

**CÔNG TY CP KCN NAM
TÂN UYÊN**

Số: 059 /BC-HĐQT-NTC

No.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

TX. Tân Uyên, ngày 3 tháng 7 năm 2017
....., 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 Hà Nội

To: - The State Securities Commission
- HaNoi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường ĐT747B, KP. Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại/ Telephone: 0650.3652.328 Fax: 0650.3652.325
Email: ketoan@namtanuyen.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 160.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code:

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/Deci sion No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2017/BB- ĐHĐCĐ-NTC	04/05/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ- ĐHĐCĐ-NTC	04/05/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	Ông Huỳnh Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	28/04/2011-04/05/2017	4	100%	
2	Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	04/05/2017	1	100%	
3	Ông Trương Văn Quanh	Ủy viên HĐQT	28/04/2011	4	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Phước	Ủy viên HĐQT	22/04/2016	4	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Hùng	Ủy viên HĐQT-TGD	28/04/2011	4	100%	
6	Ông Huỳnh Kim Nhựt	Ủy viên HĐQT	28/04/2011	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo quy định; đồng thời thường xuyên có những chỉ đạo, định hướng kịp thời cho Ban điều hành bằng các văn bản, nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và của pháp luật.

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	001/TrLBB-HĐQT-NTC	18/01/2017	Trích lục Biên bản họp HĐQT lần 5 nhiệm kỳ 2016-2021, phiên thường kỳ Quý IV/2016
2	002/TTr-HĐQT-NTC	18/01/2017	Tờ trình Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

370
CC
CC
HU
NAM
TU UY

3	003/BC-HĐQT-NTC	18/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
4	004/NQ-HĐQT-NTC	18/01/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ Quý IV- nhiệm kỳ 2016-2021)
5	005/CV-HĐQT-NTC	13/02/2017	Về việc lấy ý kiến cử người đại diện phần vốn NTC tham gia ứng cử HĐQT và cử nhân sự tiếp tục tham gia ứng cử BKS Công ty CP KCN Tân Bình
6	006/QĐ-HĐQT-NTC	14/02/2017	Quyết định Về việc cử người đại diện phần vốn NTC tham gia ứng cử vào TV.HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử BKS Công ty CP KCN Tân Bình nhiệm kỳ 2017-2022
7	007/CV-HĐQT-NTC	17/02/2017	Về việc lấy ý kiến cử người đại diện phần vốn NTC tham gia ứng cử HĐQT và cử nhân sự tiếp tục tham gia ứng cử BKS Công ty CP Cao Su Trường Phát.
8	007/QĐ-HĐQT-NTC	17/02/2017	Quyết định Về việc cử người đại diện phần vốn NTC tham gia ứng cử vào TV.HĐQT và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Trường BKS Công ty CP Cao Su Trường Phát nhiệm kỳ 2017-2021
9	008/ĐN-HĐQT-NTC	28/02/2017	Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
10	009/CV-HĐQT-NTC	28/02/2017	Tờ trình về việc xin ý kiến phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
11	10/QĐ-HĐQT-NTC	07/03/2017	Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ tham quan nghỉ mát ở nước ngoài.
12	11/QĐ-HĐQT-NTC	07/03/2017	Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ tham quan nghỉ mát ở nước ngoài.
13	12/QĐ-HĐQT-NTC	07/03/2017	Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ tham quan nghỉ mát ở nước ngoài.
14	13/QĐ-HĐQT-NTC	07/03/2017	Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ tham quan nghỉ mát ở nước ngoài.
15	14/TTr-HĐQT-NTC	13/03/2017	Về việc chấp thuận cho cán bộ nghỉ việc.
16	15/TTr-HĐQT-NTC	15/03/2017	Về việc thực hiện qui trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.
17	16/NQ-HĐQT-NTC	20/03/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 6 phiên họp bất thường ngày 20-03-2017- nhiệm kỳ 2016-2021
18	17/CV-HĐQT-NTC	27/03/2017	Về việc lấy ý kiến cử người tham gia BKS Công ty và cử người thay thế tham gia HĐQT, BKS các Công ty liên kết mà Nam Tân Uyên góp vốn.
19	19/QĐ-HĐQT-NTC	30/03/2017	Quyết định về việc cử người đại diện 25% phần vốn của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú – nhiệm kỳ 2014-2019

1621

NG
PH
NG N
TÂN

N-T.B

20	20/QĐ-HĐQT-NTC	30/03/2017	Quyết định về việc cử người đại diện 15% phần vốn của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú – nhiệm kỳ 2014-2019
21	21/QĐ-HĐQT-NTC	31/03/2017	Quyết định về việc giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP KCN Dầu Giây nhiệm kỳ 2017-2022.
22	22/QĐ-HĐQT-NTC	31/03/2017	Quyết định về việc cử người đại diện 22,17% phần vốn của Công ty CP KCN Nam Tân Uyên tại Công ty CP KCN Dầu Giây – nhiệm kỳ 2017-2022
23	23/QĐ-HĐQT-NTC	31/03/2017	Quyết định về việc giới thiệu người tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2016-2021.
24	24/QĐ-HĐQT-NTC	31/03/2017	Quyết định về việc chấp thuận cho cán bộ nghỉ việc riêng.
25	25/TTr-HĐQT-NTC	01/04/2017	Tờ trình về việc đề xuất lương, chế độ chính sách cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
26	26/TTr-HĐQT-NTC	01/04/2017	Tờ trình về việc xin ý kiến phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
27	27/BB-HĐQT-NTC	01/04/2017	Biên bản họp HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
28	28/NQ-HĐQT-NTC	01/04/2017	Nghị quyết về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.
29	29/NQ-HĐQT-NTC	18/04/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 7 phiên họp thường kỳ Quý I/2017 (nhiệm kỳ 2016-2021)
30	30/TTr-NTC	18/04/2017	Tờ trình về việc thỏa thuận báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
31	31/TTr-HĐQT-NTC	19/04/2017	Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021
32	32/QĐ-HĐQT-NTC	21/04/2017	Quyết định về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)
33	33/BB-HĐQT-NTC	04/05/2017	Biên bản họp HĐQT lần thứ 8 Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
34	33A/QĐ-HĐQT-NTC	03/05/2017	Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
35	34/NQ-HĐQT-NTC	04/05/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty CP KCN Nam Tân Uyên.
36	35/QĐ-HĐQT-NTC	04/05/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP

2017
 TỶ
 AN
 NGHIỆ
 UYÊN
 INH DỊ

