

Số: 376./TH

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

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

Kính gửi - Ủy ban chứng khoán nhà nước

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐƠN Số: C22581
Ngày: 29-07-11
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần 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	06	100%	
2	Ông Lê Bắc Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Ủy viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Lê Hiếu	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	06	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	01-2013/NQHĐQT	29/01/2013	- Thông qua chủ trương thành lập 02 chi nhánh mới trên cơ sở nâng cấp xí nghiệp

			- Thông qua dự thảo xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các xí nghiệp trực thuộc công ty.
2	02-2013/NQHĐQT	28/02/2013	- Quyết định thành lập chi nhánh 7 và chi nhánh 9 trên cơ sở nâng cấp xí nghiệp 7 và xí nghiệp 9 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
3	03-2013/NQHĐQT	13/03/2013	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	04-2013/NQHĐQT	11/04/2013	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Phân công chuẩn bị đại hội và dự kiến giới thiệu nhân sự tại đại hội. - Quyết định ban hành quy chế về tổ chức hoạt động của Chi nhánh, xí nghiệp, Trung tâm kinh doanh trực thuộc công ty. - Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế quản lý công nợ và quy chế chấm điểm thi đua.
5	05-2013/NQHĐQT	03/05/2013	- Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. - Bầu Tổng Giám đốc. - Tổng Giám đốc xin ý kiến HĐQT bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
6	06-2013/NQHĐQT	13/06/2013	- Xem xét quy chế chấm điểm thi đua. - Thông qua quy định về trả thu nhập cho CBCNV. - Thông qua quy định về chấp hành kỷ luật công ty. - Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế hành chính hậu cần.

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 Đức Hạnh			001188000238	02/04/2013	CA TP Hà nội	Số 3 ngách 19/2 Liễu Giai, Ba Đình, Hà nội	28/05/2013		Con dâu Tổng Giám đốc

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

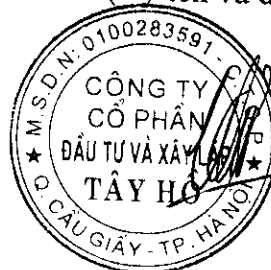
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Lê Thanh Tú		50.200	2 %	0	0%	Chuyển nhượng Cổ phiếu
2	Vũ Thị Thảo		5.000	0,2 %	0	0%	Chuyển nhượng Cổ phiếu
3	Tạ Đức Thuận		3.200	0,13 %	0	0%	Chuyển nhượng Cổ phiếu
4	Đặng Văn Sen		950	0,04 %	0	0%	Chuyển nhượng Cổ phiếu
5	Trần Minh Đức		0	0%	50.200	2 %	Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu
6	Vũ Lê Hà		0	0%	5.000	0,2 %	Nhận chuyển nhượng Cổ phiếu
7	Trần Thị Thanh Bình		18.100	0,72 %	22.250	0,89 %	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)



NGUYỄN VĂN LƯU

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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	Nguyễn Văn Lưu		CT HĐQT - 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	0,60%	
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 Luyến			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 - Hòa Bình	0		Em gái
10	Nguyễn Thị Thắm			161904809	16/08/2008	CA tỉnh Hà nam	Xã Liêm Phong - Thanh Liêm - Hà nam	0		Em gái

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
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 HĐQT 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%	
Người có liên quan của Lê Bắc Thái - Phó Chủ tịch HĐQT 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 Quân			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	Nguyễn Đức Hạnh			001188000238	02/04/2013	CA TP Hà nội	Số 3, Ngách 19/2, Ngõ 19 Phố Liễu Giai, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà nội	0		Con dâu
18	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
19	Nguyễn Tiến Hùng		Ủy viên HĐQT – Phó TGD	84251898	15/04/2012	Tổng cục CNQP	Nhà B2-5, DA54, Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội	7.600	0,30%	
Người có liên quan của Nguyễn Tiến Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc										
20	Nguyễn Văn Giảng							0		Bố (đã mất)
21	Trần Thị Hồng Thiện			183833364	04/03/2008	CA tỉnh Hà Tĩnh	Thôn Vĩnh Hòa, xã Đức Vịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh	0		Mẹ

