

Số: 02.14/CV/NVN

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

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 01/01/2013 đến ngày 26/06/2013: HĐQT gồm 05 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	3	100%	
2	Ông Trần Đức Khiêm	P. Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông Quách Tuấn Hải	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Ân	Thành viên	3	100%	
5	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	3	100%	

- Từ ngày 27/06/2013 đến ngày 31/12/2013: 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	1	100%	
2	Ông Quách Tuấn Hải	Thành viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Ân	Thành viên	1	100%	
4	Ông Trần Thanh Phong	Thành viên	1	100%	
5	Ông Đinh Quốc Phong	Thành viên	1	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 thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm bằng chiết khấu để tạo nguồn thu cho công ty; miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Trần Đức Khiêm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc cho ông Trần Thanh Phong.

Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh Nam Sài Gòn điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi Hợp đồng tín dụng 6160LAV2009-00560 ngày 25/06/2009

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/13	06/03/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Đức Khiêm
2	02/NQ-HĐQT/13	19/06/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Thanh Phong

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 :

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
1	Đinh Quốc Phong		Thành viên HĐQT					27/06/2013		
2	Trương Thị Ngọc Phương							27/06/2013		
3	Đinh Văn Việt							27/06/2013		
4	Phạm Thị Mỹ Hà							27/06/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 sở 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 Tính		Anh					0	0,0%	
1.10	Trương Kính Đình		Anh					300.000	2,8%	
2	Đình Quốc Phong		Thành viên HĐQT							

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
2.1	Trương Thị Ngọc Phương		Mẹ					0	0,0%	
2.2	Đình Văn Việt		Ba					0	0,0%	
2.3	Phạm Thị Mỹ Hà		Vợ					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	Quách Trương Huỳnh Như		Con						0,0%	
3.3	Quách Tấn Xuân		Anh					0	0,0%	
3.4	Quách Tấn Hà		Anh					0	0,0%	
3.5	Quách Thị Tú Anh		Chị					2.775.000	26,0%	
3.6	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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở 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 Tuyên		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 Phiên		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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Chủ tịch HĐQT

TRẦN VĂN THÀNH