

Số: 01/2014/BCQT-NHW

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2014)

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:

1. Các cuộc họp của HĐQT: HĐQT đã tổ chức họp 2 lần.

➢ Lần 1: ngày 10/03/2014, 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 17/03/2014, 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 hoạt động của công ty và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

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 :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-NHW	10/03/2014	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ trước khi hủy niêm yết.
2	02/2014/NQ-NHW	17/03/2014	Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

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/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		CT HĐQT						12,711,932	55.4%	
	Nguyễn Văn Vũ Lượng			Con					1,497,776	6.53%	
	Nguyễn Vũ Dương			Con					2,216,709	9.66%	
	Trần Thị Diễm Thị			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 HDQT			Không		
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Vợ		Không		
	Nguyễn Huy Tâm			Bố		Không		
	Nguyễn Thị Từ			Mẹ		Không		
	Nguyễn Huy Hoàng			Con		Không		
	Nguyễn Huy Đức			Con		Không		
	3	Trịnh Minh Hưng		TV HDQT			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 HDQT				0%	

	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 HDQT		0%	
	Huỳnh Ngọc Tư		Cha	Không		
	Thái Thị Hào		Mẹ	Không		
	Huỳnh Thị Diễm Thủy		Chị	Không		
	Đình 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				0%	
	Nguyễn Lê Vinh			Chồng		Không		
	Nguyễn Phạm Hoàng Ngân			Con		Không		
	Phạm Thành Song			Cha		Không		
	Phạm 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 Thị Mỹ Dung			Em		Không		
	Phạm Thành Hữu			Em		Không		
8	Vũ Lê Đức		TV BKS			5	0%	
	Vũ Lê Chiến			Bố		Không		
	Nguyễn Thị Khánh			Mẹ		Không		
	Đoàn Thị Ngọc Thủy			Vợ		Không		

	Vũ Thị Kim Thánh			Em		Không		
	Vũ Lê Lập			Em		Không		
9	Phạm Thanh Quang		GD Vật tư				0%	
	Phạm Thanh Tân			Anh		Không		
	Nguyễn Trần Minh Châu			Vợ		Không		
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc			Con		Không		
10	Hồ Thanh Tâm		GD Chất lượng				0%	
	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				0%	
	Nguyễn Công Đăng			Cha		Không		

Trần Thị Duyên		Mẹ		Không
Nguyễn Công Ích		Anh		Không
Nguyễn Công Hải		Anh		Không
Nguyễn Công Trí		Em		Không

2. Giao dịch cổ phiếu.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cơ đồng 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	Nguyễn Anh Tuấn	P.TGD	9	0.00004%	0	0%	Bán
2	Huỳnh Quốc Thái	P.TGD	9	0.00004%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Thị Hương	KTT	7	0.00003%	0	0%	Bán
4	Phạm Thị Sa	TV.BKS	5	0.00002%	0	0%	Bán
5	Phạm Thanh Quang	GD. Vật tư	9	0.00004%	0	0%	Bán
6	Hồ Thanh Tâm	GD. Chất lượng	9	0.00004%	0	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



Ngô Thị Hồng