

Số: 57.../2013/BCQT-KAC

TP.HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:
ĐẾN Số: 25665 -
Giữ Ngày 25 tháng 7 năm 13

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Hoàng Minh	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Gấm	Thành viên	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Thành viên	2/6	100%	Từ nhiệm ngày 08/5/2013
4	Bà Lâm Thị Kim Chi	Thành viên	4/6	100%	Từ nhiệm ngày 30/5/2013
5	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên			TV HĐQT mới
6	Ông Nguyễn Văn Minh Triết	Thành viên			TV HĐQT mới
7	Ông Trần Hoàng Hải	Thành viên			TV HĐQT mới

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban Tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQQT/2013	05/01/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Lê Xuân Thành
2	02/NQQT/2013	09/4/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Dũng
3	03A/NQQT/2013	08/5/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kim Phượng
4	04/NQQT/2013	22/5/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thành Khương
5	05/NQQT/2013	30/5/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Lâm Thị Kim Chi
6	06/NQQT/2013	06/6/2013	Chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc của bà Đặng Việt Tú Uyên.
7	08/ĐHĐCĐ-NQ-2013	14/6/2013	Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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	Nguyễn Thị Kim Phượng		TV HĐQT					18/10/2010	08/5/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
1.1	Nguyễn Trọng Thi (cha ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh (mẹ ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung (chị ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.4	Nguyễn Thị Xuân Đào (em ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.5	Nguyễn Chánh Phong (em ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.6	Nguyễn Thành Chương (chồng)							18/10/2010	08/5/2013	
1.7	Nguyễn Minh Đức (con ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
1.8	Nguyễn Minh Tài (con ruột)							18/10/2010	08/5/2013	
2	Lâm Thị Kim Chi		TV HĐQT					18/10/2010	30/5/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
2.1	Lâm Hòa (cha ruột)							18/10/2010	30/5/2013	

2.2	Huỳnh Thị Kim Liên (mẹ ruột)				18/10/2010	30/5/2013	
2.3	Lâm Hữu Thành (em ruột)				18/10/2010	30/5/2013	
2.4	Lâm Thị Kim Tuyền (em ruột)				18/10/2010	30/5/2013	
2.5	Lâm Hữu Lợi (em ruột)				18/10/2010	30/5/2013	
3	Lê Xuân Thành		Trưởng BKS		18/10/2010	11/01/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
3.1	Lê Hữu Thi (cha ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.2	Huỳnh Thị Kim Ba (mẹ ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.3	Trần Thị Lai (vợ)				18/10/2010	11/01/2013	
3.4	Lê Đức Hiên Long (con ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.5	Lê Quỳnh Anh (con ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.6	Lê Huỳnh Kim Phượng (chị ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.7	Lê Huỳnh Kim Uyên (em ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.8	Lê Tuấn Kiệt (anh ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
3.9	Lê Tuấn Việt (anh ruột)				18/10/2010	11/01/2013	

3.10	Lê Tuấn Trung (anh ruột)				18/10/2010	11/01/2013	
4	Nguyễn Hoàng Dũng		TV BKS		18/10/2010	09/4/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
4.1	Nguyễn Kỳ Thuận (cha ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
4.2	Phùng Ngọc Lan (mẹ ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
4.3	Trương Nguyễn Thúy Trinh (vợ)				18/10/2010	09/4/2013	
4.4	Nguyễn Trương Hoàng Long (con ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
4.5	Nguyễn Trương Hoàng Thu (con ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
4.6	Nguyễn Thúy Diễm (chị ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
4.7	Nguyễn Hoàng Tuấn (anh ruột)				18/10/2010	09/4/2013	
5	Nguyễn Thành Khương		TV BKS		18/10/2010	22/5/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
5.1	Nguyễn Kim Chước (cha ruột)				18/10/2010	22/5/2013	
5.2	Nguyễn Thị Hạnh (mẹ ruột)				18/10/2010	22/5/2013	
5.3	Phạm Thị Diệp Sương (vợ)				18/10/2010	22/5/2013	
5.4	Nguyễn Thành Kiên (con ruột)				18/10/2010	22/5/2013	

