

Số: 02.13/CV/NVN

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2097
Giờ: Ngày 21 tháng 1 năm 13

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP NHÀ VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
- Điện thoại : 3 8181 888 Fax: 3 832 8899 Email:
- Vốn điều lệ : 106.568.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) : NVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 21/04/2012: HĐQT gồm 7 thành viên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Trần Đức Khiêm	P. Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Cường	Thành viên	4	100%	
4	Ông Trương Kính Đình	Thành viên	4	100%	
5	Ông Quách Tuấn Hải	Thành viên	4	100%	
6	Ông Đỗ Việt Dân	Thành viên	3	75%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Quốc Ân	Thành viên	4	100%	

- Từ ngày 22/04/2012 đến ngày 31/12/2012: HĐQT gồm 5 thành viên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Trần Đức Khiêm	P. Chủ tịch HĐQT	7	100%	
3	Ông Quách Tuấn Hải	Thành viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Ân	Thành viên	7	100%	
5	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	7	100%	

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

Các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

HĐQT thông qua các quyết định về sắp xếp nhân sự các phòng – ban, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đất 2,8 ha tại Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM, ... các quyết định thanh lý, thu hồi và hoàn trả tiền hai khu đất Nhà Tré và Trung Tâm Thương Mại tại dự án Trường Thạnh 1; quyết định tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV The BCR....

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/12	05/03/2012	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
2	02/NQ-HĐQT/12	07/04/2012	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012, thay đổi thành viên HĐQT
3	03/NQ-HĐQT/12	14/05/2012	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
4	04/NQ-HĐQT/12	15/05/2012	Quyết định bán đấu giá khu đất chung cư 1.946m ²
5	05/NQ-HĐQT/12	01/06/2012	Thanh lý các hợp đồng góp vốn Paintball1
6	06/NQ-HĐQT/12	01/06/2012	Thanh lý các hợp đồng góp vốn Paintball2
7	07/NQ-HĐQT/12	28/06/2012	Vay vốn cá nhân bà Quách Thu Thanh
8	08/NQ-HĐQT/12	28/06/2012	Hoán đổi các nền đất thế chấp Ngân hàng
9	09/NQ-HĐQT/12	05/07/2012	Thanh lý, thu hồi và hoàn trả tiền hai khu đất Nhà Tré và Trung Tâm Thương Mại tại dự án Trường Thạnh 1
10	10/NQ-HĐQT/12	12/12/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV The BCR

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 :

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
1	Trương Huệ Trân								01/12/2012	Mất
2	Hoàng Thu Yến								22/04/2012	Do Ông Đỗ Việt Dân từ nhiệm TV HĐQT
3	Đỗ Việt Thi								22/04/2012	
4	Đỗ Anh Thư								22/04/2012	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
5	Đỗ Thị Hoàng Anh								22/04/2012	
6	Hoàng Hồng Nguyệt								22/04/2012	
7	Đỗ Văn Quý								22/04/2012	
8	Đỗ Thị Ánh Hồng								22/04/2012	
9	Trần Huệ Nga								22/04/2012	Do Ông Trương Kinh Đình từ nhiệm TV HĐQT
10	Trương Tấn Phước								22/04/2012	
11	Vũ Thị Mã							22/04/2012		Do Ông Trần Thanh Phong được bầu vào HĐQT
12	Nguyễn Thị Thanh Mai							22/04/2012		
13	Trần Thị Thuận							22/04/2012		
14	Trần Phong Cảnh							22/04/2012		
15	Trần Ngọc Châu							22/04/2012		
16	Trần Ngọc Lương							22/04/2012		