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
22	Vũ Thị Thanh Hương			011030936	15/10/1999	CA TP Hà nội	Nhà B2-5 DA54 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội	0		Vợ
23	Nguyễn Tiến Hoàng			012428656	13/04/2001	CA TP Hà nội	Nhà B2-5 DA54 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội	0		Con
24	Nguyễn Vũ Huy			013395890	22/04/2011	CA TP Hà nội	Nhà B2-5 DA54 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà nội	0		Con
25	Nguyễn Thị Lệ Hằng			230313238	08/12/2008	CA tỉnh Gia Lai	Phường Sông Bơ, thị xã Ayunpa, Gia Lai	0		Em gái
26	Nguyễn Thị Thúy Nga			241196375	25/06/2007	CA tỉnh Đắk Lắk	Thôn An Bình, xã Chwkpơ, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk	0		Em gái
27	Nguyễn Tiến Dũng			024755364	05/06/2007	Hồ Chí Minh	Chánh Hiệp, Quận 12 TP Hồ Chí Minh	0		Em trai
28	Nguyễn Quốc Thắng			013189964	28/05/2009	CA TP Hà nội	Nhà số 11, Ngõ 128, Phố Ngọc Thị, P. Thạch Bàn, Long Biên, Hà nội	0		Em trai
29	Lê Hiếu		Ủy viên HĐQT - Phó TGD	011689713	03/03/2006	CA TP Hà nội	Số 16B, Ngách 639/39, Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội	31.200	1,25%	
Người có liên quan của Lê Hiếu - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc										
30	Lê Nghĩa			010147651	28/10/2004	CA TP Hà nội	Số 16 Ngách 634/39 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội	0		Bố
31	Nguyễn Thị Yên			011276214	04/08/2007	CA TP Hà nội	Số 16 Ngách 634/39 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội	0		Mẹ

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
43	Trần Sỹ Toàn			03B21139	05/06/2004	Tổng cục CNQP	Số 25, Ngõ 240 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân - Hà nội	0		Em trai Em gái (đã mất)
44	Trần Thị Thúy Quỳnh							0		
45	Nguyễn Hoàng Thanh		Trưởng BKS	011035238	18/11/2003	CA TP Hà nội	32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội	1.600	0,06%	Bố (đã mất)
46	Nguyễn Hoàng Lợi							0		
47	Vũ Thị Hồng Minh			010158258	05/07/1978	CA TP Hà nội	32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội	0		Mẹ
48	Trần Quỳnh Chi			011354658	07/11/2003	CA TP Hà nội	32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội	0		Vợ
49	Nguyễn Quỳnh Anh			013242088	21/06/2011	CA TP Hà nội	32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà nội	0		Con
50	Nguyễn Trường Ly		Thành viên BKS	168061564	16/09/2005	CA Hà nam	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà nội	0	0%	
Người có liên quan của Nguyễn Trường Ly - Thành viên ban kiểm soát										
51	Nguyễn Trường Đức									Bố (đã mất)
52	Nguyễn Thị Quý			161135025	23/03/2012	CA Hà nam	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà nam	0		
53	Mai Thị Thanh			131176312	07/05/1996	CA Vĩnh Phúc	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà nội	0		Mẹ
54	Nguyễn Trường Lâm			Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà nội	0		Vợ
55	Nguyễn Trường Long			012999685	02/10/2008	CA Hà nội	Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà nội	0		Con Anh trai
56	Nguyễn Trường Chi			168022285	15/01/2009	CA Hà nam	Nhật Tân - Kim Bảng - Hà nam	0		

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
57	Nguyễn Thị Thúy			168076142	08/07/2009	CA Hà nam	Nhật Tân – Kim Bảng – Hà nam	0		Em gái
58	Nguyễn Trường Tiêu			168353418	04/03/2008	CA Hà nam	Xuân Đình – Từ Liêm – Hà nội	0		Em trai
59	Hồ Thị Thu Hiền		Thành viên BKS	012329882	26/03/2004	CA TP Hà nội	Thôn Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà nội	0		
Người có liên quan của Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên ban kiểm soát										
60	Hồ Thanh Tùng			011931477	20/09/2012	CA TP Hà nội	Xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN	0		Bố
61	Tạ Thị Luân			011721236	24/08/2012	CA TP Hà nội	Xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN	0		Mẹ
62	Lê Anh Tuấn			04008748	15/10/2009	TC CNQP	Thôn Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà nội	0		Chồng
63	Lê Hồ Quang Vinh			Còn nhỏ			Thôn Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà nội	0		Con
64	Lê Vi Trang			Còn nhỏ			Thôn Đại Đồng, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà nội	0		Con
65	Hồ Thị Hường			0261760000 14	26/04/2013	CA TP Hà nội	Xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN	0		Chị gái
66	Hồ Thị Thu Hồng			012329882	26/03/2004	CA TP Hà nội	Xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN	0		Em gái

