

Số: 02 /2013/BCQT-NHW

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Ngô Han.
- Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 3841 578      Fax: 0613 841 577      Email: [contact@ngohanwire.com](mailto:contact@ngohanwire.com).
- Vốn điều lệ: 229,506,270,000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHW

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT: HĐQT đã tổ chức họp 5 lần.

➤ Lần 1: ngày 09/02/2012, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	1	100%	

➤ Lần 2: ngày 25/05/2012, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	1	100%	Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đông Hải.
3	Ông Trịnh Minh Hưng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	1	100%	

➤ Lần 3: ngày 03/08/2012, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Linh	Thành viên	1	100%	Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đông Hải.
3	Ông Trịnh Minh Hưng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	0		Đi công tác

➤ Lần 4: ngày 06/11/2012, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Số thứ tự	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Trịnh Minh Hưng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	1	100%	

➤ Lần 5: ngày 02/01/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Trịnh Minh Hưng	Thành viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	1	100%	

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

➤ Lần 1:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011.
- Báo cáo kế hoạch năm 2012.

➤ Lần 2:

- Báo cáo kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm 2012.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án.
- Thực hiện mục tiêu 2012.
- Nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 9/2012.
- Thay đổi thành viên HĐQT.

➤ Lần 3:

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012.
- Kế hoạch phát triển kinh doanh.
- Nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 09/2012.

➤ Lần 4:

- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2012.
- Tình hình triển khai định hướng phát triển kinh doanh.
- Nhiệm vụ trọng tâm đến tháng 09/2012.
- Thay đổi thành viên HĐQT, BKS.

➤ Lần 5:

- Báo cáo kết quả hoạt động 11 tháng đầu năm 2012.
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Các mục tiêu năm 2013.
- Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

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

Không có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-NHW	09/02/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2012.</li> <li>3. Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2012: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2011.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2012.</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 1% LNST.</li> <li>- Tỷ lệ cổ tức năm 2012.</li> <li>- bầu bổ sung thành viên BKS.</li> </ul> </li> </ol>
2	02/2012/NQ-NHW	25/05/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tình hình triển khai dự án mới.</li> <li>3. Thông qua báo cáo thực hiện mục tiêu kế hoạch 2012.</li> <li>4. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.</li> </ol>

3	03/2012/NQ-NHW	03/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Thông qua ước thực hiện cả năm 2012 mang tính chất tham khảo, không điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2012.</li> <li>3. Thông qua định hướng phát triển kinh doanh.</li> <li>4. Thông qua tình hình thực hiện mục tiêu đến tháng 09.2012.</li> </ul>
4	04/2012/NQ-NHW	06/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện định hướng phát triển kinh doanh.</li> <li>3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu đến hết tháng 09.2012.</li> <li>4. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 theo tỷ lệ 10% bằng tiền vào tháng 12/2012 và ủy quyền cho CT. HĐQT thực hiện.</li> <li>5. Thông qua Đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Khánh Linh theo nguyện vọng cá nhân.</li> <li>6. Thông qua Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của ông Nguyễn Đông Hải theo nguyện vọng cá nhân.</li> <li>7. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Anh Khuê làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2007-2012 thay thế ông Nguyễn Đông Hải.</li> <li>8. Thông qua việc trình ĐHĐCD thường niên năm 2013 bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS khiêm khuyết nhiệm kỳ 2013-2018.</li> </ul>
5	05/2012/NQ-NHW	02/01/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2012.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.</li> <li>3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.</li> <li>4. Thông qua mục tiêu năm 2013.</li> <li>5. Thông qua các nội dung họp ĐHĐCD thường niên năm 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch tài chính</li> <li>- Kế hoạch đầu tư</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013.</li> <li>- Bầu HĐQT, BKS, và lựa chọn công ty kiểm toán nhiệm kỳ 2013-2018.</li> </ul> </li> </ul>

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:


  
**TY  
HAN  
HAN  
PHAM**

Stt	Tên tờ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Huy Hùng		Thành viên HĐQT					20/07/2009	17/04/2012	Thôi không còn là người đại diện phần vốn góp của BIDV tại Ngô Han.
2	Trịnh Minh Hưng		Thành viên HĐQT					17/04/2012		Là người đại diện phần vốn góp của BIDV tại Ngô Han.
3	Nguyễn Khánh Linh		Thành viên HĐQT					16/04/2008	02/11/2012	Thôi không còn là TV.HĐQT CTCP Ngô Han
4	Nguyễn Đông Hải		Trưởng BKS					26/04/2011	02/11/2012	Thôi không còn là Trưởng BKS CTCP Ngô Han

