

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã ra các nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2013	01/4/2013	Thông qua: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 trình Đại hội cổ đông thường niên 2012. - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức trình Đại hội cổ đông thường niên 2012. - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013 trình Đại hội thường niên năm 2012. - Thời gian và địa điểm tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2012 và công tác tổ chức, nhân sự phục vụ Đại hội. - Nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2012.
2	02/NQ-HĐQT.2013	21/5/2013	Thực hiện chi trả bằng tiền mặt đợt II năm 2012.
3	03/NQ-HĐQT.2013	21/5/2013	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012.
4	04/NQ-HĐQT.2013	25/7/2013	Thông qua: - Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh- đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2013. - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh-đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2013.

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

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



VÕ THỊ HUYỀN LAN

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)	Ghi chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Công ty JACCAR HOLDINGS								3.300.000	36,667%	Đại diện JACCAR là bà: Võ Thị Huyền Lan
Các cá nhân có liên quan của bà Võ Thị Huyền Lan:											
1	Phạm Thị Tô							Mẹ			
2	Ngô Bình Long							Chồng			
3	Ngô Quý Hà Giang							Con ruột			
4	Ngô Hoàng Khánh Dương							Con ruột			
5	Võ Thị Kiều Phương							Chị ruột			
6	Võ Thị Huyền Linh							Chị ruột			
7	Võ Thị Huyền Châu							Em ruột			
8	Võ Thị Huyền Trân							Em ruột			
II.	Vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH Một thành viên) (SATRA)								1.650.000	18,333%	Đại diện SATRA là ông: Phạm Hải Long và ông: Lê Minh Tuấn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Ghi chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Các cá nhân có liên quan của ông Phạm Hải Long:											
1	Phạm Bằng Toàn							Cha ruột			
2	Hoàng Thanh Hiền							Mẹ ruột			
3	Nguyễn Thị Việt Hà							Vợ			
4	Phạm Hải Vương							Con ruột			
5	Phạm Xuân Mai							Chị ruột			
6	Phạm Hải Vân							Em ruột			
III.	Công ty Cổ phần Việt Âu								1.583.840	17,598%	Đại diện Việt Âu là bà: Nguyễn Thị Bích Ngà
Các cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Bích Ngà:											
1	Phạm Thanh Sơn							Chồng			
2	Phạm Thanh Hải							Con ruột			
3	Phạm Tường Vy							Con ruột			