

Tiền Giang ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Đạo	Chủ tịch	8	100%	
2	Ông Lê Sơn Tùng	Thành viên	8	100%	
3	Ông David Martin Ireland	Thành viên	2	100%	
4	Ông Vithit Vattanamara	Thành viên	1	100%	
5	Ông Hoàng Long	Thành viên	2	100%	
Các thành viên đã miễn nhiệm					
5	Ông Lê Quang Tuấn	Thành viên	6	100%	
5	Ông Đỗ Thiệu Quân	Thành viên	6	100%	
5	Ông Trần Xuyên Giáo	Thành viên	6	100%	

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

- Giám sát và chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2012.
- Điều hành việc tổ chức đại hội cổ đông trong năm 2012 (thường niên và bất thường).
- Chỉ đạo việc hoàn thành các dự án đầu tư mở rộng trong năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Số/Ngày	Nội dung
01/03/2012	- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 (tỷ lệ 10%)
30/08/2012	- Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
04/12/2012	- Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân, đồng thời bổ sung Ông David Martin Ireland và Ông Hoàng Long vào chức danh thành viên hội đồng quản trị
20/12/2012	- Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Trần Xuyên Giáo, đồng thời bổ sung Ông Vithit Vattanamara vào chức danh thành viên hội đồng quản trị.
27/12/2012	- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ. - Thông qua việc hủy niêm yết tại Sở giao dịch Tp Hồ Chí Minh.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cổ đông công ty đại chúng

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quang Tuân1		PCT HĐQT						5/12/2012	Lý do cá nhân
2	Đỗ Thiệu Quân		TV HĐQT						5/12/2012	Lý do cá nhân
3	Trần Xuyên Giáo		TV HĐQT						20/12/2012	Lý do cá nhân
4	Martin Ireland		TV HĐQT						5/12/2012	Bầu bỏ sung
5	Hoàng Long		TV HĐQT						5/12/2012	Bầu bỏ sung
6	Vithit Vattanamara		TV HĐQT						20/12/2012	Bầu bỏ sung

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

Các giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Panga Hold Co.	Cổ đông lớn	0	0	8.800.000	48,9%	Mua từ phát hành và mua lại từ các cổ đồng hiện hữu.
2	Lê Thị Thanh Trúc	Phó tổng giám đốc	3.751	0,02%	0	0	Nhu cầu cá nhân
3	Nguyễn Công Bình	Trưởng BKS	1.036	0,01%	0	0	Nhu cầu cá nhân
4	Trần Ngọc Sơn	TV Ban kiểm soát	830	0,00%	0	0	Nhu cầu cá nhân
5	Trương Thị Thúy	TV Ban kiểm soát	5.340	0,03%	0	0	Nhu cầu cá nhân

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lê Võ Bá Trúc	Em trai của Bà Lê Thị Thanh Trúc	1.500	0,01%	0	0	Nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	Chị của Ông Nguyễn Công Bình	750	0,00%	0	0	Nhu cầu cá nhân
3	Trần Thị Phương Thảo	Con của Ông Trần Ngọc Sơn	600	0,00%	0	0	Nhu cầu cá nhân

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: đính kèm

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu văn thư



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND/ Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ
I – Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Văn Đạo	Chủ tịch, TGD						2.601.240
1.1	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Vợ						2.451.240
1.2	Nguyễn Anh Nhân	Con						-
1.3	Nguyễn Anh Duy	Con						-
1.4	Nguyễn Anh Khoa	Con						-
1.6	Nguyễn Văn Cuộc	Cha						-
1.7	Lưu Thị Tư	Mẹ						-
1.8	Nguyễn Văn Chí	Anh						-
1.9	Nguyễn Văn Hương	Anh						-
1.10	Nguyễn Thị Kim Hương	Chị						-
1.11	Nguyễn Thị Lài	Chị						-
1.12	Nguyễn Thị Như	Chị						-
1.13	Nguyễn Thị Mãng	Em						-

