

Số: *M.A...*/TC-KT/TRAENCO

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**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 Traenco
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 043.6250950 Fax: 043.6250437 Email: Traencobgtvt@gmail.com
- Vốn điều lệ: 16,603 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TEC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

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	Nguyễn Hữu Điểm	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
3	Nguyễn Tuyết Nga	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Phạm Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Đặng Tử Hoàng	Thành viên HĐQT	7/8	87,50%	Nghi ốm

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

- Hội đồng quản trị luôn giám sát khá chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đảm bảo tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

- Ban tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đồng thời có sự phối kết hợp, quan hệ khá tốt để hoàn thành trách nhiệm.

- Ban tổng giám đốc đã khá chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện.

- Trong bối cảnh thực tế Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện nghiêm túc các nội dung như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời đã trải qua để giữ vững sự ổn định của Công ty, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức hạch toán đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật.

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



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc về công tác xây dựng cơ bản
2	02/BB-HĐQT 05/QĐ-HĐQT	12/01/2012 13/01/2012	Tách chuyển phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thành phòng Kế hoạch – Đầu Tư, phòng Kỹ thuật – Thi công và đồng thời bổ nhiệm 02 trưởng phòng
3	04/BB-HĐQT	08/02/2012	Quy định quản lý doanh thu đối với hoạt động xuất khẩu lao động
4	06/NQ-HĐQT	16/03/2012	Bổ nhiệm 01 phó Tổng giám đốc về công tác xuất khẩu lao động
5	07/ BB-HĐQT	16/04/2012	Thế chấp tài sản của văn phòng công ty số 46 Võ Thị Sáu đối với ngân hàng ĐT & PT Đông Đô
6		24/05/2012	Họp bàn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
7		10/07/2012	Thoái vốn Nhà Nước tại công ty
8	15/QN-HĐQT	22/11/2012	Thoái vốn của công ty CP Traenco tại công ty CP Việt Hưng Traenco – Việt Nam

Số  
C  
C  
T  
/

**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 năm 2012**

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 Võ Hải		Phó tổng giám đốc	012845048	11/28/2005	Hà Nội	P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội	3/2012		Bỏ nhiệm
2	Phạm Văn Loan			012086601	11/28/1997	Hà Nội	24B Lô 15, Khu Đô thị Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	01/2012		Bỏ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:**

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
A	Tổng công ty đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà Nước SCIC							1.171.638	70,57%	

1	Nguyễn Hữu Diễm	064C000615	Chủ tịch HDQT kiêm TGD	119007884	30/3/2009	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	1.171.638	70,57%	Đại diện phần vốn góp Nhà Nước
B	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hữu Diễm		Chủ tịch HDQT kiêm TGD	119007884	30/3/2009	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	142.192	8,56%	
1.1	Ngô Thị Kim Tuyết									Vợ
1.2	Nguyễn Hữu Đạt									Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng									Con đẻ
1.4	Nguyễn Hữu Viễn									Anh trai
1.5	Nguyễn Hữu Diễn									Anh trai
1.6	Nguyễn Hữu Bình									Anh trai
1.7	Nguyễn Hữu Coong									Em trai
2	Ngô Văn Long		Thành viên HDQT, Phó TGD	011180351	6/19/2006	Hà Nội	Số 3 – TT Lắp máy điện nước, Tổ 80 P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội	32.200	1,94%	
2.1	Trần Thị Sót									Mẹ đẻ
2.2	Vũ Thị Nga									Vợ
2.3	Ngô Thị Vân Anh									Con đẻ

2.4	Ngô Vũ Hoàng Anh									Con đẻ
2.5	Ngô Văn Vinh									Em trai
2.6	Ngô Văn Minh									Em trai
2.7	Ngô Thị Thái Thanh									Em gái
2.8	Ngô Thị Thái Hằng									Em gái
3	Nguyễn Tuyết Nga		Thành viên HDQT, Phó TGD	012379899	9/18/2000	Hà Nội	Tòa nhà CT3 1704 KĐT Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	12.120	0,73%	
3.1	Phạm Minh Hoài									Chồng
3.2	Phạm Liên Hương									Con đẻ
3.3	Phạm Tiến Trung									Con đẻ
3.4	Nguyễn Huy Khiêm									Anh trai
3.5	Nguyễn Huy Điều									Anh trai
4	Phạm Thị Kim Dung		Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	013030603	1/19/2008	Hà Nội	C3 TT 201, Tổ 44, Minh Khai, Hà Nội	2.900	0,17%	
4.1	Phạm Văn Ngẫu									Bố đẻ
4.2	Nguyễn Văn Lộc							2.700	0,16%	Chồng
4.3	Phạm Thị Sim									Chị gái
4.4	Phạm Thị Hường									Em gái
4.5	Phạm Thị Thanh Hồng									Em gái
4.6	Phạm Quang Thành									Em trai

