

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP DL GNVN XD TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 157 /BC-TCL

TP. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

| | |
|---|-----------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 3538 |
| | Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13 |

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 đại chúng: Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 37422234 Fax: 08 37423027 Email: gnvnt@saigonnewport.com.vn
- Văn điều lệ: 209.438.930.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Uẩn | CT HĐQT | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Ngô Minh Thuận | PCT HĐQT | 03 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Hoàng Linh | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Hoài Nam | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Hữu Chí | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Uẩn | CT HĐQT | 09 | 100% | |
| 2 | Ông Ngô Minh Thuận | PCT HĐQT | 09 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Hoàng Linh | Ủy viên HĐQT | 08 | 88,9% | Công tác |
| 4 | Ông Võ Đắc Thiệu | Ủy viên HĐQT | 09 | 100% | |
| 5 | Ông Đỗ Thanh Trường | Ủy viên HĐQT | 09 | 100% | |

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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thông qua:

- + Thông qua phương án triển khai Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi container rỗng Depot 10 giai đoạn 2.
- + Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% trên Vốn điều lệ.
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD doanh quý 4 và cả năm 2011.
- + Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2011.
- + Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 và dự kiến cả năm 2012.
- + Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 và dự kiến cả năm 2012.
- + Thông qua báo cáo về việc thoái phần vốn góp hợp doanh Bến B7 của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty CP Cảng Cát Lái.
- + Thông qua báo cáo về việc miễn nhiệm chức trưởng Văn Phòng đại diện của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Hải Phòng với ông Phan Nguyễn Trung Thuận và đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tài là người đứng đầu VPĐD.
- + Thông qua báo cáo công tác chuẩn bị tại ĐHQĐ thường niên năm 2012.
- + Thông qua việc cử ông Đỗ Thanh Trường là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn đầu tư của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty CP Tân Cảng Cypress và cử ông Lê Đặng Quỳnh Nghi là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng thay cho ông Nguyễn Hữu Đức.
- + Thông qua việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2.

- + Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng.
- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 1 năm 2012.
- + Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2012.
- + Thông qua một số chủ trương đầu tư trong quý 3, 4 năm 2012.
- + Thông qua chủ trương đầu tư dự án Depot 125 tại bến sàlan 125 Cảng Cát Lái để chứa container hàng và container rỗng.
- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012.
- + Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2012.
- + Thông qua nội dung của Quy chế quản trị Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng.
- + Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ).
- + Thông qua báo cáo về thời gian chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Tân Cảng số hai hiện đang thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2012.
- + Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012.
- + Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2012.
- + Thông qua báo cáo hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.
- + Thông qua báo cáo chủ trương mua cổ phần Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 012A/NQ-HĐQT | 03/01/2012 | - Thông qua phương án triển khai Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bãi container rỗng Depot 10 giai đoạn 2. |
| 2 | 061/NQ-HĐQT | 10/02/2012 | - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% trên Vốn điều lệ. |
| 3 | 142/NQ-HĐQT | 13/03/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD doanh quý 4 và cả năm 2011. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2011. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 1 và dự kiến cả năm 2012. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 1 và dự kiến cả năm 2012. - Thông qua báo cáo về việc thoái phần vốn góp hợp doanh Bến B7 của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty CP Cảng Cát Lái. - Thông qua báo cáo về việc miễn nhiệm chức trưởng Văn Phòng đại diện của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Hải Phòng với ông Phan Nguyễn Trung Thuận và đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tài là người đứng đầu VPĐD. - Thông qua báo cáo công tác chuẩn bị tại ĐHQĐ thường niên năm 2012. - Thông qua việc cử ông Đỗ Thanh Trường là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn đầu tư của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty CP Tân Cảng Cypress và cử ông Lê Đăng Quỳnh Nghi là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng thay cho ông Nguyễn Hữu Đức. |
| 4 | 218/NQ-HĐQT | 06/04/2012 | - Thông qua việc bầu các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2. |
| 5 | 247/NQ-HĐQT | 09/04/2012 | - Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Kho Vận Tân Cảng. |
| 6 | 307/NQ-HĐQT | 27/04/2012 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2012. - Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2012. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 1 năm 2012. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 2 năm 2012. - Thông qua một số chủ trương đầu tư trong quý 3, 4 năm 2012. |

