

Số: 14/2013/BCQT-NHW

Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

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.
- Vốn điều lệ: 229,506,270,000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT: HĐQT đã tổ chức họp 1 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%	

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

- Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1.2013.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư.
- Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu năm 2013.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tam quý 2.2013.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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.

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

STT	Tên tổ 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	Đỗ Xuân Phúc		TV.BKS					04/2012	04//2013	Thoải giữ chức TV.BKS CTCP Ngõ 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.

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/ĐKKD	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								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		
	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	Nguyễn Huy Hùng		TV HĐQT				Không	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ			Không	
	Nguyễn Huy Tâm			Bố			Không	
	Nguyễn Thị Tứ			Mẹ			Không	
	Nguyễn Huy Hàng			Con			Không	
	Nguyễn Huy Đức			Con			Không	
3	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		
4	Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT			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 Lệ Hằng		Em		Không		
5	Huỳnh Quốc Thái	TV HĐQT			18,179	0.08%	
	Huỳnh Ngọc Tư		Cha		Không		
	Thái Thị Hào		Mẹ		Không		
	Huỳnh Thị Diễm Thúy		Chị		Không		
	Đinh Thị Duyên		Vợ		Không		
	Huỳnh Ngọc Đông Nghi		Con		Không		
	Huỳnh Ngọc Trúc Linh		Con		Không		

6	Nguyễn Anh Khuê	TV BKS			Không		
	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		
7	Phạm Thị Sa	TV BKS			4,545	0.02%	
	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		

8	Vũ Lê Đức	TV BKS		4,545	0.02%	
	Vũ Lê Chiến		Bố	Không		
	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ	Không		
	Đoàn Thị Ngọc Thùy		Vợ	Không		
	Vũ Thị Kim Thành		Em	Không		
	Vũ Lê Lập		Em	Không		
9	Phạm Thanh Quang	GĐ Vật tư		9,179	0.04%	
	Phạm Thanh Tân		Anh	Không		
	Nguyễn Trần Minh Châu		Vợ	Không		
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc		Con	Không		
10	Hồ Thanh Tâm	GĐ Chất lượng		18,179	0.08%	
	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 Mười		Em	Không		
	Trần Thị Thanh Xuân		Vợ	Không		
	Hồ Tuấn Kiệt		Con	Không		

	Hồ Tuấn Đạt			Con			Không	
11	Nguyễn Thị Hương	KTT				6,817	0.03%	
	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