

Số: 12/2013/BC – HDQT

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016:

HDQT bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 07 cuộc họp trong năm 2012

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Chủ tịch HDQT	05	100%	
2.	Ông Lê Văn Trí	Thành viên HDQT	05	100%	
3.	Ông Phạm Hồng Phú	Thành viên HDQT	05	100%	
4.	Ông Bùi Thế Chuyên	Thành viên HDQT	05	100%	
5.	Ông Trần Văn Trí	Thành viên HDQT	05	100%	

Một số nội dung chính:

+ **Công tác sản xuất và tiêu thụ:** Đánh giá kết quả SXKD tháng, quý, năm 2012 và định hướng các giải pháp cho kế hoạch SXKD quý kế tiếp trong năm 2012, quý I và năm 2013. Trong đó: Yêu cầu Ban điều hành tích cực triển khai thực hiện các chương trình giảm giá vốn, như: điều hành tồn kho hợp lý để giảm vốn vay, giảm lãi vay; cải tiến đơn, công nghệ, thiết kế; tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng; xem xét mua vật tư có giá cạnh tranh ...

+ **Công tác bán hàng:** Xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, tăng cường công tác bán hàng các vùng miền...

+ **Công tác tiếp thị:** thiết kế và cải tiến bao bì sẫm; quảng bá sản phẩm mới lớp tubeless Euromina, lớp Casumina trên các kênh truyền thông, truyền hình.

+ **Công tác tài chính:** Phê duyệt hạn mức vay ngắn hạn, việc chia cổ tức năm 2011, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, vay vốn ngân hàng,

+ CNTT :

- ✓ Thực hiện chương trình Quản trị nhân sự và năng suất (KPI) tại XN Bình Dương.
- ✓ Hỗ trợ phân đào tạo cho cán bộ quản lý của Cty.
- ✓ Tiếp tục chuẩn bị phần mềm quản lý đại lý.



+Vật tư:

- ✓ Cùng TT kỹ thuật ban hành và kiểm soát định mức gia công các công ty gia công tanh, van.
- ✓ Lên phương án dự trữ vật tư vào các quý, năm 2012 và quý I/2013

+ Kỹ thuật công nghệ:

- ✓ Thương thảo mua công nghệ làm săm butyl
- ✓ Tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng lốp xe máy,
- ✓ Tiếp tục cải tiến đơn pha chế cho lốp Euromina để có giá cạnh tranh hơn,
- ✓ Lập quỹ phát triển khoa học công nghệ 2013

+ Công tác đầu tư:

- ✓ Dự án “Công trình xây dựng Nhà máy sản xuất lốp xe tải radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu lần III, điều chỉnh kế hoạch đầu thầu lần IV; phê duyệt chỉ định thầu, lập hồ sơ mời thầu, kết quả đầu thầu các gói thầu xây dựng, thiết bị ...; điều chỉnh tỷ lệ giữa vốn tự có và vốn vay ngân hàng trong tổng nguồn vốn dự án....
- ✓ Lập báo cáo đầu tư và thiết kế nhà xưởng lốp bias tại XN Bình Dương đến di dời và sáp nhập hai nhà máy sản xuất lốp ô tô xn Bình Lợi và xưởng II XN Đồng Nai
- ✓ Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

+ Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2012.

