

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Số: 11/2015-TNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Mã chứng khoán: TNT

Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ GD: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Năng Tuấn

Địa chỉ: Phòng 510, Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Về việc: Báo cáo tình hình quản trị công ty tháng 1-6 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2015 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

*- Báo cáo tình hình quản trị công ty
tháng 1-6 năm 2015.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐOÀN NĂNG TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Số: 02-2015/BC-TNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Tháng 1-6 năm 2015)
(Để công bố thông tin)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tài Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 61 ngõ 562 đường Láng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6251 0895 Email:
- Vốn điều lệ: 85.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TNT

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	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Gia Long	CT HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Trương Sơn Hiền	TV HĐQT	2/4	50%	Do bận công tác
3	Ông Nguyễn Gia Minh	TV HĐQT	4/4	100%	

4	Ông Nguyễn Bá Huân	Thư ký HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Đoàn Năng Tuấn	TV HĐQT	4/4	100%	

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

- + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua;
- + Chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- + Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua;
- + Giám sát về quản trị công ty của ban giám đốc;
- + Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
- + Giám sát tình hình quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo,...
- + Giám sát các mặt khác: pháp lý,...
- + Chuẩn bị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- + Chuẩn bị công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015;
- + Tư vấn, trợ lý cho HĐQT...

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/Quyết định của Hội đồng quản trị: HĐQT họp định kỳ vào tuần đầu của mỗi quý.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

1	01/2015/NQHĐQT-TNT	02/04/2015	Tham gia góp vốn và cử người đại diện vốn tại công ty cổ phần xây lắp và thương mại Thái Dương.
2	03/2015/NQ-TNT	10/06/2015	Quản triệt các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
I	Đoàn Năng Tuấn		TV HĐQT, Phó TGĐ					25/04/2015		Bầu bổ sung TV HĐQT
<i>(người có liên quan đến Ông Đoàn Năng Tuấn)</i>										
1	Bùi Thị Khuyến		Vợ					25/04/2015		
2	Đoàn Hiếu Minh		Con đẻ					25/04/2015		
3	Đoàn Thái Sơn		Con đẻ					25/04/2015		
4	Bùi Thị Bọc		Mẹ đẻ					25/04/2015		
5	Đoàn Thị Dung		Em gái					25/04/2015		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
6	Đoàn Thị Dinh		Em gái					25/04/2015		
II	Đoàn Văn Tú		TV HDQT						25/04/2015	Bãi nhiệm TV HDQT
<i>(người có liên quan đến ông Đoàn Văn Tú)</i>										
1	Đoàn Văn Tạc		Bố đẻ						25/04/2015	
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ						25/04/2015	
3	Đỗ Thị Thúy		Vợ						25/04/2015	
4	Đoàn Văn Tuấn		Em ruột						25/04/2015	
5	Đoàn Thị Thu Phương		Em ruột						25/04/2015	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
III	Lâm Thị Thúy		TV BKS					25/04/2015		Được bầu vào BKS
<i>(người có liên quan đến bà Lâm Thị Thúy)</i>										
1	Lâm Văn Tông		Cha ruột					25/04/2015		
2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ ruột					25/04/2015		
3	Lâm Văn Hồng		Em ruột					25/04/2015		
4	Lâm Văn Hải		Em ruột					25/04/2015		
5	Nguyễn Ngọc Tân		Chồng					25/04/2015		
6	Nguyễn Lâm Gia Linh		Con ruột					25/04/2015		

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 VIỆT NAM

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
7	Nguyễn Gia Minh		Con ruột					25/04/2015		
IV	Vũ Hồng Lâm		Tv BKS						25/04/2015	Bãi nhiệm TV BKS
<i>(người có liên quan đến ông Vũ Hồng Lâm)</i>										
1	Nguyễn Thị Hiền		Vợ						25/04/2015	
2	Vũ Phương Vy		Con						25/04/2015	
3	Vũ Thị Hiền		Em gái						25/04/2015	
4	Vũ Ngọc Tuyền		Em trai						25/04/2015	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I Các thành viên hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Gia Long		CT HĐQT					26.000	0,31%	
2	Trương Sơn Hiền		Thành viên HĐQT					0	0	
3	Nguyễn Bá Huân		TV HĐQT, Phó TGD					10.000	0,12%	
4	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT					2.000	0,024%	
5	Đoàn Năng Tuấn		TV HĐQT, Phó TGD					0	0%	
II Các thành viên ban giám đốc										
1	Vũ Tuấn Hoàng		TGD					0	0%	
2	Đoàn Năng Tuấn		TV HĐQT,					0	0%	

