

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại: 0274.3652.328 Fax: 0274.3652.325
- Email:
- Vốn điều lệ: 239.999.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NTC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ-NTC	28/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty CP KCN Nam Tân Uyên

II. Hoạt động của Hội đồng Quản Trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	18/03/2020	
2	Hà Trọng Bình	Ủy viên HĐQT	27/6/2019	
3	Nguyễn Thị Phi Nga	Ủy viên HĐQT	27/6/2019	
4	Trần Hoàng Giang	Ủy viên HĐQT	18/6/2021	
5	Nguyễn Anh Phú Nguyễn	Ủy viên HĐQT	18/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Hữu Phước	02	100%	
2	Hà Trọng Bình	02	100%	
3	Nguyễn Thị Phi Nga	02	100%	
4	Trần Hoàng Giang	02	100%	
5	Nguyễn Anh Phú Nguyễn	02	100%	

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

Trong 6 tháng năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 02 phiên họp định kỳ và ban hành 09 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công tác giám sát việc tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2022 được chú trọng quan tâm, nhằm đảm bảo tất cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT được giám sát thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát tài chính, hoạt động quản trị rủi ro; giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm thường xuyên; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

- Trong các cuộc họp định kỳ, các nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong 6 tháng năm 2022 được thảo luận công khai và có trách nhiệm cao; qua đó chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các tháng tiếp theo trong năm 2022.

- Các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò trong việc chỉ lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt hoạt động điều hành của mình.

- Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh. Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	005/NQ-HĐQT-NTC	23/3/2022	Phiên họp quý I năm 2022	100%
02	011/ NQ-HĐQT-	18/04/2022	Thống nhất gia hạn tổ chức	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	NTC		ĐHĐCĐTN năm 2022	
03	018/NQ-HĐQT- NTC	09/05/2022	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng chốt DS CĐ mời họp ĐHĐCĐTN là ngày 30.5.2022	100%
04	023/NQ-HĐQT-NTC	19/5/2022	Thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương VN	100%
05	024/QĐ-HĐQT-NTC	19/5/2022	Về việc cử người đại diện vốn của Cty tại Cty CP KCN Dầu giây NK 2022-2027	100%
06	026/QĐ-HĐQT-NTC	27/5/2022	Về việc phê duyệt KH MS trong HĐ SXKD và duy trì HĐ TX năm 2022	100%
07	034/NQ-HĐQT-NTC	17/6/2022	Thống nhất thay đổi cử người đại diện vốn Cty tại Cty CP KCN Bắc Đồng Phú NK 2019- 2024.	100%
08	035/QĐ-HĐQT-NTC	20/6/2022	Về việc cử người đại diện vốn của Cty tại Cty CP KCN Bắc Đồng Phú NK 2019-2024.	100%
09	038/NQ-HĐQT-NTC	23/6/2022	Thống nhất các nội dung để người đại diện vốn Cty tại Cty CP KCN Bắc Đồng Phú biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022	100%
10	041/NQ-HĐQT-NTC	27/6/2022	Phiên họp quý II năm 2022	100%
11	044/ QĐ-HĐQT- NTC	6/7/2022	Phê duyệt KHLCNT gói thầu TV kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6T đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên
----	-------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------	-----------------------

				môn
1	Nguyễn Thị Triều Tiên	Trưởng Ban	27/06/2019	Thạc sĩ
2	Nguyễn Thị Diệu	Thành viên	27/06/2019	Đại học
3	Trịnh Thế Sơn	Thành viên	22/04/2016	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Triều Tiên	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Diệu	02	100%	100%	
3	Trịnh Thế Sơn	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện các nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Giám sát tài chính, hoạt động quản trị rủi ro; giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm thường xuyên; giám sát hoạt động giao dịch với các bên liên quan; giám sát triển khai hoạt động kinh doanh tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và giám sát theo chuyên đề.

- Xây dựng các báo cáo giám sát định kỳ theo quy định. Khuyến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực quản trị, điều hành và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.

- Phối hợp thực hiện chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và quản trị tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

- Tổ chức triển khai các chương trình kiểm toán nội bộ trong 6 tháng của năm 2022.

- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và hạn chế rủi ro.