| | | | |
|----|--------------|------------|---|
| 7 | 395/NQ-HĐQT | 18/06/2012 | - Thông qua chủ trương đầu tư dự án Depot 125 tại bến sàlan 125 Cảng Cát Lái để chứa container hàng và container rỗng. |
| 8 | 496/NQ-HĐQT | 30/07/2012 | - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012. - Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2012. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 3 năm 2012. - Thông qua nội dung của Quy chế quản trị Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng. |
| 9 | 566/NQ-HĐQT | 06/09/2012 | - Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ 2.550.000 cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (công ty mẹ). |
| 10 | 577/NQ-HĐQT | 11/09/2012 | - Thông qua báo cáo về thời gian chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Tân Cảng số hai hiện đang thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. |
| 11 | 688/NQ-HĐQT | 23/10/2012 | - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012. - Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2012. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4 năm 2012. - Thông qua báo cáo hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Vận tải Tân Cảng Số Hai thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn. - Thông qua báo cáo chủ trương mua cổ phần Công ty CP Tân Cảng 128 Hải Phòng của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn. |
| 12 | 726/ NQ-HĐQT | 16/11/2012 | Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% trên vốn điều lệ. |

III. 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 2012):

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----------------------------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|---------------|
| I Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Đức Thiệu | | Ủy viên HĐQT | | | | | 06/04/2012 | | Bầu HĐQT NK 2 |
| 2 | Đỗ Thanh Trường | | Ủy viên HĐQT | | | | | 06/04/2012 | | Bầu HĐQT NK 2 |
| 3 | Trần Hoài Nam | | Ủy viên HĐQT | | | | | | 06/04/2012 | Hết NK 1 HĐQT |
| 4 | Lê Hữu Chí | | Ủy viên HĐQT | | | | | | 06/04/2012 | Hết NK 1 HĐQT |
| II Ban kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Hải Dương | | TV BKS | | | | | 06/04/2012 | | Bầu BKS NK 2 |
| 2 | Phạm Kim Oanh | | TV BKS | | | | | 06/04/2012 | | Bầu BKS NK 2 |
| 3 | Vũ Ngọc Hương | | TV BKS | | | | | | 06/04/2012 | Hết NK 1 BKS |
| 4 | Đặng Hồng Nhung | | TV BKS | | | | | | 06/04/2012 | Hết NK 1 BKS |

| III Ban Giám đốc | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|--|------------|----------------------|
| 1 | Đỗ Thanh Trường | | Phó Giám đốc | | | | | 01/10/2011 | Bổ nhiệm PGĐ |
| 2 | Lê Đặng Quỳnh Nghi | | Phó Giám đốc | | | | | 16/07/2012 | Điều chuyển công tác |
| 3 | Nguyễn Hữu Đức | | Phó Giám đốc | | | | | 10/03/2012 | Điều chuyển công tác |
| IV Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Thanh Trường | | | | | | | 01/10/2011 | Bổ nhiệm PGĐ |
| 2 | Phạm Thị Hồng Thắm | | | | | | | 01/10/2011 | Bổ nhiệm KTT |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty/quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

