

Số: 01/2015/BCQT-NHW

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Ngô Han.
- Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 3841 578 Fax: 0613 841 577 Email: contact@ngohanwire.com.
- Vốn điều lệ: 229,506,270,000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHW

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Thị Thông	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Trịnh Minh Hưng	Thành viên	6	86%	Đi công tác.
3	Ông Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	6	86%	Đi công tác.
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	7	100%	
5	Ông Huỳnh Quốc Thái	Thành viên	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
 - Báo cáo tình hình hoạt động của công ty và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 - Không có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-NHW	10/03/2014	Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ trước khi hủy niêm yết.
2	02/2014/NQ-NHW	17/03/2014	Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ-NHW	27/08/2014	Thông qua chia cổ tức năm 2013.
4	04/2014/NQ-NHW	31/10/2014	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi hủy niêm yết.
5	05/2014/NQ-NHW	25/11/2015	Thông qua việc thu hồi cổ phiếu thường làm cổ phiếu quỹ.
6	06/2014/NQ-NHW	12/12/2015	Thông qua kết quả thực hiện phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi hủy niêm yết.
7	07/2014/NQ-NHW	17/12/2015	Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của TV.HĐQT và BKS.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

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.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GĐCK	Chức vụ tại công ty.(nếu có)	Quan hệ với TVC C	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Ngô Thị Thông		CT HĐQT						12,711,932	55.4%	
	Nguyễn Văn Vũ Lượng			Con					1.497.776	6.53%	
	Nguyễn Vũ Dương			Con					2.216.709	9.66%	
	Trần Thị Diễm Thi			Con					Không		
	Ngô Tùng			Anh					Không		
	Ngô Trí			Anh					Không		
	Ngô Thị Hương			Em					Không		
	Ngô Đồng			Em					Không		
	Ngô Báú			Em					Không		
	Ngô Sang			Em					Không		
	Ngô Quý			Em					Không		
	Ngô Long			Em					Không		
	Ngô Tuấn			Em					Không		

	Melanie Ngo			Em		Không		
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV HDQT				0%	
	Nguyễn Văn Lang			Cha		Không		
	Nguyễn Thị Nga			Mẹ		Không		
	Trần Thị Tuyết Hằng			Vợ		Không		
	Nguyễn Thanh Ngọc			Con		Không		
	Nguyễn Anh Phương			Anh		Không		
	Nguyễn Thị Hoàng Trâm			Em		Không		
	Nguyễn Thị Lệ Hằng			Em		Không		
3	Huỳnh Quốc Thái		TV HDQT				0%	
	Huỳnh Ngọc Tư			Cha		Không		
	Thái Thị Hào			Mẹ		Không		
	Huỳnh Thị Diễm Thúy			Chị		Không		
	Đinh Thị Duyên			Vợ		Không		
	Huỳnh Ngọc Đông Nghi			Con		Không		
	Huỳnh Ngọc Trúc Linh			Con		Không		
4	Phạm Thị Sa		TV BKS				0%	
	Nguyễn Lê Vinh			Chồng		Không		

	Nguyễn Phạm Hoàng Ngân		Con	Không		
	Phạm Thành Song		Cha	Không		
	Phan Thị Ngọc		Mẹ	Không		
	Phạm Tuyết Sương		Chị	Không		
	Phạm Thị Kiều Oanh		Em	Không		
	Phạm Quốc Khánh		Em	Không		
	Phạm Thị Hoa Phượng		Em	Không		
	Phạm minh Mẫn		Em	Không		
	Phạm Thị Mỹ Dung		Em	Không		
	Phạm Thành Hữu		Em	Không		
5	Vũ Lê Đức	TV BKS		5	0%	
	Vũ Lê Chiến		Bố	Không		
	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ	Không		
	Đoàn Thị Ngọc Thùy		Vợ	Không		
	Vũ Thị Kim Thành		Em	Không		
	Vũ Lê Lập		Em	Không		
6	Phạm Thanh Quang	GD Vật tư			0%	
	Phạm Thanh Tân		Anh	Không		
	Nguyễn Trần Minh Châu		Vợ	Không		
	Phạm Nguyễn Bảo Ngọc		Con	Không		
7	Hồ Thanh Tâm	GD Chất lượng			0%	
	Hồ Ngót		Cha	Không		

	Hồ Thị Bích Nga			Chị		Không		
	Hồ Thanh Bình			Anh		Không		
	Hồ Thanh Định			Anh		Không		
	Hồ Thị Thuý Hằng			Em		Không		
	Hồ Thị Mười			Em		Không		
	Trần Thị Thanh Xuân			Vợ		Không		
	Hồ Tuấn Kiệt			Con		Không		
	Hồ Tuấn Đạt			Con		Không		
8	Nguyễn Thị Hương		KTT				0%	
	Nguyễn Công Đáng			Cha		Không		
	Trần Thị Duyên			Mẹ		Không		
	Nguyễn Công Ích			Anh		Không		
	Nguyễn Công Hải			Anh		Không		
	Nguyễn Công Trị			Em		Không		

2. Giao dịch cổ phiếu.

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Ngô Thị Thông	CT.HĐQT	12,711,932	55.4%	18,617,511	81.14%	Mua

3. Các giao dịch khác.

Cổ đông lớn – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã bán 2.499.570 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10.89%.

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

Trân trọng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HẠN
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Thị Thông