



CÔNG TY CP ĐT XD & KTCTGT 584

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Tel : (84.8)2222584 , Fax : (84.8) 2233584

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



584 GROUP®

-----o0o-----

Số : 109/HĐQT.

Tp HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐTXD&KTCTGT 584
- Địa chỉ trụ sở chính: 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp HCM
- Điện thoại: 08.22222584 Fax:08.22233584 Email: info@congty584.com.vn
- Vốn điều lệ: 397.795.770.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): NTB

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 - Các cuộc họp của HĐQT cũ: 06 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Kim Minh	Chủ Tịch HĐQT	06	100%	
2	Bà Lê Thị Giàu	Phó C.T HĐQT	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Nhị	Phó C.T HĐQT	06	100%	
4	Ông Lê Tấn Hòa	UV HĐQT	06	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	UV HĐQT	06	100%	
6	Bà Vũ Thị Diệp Chi	UV HĐQT	06	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT mới: 17 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Kim Minh	Chủ Tịch HĐQT	17	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nhị	Phó C.T HĐQT	16	94%	Bận công tác
3	Ông Lê Tấn Hòa	UV HĐQT	15	88%	Bận công tác
4	Bà Vũ Thị Diệp Chi	UV HĐQT	17	100%	
5	Ông Huỳnh Tấn Tước	UV HĐQT	16	94%	Bận công tác
6	Ông Dương Chí Thiện	UV HĐQT	17	100%	

7	Ông Trần Bảo Trân	UV HĐQT	17	100%	
8	Ông Trần Nam Kha	UV HĐQT	17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	35/NQ-HĐQT	22/02/2012	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
02	172/NQ-HĐQT	09/05/2012	V/v Thông qua chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư với công ty CP Thủy sản Bình An để sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản với tổng vốn hợp tác đầu tư 500.000.000.000đ (Năm trăm tỷ đồng)
03	196/NQ-HĐQT	06/06/2012	Chốt danh sách cổ đông đến ngày 22/06/2012 để trả cổ tức năm 2010 và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012 Công ty 584
04	245/NQ-HĐQT	18/7/2012	V/v Giãn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 đến 22/8/2012 .
05	277/NQ-HĐQT	14/8/2012	V/v Giãn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 đến 12/9/2012 .
06	330/NQ-HĐQT	8/10/2012	V/v Hoàn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2012 .
07	368/NQ-2012	11/12/2012	Thông qua chủ trương cho ông Trần Kim Minh bán 8.900.000 cp NTB thuộc sở hữu cá nhân.

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 thay đổi

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	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
1	Trần Kim Minh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						8.924.753
2	Nguyễn Văn Nhị	Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD						11.050
3	Lê Tấn Hòa	Ủy viên HĐQT						223.210
4	Vũ Thị Diệp Chi	Ủy viên HĐQT						5.525
5	Huỳnh Tấn Tước	Ủy viên HĐQT						17.680

6	Trần Bảo Trân	Ủy viên HĐQT						-
7	Dương Chí Thiện	Ủy viên HĐQT						-
8	Trần Nam Kha	Ủy viên HĐQT						1.105
9	Trương Hồng Quang	Phó TGD						-
10	Huỳnh Đông Hà	Ban TGD						-
11	Hoàng Ngọc Phước	Kế toán trưởng						5.525
12	Phạm Dương Minh Tú	Trưởng Ban Kiểm Soát						1.657
13	Vũ Thị Năng	Thành viên BKS						-
14	Trần Quốc Cường	Thành viên BKS						-

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Lê Tấn Hòa	Ủy viên HĐQT						223.210
2	Trần Thị Hoa	Mẹ						
3	Lê Tấn Hiệp	Em						
4	Lê Thị Hường	Em						
5	Lê Thị Hạnh	Em						
6	Lê Tấn Hùng	Em						
7	Lê Thị Bích Huyền	Em						

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Vũ Thị Diệp Chi	Ủy viên HĐQT						5.525
2	Vũ Ngọc Long	Cha						0
3	Phạm Thị Xuân Mai	Mẹ						0
4	Vũ Thị Ngọc Diệp	Em						0
5	Vũ Mạnh Tuấn	Em						0