| I | | Hội đồng quản trị | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--------|-------|
| 1. | Nguyễn Văn Uẩn | | CT HDQT kiêm Giám đốc | | | 18.168 | 0,09% |
| 1.1 | Nguyễn Văn Thường | | Bố đẻ | | | | |
| 1.2 | Nguyễn Văn Thuận | | Anh trai | | | | |
| 1.3 | Nguyễn Văn Sáu | | Em trai | | | | |
| 1.4 | Nguyễn Văn Thơ | | Em trai | | | 5.583 | 0,03% |
| 1.5 | Nguyễn Đình Thi | | Em trai | | | | |
| 1.6 | Bùi Thị Hải Yến | | Vợ | | | | |
| 1.7 | Nguyễn Thị Phương Anh | | Con đẻ | | | | |
| 1.8 | Nguyễn Hoàng Quân | | Con đẻ | | | | |
| 2 | Ngô Minh Thuận | | Phó CT HDQT | | | 15.592 | 0,07% |
| 2.1 | Ngô Văn Thảo | | Bố đẻ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----------------|--|--|--|---|--------------|--------------|
| 2.2 | Lê Thị Chấn | | Mẹ đẻ | | | | 1 | | |
| 2.3 | Ngô Thị Thanh Nhân | | Em gái | | | | 1 | | |
| 2.4 | Ngô Minh Tuấn | | Em trai | | | | | | |
| 2.5 | Ngô Thị Mai Nhiên | | Em gái | | | | | | |
| 2.6 | Võ Thị Xuân Thúy | | Vợ | | | | | 5.720 | 0,03% |
| 2.7 | Ngô Minh Quang Anh | | Con đẻ | | | | | | |
| 2.8 | Ngô Minh Phương | | Con đẻ | | | | | | |
| 3 | Võ Đắc Thiệu | | TV HDQT | | | | | 6.443 | 0,03% |
| 3.1 | Võ Đắc Tạo | | Bố đẻ | | | | | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Hạnh | | Mẹ đẻ | | | | | | |
| 3.3 | Võ Đắc Tuyên | | Anh trai | | | | | | |
| 3.4 | Võ Đắc Truyền | | Anh trai | | | | | | |
| 3.5 | Võ Đắc Tuyên | | Anh trai | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|--|--|--|---------------|--------------|
| 3.6 | Võ Đắc Truyền | | Anh trai | | | |
| 3.7 | Võ Đắc Thi | | Em trai | | | |
| 3.8 | Trần Thị Thanh Thùy | | Vợ | | 6.788 | 0,03% |
| 3.9 | Võ Trần Bảo Hoa | | Con đẻ | | | |
| 3.10 | Võ Trần Bảo Hân | | Con đẻ | | | |
| 4 | Lê Hoàng Linh | | TV HĐQT Kiêm Phó GD | | 17.589 | 0,08% |
| 4.1 | Lê Kim Tiếng | | Mẹ đẻ | | | |
| 4.2 | Lê Thị Huỳnh Lan | | Chị gái | | | |
| 4.3 | Lê Hoàng Lâm | | Em trai | | | |
| 4.4 | Lê Thanh Lâm | | Em trai | | | |
| 4.5 | Lê Thị Hồng Lan | | Em gái | | | |
| 4.6 | Trương Thị Thu Thảo | | Vợ | | | |
| 4.7 | Lê Hoàng Minh | | Con đẻ | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|--|--|--------|-------|
| 4.8 | Lê Hoàng Minh Phương | | Con đẻ | | | |
| 5 | Đỗ Thanh Trường | | TV HDQT Kiêm Phó GD và CBTT | | 14.424 | 0,07% |
| 5.1 | Đỗ Hữu Bang | | Bố đẻ | | | |
| 5.2 | Vũ Thị Chi | | Mẹ đẻ | | | |
| 5.3 | Đỗ Thị Lan Phương | | Em gái | | | |
| 5.4 | Đỗ Thanh Duy | | Em trai | | | |
| 5.5 | Vũ Thị Phương Hoa | | Vợ | | 6.109 | 0.03% |
| 5.6 | Đỗ Bảo Lâm | | Con đẻ | | | |
| II | Ban kiểm soát | | | | | |
| 1 | Phùng Ngọc Minh | | Trưởng BKS | | 14.451 | 0,07% |
| 1.1 | Lê Kim Hà | | Mẹ đẻ | | | |
