

Số : 01/2013/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 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 TP Hồ Chí Minh (Hose)

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **G1A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại: **0613.823.187** Fax: **061.3829.043 - 3857591**
- Email: **congbothongtin@tienlengroup.com.vn**
- Vốn điều lệ: **623.815.330.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **TLH**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/ 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên	6/6	100%	
3	Ông Đào Đức Toàn	Ủy viên	6/6	100%	
4	Ông Phạm Công Thìn	Ủy viên	6/6	100%	

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

Một thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Văn Quang kiêm Phó tổng giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông như (Điện thoại, Fax, Email, Chat, ...) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc gửi các thành viên hội đồng quản trị hàng tháng.

Trong năm 2012 HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư. Kết quả giám sát đã được gửi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	10/03/2012	- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Thời gian dự kiến vào thứ Bảy ngày 28/04/2012 Nội dung chủ yếu của đại hội : - Báo cáo tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 - Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty năm 2011. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012. - Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại Đại hội
2	02/2012/NQ-HĐQT	01/04/2012	- Chấp thuận cho ông Nguyễn Anh Hùng từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 01/04/2012 vì lý do cá nhân - Đưa vấn đề ông Nguyễn Anh Hùng từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ra đại hội đồng cổ đông gần nhất để xin ý kiến.
3	03/2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	- Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên (“TLH”) sẽ nhận sáp nhập công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến (“PHT”). Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, Tiến Lên sẽ phát hành thêm cổ phần Tiến Lên cho các cổ đông của công ty Phúc Tiến để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần Phúc Tiến đang lưu

			hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi. Tỷ lệ hoán đổi như sau : Cứ 1(một) cổ phiếu mã PHT đổi lấy 1,25 (Một phẩy hai mươi lăm) cổ phiếu mã TLH ; Cổ phần TLH hoán đổi mà cổ đông công ty Phúc Tiến nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần TLH lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, đại hội đồng cổ đông giao cho hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên quyết định lựa chọn xây dựng phương án chuyển đổi, loại hình doanh nghiệp, xây dựng điều lệ công ty hoặc thành lập chi nhánh hoặc tổ chức công ty dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Toàn bộ người lao động của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến vẫn tiếp tục làm việc tại công ty hoặc chi nhánh trực thuộc hoặc hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Mới”) . Sau khi thực hiện sáp nhập “Đơn Vị Mới” phải xây dựng phương án sử dụng lao động đồng thời kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến trước đây để lại. Lựa đối tác tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tiến hành thương thảo và ký kết Hợp đồng cùng các thỏa thuận liên quan khác, cần thiết đến việc sáp nhập theo quy định của Pháp luật. Triển khai, điều chỉnh, xử lý tất cả các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho công ty.
4	04/2012/NQ-HĐQT	11/06/2012	Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu quỹ - Ngày đăng ký cuối cùng:

			25/06/2012 - Tỷ lệ thanh toán: 9 % - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu được chia làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ bị hủy. - Thời gian thực hiện : 02/07/2012 - Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán.
5	06/2012/CV-TLH	14/06/2012	- Tạm dừng thông báo số 04/2012/TB-TLH ngày 11/06/2012 “ Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ ” cho đến khi có ý kiến chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước .
6	05/2012/NQ-HĐQT	18/09/2012	<i>Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình UBCKNN thông qua gồm các nội dung chính sau:</i> 1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu 2. Bản cáo bạch đăng ký chào bán cổ phiếu - Các tài liệu đính kèm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Báo cáo kiểm toán 2010, 2011, Báo cáo tài chính Quý 2/2012; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BKS, BTGD, KTT; Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu; Sổ cổ đông Công ty; Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký chào bán,...
7	06/2012/NQ-HĐQT	29/09/2012	Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu PHT, cụ thể như sau 1. Mục đích phát hành Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Phúc Tiến (trừ số cổ phần do Tiến Lên đang nắm giữ tại Phúc Tiến) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Phúc Tiến (trừ số cổ phần do Tiến Lên đang nắm giữ