18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
			Phó TGD							
3	Nguyễn Bá Huân		TV HĐQT, Phó TGD					10.000	0,12%	
III Các thành viên ban kiểm soát										
1	Trần Thị Trâm		Trưởng BKS					800	0,01%	
2	Lâm Thị Thúy		Thành viên BKS					0	0%	
3	Tạ Quang Huy		Thành viên BKS					2.000	0,024%	
4	Hà Huyền Trang		TV BKS					1.000	0,012%	
IV Giám đốc tài chính, kế toán trưởng										
1	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
A	Thành viên HĐQT									
I	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT					26.000	0,31%	
1	Nguyễn Thị Điềm		Mẹ đẻ					2.000	0,024%	
2	Nguyễn Gia Ngự		Bố đẻ					0	0%	
3	Bùi Thị Thủy Hằng		Vợ					0	0%	
4	Nguyễn Gia Quân		Con					0	0%	
5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con					0	0%	
6	Nguyễn Thị Liên		Em gái					1.000	0,012%	
7	Nguyễn Gia Khoa		Em trai					2.000	0,024%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
II	Trương Sơn Hiền		Phó CT HĐQT					0	0%	
1	Tạ Thu Hằng		Vợ					0	0%	
2	Trương Quỳnh Chi		Con gái					0	0%	
3	Trương Bằng Linh		Con gái					0	0%	
4	Trương Thị Miên		Chị gái					0	0%	
5	Trương Thị Liên		Chị gái					0	0%	
6	Trương Văn Điệp		Anh trai					0	0%	
7	Trương Văn Đạt		Anh trai					0	0%	
8	Trương Thị Nhiên		Chị gái					0	0%	
III	Nguyễn Bá Huân		Thành viên HĐQT					10.000	0,12%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
			/Phó TGD							
1	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Bá Hữu		Bố đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ					2.000	0,024%	
4	Nguyễn Thanh Hà		Con gái					0	0%	
5	Nguyễn Bá Hoàng Việt		Con trai					0	0%	
6	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột					0	0%	
7	Nguyễn Bá Thắng		Em ruột					2.000	0,024%	
8	Nguyễn Thị Tuyền		Em ruột					0	0%	
9	Nguyễn Bá Đạt		Em ruột					2.000	0,024%	
IV	Đoàn Năng Tuân		Phó					0	0%	

158
 NG
 Ớ P
 AI NI
 /G ĐP

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
			TGD							
1	Bùi Thị Khuyến		Vợ					0	0%	
2	Đoàn Hiếu Minh		Con đẻ					0	0%	
3	Đoàn Thái Sơn		Con đẻ					0	0%	
4	Bùi Thị Bọc		Mẹ đẻ					0	0%	
5	Đoàn Thị Dung		Em gái					0	0%	
6	Đoàn Thị Dinh		Em gái					0	0%	
V	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT					2.000	0,024%	
1	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Gia Phú		Bố đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Gia Cường		Anh					0	0%	

17-0
Y
IN
YÊN
TP. H

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
			trai							
4	Nguyễn Gia Kiên		Anh trai					0	0%	
5	Nguyễn Gia Bình		Anh trai					0	0%	
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Chị gái					0	0%	
B	Ban Giám Đốc									
I	Vũ Tuấn Hoàng		TGD					0	0%	
1	Vũ Tuấn Đạt		Bố					0	0%	
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ					0	0%	
3	Vũ Minh Hiếu		Em trai					0	0%	
4	Vũ Thế Hùng		Em trai					0	0%	
5	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Vợ					0	0%	
6	Vũ Ánh Ngọc		Con gái					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
II	Đoàn Năng Tuấn		Phó TGD					0	0%	
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
III	Nguyễn Bá Huân		Thành viên HĐQT /Phó TGD					10.000	0,12%	
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
C	Ban kiểm soát									
I	Trần Thị Trâm		Trưởng BKS							
1	Nguyễn Văn Vinh		Chồng					0	0%	
2	Nguyễn Văn Tuấn Minh		Con					0	0%	
3	Trần Văn Sơn		Bố đẻ					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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	Trần Thị Gám		Mẹ đẻ					0	0%	
5	Trần Văn Ngọc		Em ruột					0	0%	
6	Trần Thanh Bình		Em ruột					0	0%	
II	Tạ Quang Huy		Tv BKS							
1	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ					0	0%	
2	Tạ Đình Sinh		Bố đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Thị Hải Hà		Vợ					0	0%	
4	Tạ Chúc An		Con					0	0%	
5	Tạ Minh Khuê		Con					0	0%	
6	Tạ Mai Hoa		Em gái					0	0%	

101
CỘNG
CỔ
TÀI
ĐỒNG B

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
7	Tạ Minh Hoàn		Em gái					0	0%	
III	Lâm Thị Thúy		TV BKS					0	0%	
1	Lâm Văn Tông		Cha ruột					0	0%	
2	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ ruột					0	0%	
3	Lâm Văn Hồng		Em ruột					0	0%	
4	Lâm Văn Hải		Em ruột					0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Tân		Chồng					0	0%	
6	Nguyễn Lâm Gia Linh		Con ruột					0	0%	
7	Nguyễn Gia		Con					0	0%	

134
TP
HÀM
BUYÉ
TP

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
	Minh		ruột							
IV	Hà Huyền Trang		TV BKS					1.000	0,012%	
1	Hà Minh Bốn		Bố					0	0%	Ngày có lq 17/05/2014
2	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ					0	0%	Ngày có lq 17/05/2014
3	Hà Minh Hùng		Anh trai					0	0%	Ngày có lq 17/05/2014
D	Kế toán trưởng									
I	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	
1	Vũ Đình Cồ		Bố					0	0%	
2	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ					0	0%	
3	Vũ Thị Thu Hiền		Chị					0	0%	
4.	Vũ Đình Dương		Anh					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	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
5.	Vũ Thị Thu Hương		Em					0	0%	

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							

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có


Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN GIA LONG