4. 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:

Trong 6 tháng năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát thực hiện hoạt động của mình. Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương, quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty. Ban

kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát trong từng quý của năm.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Hà Trọng Bình	20/08/1963	Đại học	26/10/2018
2	Huỳnh Hữu Tín	20/10/1971	Đại học	01/12/2015
3	Trần Văn Bính	25/12/1966	Đại học	01/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bồ Thanh Tuấn	21/02/1977	Thạc sĩ	06/6/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(xem Phụ lục 01 đính kèm)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(xem Phụ lục 02 đính kèm)*

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước





**Phụ lục 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
số 15/BC-HĐQT-NTC ngày 22/7/2022)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT	064068000015	Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM			
1.1	Đỗ Hữu Hưng			231467748 NC:16/05/2009 NC: CA Gia Lai				
1.2	Nguyễn Thị Lan							Đã mất
1.3	Hồ Thị Thanh Phương			064168000810 NC:25/04/2021 NC:Hồ Chí Minh				
1.4	Đỗ Hữu Thiện			064197000047 NC:16/12/2019 NC:Hồ Chí Minh				
1.5	Đỗ Hữu Tâm			064203000108 NC:01/10/2019 NC:Hồ Chí Minh				
1.6	Đỗ Hữu Đồng			052059007627 NC:11/08/2021 NC:Gia Lai				
1.7	Đỗ Thị Hồng Chi			231968220 NC:16/07/2009				



				NC:Gia Lai				
1.8	Đỗ Thị Lệ Thủy			230557820 NC:25/05/2010 NC:Gia Lai				
1.9	Đỗ Hữu Lộc			064070001478 NC:29/04/2021 NC:Gia Lai				
1.10	Đỗ Thị Lệ Xuân			064171001194 NC:26/06/2021 NC:Gia Lai				
2	Hà Trọng Bình		Thành viên HDQT, Tổng giám đốc	285177586 NC: 23/11/2007 NC: CA Bình Phước	P. An Lộc, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước			
2.1	Trịnh Thị Luyến			285234896 NC: 23/11/2017				
2.2	Hà Thảo Nguyên			285318640 NC: 27/4/2013				
2.3	Hà Nhật Minh			285585740 NC: 28/6/2012				
2.4	Hà Trọng Tấn			Còn nhỏ				
2.5	Hà Ngọc Hùng			1737707799 NC: 24/12/2010				
2.6	Hà Trọng Tân			171771849 NC: 13/01/2016				
2.7	Hà Thị Tú			170093276 NC: 13/5/2008				
2.8	Hà Thị Thanh			038161001494 NC: 13/03/2017				

2.9	Đậu Thị Chức							
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Thành viên HDQT	280462292 NC: 16/03/2010	Tx. Bến Cát, T. Bình Dương			
3.1	Ngô Thị Sáu			280140096				
3.2	Nguyễn Văn Triệu			280365450				
3.3	Nguyễn Văn Mộng			280140052 NC: 09/01/2006				
3.4	Nguyễn Thị Sương			280133971 NC: 09/10/2008				
3.5	Nguyễn Thị Mỹ Lan			280365480 NC: 14/6/2007				
3.6	Ngô Thị Đoàn Dung			074168000070 NC: 03/03/2017				
3.7	Nguyễn Thị Cúc			280462140 NC: 13/8/2007				
3.8	Nguyễn Thị Thu Vân			280617388 NC: 29/01/2008				
3.9	Nguyễn Thị Kiều Diễm			280617367 NC: 05/4/2011				
3.10	Nguyễn Thành Châu			280617387 NC: 23/4/2015				
4	Trần Hoàng Giang		Thành viên HDQT độc lập	280750321 NC: 23/11/2019	385/76 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, Tp.TDM, Bình Dương			
4.1	Thái Thanh Thúy			280810354 NC: 05/03/2011				

4.2	Trần Thái Sơn			Còn nhỏ				
4.3	Trần Thái Dương			Còn nhỏ				
4.4	Trần Công Danh			Đã mất				
4.5	Mai Thị Hẹ			280328860 NC: 26/02/2019				
4.6	Trần Thị Kim Nga			280328628 NC: 02/11/2016				
4.7	Trần Thị Lắm			280437994 NC: 04/6/2015				
4.8	Trần Công Thành			280501878 NC: 16/03/2018				
4.9	Trần Công Lập			280647442 NC:05/6/2015				
4.10	Trần Thị Cẩm Linh							
4.11	Trần Hoàng Phương			280813725 NC: 02/6/2014				
4.12	Thái Phú Hào			280010253 NC: 04/10/2016				
4.13	Nguyễn Thị Ngọc Thanh			280012284 NC: 02/03/2018				
4.14	Thái Thanh Thùy			280713948				

				NC: 16/03/2010				
4.15	Thái Hào Hiệp			280777343 NC: 01/4/2011				
5	Nguyễn Anh Phú Nguyên			280806634 NC: 25/05/2010 NC: CA Bình Dương	Phường 7, Gò Vấp, Tp.HCM			
5.1	Lê Thị Phương Nga			070185000241 NC: 12/11/2020				
5.2	Nguyễn Hoàng Quân			Còn nhỏ				
5.3	Nguyễn Hoàng Vân Khanh			Còn nhỏ				
5.4	Nguyễn Anh Kiên			074158001535 NC: 13/4/2021				
5.5	Nguyễn Ngọc Hạnh			074052000533 NC: 11/4/2021				
5.6	Nguyễn Anh Ngọc Hân			280679477 NC: 10/4/2017				
5.7	Nguyễn Anh Ngọc Trâm			280881950 NC:14/9/2014				
6	Nguyễn Thị Triều Tiên		Trưởng BKS	280814184 NC: 20/5/2008	P. Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên, T. Bình Dương			
6.1	Nguyễn Quốc Hoàng			280814186 NC: 07/4/2015				
6.2	Nguyễn Ngọc Phương Trang			Còn nhỏ				
6.3	Nguyễn Hoàng Yến			Còn nhỏ				
6.4	Võ Thị Xàng			280256650				