		tại Phúc Tiến) đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được ĐHĐCĐ chấp thuận. 2. Phương án phát hành: Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phần TLH dự kiến phát hành: 18.800.353 cổ phần Số lượng cổ phần PHT được hoán đổi: 15.040.283 cổ phần. Mục đích: hoán đổi cổ phần Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 188.003.530.000 đồng Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần SX & TM Phúc Tiến theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần SX & TM Phúc Tiến chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần (trừ cổ đông là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên). Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phần Công ty cổ phần SX & TM Phúc Tiến (Mã chứng khoán: PHT) hoán đổi lấy 1,25 cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (Mã chứng khoán: TLH). Cổ phần TLH hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần SX & TM Phúc Tiến nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần TLH lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.243 cổ phần PHT, khi hoán đổi theo tỷ lệ ($PHT : TLH = 1 : 1,25$) sẽ nhận được 1.553,75 cổ phần TLH. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được 1.553 cổ phần TLH. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần
--	--	---

			mới của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Tiến Lên sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đổi với số cổ phần được phát hành trong đợt này. 3. Tăng vốn điều lệ của Công ty: Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 188.003.530.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 18.800.353 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng. Thông qua việc cam kết niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh -
8	07/2012/NQ-HĐQT	29/09/2012	Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu trình UBCKNN thông qua gồm các nội dung, cụ thể như sau 3. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu 4. Bản cáo bạch đăng ký chào bán cổ phiếu - Các tài liệu đính kèm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Báo cáo kiểm toán 2010, 2011, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BKS, BTGD, KTT; Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu; Sổ cổ đông Công ty; Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký chào bán.
	08/2012/NQ-HĐQT	20/10/2012	Chấm dứt và thanh lý hợp đồng thuê

			đất tại địa chỉ G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hợp đồng thuê đất số 01/2010/HĐĐT-TL ngày 25 tháng 2 năm 2010. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 618,30 M2 tại địa chỉ G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để xây dựng toà nhà văn phòng công ty và cho thuê, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701260149 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/08/2001. Riêng về phần nhà ở (Tài sản trên đất) đã thực hiện góp vốn vào Công ty TNHH Tiến Lên nay là Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên. Giá trị chuyển nhượng dựa trên chứng thư thẩm định giá số 19/10-12/HQ-SG Ngày 18/10/2012 của công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân và kết quả thương lượng giữa hai bên. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là : 6.036.000.000 đồng Việt Nam (Sáu tỷ không trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn) không bao gồm phí, lệ phí thuế theo quy định của Nhà nước. Hình thức thanh toán : Chuyển khoản qua ngân hàng ; -
9	09/2012/NQ-HĐQT	05/12/2012	Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên và Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến . -
10	10/2012/NQ-HĐQT	20/12/2012	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông với chi tiết như sau: - Tỷ lệ cổ tức chi trả :5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu) - Hình thức chi trả : Bằng tiền

			- Nguồn chi trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty - Thời gian thực hiện chi trả: Từ ngày 31/01/2013.
--	--	--	--

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 12 tháng/2012) :

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ /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
01	Nguyễn Anh Quang		Bố						01/04/2012	Là người có liên quan với ông Nguyễn Anh Hùng thôi ủy viên HĐQT và phó tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin vì lý do cá nhân
02	Nguyễn Thị Thu		Mẹ						01/04/2012	Là người có liên quan với ông Nguyễn Anh Hùng thôi ủy viên HĐQT và phó tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố

									thông tin vì lý do cá nhân
03	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị					01/04/2012	Là người có liên quan với ông Nguyễn Anh Hùng thôi ủy viên HĐQT và phó tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin vì lý do cá nhân
04	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em					01/04/2012	Là người có liên quan với ông Nguyễn Anh Hùng thôi ủy viên HĐQT và phó tổng giám đốc và người được ủy quyền công bố thông tin vì lý do cá nhân
05	Phạm Thanh Phong		Chồng					01/04/2012	Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan

										là người được ủy quyền công bố thông tin
06	Phạm Anh Thư		Con					01/04/2012		Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin
07	Phạm Phương Thảo		Con					01/04/2012		
08	Đào Văn Tự		Cha					01/04/2012		Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin
09	Đào Thị Kim Hoa		Chị					01/04/2012		
10	Đào Thị Kim Nhung		Chị					01/04/2012		Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin
11	Đào Thị Kim Phượng		Em					01/04/2012		Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người

