồng Cẩm			Chị					
	Ông Lê Tuấn Bảo			Anh					
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):									
1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc					763.051	0,091%
	<i>Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</i>								



III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):							
2	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HDQT kiêm P.TGD		624.277	0,075%	
<i>Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</i>							
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG:							
1	Ông Nguyễn Việt Đoàn		Kế toán trưởng		0	0	
2	Nguyễn Văn Tự			Cha	0	0	
3	Trần Thị Hoa			Mẹ			
4	Trần Thị Bích			Vợ	0	0	
5	Nguyễn Trần Thiên Phước			Con nhỏ	0	0	
6	Nguyễn Xuân Thùy			Anh	0	0	
7	Nguyễn Thị Quý			Chị	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác:

S T T	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	53.209.541	6.35%	41.073.341	4.90%	Mua, Bán
2	Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Tân Tạo	Cổ đông lớn	62.672.047	7.48%	34.589.047	4.13%	Cho, tặng

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

CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP  
TÂN TẠO  
ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