				NC: 20/8/2010				
6.5	Nguyễn Thị Thu Thủy			280719208 NC: 01/12/2016				
7	Nguyễn Thị Diệu		Thành viên BKS	280719208 NC: 01/12/2016	Xã Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương			
7.1	Phạm Đăng Tuấn			280831009				
7.2	Phạm Nguyễn Diệu Anh			Còn nhỏ				
7.3	Phạm Nguyễn Quỳnh Anh			Còn nhỏ				
7.4	Nguyễn Văn Môn			280230005 NC: 12/7/2018				
7.5	Trần Thị Gái			280230144 NC: 26/8/2005				
7.6	Nguyễn Thị Hồng Trang			280727199 NC: 06/6/2012				
7.7	Nguyễn Anh Tuấn			280647330 NC: 30/8/2014				
7.8	Nguyễn Quang Vinh			280727229 NC: 10/6/2016				
7.9	Nguyễn Thị Hiền			280818844 NC: 31/8/2014				
7.10	Nguyễn Thị Ngọc Yến			280889700 NC: 12/7/2018				
8	Trịnh Thế Sơn		Thành viên BKS	087086000250 NC: 13/5/2019	Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM			
8.1	Võ Thị Bích Trâm			087185000610				
8.2	Trịnh Phúc Khang			Còn nhỏ				

8.3	Trịnh Hiểu Liên			Còn nhỏ				
8.4	Trịnh Thanh Thế			340126556				
8.5	Trương Thị Ngọc Điềm			340698319				
8.6	Trịnh Thế Vĩnh Hào			341549578				
9	Huỳnh Hữu Tín		Phó Tổng Giám đốc	74071010587 NC: 12/08/2021	KDC Phú Hòa, Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương			
9.1	Huỳnh Hữu Hải			270750220 NC: 16/06/2014				
9.2	Huỳnh Thị Tuyết Nga			300746994 NC: 15/12/2007				
9.3	Huỳnh Hữu Thiết			75067006666				
9.4	Huỳnh Thị Thành			280627396 NC: 05/10/2020				
9.5	Huỳnh Hữu Nghĩa			280655917 NC: 29/10/2020				
9.6	Vương Thùy Dung			74176006125 NC: 31/08/2021				
9.7	Huỳnh Ngọc Cẩm Tú			281335123 NC: 25/04/2018				
9.8	Huỳnh Hữu Thiện			281399968 NC: 21/11/2019				
10	Trần Văn Bình		Phó Tổng Giám đốc	230311689 NC: 20/03/2012	Dương Quán Hàm, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. HCM			
10.1	Nguyễn Thị Thảo			051170000588 NC: 01/10/2020				

10.2	Trần Anh Tiến			231218334 NC: 06/6/2016				
10.3	Trần Thị Anh Thư			231218335 NC: 06/6/2016				
10.4	Trần Thị Anh Thy			231218337 NC: 06/6/2016				
10.5	Nguyễn Thị Thử			230364472 NC: 27/11/2018				
10.6	Trần Thị Kim Loan			230064471 NC: 20/8/2015				
10.7	Trần Thị Kim Hương			230311658 NC: 22/10/2013				
10.8	Trần Thị Liễu			230388840 NC: 09/02/2012				
10.9	Trần Phương Dũng			230477223 NC: 17/12/2018				
10.10	Trần Phương Tàu			230502456 NC: 29/8/2018				
10.11	Trần Thị Kim Ánh			230539247 NC: 20/5/2019				
11	Bồ Thanh Tuấn		Kế toán trưởng	074077006997 NC: 05/10/2021	Áp Bào Gốc, xã Bình Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương			
11.1	Bồ Văn Tô			074050000602 NC: 01/5/2021				
11.2	Huỳnh Thị Gái			074150000781 NC: 20/4/2021				
11.3	Vũ Thị Quỳnh My			074178006170				

				NC: 29/5/2021				
11.4	Bồ Gia Bảo Ngọc			281284960 NC: 08/8/2018				
11.5	Bồ Vũ Phương Nghi			074307006051 NC: 13/01/2022				
11.6	Bồ Thị Mỹ Lệ			285279498 NC: 30/8/2019				
11.7	Bồ Thị Thanh Huệ			074180006484 NC: 10/5/2021				
11.8	Bồ Tấn Thông			074083002959 NC: 23/4/2021				
11.9	Bồ Ngọc Suốt			074185003891 NC: 08/5/2021				

