

Số: 20/TH.....

Hà nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đường Hoàng Quốc Việt - Phường Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà nội
- Điện thoại: 04.37540719 - Fax: 04.37540977
- Email: congtytayhobqp@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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 Nguyễn Văn Lưu | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Bắc Thái | Phó Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Tiến Hùng | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Hiếu | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 03 | 100% | |

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

- Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 03-2012/NQHĐQT | 08/08/2012 | - Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| 2 | 04-2012/NQHĐQT | 23/11/2012 | - Thông qua báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2012 |

| | | | |
|---|----------------|------------|--|
| | | | - Thống nhất xem xét, sửa đổi quy chế tài chính về một số nội dung chưa phù hợp. - Thống nhất giao cho TGD chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá tổng kết hoạt động của Trung tâm kinh doanh XNK báo cáo HĐQT |
| 3 | 05-2012/NQHĐQT | 13/12/2012 | - Giải quyết công tác bàn giao xí nghiệp 997 |

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: Không có thay đổi

| 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 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Có danh sách đính kèm)

| 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | Phạm Đức Hùng | | 3.200 | 0,128% | 3.400 | 0,136% | Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | 88.600 | 3,544% | 109.000 | 4,36% | Nhận chuyển nhượng 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 (Báo cáo 6 tháng)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TÂY HỒ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Srt | 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 | Nguyễn Văn Lưu | | CT HDQT - Phó TGD | 03025167 | 15/10/2009 | Tổng cục CNQP | P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội | 15.100 | 0,6% | |
| Người có liên quan của Nguyễn Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Văn Phong | | | | | | | | | Bố (đã mất) |
| 3 | Nguyễn Thị Diễm | | | | | | Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam | 0 | | Mẹ |
| 4 | Lê Thị Lượng | | | 181157146 | 30/05/2011 | CA tỉnh Hà nam | P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội | 0 | | Vợ |
| 5 | Nguyễn Văn Luyện | | | 013266965 | 13/01/2012 | CA TP Hà nội | P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội | 0 | | Con |
| 6 | Nguyễn Văn Khuyến | | | 168187861 | 29/08/2003 | CA tỉnh Hà nam | P905, Nhà C5, Khu Đô thị Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà nội | 0 | | Con |
| 7 | Nguyễn Văn Tuyên | | | 168043271 | 22/06/2012 | CA tỉnh Hà nam | Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam | 0 | | Em trai |
| 8 | Nguyễn Văn Pha | | | 168253405 | 14/05/2005 | CA tỉnh Hà nam | Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam | 0 | | Em trai |
| 9 | Nguyễn Thị Loan | | | 113377721 | 16/08/2008 | CA tỉnh Hà nam | Xã Ngọc Lương - Yên Thủy | 0 | | Em |

11/5/12 8.8. Yên

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------------|--|-----------|------------|-----------------|--|--------|-------|----------------|
| 10 | Nguyễn Thị Thám | | | | 161904809 | 16/08/2008 | CA tỉnh Hà nam | Xã Liêm Phong – Thanh Liêm – Hà nam | 0 | | gái |
| 11 | Nguyễn Thị Tươi | | | | 113377723 | 16/08/2008 | CA tỉnh Hà nam | Xã Ngọc Lương – Yên Thủy – Hòa Bình | 0 | | Em gái |
| 12 | Lê Bắc Thái | | PCT HDQT kiêm Tổng GD | | 82383077 | 15/10/2009 | Tổng cục CNQP | Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội | 28.600 | 1,14% | Em gái |
| Người có liên quan của Lê Bắc Thái - Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | |
| 13 | Lê Đình Số | | | | 012083891 | 07/12/1997 | CA TP Hà nội | Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội | 0 | | Bố |
| 14 | Phạm Thị Vinh | | | | | | | | 0 | | Mẹ (đã mất) |
| 15 | Nguyễn Minh Thu | | | | | | | | 0 | | Vợ (đã ly hôn) |
| 16 | Lê Lệnh Quán | | | | 012390743 | 07/12/1997 | CA TP Hà nội | Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội | 0 | | Con |
| 17 | Lê Đình Dũng | | | | 011753840 | 29/03/2008 | CA TP Hà nội | Số 5, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội | 0 | | Em trai |
| 18 | Nguyễn Tiến Hùng | | Ủy viên HDQT – Phó TGD | | 84251898 | 15/04/2012 | Tổng cục CNQP | Nhà B2-5, DA54, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội | 7.600 | 0,3% | |
| Người có liên quan của Nguyễn Tiến Hùng - Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | | |
| 19 | Nguyễn Văn Giảng | | | | | | | | 0 | | Bố (đã mất) |
| 20 | Trần Thị Hồng Thiện | | | | 183833364 | 04/03/2008 | CA tỉnh Hà Tĩnh | Thôn Vĩnh Hòa, xã Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh | 0 | | Mẹ |
| 21 | Vũ Thị Thanh Hương | | | | 011030936 | 15/10/1999 | CA TP Hà | Nhà B2-5 DA54 Hạ Đình, | 0 | | Vợ |

