

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV NGỌC TÙNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô E 21-22-23, đường 12, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM.**
- Điện thoại: **(84-08) 37 660 815** Fax: **(84-08) 37 660 674**
- Vốn điều lệ: **230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán:

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông La Hoàng Đức	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Bà Bùi Thị Sáu	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Trương Công Đức	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Bà La Hoàng Huệ Ngọc	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Lê Thị Kiều Công	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Mai Văn Hoàn	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

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 (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	001/NQĐHĐCĐ/2012	14/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. 2. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát. 3. Phương án sử dụng lợi nhuận và chi cổ tức 2011. 4. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho công ty năm tài chính 2012.</p> <p>5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc 2012.</p> <p>6. Đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty tại sàn giao dịch HOSE trong năm 2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết, đăng ký thủ tục tại UBCKNN, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.</p> <p>7. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài Chính.</p>
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	15/2012/QĐ-NT	20/01/2012	Miễn nhiệm chức danh Giám Đốc chi nhánh Campuchia, bổ nhiệm Ban giám đốc chi nhánh Campuchia.
2	23/2012/QĐ-NT	02/02/2012	Giải thể VPĐD Công ty tại Tỉnh An Giang
3	24/2012/QĐ-NT	02/02/2012	Thành lập chi nhánh Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng tại An Giang.
4	105/2012/QĐ-NT	21/05/2012	Thành lập VPĐD Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng tại 955 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7 – TPHCM.
5	226/2012/QĐ-NT	18/09/2012	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Bình Phước
6	249/2012/QĐ-NT	31/10/2012	Tăng vốn điều lệ thêm 30 tỷ đồng (từ nguồn lợi nhuận của BCTC đã kiểm toán 2011) - Trả cổ tức 2011 bằng cổ phiếu .
7	258/2012/QĐ-NT	20/11/2012	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Vĩnh Long
8	260/2012/QĐ-NT	20/11/2012	Thành lập Văn phòng đại diện Cần Thơ
9	277/2012/QĐ-NT	28/12/2012	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Cần Thơ

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

S T T	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

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 (Báo cáo năm):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	La Hoàng Đức	.	Chủ Tịch HDQT- Tổng Giám Đốc	024526400	27/03/2006	CA. TPHCM	6 - Đường 34 - P10 - Quận 6 - TP.HCM	10.112.027	43.6%	
2	Bùi Thị Sáu		Thành Viên HDQT	350215480	27/03/2000	CA. An Giang	1/4 Nguyễn Thái Học - Long Xuyên - An Giang	4.767.634	20.7%	
3	Trương Công Đức		Thành Viên HDQT - Phó TGD KT SX	023740673	28/06/1999	CA. TPHCM	96 Song Hành - P10 - Quận 6 - TP.HCM	118.082	0.5%	
4	Mai Văn Hoàn		Thành Viên HDQT - Phó TGD XH	023169871	25/04/2010	CA. TPHCM	333/575F - Điện Biên Phú - P4 - Quận 3 - TPHCM	0	0%	
5	La Hoàng Huệ Ngọc		Thành Viên HDQT	024797558	02/08/2007	CA. TPHCM	6 - Đường 34 - P10 - Quận 6 - TP.HCM	3.771.019	16.4%	

ST T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thị Kiều Công		Thành Viên HQDT	024384671	24/05/2005	CA. TPHCM	C3/2 - Thị Trấn Tân Túc - Bình Chánh	3.036	0.01%	
7	Trần Thanh Bình		Phó TGD tài chính	022783897	10/07/2006	CA. TPHCM	92B/17/1 2A - Tôn Thất Thuyết - P15 - Quận 4 - TPHCM	26.047	0.1%	
8	Liên Thúy Thanh		Kế Toán Trưởng	025590041	01/03/2012	CA. TPHCM	92B/17/1 2A - Tôn Thất Thuyết - P15 - Quận 4 - TPHCM	26.047	0.1%	
9	Hồ Văn Hào		Trưởng BKS	021021263	12/12/2003	CA. TPHCM	60C - Phạm Phú Thứ - P11 - Quận Tân Bình - TPHCM	0	0%	
10	Chung Văn Lộc		Thành viên BKS	021164316	24/05/2007	CA. TPHCM	42/24/12 đường số 5 - Bình Hưng Hòa A - Bình Tân - TPHCM	0	0%	
11	Đoàn Quốc Huy		Thành viên BKS	022124532	30/09/2003	CA. TPHCM	13/1 - Trung Chánh - Tân Xuân - Hóc Môn	3.190	0.02%	

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**

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	Người có liên quan đến Thành viên HĐQT						
2	Người có liên quan đến Thành viên Ban Kiểm Soát						
3	Người có liên quan đến Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty						

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 (Báo cáo 6 tháng / năm): **Không có**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

