

Số:/2014/BC-NT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2014.

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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	10/10	100%	
2	Bà Bùi Thị Sáu	P. Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Trương Công Đức	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Bà La Hoàng Huệ Ngọc	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	10/10	100%	
5	Bà Lê Thị Kiều Công	Thành viên HĐQT	5/10	50%	Hết nhiệm kỳ tháng 5/2013
6	Trần Thanh Bình	Thành viên HĐQT	5/10	50%	Thành viên HĐQT mới bầu tháng 5/2013

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

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		

1	001/NQĐHĐCĐ/2013	05/05/2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. 2. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát. 3. Phương án sử dụng lợi nhuận và chi cổ tức 2012. 4. Bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm lần thứ 2 (2013-2017). 5. Quy định mức thù lao thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư ký năm 2013. 6. Rút tên công ty khỏi Danh sách Công ty cổ phần đại chúng tại UBCKNN (do số cổ đông công ty < 100 người). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định tại UBCKNN, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM. 7. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho công ty năm tài chính 2013 8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc 2013.
II QUYẾT ĐỊNH			
1	101/2013/QĐ-NT	22/03/2013	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng tại An Giang.
2	105/2013/QĐ-NT	25/03/2013	Xin rút tên ra khỏi danh sách công ty đại chúng tại UBCKNN
3	134/2013/QĐ-NT	15/04/2013	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP SX-TM-DV Ngọc Tùng tại Hà Nội.
4	160/2013/QĐ-NT	16/05/2013	Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
5	178/2013/QĐ-NT	06/06/2013	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao), cho thuê xe Ô tô, dịch vụ ăn uống, bán buôn đồ uống có cồn, hoạt động vui chơi giải trí như : Dịch vụ Karaoke, dịch vụ bida.
6	205/2013/QĐ-NT	31/7/2013	Giải thể chi nhánh Tây Nguyên
7	518/2013/QĐ-NT	21/8/2013	Bán thanh lý xe ô tô 54Z-2467 (SYM)
8	567/2013/QĐ-NT	03/9/2013	Bổ nhiệm Bà La Hoàng Huệ Ngọc làm Tổng giám đốc
9	629/2013/QĐ-NT	17/9/2013	Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Sáu làm Phó chủ tịch HĐQT
10	742/2013/QĐ-NT	25/12/2013	Bán thanh lý 02 xe ô tô 54B-046.14 và 54B-046.15 (County)

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
1	Nguyễn Lĩnh Nam		Trưởng BKS	220962554	29/08/2008	CA. Tỉnh Phú Yên	10/5 B, Lê Thánh Tôn, Phường 03, Thành Phố Tuy Hòa – Phú Yên	05/05/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
2	Nguyễn Huy Bình		Thành viên BKS	025526438	25/08/2011	CA. TPHCM	123/5/5 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp – TPHCM.	05/05/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
3	Bùi Trịnh Thảo Nguyễn		Thành viên BKS	351952999	28/02/2013	CA. An Giang	Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.	05/05/2013		Bầu nhiệm kỳ mới
4	Lê Thị Kiều Công		Thành Viên HĐQT	024384671	24/05/2005	CA. TPHCM	C3/2 - Thị Trấn Tân Túc - Bình Chánh	05/05/2013		Hết nhiệm kỳ
5	Mai Văn Hoành		Thành Viên HĐQ	023169871	25/04/2010	CA. TPHCM	335/43/7 Điện Biên Phú, Phường 4, Quận 3, TPHCM	05/05/2013		Nghi việc
5	Hồ Văn Hào		Trưởng BKS	021021263	12/12/2003	CA. TPHCM	60C - Phạm Phú Thứ, P11, Quận Tân Bình -TPHCM	05/05/2013		Hết nhiệm kỳ

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
7	Chung Văn Lộc		Thành viên BKS	021164316		CA. TPHCM	Số 64 – đường 5D – Kp20 – P.Bình Hưng Hòa A – Q.Bình Tân – Tp.HCM		05/05/2013	Hết nhiệm kỳ
8	Đoàn Quốc Huy		Thành viên BKS	022124532	30/09/2013	CA. TPHCM	13/1 - Trung Chánh - Tân Xuân - Hóc Môn		05/05/2013	Hết nhiệm kỳ

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

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	Gh chú
1	La Hoàng Đức		Chủ tịch HĐQT	024526400	27/03/2006	CA. TPHCM	6 - Đường 34 - P10 - Quận 6 - TP.HCM	12.871.312	55.9%	
2	Bùi Thị Sáu		P. Chủ tịch HĐQT	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 HĐQT – Phó TGĐ KT SX	023740673	28/06/1999	CA. TPHCM	96 Song Hành - P10 - Quận 6 - TP.HCM	118.082	0.5%	

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	Gh ch
5	La Hoàng Huệ Ngọc		Thành Viên HDQT- Tổng giám đốc	024797558	02/08/2007	CA. TPHCM	6 - Đường 34 - P10 - Quận 6 - TP.HCM	3.771.019	16.4%	
6	Trần Thanh Bình		Thành Viên HDQT - 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%	
7	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%	
8	Nguyễn Lĩnh Nam		Trưởng BKS	220962554	29/08/2008	CA. Tỉnh Phú Yên	10/5 B, Lê Thánh Tôn, Phường 03, Thành Phố Tuy Hòa – Phú Yên	0	0%	
9	Nguyễn Huy Bình		Thành viên BKS	025526438	25/08/2011	CA. TPHCM	123/5/5 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp – TPHCM.	0	0%	
10	Bùi Trịnh Thảo Nguyên		Thành viên BKS	351952999	28/02/2013	CA. An Giang	Thị Trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.	96.393	0.42%	

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						

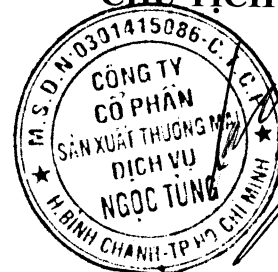
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) **Không có**.

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

Nơi nhận: 02

- Như trên;
- Đăng lên website Cty;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA HOÀNG ĐỨC