									được ủy quyền công bố thông tin
12	Đào Cao Cường		Em					01/04/2012	Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin
13	Đào Trung Hiếu		Em					01/04/2012	Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng/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 (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn						10.188.660	16,33%
1.1	Phạm Thị Hồng		Vợ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	9.038.683	14,49%
1.2	Nguyễn Đức Phúc		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.3	Nguyễn Anh Đại		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Phượng		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông	0	

								lớn		
1.5	Nguyễn Văn Hồi		Cha					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.6	Nguyễn Thị Vinh		Chị					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.7	Nguyễn Anh Quang		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.8	Nguyễn Hồng		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.9	Nguyễn Hồ Quảng		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.10	Nguyễn Thị Thắm		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch	0	

								HĐQT/Cổ đông lớn		
1.11	Nguyễn Ngọc Thanh		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.12	Nguyễn Văn Thành		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.13	Nguyễn Thị Oanh		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
2	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/Cổ đông lớn						7.157.865	11,47%
2.1	Trần Thị Tý		Mẹ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cổ đông lớn	0	
2.2	Lê Thị Thu Tâm		Vợ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành	1.177.238	1.89%

								viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cố đông lớn		
2.3	Nguyễn Văn Trung		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cố đông lớn	0	
2.4	Nguyễn Văn Thành		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cố đông lớn	0	
3	Phạm Công Thìn		Thành viên HĐQT						0	
3.1	Lê Thị Thắng		Vợ					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT	0	
3.2	Phạm Lê Vân Anh		Con					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT	0	
3.3	Phạm Lê Bích Hà		Con					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT0	0	
3.4	Phạm Công	(đã mất)	Bố					Là người có liên	0	

	Thiêng							quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT		
3.5	Nguyễn Thị Thêm	(đã mất)	Mẹ					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT	0	
3.6	Phạm Công Hiếm		Anh					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT	0	
3.7	Phạm Công Hùng		Anh					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên tịch HĐQT	0	
4	Nguyễn Anh Hùng		Thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm từ ngày 01/04/2012						21.800	0,03%
4.1	Nguyễn Anh Quang		Bố					Là người liên quan đến ông Nguyễn Anh Hùng thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm từ ngày 01/04/2012	0	
4.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					Là người liên quan đến ông Nguyễn Anh Hùng thành viên	0	

								HDQT đã xin từ nhiệm từ ngày 01/04/2012		
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị					Là người liên quan đến ông Nguyễn Anh Hùng thành viên HDQT đã xin từ nhiệm từ ngày 01/04/2012	0	
4.4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em					Là người liên quan đến ông Nguyễn Anh Hùng thành viên HDQT đã xin từ nhiệm từ ngày 01/04/2012	0	
5	Đào Đức Toàn		Thành viên HDQT						5.722	0,01%
5.1	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					Là người liên quan đến ông Đào Đức Toàn thành viên HDQT	0	
5.2	Đào Huyền Trang		Con					Là người liên quan đến ông Đào Đức Toàn thành viên HDQT	0	
5.3	Đào Đức Trung		Con					Là người liên quan đến ông Đào Đức Toàn thành viên HDQT	0	

5.4	Đào Mạnh Thắng		Anh					Là người liên quan đến ông Đào Đức Toàn thành viên HĐQT	0	
6	Phạm Thị Hồng		Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/						9.038.683	14,49%
6.1	Nguyễn Mạnh Hà		Chồng					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	10.188.660	16,33%
6.2	Nguyễn Đức Phúc		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.3	Nguyễn Anh Đại		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.4	Nguyễn Thị Ngọc Phượng		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.5	Phạm Văn Tiêm	Đã mất	Bố					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	

