

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

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	23/ NQ-HĐQT	21/3/2012	Chuyển nhượng cổ phiếu HVG và cổ phiếu SSI
2	24/ NQ-HĐQT	21/3/2012	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
3	11/QĐ-HĐQT	08/3/2012	Thanh lý và nhượng bán 'Máy ép dùn liên tục TLJ 350'
4	12/QĐ-HĐQT	08/5/2012	Phân phối Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2011
5	13/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Phê duyệt điều chỉnh mức lương cho Tổng giám đốc
6	14/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Phê duyệt điều chỉnh mức lương cho Phó tổng giám đốc
7	15/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Phê duyệt điều chỉnh mức lương cho Kế toán trưởng
8	16/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Phê duyệt cho mua xe ô tô

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 6 tháng/năm): 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: xem Phụ lục đính kèm

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	Hoàng Nghĩa Đàn		71.400	1,43%	73.400	1,47%	Mua thêm 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).

Giao dịch với cổ đông lớn:

Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)

+ Mua hàng của VITHAICO:

201.610.411.120 đồng

+ Bán hàng cho VITHAICO:

10.181.577.483 đồng

Công Ty CP Sản Xuất TM KIỆN NĂNG

+ Bán hàng cho VITHAICO:

1.357.503.400 đồng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

PHỤ LỤC

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2012)

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK	Ghi chú
A – Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc											
1	HOÀNG NGHĨA ĐÀN	Chủ tịch HĐQT	10/10/1952	78 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.	020263400	30/06/1999	CA Tp.HCM	553.400	11.07	003C015499	Đại diện CADIVI: 480.000 CP Số hữu : 73.400CP
2	TA PHƯỚC ĐẠT	Thành viên	15/06/1969	115/110A Lê Văn Sỹ, P.13, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.	022044724	16/01/2007	CA Tp.HCM	105.532	2.11	002C006636	Đại diện SAVICO 105.532 CP
3	NGUYỄN THÁI SON	Thành viên KTT	19/05/1969	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	022757562	24/05/2007	CA Tp.HCM	51.080	1.02	003C301700	
4	LAC MINH ĐĂNG	Thành viên	10/03/1960	226 Hùng Vương, P. 15, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh.	021613716	09/12/2009	CA Tp.HCM	164.860	3.30	Không	Đại diện Công ty Kiện Năng 164.860 CP
5	TRƯƠNG VĨ KIẾN	Thành viên	08/02/1965	430 Nguyễn Trãi, P.8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.	022516034	11/06/2009	CA Tp.HCM	584.760	11.70	Không	Đại diện Công ty Tân Cường Thành 584.760 CP
6	TRƯƠNG VĂN DŨNG	Tổng Giám đốc	28/08/1957	107 Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.	023456080	11/05/1996	CA Tp.HCM	35.300	0.71	Không	
7	NGUYỄN THẾ VỸ	Phó Tổng Giám đốc	21/10/1959	344/C/C Bàu Cát 1, P.14, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.	022313328	14/05/2008	CA Tp.HCM	2.500	0.07	Không	
B. Ban Kiểm Soát											
1	NGO VĂN DANH	Trưởng Ban	7/12/1975	159/74/52 Trần Văn Đăng, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.	022772933	15/07/2003	CA Tp.HCM	45.228	0.90	011C005358	Đại diện SAVICO 45.228 CP

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP năm giữ	Tỷ lệ số hữu	Tài khoản ĐKLIKCK	Ghi chú
2	DƯƠNG LIÊU MAI KHANH	Thành Viên	05/06/1974	7/7 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh.	022832641	04/05/2010	CA Tp.HCM	1.000	0.07	009C032641	
3	NGÔ HOÀNG LIÊN	Thành viên	19/09/1978	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	024938306	07/06/2008	CA Tp.HCM	0		Không	
C. Người liên quan											
1	Trình Thị Hồng Vinh	Vợ Ông Hoàng Nghĩa Đán		78 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, Tp. HCM	024245057	01/12/2005	TP.HCM	68.980	1.38		
2	Hoàng Thị Hiền	Vợ Ông Hoàng Nghĩa Đán	1958	183/5 KP7 – Tân Tiến -Tp Biên Hòa – Đồng Nai	270729405	08/08/2005	Đồng Nai	12.500	0.25		
3	Lê Thị Lộc	Mẹ Ông Nguyễn Thái Sơn	12/07/1947	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	023288941	04/04/1995	TP.HCM	34.000	0.68		
4	Ngô Thanh Bình	Vợ Ông Nguyễn Thái Sơn	05/10/1978	216 Bạch Đằng – P.24 – Q. Bình Thạnh	023202323	31/08/1994	TP.HCM	10.000	0.20		
5	Nguyễn Hương Giang	Em Ông Nguyễn Thái Sơn	18/12/1978	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	023304545	01/10/1996	TP.HCM	12.000	0.24		
6	Nguyễn Thị Vân	Vợ Ông Trương Văn Dũng		97A Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức	012345864	17/01/2009	Tp.HCM	20.000	0.40		
7	Võ Hồng Anh	Chồng Bà Dương Liễu Mai Khanh	09/05/1970	7/7 Tôn Thất Hiệp, P.13, Q.11, Tp.HCM	022385643	03/01/2006	TP.HCM	8.000	0.16		