2	David Martin Ireland	Thành viên HDQT	0
2.1	Lê Thị Huyền	Vợ	0
2.2	Emily Le Ireland	Con gái	0
2.3	Brendan Le Ireland	Con trai	0
3	Lê Sơn Tùng	Thành viên, Phó TGB	1.437.151
3.1	Lê Văn Ba	Cha	
3.2	Nguyễn Hồng Tuyết	Mẹ	
3.3	Lê Thị Liêm	Vợ	1.201.631
3.4	Lê Ngọc Khánh Vy	Con ruột	
3.5	Lê Song An	Con ruột	
3.6	Lê Thị Kim Châu	Em ruột	
3.7	Lê Thị Kim Liên	Em ruột	
3.8	Lê Thị Kim Hạnh	Em ruột	
3.9	Lê Sơn Điền	Em ruột	

4	Vithit Vattanamara	Thành viên HDQT	
4.1	Chonlada Vattanamara	Vợ	
4.2	Phasitt Vattanamara	Con trai	
4.3	Nara Vattanamara	Con gái	
5	Hoàng Long	Thành viên HDQT	0
5.1	Hoàng Áu Phương	Cha ruột	
5.2	Phạm Thị Thành	Mẹ ruột	
5.3	Trần Thu Hằng	Vợ	

II – Người liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Tổng Giám Đốc

1	Nguyễn Tùng Dương	Phó TGD	12.090
1.1	Nguyễn Thiện Lệ	Cha	
1.2	Nguyễn Kim Châu	Mẹ	
1.3	Hà Phan Minh Nguyệt	Vợ	
1.4	Nguyễn Thiện Long	Con ruột	
1.5	Nguyễn Nam Ninh	Em ruột	

2	Lê Thị Thanh Trúc	Phó TGD	
2.1	Lê Văn Trúc	Cha	
2.2	Võ Thị Cục	Mẹ	
2.3	Lê Thị Đài Trang	Chị ruột	
2.4	Lê Hữu Trọng	Anh ruột	
2.5	Lê Thị Thanh Trà	Em ruột	
2.6	Lê Quốc Trí	Em ruột	
2.7	Lê Thị Kiều Trang	Em ruột	
2.8	Lê Võ Bá Trúc	Em ruột	
3	Trần Xuyên Giáo	Thành viên, Phó TGD	13.908
3.1	Đỗ Thị Chiêm	Vợ	-
3.2	Trần Gia Tư	Cha	-
3.3	Lâm Thị Chác	Mẹ	-
3.4	Trần Minh Thư	Con ruột	1.500
3.5	Trần Di Thái	Con ruột	-
3.6	Trần Bạch Mai	Chị ruột	-
3.7	Trần Xuyên Nghi	Anh ruột	-
3.8	Trần Kim Mai	Chị ruột	-

3.9	Trần Hoàng Mai	Chị ruột	
III – Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát			
1	Nguyễn Công Bình	Trưởng ban	
1.1	Nguyễn Văn Ba	Cha ruột	0
1.2	Trần Thị Khánh Hồng	Mẹ ruột	0
1.3	Nguyễn thi Hồng Vân	Chị ruột	0
1.4	Nguyễn Văn Thu	Anh ruột	0
1.5	Nguyễn Văn Đông	Anh ruột	0
2	Trần Ngọc Sơn	Thành viên BKS	0
2.1	Trần Văn Đê	Cha	
2.2	Trần Thị Hoa	Mẹ	
2.3	Lê Thị Hồng Lan	Vợ	
2.4	Trần Thị Uyên Phương	Con	
2.5	Trần Thị Phương Thảo	Con	
2.6	Trần Thị Thu Cúc	Chị	
2.7	Trần Ngọc Kim	Anh	
2.8	Trần Thị Thu Hà	Em	
2.9	Trần Thị Minh Tâm	Em	
2.10	Trần Thị Minh Châu	Em	

3	Trương thị Thúy	Thành viên BKS	
3.1	Trần Huy Khả	Chồng	
3.2	Trương Tấn Trường	Cha	
3.3	Nguyễn thị Ánh	Mẹ	
3.4	Trương thị Thu	Chị	
3.5	Trương thị Thùy Trang	Em	
3.6	Trương Tấn Dũng	Em	

IV – Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Kế toán trưởng	
1.1	Nguyễn Văn Hưng	Cha	
1.2	Đỗ Thị Mai	Mẹ	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Chị ruột	
1.4	Nguyễn Trường Hải	Anh ruột	

- Ghi chú: Danh sách người liên quan của cổ đông nội bộ bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.

Tiền Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2013
TỔNG GIÁM ĐỐC

