



GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

ĐẾN Số: 3384  
Giờ Ngày 29 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: 08.38406868 Fax: 08.35146721 Email:
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000 VND (Một trăm mười lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : PAN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2012):**

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
01	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	CT HĐQT	04/04	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Khải	HĐQT	04/04	100%	
03	Ông Nguyễn Xuân Thủy	HĐQT	04/04	100%	
04	Bà Hà Thị Thanh Vân	HĐQT	04/04	100%	
05	Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương	HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, HĐQT có nhiều đánh giá kịp thời, đúng mức với vai trò, trách nhiệm, góp phần giải quyết các khó khăn của Công ty trong quý. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc trong việc thực hiện:

- ✓ Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011, tạm ứng cổ tức năm 2012
- ✓ Báo cáo tài chính Quý I, II, III năm 2012, xem xét tình hình quý IV năm 2012
- ✓ Tình hình hoạt động sản xuất Quý I, II, III, IV năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-01/2012/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Chi cổ tức năm 2011
2	01-01/2012/NQ-HĐQT	01/03/2012	Họp HĐQT về: chia cổ tức 2011, kế hoạch tổ chức DHCD 2012, KQKD 2011, 2012
3	01-04/2012/NQ-ĐHDCĐ	14/04/2012	Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012
4	01-04/2012/NQ-HĐQT	17/04/2012	Bán cổ phiếu quỹ và Đánh giá tình hình hoạt động Quý 1/2012

5	02-04/2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	Triển khai Nghị quyết ĐHCĐ 2012 tại các công ty
6	03-04/2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	Giao dịch với các bên liên quan là SSI
7	05-06/2012/NQ-HĐQT	18/06/2012	Đầu tư dài hạn vào AGF
8	06-07/2012/NQ-HĐQT	19/07/2012	Sơ kết KQKD 6th, báo cáo việc đầu tư AGF, và điều chỉnh kết hoạch KD 2012
9	07-08/2012/NQ-HĐQT	02/08/2012	Bán CP quỹ (phần 200K còn lại)
10	08-10/2012/NQ-HĐQT	24/10/2012	Họp HĐQT: đánh giá quý 3, Bầu chủ tịch mới, Họp HĐQT: chốt DSCĐ tạm ứng 10% cổ tức 2012
11	09-11/2012/NQ-HĐQT	16/11/2012	
12	10-12/2012/NQ-HĐQT	03/12/2012	Chi thù lao HĐQT, BKS đợt 2/2012
13	02-12/2012/NQ-ĐHCĐ	07/12/2012	Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông BÁT THƯỜNG 2012

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:

1. Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát
  - 1.1 Miễn nhiệm : Ông Hoàng Đức Hoà, bà Lê Mai Hương, bà Hà Thị Thanh Vân
  - 1.2 Bầu bổ sung: Bà Nguyễn Vũ Thuỳ Hương (Đại diện Công ty Chứng Khoán Sài Gòn) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (Đại diện công ty Nguyễn Sài Gòn), bà Hà Thị Thanh Vân

2. Danh sách người có liên quan được thay đổi:

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	Địa chỉ	Mối liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Hoàng Đức Hòa</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>14/04/2012</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
1.1	Trần Thị Cúc							Mẹ	14/04/2012		
1.2	Trịnh Trần Quỳnh Hương							Vợ	14/04/2012		
1.3	Hoàng Danh Sơn							Con	14/04/2012		
1.4	Hoàng Tô Nguyên							Con	14/04/2012		
1.5	Hoàng Thị Thu Vân							Chị	14/04/2012		
1.6	Hoàng Tiến Dũng							Anh trai	14/04/2012		
1.7	Hoàng Đức Hiền							Anh trai	14/04/2012		
1.8	Hoàng Công Bình							Em trai	14/04/2012		
1.9	Hoàng Quốc Quang							Em trai	14/04/2012		
1.10	Hoàng Quang Minh							Em trai	14/04/2012		
2	<b>Lê Mai Hương</b>		<b>TV HDQT</b>						<b>14/04/2012</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
2.1	Vũ Mạnh Quân							Chồng	14/04/2012		
2.2	Vũ Quân Anh							Con	14/04/2012		
2.3	Vũ Hương Anh							Con	14/04/2012		