4.7	Phạm Thị Hồng Thanh									Em gái
4.8	Nguyễn Thị Thúy Nga									Con đẻ
4.9	Nguyễn Thị Phương Mai									Con đẻ
5	<b>Đặng Tử Hoàng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>140687534</b>	<b>7/31/2008</b>	<b>Hưng Yên</b>	<b>Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>	<b>2.300</b>	<b>0,14%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Lộc									Vợ
5.2	Đặng Chí Kiên									Con đẻ
5.3	Đặng Nhật Minh									Anh trai
5.4	Đặng Xuân Anh									Anh trai
5.5	Đặng Minh Nhật									Anh trai
5.6	Đặng Quốc Hoài									Anh trai
<b>C</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	<b>Vũ Văn Tiên</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>011389824</b>	<b>7/19/2005</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 42C, tổ 41, ngõ 159, phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>970</b>	<b>0,06%</b>	
1.1	Nguyễn Mai Xuân									Vợ
1.2	Vũ Văn Tiêm									Bố đẻ
1.3	Lê Thị Sinh									Mẹ đẻ
1.4	Vũ Thị Trà Phương									Con đẻ
1.5	Vũ Thị Minh Tâm									Con đẻ
1.6	Vũ Trường Giang									Con đẻ
1.7	Vũ Thị Tiên									Chị gái
1.8	Vũ Kim Đồng									Em trai

1.9	Vũ Văn Khanh									Em trai
1.10	Vũ Thị Cảnh									Em gái
<b>2</b>	<b>Ngô Thị Quyên</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
2.1	Ngô Thùy Mộc									Bố đẻ
2.2	Mai Thị Thúy									Mẹ đẻ
2.3	Ngô Kim Cương									Anh trai
2.4	Ngô Quang Tuyền									Em trai
2.5	Đình Hồng Hải									Chồng
2.6	Đình Thành Long									Con đẻ
2.7	Đình Hà Ngọc Thư									Con đẻ
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Xuân Hương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>011211589</b>	<b>19/11/2004</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Lô 13, Nhà 36, Đền Lừ 1, P Hoàng Văn Thụ, Hà Nội</b>	<b>2.970</b>	<b>0,18%</b>	
3.1	Hà Thị Mạn									Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Đắc Luận									Chồng
3.3	Nguyễn Đắc Dũng									Con đẻ
3.4	Nguyễn Hương Giang									Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bích Hường									Em gái
3.6	Nguyễn Thị Xuân Mai									Em gái
<b>D</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Phạm Ngọc Đức</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>024510570</b>	<b>4/14/2006</b>	<b>HCM</b>	<b>Số 148/16, phố Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q 1. TP. HCM</b>	<b>3.360</b>	<b>0,20%</b>	

1.1	Phạm Nguyên Ánh									Bố đẻ
1.2	Trần Thị Phúc									Mẹ đẻ
1.3	Đỗ Ngọc Cự									Vợ
1.4	Phạm Ngọc Hải									Em trai
1.5	Phạm Chiến Thắng									Em trai
1.6	Phạm Bách Khoa									Con đẻ
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Phan</b>		<b>Phó TGD</b>							
2.1	Dương Thị Reo									Mẹ đẻ
2.2	Đinh Thị Dân									Vợ
2.3	Nguyễn Đình Thuật									Con đẻ
2.4	Nguyễn Hoàng Minh									Con đẻ
2.5	Nguyễn Thị Tạm									Chị gái
2.6	Nguyễn Thị Lan									Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Quân									Em gái
2.8	Nguyễn Văn Nguyên									Em trai
<b>3</b>	<b>Nguyễn Võ Hải</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>012845048</b>	<b>11/28/2005</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>3.790</b>	<b>0,23%</b>	
3.1	Nguyễn Võ Nam									Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Nam									Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Vân									Vợ
3.4	Nguyễn Văn Giang									Con đẻ
3.5	Nguyễn Võ Nam									Anh trai
3.6	Nguyễn Thị Bắc									Chị gái



3.7	Nguyễn Võ Long									Anh trai
3.8	Nguyễn Võ Phong									Anh trai
4	<b>Phạm Văn Loan</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>012086601</b>	<b>11/28/1997</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>24B Lô 15, KĐT Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>16.960</b>	<b>1,02%</b>	
4.1	Phạm Văn Ngọ									Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Hiền									Mẹ đẻ
4.3	Phạm Đình Văn									Anh trai
4.4	Phạm Văn Khôi									Anh trai
4.5	Phạm Thị Hoa									Chị gái
4.6	Phạm Văn Lâm									Em trai
4.7	Nguyễn Thị Lệ Hằng									Vợ
4.8	Phạm Phương Linh									Con đẻ
4.9	Phạm Minh Đức									Con đẻ

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

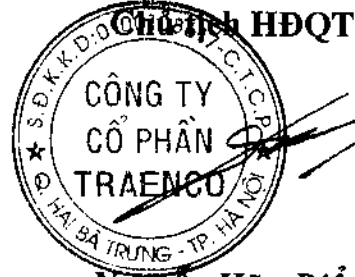
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Hữu Điểm	Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc	60.710	3,6%	142.192	8,56%	Mua thêm cổ phiếu tự do

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.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012: Không có**

Công ty cổ phần Traenco trân trọng báo cáo./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCPO**



**Nguyễn Hữu Điềm**