5.5	Nguyễn Phạm Ý Nhi (con ruột)				18/10/2010	22/5/2013	
5.6	Nguyễn Kim Khang (anh ruột)				18/10/2010	22/5/2013	
5.7	Nguyễn Ngọc Khanh (em ruột)				18/10/2010	22/5/2013	
6	Đặng Việt Tú Uyên		P.TGD		18/10/2010	06/6/2013	Từ nhiệm do bận công việc cá nhân
6.1	Đặng Việt Hùng (cha ruột)				18/10/2010	06/6/2013	
6.2	Võ Thi Nữ (mẹ ruột)				18/10/2010	06/6/2013	
6.3	Đặng Việt Thái Phong (em ruột)				18/10/2010	06/6/2013	
6.4	Richard Triệu (chồng)				18/10/2010	06/6/2013	
6.5	Ethan Mathew Triệu (con ruột)				18/10/2010	06/6/2013	
7	Nguyễn Minh Trí		TV HĐQT		14/6/2013		mới bổ nhiệm
7.1	Nguyễn Hoàng Minh (cha ruột)						
7.2	Trần Thị Kim Cúc (mẹ ruột)						
8	Trần Hoàng Hải		TV HĐQT & P.TGD		14/6/2013 11/6/2013		mới bổ nhiệm
8.1	Trần Thanh Bình (cha ruột)						

8.2	Phạm Thị Kim Mai (mẹ ruột)					
8.3	Võ Nguyệt Hằng (vợ)					
8.4	Trần Võ Công Nghi (con ruột)					
8.5	Trần Võ Công Khanh (con ruột)					
8.6	Trần Bảo Long (anh ruột)					
8.7	Trần Thị Minh Phương (chị ruột)					
8.8	Trần Thanh Thiên Ý (em ruột)					
8.9	Trần Thanh Khoa Nguyễn (em ruột)					
9	Nguyễn Văn Minh Triết		TV HDQT		14/6/2013	mới bổ nhiệm
9.1	Nguyễn Ngọc Hào (cha ruột)					
9.2	Hàng Thị Xa (mẹ ruột)					
9.3	Trần Thị Mỹ Thuận (vợ)					
9.4	Nguyễn Thuận Vy (con ruột)					

9.5	Nguyễn Thị Thanh Trang (chị ruột)					
9.6	Nguyễn Thị Thùy Trang (chị ruột)					
9.7	Nguyễn Thị Thu Trang (em ruột)					
9.8	Nguyễn Thị Thiên Trang (em ruột)					
9.9	Nguyễn Thị Đoan Trang (em ruột)					
9.10	Nguyễn Văn Minh Trí (em ruột)					
10	Hồ Thị Liên Hương		Trưởng BKS		14/6/2013	mới bổ nhiệm
10.1	Hồ Sĩ Công (cha ruột)					
10.2	Hồ Thị Liên Trinh (mẹ ruột)					
10.3	Trần Công Đức (chồng)					
10.4	Hồ Thị Liên Dung (em ruột)					
11	Hoàng Thị Hải Yến		TV BKS		14/6/2013	mới bổ nhiệm
11.1	Hoàng Khắc Thuyền (cha ruột)					
11.2	Nguyễn Thị Hạnh (mẹ ruột)					

11.3	Trần Lê Thành Điệp (chồng)					
11.4	Hoàng Mạnh Hùng (em ruột)					
12	Trần Văn Trí		TV BKS		14/6/2013	mới bổ nhiệm
12.1	Trần Văn Liên (cha ruột)					
12.2	Hoàng Thị Môn (mẹ ruột)					
12.3	Trần Thị Nhất (chị ruột)					
12.4	Trần Văn Ngộ (em ruột)					
12.5	Trần Thị Thảo (em ruột)					

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

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



Nguyễn Hoàng Minh