2.4	Lê Xuân Cận																14/04/2012		
2.5	Mai Thị Loan																	14/04/2012	
2.6	Lê Mai Anh																	14/04/2012	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Vũ Thùy Hương</b>									TV HDQT							<b>14/04/2012</b>		Trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017
3.1	Phạm Hải Long																14/04/2012		
3.2	Nguyễn Đức Hoàn																14/04/2012		
3.3	Vũ Thị Hiền																14/04/2012		
3.4	Nguyễn Vũ Thùy Dương																14/04/2012		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>									TV HDQT							<b>14/04/2012</b>		Trúng cử nhiệm kỳ 2012-2017
4.1	Nguyễn Duy Kịch																14/04/2012		
4.2	Nguyễn Thị Liên																14/04/2012		
4.3	Nguyễn Thị Lý																14/04/2012		
4.4	Nguyễn Duy Hưng																14/04/2012		
4.4	Nguyễn Thị Vân Yên																14/04/2012		
4.6	Nguyễn Hồng Nam																14/04/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Địa chỉ	Số lượng sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Thị Thanh Vân		TV HĐQT Phó GD					825,000	7.14%	
1.1	Nguyễn Hồng Nam		Chong					-	0.00%	
1.2	Nguyễn Hà Linh Đan		Con					-	0.00%	
1.3	Nguyễn Hà Khánh Linh		Con					-	0.00%	
1.4	Hà Văn Thuấn		Bố					-	0.00%	
1.5	Chu Thị Tuyết Mai		Mẹ					-	0.00%	
1.6	Hà Thị Hồng Hạnh		Em					0	0.00%	
1.7	Hà Việt Thắng		Em					-	0.00%	





5.1	Nguyễn Duy Kịch		Bố						-		0.00%
5.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ						-		0.00%
5.3	Nguyễn Thị Lý		Vợ						1,000		0.01%
5.4	Nguyễn Duy Hưng		Anh								0.00%
5.5	Nguyễn Thị Vân Yên		Chị								0.00%
5.6	Nguyễn Hồng Nam		Anh								0.00%
5.7	Cty TNHH Nguyễn Sài Gòn		GD						969,200		8.39%
<b>6</b>	<b>Bùi Văn Trường</b>		<b>TBKS</b>						<b>1,000</b>		<b>0.01%</b>
6.1	Bùi Văn Chương		Bố						-		0.00%
6.2	Phạm Thị Hồng		Mẹ						-		0.00%
6.3	Nguyễn Thị Trinh		Vợ						-		0.00%





7.6	Cty CP CK Sài Gòn		TBKS						1,493,280	12.09%
8	Tạ Thị Ngụ Linh		TV BKS						100	0.00%
8.1	Nguyễn Thị Hương		Mẹ						-	0.00%
8.2	Tạ Văn Bình		Anh						-	0.00%
8.3	Tạ Thị Hương		Chị						-	0.00%
8.4	Tạ Thị Hương		Chị						-	0.00%
8.5	Tạ Thị Tứ		Chị						-	0.00%
8.6	Tạ Thị Thanh Hồng		Em						-	0.00%
9	Trần Anh Phượng		KTT						-	0.00%
9.1	Vũ Huyền Tông		Vợ						-	0.00%
9.2	Nguyễn Thị Lang		Mẹ						-	0.00%
9.3	Trần Thanh Lâm		Anh						-	0.00%

9.4	Trần Du		Anh						-	0.00%
9.5	Trần Thanh Hồng		Anh						-	0.00%
9.6	Trần Thị Ân		Chị						-	0.00%
9.7	Đỗ Thị Giáo		Mẹ vợ						-	0.00%
9.8	Vũ Huệ Tông		Em Vợ						-	0.00%

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Cty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn				969,200	8.39%
2	Nguyễn Xuân Thủy		579,050	5.01%	Dự kiến: 0 CP	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Hà Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT	300,000	2.60%	0	Tài chính cá nhân
			22,600	0.2%		Tài chính cá nhân

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): Không

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