6	Phạm Nhớ Hồng Thương	Chồng						0
7	Phạm Vũ Anh Khôi	Con						0
8	Phạm Vũ Hà My	Con						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
1	Huỳnh Đông Hà	Ban TGD						0
2	Hoàng Thị Hòe	Mẹ						0
3	Lê Thị Diệu Thúy	Vợ						0
4	Huỳnh Thị Mai Anh	Chị						0
5	Huỳnh Giang Nam	Anh						0
6	HUỳnh Thanh Thúy Trân	Chị						0
7	Huỳnh Thị Thanh Thúy	Chị						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
1	Hoàng Ngọc Phước	Kế toán trưởng						5.525
2	Hoàng Ngọc Vinh	Cha						0
3	Huỳnh Thị Hường	Mẹ						0
4	Hoàng Ngọc Tuấn	Anh						0
5	Hoàng Ngọc Huy	Anh						0
6	Hoàng Thị Như Ý	Chị						0
7	Hoàng Ngọc Anh Thư	Con						0
8	Hoàng Ngọc Minh Thư	Con						0
9	Lưu Minh Phụng	Vợ						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
-----	-----------	-----------------------	---------------------	---------	------	----------	---------	-------------------------

1	Trần Bảo Trân	Ủy viên HĐQT						0
2	Lưu Thị Kim Ngọc	Mẹ						0
3	Trần Thị Minh Nguyệt	Em						0
4	Trần Vĩnh Lộc	Em						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
1	Nguyễn Văn Nhị	Phó CT HĐQT						11.050
2	Nguyễn Hoa	Cha						0
3	Lê Thị Hồng Lan	Vợ						0
4	Nguyễn Thị Dạ Thảo	Con						0
5	Nguyễn Văn Cường	Con						0
6	Nguyễn Văn Khôi	Con						0
7	Nguyễn Văn Thanh	Em						0
8	Nguyễn Văn Dũng	Em						0
9	Nguyễn văn Chương	Em						0
10	Nguyễn văn Dương	Em						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ						Số lượng CP 584 năm giữ
1	Phạm Dương Minh Tú	Trưởng Ban Kiểm Soát						1.657
2	Dương Thị Chèo	Mẹ						0
3	Nguyễn Xuân Phúc	Chồng						0
4	Nguyễn Xuân Nhật	Con						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 năm giữ
1	Trương Hồng Quang	Phó TGD						0

2	Trương Quang Diệu	Anh						0
3	Trương Kim Mai	Em						0
4	Trương Ngọc Trân	Em						0
5	Lâm Khiết Cẩm	Vợ						0
6	Trương Nhận Thanh	Con						0
7	Trương Nhận Phong	Con						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Trần Kim Minh	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						8.924.753
2	Trần Kim Quan	Em						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Vũ Thị Năng	Thành viên Ban Kiểm soát						0
2	Vũ Văn Vạn	Cha						0
3	Đàm Thị Thành	Mẹ						0
4	Vũ Thị Quyên	Chị						0
5	Vũ Thị Quyền	Chị						0
6	Vũ Thị Chức	Chị						0
7	Vũ Chí Nguyên	Anh						0
8	Vũ Anh Tuấn	Em						0
9	Nguyễn Bá Hiếu	Chồng						0
10	Nguyễn Vũ Hương Giang	Con						0
11	Nguyễn Vũ Linh Giang	Con						0
Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Huỳnh Tấn Tước	Ủy viên HĐQT						17.680

2	Hồng Xuân Hoan	vợ						-
3	Huỳnh Tấn Phát	con						-

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Trần Nam Kha	Ủy viên HDQT						1.105
2	Trần Dũng Chinh	Cha						0
3	Lê Thị Phương Mai	Mẹ						0
4	Trần Nam Khang	Em trai						0
5	Trần Nam Bội Tiên	Em gái						0
6	Trần Nam Kha	Ủy viên HDQT						0
7	Trần Dũng Chinh	Cha						0
8	Lê Thị Phương Mai	Mẹ						0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Dương Chí Thiện	Ủy viên HDQT					CA Tp.HCM	0
2	Dương Bá Đương	Cha					CA Tp.HCM	0
3	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ					CA Tp.HCM	0
4	Dương Nhật Việt	Anh					CA Tp.HCM	0
5	Dương Việt Nam	Anh					CA Tp.HCM	0
6	Dương Nữ Kiều Chinh	Em					CA Tp.HCM	0
7	Nguyễn Hồng Hoa	Vợ					CA Tp.HCM	0
8	Dương Chí Nhân	Con					-	0

Stt	Họ và tên	Chức vụ / Mỗi quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP 584 nắm giữ
1	Trần Quốc Cường	Thành viên BKS					CA TPHCM	-

2	Tần Minh Chức	Cha					CA TPHCM	-
3	Đặng Thị Hoa	Mẹ					CA TPHCM	-
4	Trần Đại Việt	Anh					CA TPHCM	-
5	Trần Như Ý	Em					CA TPHCM	-
6	Trần Trung Ân	Em					CA TPHCM	-
7	Trần Đại Lâm Phi	Em					CA TPHCM	-

2. Giao dịch cổ phiếu: Không thay đổi

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)