

**PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO
TAN TAO INVESTMENT &
INDUSTRY CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số:
No.

TpHCM, ngày 29 tháng 07 năm 2016
....., 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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô 16, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone: (08) 3750.5171 Fax: (08) 3750.8237 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 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/ Securities code: ITA

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/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|--------------|---|
| 1 | Nghị quyết | 29/04/2016 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 |
| 2 | Biên bản họp | 29/04/2016 | Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 |

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 | Bà Đặng Thị Hoàng Yến | Chủ tịch | | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên độc lập | | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Đình Hưng | Thành viên | | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Thái Văn Mến | Thành viên | Từ nhiệm TVHĐQT từ ngày 29/04/2016 | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Huỳnh Hồ | Thành viên | | 04 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Hoàng Ân | Thành viên | Bổ nhiệm TVHĐQT từ ngày 29/04/2016 | 01 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

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 chi tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

chi 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 2016, 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/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

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 <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> |
|---------|---|---------------------|---|
| 1 | 2402/NQ-HĐQT-ITA-16 | 24/02/2016 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ |
| 2 | 0903/NQ-HĐQT-ITA-16 | 09/03/2016 | Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 |
| 3 | 3003/BBH-ITACO-16 | 30/03/2016 | Vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| 4 | 1006/BBH-ITACO-16 | 10/06/2016 | Vay vốn lưu động tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn |

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 | Ông Đỗ Tuấn Cường | Trưởng BKS | | 04 | 100% | |

| | | | | | |
|---|----------------------|------------|----|------|--|
| 2 | Ông Võ Tấn Phong | Thành viên | 04 | 100% | |
| 3 | Bà Lê Thị Phương Chi | Thành viên | 04 | 100% | |

2. 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: Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính 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:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có

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: Không có

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> |
|--|--|---|--|---|--|---|---|----------------------|
| THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) | | | | | | | | |
| 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 Mên | | Thành viên HDQT kiêm TGD | | | 763.051 | 0,091% | |
| 4 | Ông Trần Đình Hưng | | Thành viên HDQT kiêm P.TGD | | | 160.006 | 0,019% | |
| 5 | Ông Huỳnh Hồ | | Thành viên HDQT | | | 32.000 | 0,0038% | |
| 6 | Ông Trần Hoàng Ân | | Thành viên HDQT | | | 0 | 0 | |
| THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) | | | | | | | | |
| 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 BKS | | | 8.910 | 0,00106% | |
| THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD) | | | | | | | | |
| 1 | Ông Thái Văn Mên | | Thành viên HDQT kiêm TGD | | | 763.051 | 0,091% | |
| 2 | Ông Trần Đình Hưng | | Thành viên HDQT kiêm P.TGD | | | 160.006 | 0,019% | |
| KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Việt Đoàn | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0 | |

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký