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

- ✓ Tổng giám đốc chủ trì 38 cuộc họp thường kỳ, trong đó: 23 cuộc họp điều độ và 9 cuộc họp bán hàng và 6 kỳ họp Ban Tổng giám đốc, gồm các nội dung chính như sau :
 1. Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2011, các quý I, II, III, IV / 2012 và cả năm 2012; kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện công việc theo các biên bản họp kỳ trước; đề ra kế hoạch cho quý kế tiếp; thảo luận các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
 2. Các chương trình giảm giá vốn, tăng sức cạnh tranh giá: Đưa vào sản xuất đơn mới, cải tiến công nghệ, thiết kế sản phẩm; tiết kiệm vật tư, năng lượng, nước, chuyển đổi công nghệ đốt lò hơi, thu hồi chất thải rắn; giảm chi phí lãi vay và các loại chi phí khác ...
 3. Việc giao kế hoạch tiêu thụ, thực hiện chính sách chế độ bán hàng cho đại lý (nội địa); thương thảo giá bán linh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng (xuất khẩu).
 4. Công tác kế toán - tài chính: Thực hiện soát xét tài chính 6 tháng đầu năm. Thu xếp vốn cho các dự án đầu tư .
- ✓ Ngoài ra, còn một số cuộc họp khác như : Xem xét lãnh đạo, làm việc với đối tác nước ngoài; làm việc với bộ phận tiếp thị, công nghệ thông tin; xét duyệt nâng lương, nâng bậc; giao kế hoạch sản xuất năm ...

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có tiểu ban)

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Ngày	Số nghị quyết, quyết định	Nội dung
1.	10/02/2012	23/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định cử cán bộ đi công tác
2.	04/05/2012	24/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định chi định thư ký Công ty
3.	06/06/2012	25/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định ban hành qui chế quản lý kỹ thuật Công ty
4.	02/06/2012	26/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 3 kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
5.	11/06/2012	26a/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu số 19 "Xây lắp đường dây trung thế" thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
6.	23/07/2012	27/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định xử lý tình huống nhà thầu nộp HSDT gói thầu số 13a "Xây dựng nhà sản xuất lốp radial" thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 điều chỉnh lần 3 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
7.	23/07/2012	28/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định xử lý tình thời điểm bắt đầu có hiệu lực HSDT gói thầu số 13a "Xây dựng nhà sản xuất lốp radial" thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 điều chỉnh lần 3 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
8.	27/08/2012	28a/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt bổ sung gói thầu 12e " Tư vấn giám định máy móc, thiết bị nhập khẩu của công trình" thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
9.	29/08/2012	29/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu 42 " Cung cấp lắp đặt máy X Quang" thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
10.	29/08/2012	30/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt HSMT gói thầu 41 " Cung cấp lắp đặt máy cân bằng độ đồng đều" thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình "Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm"
11.	10/10/2012	31/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 4 kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình



			“Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”
12.	07/11/2012	32/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt kế quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu 41 “ Cung cấp lắp đặt máy cân bằng độ đồng đều” thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”
13.	08/11/2012	33/2012/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt kế quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu 42 “ Cung cấp lắp đặt máy X Quang” thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”
14.	20/12/2012	34/2012/QĐ-HĐQT	Xử lý tình huống 02 nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt của gói thầu 16 “ Xây dựng nhà động lực nước nóng và khu sửa chữa khuôn” thuộc kế hoạch đấu thầu GD1 dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà Máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”
15.	21/2/2012	26/2012/NQ-HĐQT	Bổ sung vào điều 1-Nghị quyết số 08A/2011/NQ-HĐQT ngày 27/5/2011 về việc vay vốn Ngân hàng Vietcombank – Indovina: Cam kết dùng toàn bộ nguồn vốn khấu hao cơ bản, lợi nhuận sau thuế và 2cac1 nguồn thu khác để đảm bảo thành toán các nghĩa vụ
16.	10/3/2012	27/2012/NQ-HĐQT	Thời gian chốt DS phát hành cổ phiếu, chốt DS ĐHCĐ, ngày tổ chức ĐHCĐ 2012
17.	10/3/2012	28/2012/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả SXKD năm 2011
18.	10/3/2012	29/2012/NQ-HĐQT	Chia cổ tức 2011: 12% + chia = CP
19.	10/3/2012	30/2012/NQ-HĐQT	Ký HĐ bảo lãnh phát hành cổ phiếu
20.	10/3/2012	31/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt KQ ĐT 8 gói thầu TB
21.	10/3/2012	32/2012/NQ-HĐQT	Hủy kết quả đấu thầu gói thầu số 13
22.	14/4/2012	33/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt kết quả đấu thầu lần 2 gói thầu số 13 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”.
23.	14/4/2012	34/2012/NQ-HĐQT	Chỉ định thầu gói thầu số 12, 27, 28
23.	14/4/2012	35/2012/NQ-HĐQT	Điều chỉnh giá và đấu thầu hạn chế gói thầu số 21 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”.
24.	14/4/2012	36/2012/NQ-HĐQT	Điều chỉnh giá + đổi số gói thầu số 14 thành số 13a

25.	14/4/2012	37/2012/NQ-HĐQT	Tăng thêm gói thầu số 9, số 12 a
26.	14/4/2012	38/2012/NQ-HĐQT	Kế hoạch thời gian phát hành CP ra công chúng
27.	14/4/2012	39/2012/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả SXKD quý I + kế hoạch SXKD quý II/2012
28.	21/5/2012	40/2012/NQ-HĐQT	Bổ sung vào điều 1 – Nghị Quyết số 08A/2011/NQ-HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN
29.	28/5/2012	41/2012/NQ-HĐQT	Phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết và cổ phiếu lẻ phát sinh
30.	16/7/2012	42/2012/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả SXKD quý II,6 tháng + kế hoạch SXKD quý III/2012
31.	16/7/2012	43/2012/NQ-HĐQT	Lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam(AASCS) là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
32.	16/7/2012	44/2012/NQ-HĐQT	Thông nhất chuyển công nợ DNTN Phát hưng ra ngoài bảng cân đối kế toán
33.	13/07/2012	44a/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt HSMT các gói thầu số 24,12e,41,42,43,44,47,48 ,và 51 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”.
34.	20/8/2012	45/2012/NQ-HĐQT	Thông nhất lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 cho cổ đông hiện hữu vào quý 3,quý 4 năm 2012
35.	28/8/2012	46/2012/NQ-HĐQT	Thông nhất lựa chọn ngày 19/09/2012 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cho cổ phiếu năm 2011
36.	12/10/2012	47/2012/NQ-HĐQT	Vốn đầu tư dự trữ NVL cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp cho năm 2013
37.	12/10/2012	48/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh lần IV kế hoạch đầu thầu GD1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”.
38.	16/10/2012	49/2012/NQ-HĐQT	Đồng ý cho phép di dời và sát nhập hai nhà máy SX lốp oto XN BL và xưởng II XN DN
39.	06/11/2012	50/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 41 và 42 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm”.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (kg 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

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	Chức vụ liên quan	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	
								Vốn NN	Cá nhân
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT							103,376
2	Phạm Hồng Phú	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc						12,289,200	117,040
3	Lê Văn Trí	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc							138,860
4	Trần Văn Trí	Ủy viên HĐQT						8,778,000	81,262
5	Bùi Thế Chuyên	Ủy viên HĐQT						8,778,000	
6	Lê Thị Hoàng	Trưởng ban kiểm soát							63,449
7	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên BKS							670
8	Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS							
9	Nguyễn Song Thao	Phó Tổng Giám đốc							19,215
10	Nguyễn Đình Đông	Phó Tổng Giám đốc							15,591
11	Nguyễn Minh Thiện	Phó Tổng Giám đốc- KTTT							26,626

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1.	Nguyễn Song Thao	Phó TGD Đầu Tư	49.218 CP	0.12%	8 CP	0.0001 %	Đã bán 49.210 CP
2	Bà.Lê Thị Thu Thủy	TV ban kiểm soát Em của Ô. Nguyễn Song Thao - Phó TGD Đầu Tư	6.599 CP	0.02%	559 CP	0.0001 %	Đã bán 6.000 CP
3	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Loan	Anh trai Bà.Lê Thị Thu Thủy - TV ban kiểm soát Em của Bà Lê Thị Hoàng - Trưởng Ban Kiểm soát	9.030 CP	0.01%	0 CP	0	Đã bán 9.030 CP
4	Lê Toàn Thắng		3.168 CP	0.01%	8 CP	0.0001 %	Đã bán 3.160 CP
5	Lê Thanh Lân		3.000 CP	0.01%	0 CP	0	Đã bán 3.000 CP

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

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

Nơi gửi:
- Như trên,
- Lưu VT, HDQT.



Nguyễn Ngọc Tuấn

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2989
Giờ: Ngày 25 tháng 1 năm 13.

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	Chức vụ liên quan	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ	
								Vốn NN	Cá nhân
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT							103,376
2	Phạm Hồng Phú	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc						12,289,200	117,040
3	Lê Văn Trí	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc							138,860
4	Trần Văn Trí	Ủy viên HĐQT						8,778,000	81,262
5	Bùi Thế Chuyên	Ủy viên HĐQT						8,778,000	
6	Lê Thị Hoàng	Trưởng ban kiểm soát							63,449
7	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên BKS							670
8	Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS							
9	Nguyễn Song Thao	Phó Tổng Giám đốc							19,215
10	Nguyễn Đình Đông	Phó Tổng Giám đốc							15,591
11	Nguyễn Minh Thiện	Phó Tổng Giám đốc-KTT							26,626
12	Vũ Quốc Anh	Trưởng phòng TCKT							3,889

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013



Chủ tịch HĐQT Công Ty

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt		Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
										Vốn NN	Cá nhân	
	PHẠM HỒNG PHÚ		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc							12,289,200	117,040	
1	Phạm Việt Hồng							Bố			-	
2	Đặng Thị Mơ							Mẹ			-	
3	Phạm Minh Hà							Anh			-	
4	Phạm Thị Huyền							Chị			-	
5	Phạm Việt Hiếu							Em			-	
6	Nguyễn Vũ Phương Trâm							Vợ			-	
7	Phạm Phương Liên							Con			-	
8	Phạm Hồng Ngọc							Con			-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt		Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
								Vốn NN	Cá nhân	Vốn NN	Cá nhân	
	LÊ VĂN TRÍ		Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc								138,860	
1	Lê Huệ							Cha	-			
2	Trần Thị Huệ							Mẹ	-			
3	Lê Thạc							Anh	-			
4	Lê Thị Hoa							Chị	-			
5	Lê Thị Kim Loan							Em	-			
6	Lê Quang Minh							Em	-			
7	Diệp Thúy Kiều							Vợ	-			
8	Lê Trí Thông							Con	-			
9	Lê Diệp Kiều Trang							Con	-			

TP.Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	TRẦN VĂN TRÍ		Ủy viên HĐQT						8,778,000	81,262	
1	Trần Văn Hương							Cha		-	
2	Nguyễn Thị Út							Mẹ		-	
3	Trần Xuân Mai							Em		-	
4	Trần Thị Thanh Xuân							Em		-	
5	Trần Thị Thanh Tâm							Em		-	
6	Trần Thị Thanh Hằng							Em		12	
7	Trần Thị Ngọc							Vợ		-	
8	Trần Thị Ngọc Thanh							Con		-	
9	Trần Thị Ngọc Hân							Con		-	
10	Trần Văn Trí Vũ							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch - CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	BÙI THẾ CHUYỀN		Ủy viên HĐQT						8,778,000		
1	Trương Thị Khang							Mẹ		-	
2	Bùi Thị Vân							Chi		-	
3	Bùi Đức Minh							Anh		-	
4	Bùi Đức Chính							Em		-	
5	Bùi Thị Nghĩa							Em		-	
6	Bùi Thị Thúy							Em		-	
7	Bùi Đức Thuyền							Em		-	
8	Thân Thị Ngọc Tâm							Vợ		-	
9	Bùi Khánh							Con		-	
10	Bùi Khánh Linh							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức LÊ THỊ HOÀNG	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty Trưởng BKS	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
										63,449	
1	Lê Văn Suyền							Cha		-	
2	Lâm Thị Nga							Mẹ		-	
3	Lê Thị Phương							Chị		16,863	
4	Lê Thị Loan							Chị		-	
5	Lê Thanh Lân							Em		8	
6	Lê Thang Qui							Em		-	
7	Lê Thanh Liêm							Em		3,511	
8	Huỳnh Văn Trừ							Chồng		7,211	
9	Huỳnh Minh Tùng							Con		-	
10	Huỳnh Đứu Thiện							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



(Handwritten signature)

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức LÊ THỊ THU THỦY	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty TV BKS	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
										670	
								Cha		-	
								Mẹ		-	
1	Lê Bình Thuận							Anh		3,548	
2	Nguyễn Thị Thu							Chồng		-	
3	Lê Toàn Thắng							Con		-	
4	Nguyễn Ngọc Đức							Con		-	
5	Nguyễn Lê Đức Anh										
6	Nguyễn Lê Đức Huy										

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt		Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
								Vốn NN	Cá nhân	Vốn NN	Cá nhân	
	VŨ THỊ BÍCH NGỌC		TV BKS			CA Đà Nẵng						
1	Vũ Tiến Dũng							Bố				
2	Nguyễn Thị Nho							Mẹ			1,384	
3	Vũ Thị Minh Thư							Chị				
4	Nguyễn Đức Tiến							Chồng				

Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN SONG THAO		Phó T. Giám đốc							19,215	
1	Nguyễn Thanh Cảnh							Cha		-	
2	Nguyễn Thị Ba							Mẹ		-	
3	Nguyễn Thị Kim Loan							em		4,289	
4	Nguyễn T Kim Uyên							em		-	
5	Nguyễn T Kim Oanh							em		-	
6	Nguyễn T Kim Phụng							em		-	
7	Nguyễn T Kim Yến							em		-	
8	Nguyễn T Thị Thi							em	0	-	
9	Nguyễn Thị Xuân							vợ		3,897	
10	Nguyễn Bảo Long							con		-	
11	Nguyễn Ngọc Bảo Kim							con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP năm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG		Phó T. Giám đốc							15,591	
1	Nguyễn Văn Bãi							Cha		-	
2	Lương Thị Đài							Mẹ		-	
3	Nguyễn Thị Ngọc Minh							Chị		-	
4	Nguyễn Thị Ngọc Hiệp							Chị		-	
5	Nguyễn Đình Thuận							Anh		-	
6	Nguyễn Đình Phúc							Anh		-	
7	Nguyễn Thị Ngọc Vinh							Cái		-	
8	Nguyễn Thị Ngọc Thu							Chị		-	
9	Nguyễn Thị Kiều bạnh							Vợ		-	
10	Nguyễn Đình Duy							Con		-	
11	Nguyễn Ngọc Duy An							Con		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

Bổ sung: Báo cáo tình hình của HĐQT
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
	NGUYỄN MINH THIÊN		Phó T. Giám đốc-KTT							25,626	
1	Nguyễn Thế Xương							Cha		-	
2	Phạm Thị Bội							Mẹ		-	
3	Phùng Thị Ngọc Thúy							Vợ		-	
4	Nguyễn Phùng Khởi Phùng							Con		-	
5	Nguyễn Ngọc Bảo Trân							Con		-	
6	Nguyễn Thị Mai							Chị		-	
7	Nguyễn Thị Thanh							Chị		-	
8	Nguyễn Chính Thắng							Anh		-	
9	Nguyễn thị Ngọc Bích							Chị		-	
10	Nguyễn Thị Tiên							Em		-	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2013

Chủ tịch HĐQT Công Ty



NGUYỄN NGỌC TUẤN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2012

TT	Họ tên cá nhân Tên tổ chức Vũ Quốc Anh	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty Trưởng phòng TCKT	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP nắm giữ		Ghi chú
									Vốn NN	Cá nhân	
1	Vũ Xuân Côt									3,889	
2	Hà Thị Trinh										
3	Vũ Quốc Việt							Mẹ			
4	Vũ Quốc Tấn							Anh			
5	Vũ Thị Ngọc Trâm							Anh			
6	Vũ Thị Mỹ Ánh							Chị			
7	Vũ Anh Huy							Em			
								Con		264	

TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 01 năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

NGUYỄN NGỌC TUẤN