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

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Tên tờ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty.(nếu có)	Qua n h e với TV CC	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Ngô Thị Thông		CT HĐQT						5,894,913	25.69%	
	Nguyễn Văn Vũ Lượng			Con					1.497.776	6.53%	
	Nguyễn Vũ Dương			Con					2.216.709	9.66%	
	Trần Thị Diễm Thi			Con					Không		
	Ngô Tùng			Anh					Không		
	Ngô Trí			Anh					Không		
	Ngô Thị Hương			Em					Không		

C1.CP # 141

							Marne, France		
	Ngô Đồng			Em				Không	
	Ngô Báu			Em				Không	
	Ngô Sang			Em				Không	
	Ngô Quý			Em				Không	
	Ngô Long			Em				Không	
	Ngô Tuấn			Em				Không	
	Melanie Ngo			Em				Không	
2	Trịnh Minh Hưng		TV HĐQT					Không	
	Nguyễn Thị Ngân			Vợ				Không	
	Trịnh Quốc Dũng			Con				Không	
	Trịnh Thị Thanh Trúc			Con				Không	
	Trịnh Hoài Minh Phương			Chị				Không	
	Trịnh Minh Hoàng			Anh				Không	
	Trịnh Minh Quân			Em				Không	
	Trịnh Thị Kiều Lan			Em				Không	
	Trịnh Minh Đăng			Em				Không	
	Trịnh Thị Mộng Hà			Em				Không	
	Trịnh Thị Mộng Tuyền			Em				Không	



3	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT</b>					9,099	0.04%	
	Nguyễn Văn Lang				Cha			Không		
	Nguyễn Thị Nga				Mẹ			Không		
	Trần Thị Tuyết Hằng				Vợ			Không		
	Nguyễn Thanh Ngọc				Con			Không		
	Nguyễn Anh Phương				Anh			Không		
	Nguyễn Thị Hoàng Trâm				Em			Không		
	Nguyễn Thị Lê Hằng				Em			Không		
4	<b>Huỳnh Quốc Thái</b>		<b>TV HĐQT</b>					18,179	0.08%	
	Huỳnh Ngọc Tu				Cha			Không		
	Thái Thị Hảo				Mẹ			Không		
	Huỳnh Thị Diễm Thuý				Chị			Không		
	Đinh Thị Duyên				Vợ			Không		
	Huỳnh Ngọc Đông Nghi				Con			Không		
	Huỳnh Ngọc Trúc Linh				Con			Không		
5	<b>Nguyễn Anh Khuê</b>		<b>TV BKS</b>					<b>Không</b>		
	Nguyễn Tân Thành				Cha			Không		
	Lê Thị Kiều				Mẹ			Không		

PHÓNG

	Nguyễn Trọng Nhân			Em trai					Không
	Nguyễn Trọng Lẽ			Em trai					Không
	Đoàn Văn Nhân			Chồ ng					Không
	Đoàn Long Gia Phú			Con					Không
	Đoàn Quang Khải			Con					Không
6	<b>Đỗ Xuân Phúc</b>		<b>TV BKS</b>					<b>2,000</b>	<b>0.01%</b>
	Đoàn Thị Quyền			Vợ					Không
	Đỗ Minh Hải Phương			Con					Không
7	<b>Phạm Thanh Quang</b>		<b>GĐ Vật tư</b>					<b>9,179</b>	<b>0.04%</b>
	Phạm Thanh Tân			Anh					Không
	Nguyễn Trần Minh Châu			Vợ					Không
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc			Con					Không
8	<b>Hồ Thanh Tâm</b>		<b>GĐ Chất lượng</b>					<b>18,179</b>	<b>0.08%</b>
	Hồ Ngót			Cha					Không
	Hồ Thị Bích Nga			Chị					Không
	Hồ Thanh Bình			Anh					Không

1/2

	Hồ Thanh Định			Anh				Không	
	Hồ Thị Thuý Hằng			Em				Không	
	Hồ Thị Mười			Em				Không	
	Trần Thị Thanh Xuân			Vợ				Không	
	Hồ Tuấn Kiệt			Con				Không	
	Hồ Tuấn Đạt			Con				Không	
9	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		KTT					<b>6,817</b>	<b>0.03%</b>
	Nguyễn Công Đáng			Cha				Không	
	Trần Thị Duyên			Mẹ				Không	
	Nguyễn Công Ích			Anh				Không	
	Nguyễn Công Hải			Anh				Không	
	Nguyễn Công Trị			Em				Không	

2. Giao dịch cổ phiếu.
  3. Các giao dịch khác.

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

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Thị Thông