

Số: 20/TH.....

Hà nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà nội
- Điện thoại: 04.37540719 - Fax: 04.37540977
- Email: congtytayhobqp@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

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 Văn Lưu	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Lê Bắc Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Lê Hiếu	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	03	100%	

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

- Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03-2012/NQHĐQT	08/08/2012	- Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
2	04-2012/NQHĐQT	23/11/2012	- Thông qua báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2012

			- Thống nhất xem xét, sửa đổi quy chế tài chính về một số nội dung chưa phù hợp. - Thống nhất giao cho TGD chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá tổng kết hoạt động của Trung tâm kinh doanh XNK báo cáo HĐQT
3	05-2012/NQHĐQT	13/12/2012	- Giải quyết công tác bàn giao xí nghiệp 997

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: Không có thay đổi

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có danh sách đính kèm)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	Phạm Đức Hùng		3.200	0,128%	3.400	0,136%	Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		88.600	3,544%	109.000	4,36%	Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TÂY HỒ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Srt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Lưu		CT HDQT - Phó TGD	03025167	15/10/2009	Tổng cục CNQP	P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội	15.100	0,6%	
Người có liên quan của Nguyễn Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc										
2	Nguyễn Văn Phong									Bố (đã mất)
3	Nguyễn Thị Diễm						Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam	0		Mẹ
4	Lê Thị Lượng			181157146	30/05/2011	CA tỉnh Hà nam	P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội	0		Vợ
5	Nguyễn Văn Luyện			013266965	13/01/2012	CA TP Hà nội	P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội	0		Con
6	Nguyễn Văn Khuyến			168187861	29/08/2003	CA tỉnh Hà nam	P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội	0		Con
7	Nguyễn Văn Tuyên			168043271	22/06/2012	CA tỉnh Hà nam	Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam	0		Em trai
8	Nguyễn Văn Pha			168253405	14/05/2005	CA tỉnh Hà nam	Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam	0		Em trai
9	Nguyễn Thị Loan			113377721	16/08/2008	CA tỉnh Hà nam	Xã Ngọc Lương - Yên Thủy	0		Em

11/5/12 888 Yên

10	Nguyễn Thị Thám				161904809	16/08/2008	CA tỉnh Hà nam	Xã Liêm Phong – Thanh Liêm – Hà nam	0		gái
11	Nguyễn Thị Tươi				113377723	16/08/2008	CA tỉnh Hà nam	Xã Ngọc Lương – Yên Thủy – Hòa Bình	0		Em gái
12	Lê Bắc Thái		PCT HDQT kiêm Tổng GD		82383077	15/10/2009	Tổng cục CNQP	Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội	28.600	1,14%	Em gái
Người có liên quan của Lê Bắc Thái - Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc											
13	Lê Đình Số				012083891	07/12/1997	CA TP Hà nội	Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội	0		Bố
14	Phạm Thị Vinh								0		Mẹ (đã mất)
15	Nguyễn Minh Thu								0		Vợ (đã ly hôn)
16	Lê Lệnh Quán				012390743	07/12/1997	CA TP Hà nội	Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội	0		Con
17	Lê Đình Dũng				011753840	29/03/2008	CA TP Hà nội	Số 5, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội	0		Em trai
18	Nguyễn Tiến Hùng		Ủy viên HDQT – Phó TGD		84251898	15/04/2012	Tổng cục CNQP	Nhà B2-5, DA54, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội	7.600	0,3%	
Người có liên quan của Nguyễn Tiến Hùng - Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc											
19	Nguyễn Văn Giảng								0		Bó (đã mất)
20	Trần Thị Hồng Thiện				183833364	04/03/2008	CA tỉnh Hà Tĩnh	Thôn Vĩnh Hòa, xã Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh	0		Mẹ
21	Vũ Thị Thanh Hương				011030936	15/10/1999	CA TP Hà	Nhà B2-5 DA54 Hạ Đình,	0		Vợ