6.6	Phạm Thị Tiêm		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.7	Phạm Thị Mai		Chị					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.8	Phạm Minh Đức		Anh					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	20.028	0.03%
6.9	Phạm Thị Hương		Chị					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
6.10	Phạm Thanh Phong		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	11.445	0,02%
6.11	Phạm Minh Tuấn		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	14.306	0,02%
6.12	Phạm Thị Kim Yến		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	

6.13	Phạm Duy Quang		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
7	Dương Quang Bình		Phó tổng giám đốc						22.890	0.04%
7.1	Bùi Thị Hạnh		Vợ					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.2	Dương Thị Ánh Tuyết		Con					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.3	Dương Quang Long		Con					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.4	Dương Lương		Cha ruột					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.5	Vũ Thị Phụng		Mẹ ruột					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.6	Dương Thị Thu An		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang	0	

								Bình Phó tổng giám đốc		
7.7	Dương Thị Tú Anh		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.8	Dương Anh Trà		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7.9	Dương Hồng Hoàng		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
8	Trương Thị Thu Hiền	028C100667	Trưởng ban kiểm soát						5.722	0,01%
8.1	Đỗ Hữu Nam		Chồng					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
8.2	Đỗ Minh Hiếu		Con					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
8.3	Đỗ Việt Anh		Con					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	

8.4	Trương Văn Vy		Cha					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
8.5	Trần Thị Thảo		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
8.6	Trương Phú Bình		Em					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
8.7	Trương Công Nguyên		Em					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
9	Lê Thị Hồng Liễu		Thành viên BKS						17.167	0.03%

9.1	Lê Quang Minh	Đã mất	Cha					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9.2	Nguyễn Thị Đạm		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9.3	Lê Thị Hồng Cúc		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9.4	Lê Thị Hồng Ánh		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9.5	Lê Thị Hồng Nhung		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9.6	Lê Trung Chánh		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
10	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS						17.167	0.03%
10.1	Cao Văn Mạnh		Cha					Là người có liên quan đến bà Cao	0	

								Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát		
10.2	Hồ Thị Kiên		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
10.3	Võ Tường Chinh		Chồng					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
10.4	Võ Tường Duy		Con					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
10.5	Võ Ngọc Thùy Dương		Con					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
10.6	Cao Tất Bình		Em					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	5	0,00%
10.7	Cao Tiến Dũng		Em					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
11	Đào Thị Kim Loan		Kế toán trưởng						17.167	0.03%

11.1	Phạm Thanh Phong		Chồng					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	11.445	0,02%
11.2	Phạm Anh Thư		Con					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.3	Phạm Phương Thảo		Con					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.4	Cao Thị Cúc	Đã mất	Mẹ					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.5	Đào Văn Tụ		Cha					01/04/Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin 2012	0	

11.6	Đào Thị Kim Hoa		Chị					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.7	Đào Thị Kim Nhung		Chị					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.8	Đào Thị Kim Phượng		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
11.9	Đào Cao Cường		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	3.891	0,01%
11.10	Đào Trung Hiếu		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin 01/04/2012	0	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	9.347.395	16,20	10.188.660	16,33%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Cổ đông lớn	6.566.349	11,38	7.157.865	11,47%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phạm Công Thìn	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	
4	Nguyễn Anh Hùng	Thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm từ 01/04/2012	73.500	0,12	21.800	0,03%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
5	Đào Đức Toàn	Thành viên HĐQT	5.250	0,009	5.722	0,01%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Thị Hồng	Tổng giám đốc/Cổ đông lớn/ Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	8.292.370	14,37	9.038.683	14,49%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
7	Dương Quang Bình	Phó tổng giám đốc	21.000	0,036	22.890	0.04%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
8	Đào Thị Kim Loan	Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin	15.000	0,026	17.167	0.03%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
9	Trương Thị Thu Hiền	Trưởng ban kiểm soát	5.250	0,009	5.722	0,01%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
10	Lê Thị Hồng Liễu	Thành viên BKS	15.750	0,027	17.167	0.03%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu
11	Cao Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	15.750	0,027	17.167	0.03%	Tăng do được chia cổ tức bằng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Đến ngày 31/12/2012 công ty đã mua được 5.750.930 cổ phiếu quỹ theo nghị quyết của đại hội cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng/ 2012) : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MẠNH HÀ