

Số: 02.3.1.BC...HĐQT-NTC

Tân Uyên, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0650.3652328 Fax: 0650.3652325 Email: ketoan@namtanuyen.com.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Trương Văn Quanh	Ủy viên HĐQT	6	100%	
3	Đỗ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT	1	30,33%	Bận công tác
4	Nguyễn Minh Hùng	Ủy viên HĐQT-TGD	6	100%	
5	Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên HĐQT	6	100%	

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

Định kỳ, Hội đồng quản trị có họp với Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT-NTC	25/01/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị (Phiên họp thường kỳ Quý IV/2015 lần thứ 22- nhiệm kỳ 2011-2016)
2	002/QĐ-HĐQT	25/01/2016	Quyết định Ban hành quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên
3	003/QĐ-HĐQT-NTC	25/01/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.Gói thầu số 24b: Hệ thống chiếu sáng

			KCN(phần 2), dự án : Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
4	004/NQ-HĐQT-NTC	03/03/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 23 phiên họp bất thường ngày 03/03/2016- nhiệm kỳ 2011-2016)
5	005/QĐ-HĐQT-NTC	01/04/2016	QĐ Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.Gói thầu số 71: Đường dây 22Kv đường D4a, Gói thầu số 72: Điện chiếu sáng đường D4a, dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên.
6	01/2016/BB-ĐHĐCĐ-NTC	22/04/2016	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-NTC	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	006/QĐ-HĐQT-NTC	27/04/2016	Quyết định cử người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Cty CP Công nghiệp An Điền nhiệm kỳ 2016-2021
9	007/QĐ-HĐQT-NTC	27/04/2016	Quyết định cử người tham gia ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Cty CP khu công nghiệp Dầu Giây nhiệm kỳ 2012-2017
10	007A/NQ-HĐQT-NTC	20/05/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị (Phiên họp thường kỳ Quý I/2016 lần thứ 2- nhiệm kỳ 2016-2021)
11	008/NQ-HĐQT-NTC	23/05/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v chia cổ tức năm 2015 phần còn lại
12	009/TB-HĐQT-NTC	24/05/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhân cổ tức bằng tiền năm 2015
13	10/TrLBB-HĐQT-NTC	24/05/2016	Trích lục Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 phiên họp thường kỳ Quý I/2016.
14	11/QĐ-HĐQT-NTC	25/05/2016	QĐ về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý
15	12/QĐ-HĐQT-NTC	25/05/2016	QĐ về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý
16	13/QĐ-HĐQT-NTC	25/05/2016	QĐ về việc bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý
17	14/QĐ-HĐQT-NTC	01/07/2016	Quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
18	15/BC-HĐQT-NTC	01/07/2016	Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
19	16/NQ-HĐQT-NTC	19/07/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý II/2016 lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2016-2021)
20	17/BB-HĐQT-NTC	19/07/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị biểu quyết quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021
21	18/TTr-HĐQT-NTC	19/07/2016	Tờ trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021
22	19/QĐ-	19/07/2016	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà



	HĐQT-NTC		thầu gói thầu số 21: Vĩa hè các tuyến đường N1, N2, N3, N4, D3 và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 52: Tư vấn lễ bộ hành đường N2, gói thầu số 53: Tư vấn thẩm tra thiết kế lễ bộ hành đường N2. Dự án : Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
23	20/QĐ-HĐQT-NTC	19/07/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 74: Trồng cỏ vĩa hè khu giai đoạn 2 năm 2016.
24	21/QĐ-HĐQT-NTC	19/07/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 23e: Trồng cây xanh phần còn lại. Dự án: Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
25	23/QĐ-HĐQT-NTC	28/07/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hạng mục: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Nam Tân Uyên thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Nam Tân Uyên.
26	24/QĐ-HĐQT-NTC	04/08/2016	Quyết định phê duyệt hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương.
27	25/QĐ-HĐQT-NTC	22/08/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 27b: Mua sắm thiết bị phần còn lại. Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
28	26/QĐ-HĐQT-NTC	31/08/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2)
29	27/QĐ-HĐQT-NTC	31/08/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn đánh giá tác động môi trường thực hiện trước khi lập dự án đầu tư mở rộng KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2)
30	28/QĐ-HĐQT-NTC	31/08/2016	Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu:Hàng rào Khu dân cư Nam Tân Uyên thực hiện trước khi lập Dự án:Khu dân cư Nam Tân Uyên
31	29/QĐ-HĐQT-NTC	31/08/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát địa chất công trình thực hiện trước khi lập dự án Mở rộng KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.
32	30/QĐ-HĐQT-NTC	23/09/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27b4: Máy kéo và gói thầu số 27b5: Máy phát điện. Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
33	31/QĐ-HĐQT-NTC	23/09/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 55: Tư vấn thiết kế-dự toán trạm bơm chuyển nước thải. Gói thầu số 56: Tư vấn thẩm tra thiết kế-dự toán trạm bơm chuyển nước thải. Dự án: Đầu tư xây dựng KCN Nam



			Tân Uyên mở rộng.
34	32/QĐ- HĐQT-NTC	23/09/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 48: Tư vấn thiết kế BVTC, dự toán gờ giảm tốc, sơn đường, biển báo. Gói thầu số 49: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán Gờ giảm tốc, sơn đường, biển báo. Gói thầu số 50: Gờ giảm tốc, sơn đường, biển báo. Dự án: Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
35	33/QĐ- HĐQT-NTC	23/09/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 54: Đường giao thông, HTTN mưa, nước thải tuyến D2 (từ N1 đến ĐT 747). Dự án: Đầu tư xây dựng KCN Nam Tân Uyên mở rộng.
36	34/QĐ- HĐQT-NTC	04/10/2016	Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số công việc tư vấn trước khi lập dự án Khu nhà ở thương mại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.
37	35/NQ- HĐQT-NTC	11/10/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý III/2016 lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2016-2021)
38	36/BC-NTC	04/11/2016	Báo cáo tình hình mở rộng diện tích tại KCN Nam Tân Uyên giai đoạn 2016-2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.
39	39/NQ- HĐQT-NTC	21/11/2016	Nghị Quyết Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức năm 2016

4. 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 (Báo cáo năm 2016):

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT



HUỲNH TRUNG TRỰC