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
17	Trần Thị Thu Thủy							22/04/2012		
18	Trần Thị Kim Chung							22/04/2012		
19	Trần Thị Thanh Tuyền							22/04/2012		
20	Trần Thị Thanh Xuân							22/04/2012		
21	Vũ Ngọc San								22/04/2012	Do Ông Vũ Ngọc Cường từ nhiệm TV HĐQT
22	Nguyễn Thị Kim Hoa								22/04/2012	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Thành		CT HĐQT/TGD					1.865.770	17,5%	
1.1	Quách Thị Tú Anh		Vợ					2.775.000	26,0%	
1.2	Trần Đức Khiêm		Con					2.189.250	20,5%	
1.3	Trần Anh Thi		Con					1.174.250	11,0%	
1.4	Trần Tân Khoa		Con					0	0,0%	
1.5	Trương Đệ		Anh					0	0,0%	
1.6	Trương Mỹ Hoa		Chị					0	0,0%	
1.7	Trương Minh Lang		Chị					0	0,0%	
1.8	Trương Kính Minh		Anh					4.000	0,0%	
1.9	Trương Kính Tinh		Anh					0	0,0%	
1.10	Trương Kính Đình		Anh					300.000	2,8%	
2	Trần Đức Khiêm		Phó CT HĐQT/Phó TGD					2.189.250	20,5%	

S/tt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Trần Văn Thành		Cha					1.865.770	17,5%	
2.2	Quách Thị Tú Anh		Mẹ					2.775.000	26,0%	
2.3	Phạm Thị Mỹ Dung		Vợ					0	0,0%	
2.4	Trần Anh Thi		Em					1.174.250	11,0%	
2.5	Trần Tân Khoa		Em					0	0,0%	
3	Quách Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					280.000	2,6%	
3.1	Trần Thị Mỹ		Mẹ					0	0,0%	
3.2	Trương Huệ Trần		Vợ					0	0,0%	
3.3	Quách Trương Huỳnh Như		Con						0,0%	
3.4	Quách Tấn Xuân		Anh					0	0,0%	
3.5	Quách Tấn Hà		Anh					0	0,0%	
3.6	Quách Thị Tú Anh		Chị					2.775.000	26,0%	
3.7	Quách Thu Thanh		Em					280.000	2,6%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Quốc Ân		Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0,0%	
4.1	Nguyễn Thế Quang		Cha					0	0,0%	
4.2	Nguyễn Kim Sấm		Mẹ					0	0,0%	
4.3	Lê Thị Hồng Phượng		Vợ					0	0,0%	
4.4	Nguyễn Thế Anh		Em					0	0,0%	
5	Trần Thanh Phong		Thành viên HĐQT					0	0,0%	
5.1	Vũ Thị Mã		Mẹ					0	0,0%	
5.2	Nguyễn Thị Thanh Mai		Vợ						0,0%	
5.3	Trần Thị Thuận		Chị					0	0,0%	
5.4	Trần Phong Cảnh		Anh					0	0,0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Trần Ngọc Châu		Anh					0	0,0%	
5.6	Trần Ngọc Lương		Anh					0	0,0%	
5.7	Trần Thị Thu Thủy		Chị					0	0,0%	
5.8	Trần Thị Kim Chung		Chị					0	0,0%	
5.9	Trần Thị Thanh Tuyền		Chị					0	0,0%	
5.10	Trần Thị Thanh Xuân		Em					0	0,0%	
6	Phạm Thị Kim Dung		Ban Kiểm Soát					1.400	0,0%	
6.1	Phan Thanh Quan		Chồng					0	0,0%	
6.2	Phan Thanh Huy		Con					0	0,0%	
6.3	Phan Huy Thịnh		Con					0	0,0%	
6.4	Phạm Trung Thuận		Em					0	0,0%	
7	Phạm Minh Đức		Ban Kiểm Soát					0	0,0%	
7.1	Phạm Minh Tuấn		Con					0	0,0%	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	SLCP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Phạm Đức Khánh		Em					0	0,0%	
7.3	Phạm Quang Minh		Em					0	0,0%	
8	Vũ Anh Quân		Ban Kiểm Soát					0	0,0%	
8.1	Võ Đình Phiến		Cha					0	0,0%	
8.2	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Mẹ					0	0,0%	
8.3	Hồ Thị Phương Thảo		Vợ					0	0,0%	
9	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Kế Toán Trưởng					0	0,0%	
9.1	Nguyễn Thanh Tuấn		Cha					0	0,0%	
9.2	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ					0	0,0%	
9.3	Nguyễn Thành Trường		Chồng					0	0,0%	
9.4	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị					0	0,0%	

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	Trần Văn Thành		700.000	7%	1.865.770	17,5%	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) không có

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


Chủ tịch HĐQT

TRẦN VĂN THÀNH