| 1.2 | Phạm Thúy Oanh | | Vợ | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---------------|--|----------------|--------------|
| 1.3 | Phùng Ngọc Xuân Chi | | Em gái | | | |
| 1.4 | Phùng Ngọc Minh Châu | | Con đẻ | | | |
| 1.5 | Phùng Ngọc Minh Anh | | Con đẻ | | | |
| 2 | Bùi Hải Dương | | TV BKS | | 4 | |
| 2.1 | Bùi Ngọc Đệ | | Bố đẻ | | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thái | | Mẹ đẻ | | | |
| 2.3 | Bùi Hải Quân | | Anh trai | | 8.492 | 0,04% |
| 2.4 | Bùi Hải Đăng | | Em trai | | | |
| 2.5 | Vũ Vân Hương | | Vợ | | | |
| 2.6 | Bùi Vũ Minh Trang | | Con đẻ | | | |
| 2.7 | Bùi Quốc Đạt | | Con đẻ | | | |
| 3 | Phạm Kim Oanh | | TV BKS | | 113.440 | 0,54% |
| 3.1 | Bùi Thị Ngọc Tân | | Mẹ đẻ | | | |
| 3.2 | Phạm Tuấn Anh | | Anh trai | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---------------------|--|--|---------------|--------------|
| 3.3 | Phạm Kim Chi | | Chị gái | | | | |
| 3.4 | Phạm Tuấn Đạt | | Em trai | | | | |
| 3.5 | Nguyễn Xuân Hải | | Chồng | | | | |
| 3.6 | Nguyễn Phạm Minh Anh | | Con đẻ | | | | |
| 3.7 | Nguyễn Phạm Quốc Huy | | Con đẻ | | | | |
| III | Ban Giám đốc | | | | | | |
| 1 | Cao Minh Thụ | | Phó Giám đốc | | | 11.258 | 0,05% |
| 1.1 | Cao Lương | | Bố đẻ | | | | |
| 1.2 | Vũ Thị Tiểu | | Mẹ đẻ | | | | |
| 1.3 | Cao Minh Phương | | Anh trai | | | | |
| 1.4 | Cao Thị Vinh | | Chị gái | | | | |
| 1.5 | Cao Phi Thường | | Anh trai | | | | |
| 1.6 | Cao Thị Hương | | Em gái | | | | |
| 1.7 | Ngô Thị Bích Hằng | | Vợ | | | | |
| 1.8 | Cao Hoài Nam | | Con đẻ | | | | |
| 1.9 | Cao Minh Hoàng | | Con đẻ | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--|--------------|--|--------|-------|--|
| 2 | Lê Đặng Quỳnh Nghi | | Phó Giám đốc | | 19.470 | 0,09% | |
| 2.1 | Lê Kế Lâm | | Bố đẻ | | | | |
| 2.2 | Đặng Thị Điều | | Mẹ đẻ | | | | |
| 2.3 | Lê Đặng Quỳnh Trang | | Em trai | | | | |
| 2.4 | Lê Đặng Quỳnh Nga | | Em gái | | | | |
| 2.5 | Bùi Thị Trung Thủy | | Vợ | | 12.518 | 0,06% | |
| 2.6 | Lê Duy Minh | | Con đẻ | | | | |
| IV | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Hồng Thắm | | | | 3.100 | 0,01% | |
| 1.1 | Phạm Minh Sơn | | Bố đẻ | | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Loan | | Mẹ đẻ | | | | |
| 1.3 | Phạm Việt Hà | | Anh trai | | | | |
| 1.4 | Phạm Việt Hùng | | Anh trai | | 4.840 | 0,02% | |
| 1.5 | Phạm Văn Đại | | Chồng | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Phạm Thị Hồng Nhung | | Con đẻ | | | | | | | |
| 1.7 | Phạm Phú Trọng | | Con đẻ | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2012, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

Trong năm 2012, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Uẩn