

Số: 03 /2014/BCQT-NHW

Tp.HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

**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 25/04/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Stt	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 Trịnh Minh Hưng	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 23/05/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Stt	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 Trịnh Minh Hưng	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 3: ngày 23/09/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Stt	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 Trịnh Minh Hưng	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 4: ngày 14/11/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Stt	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 Trịnh Minh Hưng	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 5: ngày 17/12/2013, bao gồm các thành phần tham dự họp như sau:

Stt	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 Trịnh Minh Hưng	Thành viên	0	0%	Đi công tác
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%	

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

- Báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng năm 2013.
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý 2,3 năm 2013.
- Tình hình thực hiện mục tiêu năm 2013.

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

Không có tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-NHW	25/04/2013	1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1.2013. 2. Thông qua báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư. 3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu năm 2013. 4. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2013.
2	02/2013/NQ-NHW	23/05/2013	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CT TNHH Quang Trung tại CTCP Nước khoáng Cúc Phương.
3	03/2013/NQ-NHW	23/09/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường về việc chuyển nhượng cổ phần của một số cổ đông.
4	04/2013/NQ-NHW	14/11/2013	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 về việc huỷ niêm yết tại SGDCK HCM.
5	05/2013/NQ-NHW	17/12/2013	1. Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2013. 2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý 2,3 năm 2013. 3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu năm 2013.

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

Không có.

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

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty.(nếu có)	Quan hệ với TVC C	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
<b>1</b>	<b>Ngô Thị Thông</b>		<b>CT HDQT</b>						<b>12,711,932</b>	<b>55.4%</b>	
	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		
	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		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Hùng</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>Không</b>		
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ					Không		
	Nguyễn Huy Tâm			Bố					Không		
	Nguyễn Thị Tứ			Mẹ					Không		
	Nguyễn Huy Hòang			Con					Không		

	Nguyễn Huy Đức			Con					Không		
<b>3</b>	<b>Trịnh Minh Hưng</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>Không</b>		
	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		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>9</b>	<b>0%</b>	
	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 Lệ Hằng			Em					Không		
<b>5</b>	<b>Huỳnh Quốc Thái</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>9</b>	<b>0%</b>	

	Huỳnh Ngọc Tư			Cha					Không		
	Thái Thị Hào			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		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Anh Khuê</b>		<b>TV BKS</b>						<b>Không</b>		
	Nguyễn Tấn Thành			Cha					Không		
	Lê Thị Kiều			Mẹ					Không		
	Nguyễn Trọng Nhân			Em trai					Không		
	Nguyễn Trọng Lễ			Em trai					Không		
	Đoàn Văn Nhân			Chồng					Không		
	Đoàn Long Gia Phú			Con					Không		
	Đoàn Quang Khải			Con					Không		
<b>7</b>	<b>Phạm Thị Sa</b>		<b>TV BKS</b>						<b>5</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Lê Vinh			Chồng					Không		
	Nguyễn Phạm Hoàng Ngân			Con					Không		
	Phạm Thành Song			Cha					Không		
	Phan Thị Ngọc			Mẹ					Không		
	Phạm Tuyết Sương			Chị					Không		
	Phạm Thị Kiều Oanh			Em					Không		
	Phạm Quốc Khánh			Em					Không		

	Phạm Thị Hoa Phượng			Em					Không		
	Phạm minh Mẫn			Em					Không		
	Phạm Thi Mỹ Dung			Em					Không		
	Phạm Thành Hữu			Em					Không		
<b>8</b>	<b>Vũ Lê Đức</b>		<b>TV BKS</b>						<b>5</b>	<b>0%</b>	
	Vũ Lê Chiến			Bố					Không		
	Nguyễn Thị Khánh			Mẹ					Không		
	Đoàn Thị Ngọc Thủy			Vợ					Không		
	Vũ Thị Kim Thành			Em					Không		
	Vũ Lê Lập			Em					Không		
<b>9</b>	<b>Phạm Thanh Quang</b>		<b>GD Vật tư</b>						<b>9</b>	<b>0%</b>	
	Phạm Thanh Tân			Anh					Không		
	Nguyễn Trần Minh Châu			Vợ					Không		
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc			Con					Không		
<b>10</b>	<b>Hồ Thanh Tâm</b>		<b>GD Chất lượng</b>						<b>9</b>	<b>0%</b>	
	Hồ Ngót			Cha					Không		
	Hồ Thị Bích Nga			Chị					Không		
	Hồ Thanh Bình			Anh					Không		
	Hồ Thanh Định			Anh					Không		
	Hồ Thị Thuý Hằng			Em					Không		
	Hồ Thị Mươi			Em					Không		
	Trần Thị Thanh Xuân			Vợ					Không		

	Hồ Tuấn Kiệt			Con					Không		
	Hồ Tuấn Đạt			Con					Không		
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		<b>KTT</b>						<b>7</b>	<b>0%</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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Ngô Thị Thông		5.894.913	25.69%	12.711.932	55.4%	Mua
2	Nguyễn Anh Tuấn		9.099	0.04%	9	0%	Bán
3	Huỳnh Quốc Thái		18.179	0.08%	9	0%	Bán
4	Nguyễn Thị Hương		6.817	0.03%	7	0%	Bán
5	Vũ Lê Đức		4.545	0.02%	5	0%	Bán
6	Phạm Thị Sa		4.545	0.02%	5	0%	Bán
7	Phạm Thanh Quang		9.179	0.04%	9	0%	Bán
8	Hồ Thanh Tâm		18.179	0.08%	9	0%	Bán

3. Các giao dịch khác.

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

Trân trọng./.

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

