

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO

-----★-----

Số: 2907/BC-ITA-15

PHỤ LỤC SỐ III
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----★-----

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

(Ban hành theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

SỐ: 25942
ĐẾN Ngày: 30/7/15
Chuyển: N.T. Phan
Lưu hồ sơ số:

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	6	100		
2	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập	6	100		
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên	6	100		
4	Ông Trần Đình Hưng	Thành viên	6	100		
5	Bà Nguyễn Thị Lài	Thành viên	5	83	Từ nhiệm TVHQQT từ ngày 24/04/2015	
6	Ông Huỳnh Hồ	Thành viên	1	17	Bổ Nhiệm TVHQQT từ ngày 24/04/2015	

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

HDQT 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 HDQT đã đề ra.
- HDQT 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.
- HDQT 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 HDQT, 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 HDQT.
- 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 HDQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	1201/NQ-HDQT-ITA-15	12/01/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấp trả công nợ
2	0902/NQ-HDQT-ITA-15	09/02/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cấp trả công nợ
3	0903/NQ-HDQT-ITA-15	09/03/2015	Đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

STT	Số nghị quyết / Biên bản họp	Ngày	Nội dung
4	1803/BBH-HĐQT- ITA-15	18/03/2015	Vay vốn lưu động tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
5	2404/NQ-ĐHĐCĐ- 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

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 30/06/2015

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
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						351.859	0,042%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HDQT kiêm P.TGD						792.687	0,095%	
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HDQT kiêm P.TGD						624.277	0,075%	
5	Ông Huỳnh Hồ		Thành viên HDQT						32.000	0,0038%	
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%	

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
THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):											
1	Ông Thái Văn Mến		Tổng Giám Đốc						763.051	0,091%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						792.687	0,095%	
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,075%	
KẾ TOÁN TRƯỞNG:											
1	Ông Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng						32.802	0,0039%	

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
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):											
1	Bà Đặng Thị Hoàng Yến		Chủ tịch HDQT						54.349.633	6,48%	
	Ông Đặng Văn Đước			Cha					2.744	0,00033%	
	Bà Hoàng Thị Kim Tuyến			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 Phương			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						351.859	0,042%	
	Ông Nguyễn Thành Độ			Cha							
	Bà Trương Thanh Nhân			Mẹ							
	Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng			Vợ							
	Ông Nguyễn Thánh Nam			Em							
3	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						792.687	0.095%	
	Ông Nguyễn Tấn Phát			Cha							
	Bà Đinh Thị Hào			Mẹ							

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 Nguyễn Thị Minh Tâm			Chị							
	Bà Nguyễn Minh Phương			Chị							
	Bà Hà Minh Hiền			Vợ							
	Nguyễn Hà An			Con nhỏ							
	Nguyễn Hà Phương Khanh			Con nhỏ							
4	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						624.277	0,075%	
	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			Me							
	Bà Đặng Thúy Oanh			Vợ							
	Huỳnh Đặng Thanh Bình			Con							

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
	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 Tuyên			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%	

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 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%	
	Bà Đặng Thị Tuyết			Vợ							
2	Ông Nguyễn Tuấn Minh		Thành viên HĐQT kiêm P.TGD						792.687	0,095%	
<i>Đã trình bày ở phần Người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị</i>											
3	Ông Trần Đình Hưng		Thành viên HĐQT 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 Phạm Thanh Thêm		Kế toán trưởng						32.802	0,0039%	
	Bà Thái Thị Thọ			Mẹ							
	Bà La Trần Mỹ Phụng			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 Phạm Thanh Thùy			Anh							
	Ông Phạm Thanh Thôi			Anh							

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	40.613.931	4.84%	53.209.541	6.35%	Mua, Bán
2	Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Tân Tạo	Cổ đông lớn	28.083.009	3.35%	62.672.047	7.48%	Mua
3	Công ty CP Tập Đoàn Tân Tạo	Cổ đông lớn	76.490.165	9.12%	127.799.565	15.25%	Mua

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

**CÔNG TY CP ĐT & CN TÂN TẠO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Hoàng Yên