

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Số: 12 /BC-TASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, 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 Cổ phần Tasco
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3773 8558
- Fax: (84-4) 3773 8559
- Email:
- Vốn điều lệ: 349.976.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HUT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 – 2012 (Từ tháng 01/01/2012 – 17/4/2012):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Bà Đỗ Kim Định	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Ông Phạm Văn Lương	Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc	2	100%	
4	Ông Trần Xuân Lương	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Đoàn	Ủy viên HĐQT	2	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Vũ Quang Lâm	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GĐ Đầu tư	2	100%	

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Từ tháng 18/04/2012 – 31/12/2012):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Cao Văn Hưng	Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc	9	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	Ủy viên HĐQT	4	44,4%	Đi công tác
5	Bà Trần Thị Thanh Tân	Ủy viên HĐQT	9	100%	
6	Bà Phạm Thị Nhân	Ủy viên HĐQT	9	100%	
7	Ông Vũ Quang Lâm	Ủy viên HĐQT- Phó Tổng GD Đầu tư	9	100%	

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

Năm 2012, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên và định kỳ thực hiện việc kiểm tra giám sát Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, chấp hành điều lệ Công ty, qui chế, nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị, chấp hành luật pháp nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động SXKD đi đúng hướng và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

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

Năm 2012, Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc cho Hội đồng Quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/02/2012	Thông qua việc thuê tài sản của các cán bộ chủ chốt Công ty để thế chấp vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
2	45/QĐ-HĐQT	20/02/2012	Chuyển nhượng phần vốn tại Công ty CP Tasco Thủ Đức
3	02/NQ-HĐQT	17/03/2012	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
4	01/NQ-HĐQT	26/04/2012	Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.
5	02/NQ-HĐQT	26/04/2012	1. Thông qua chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2012. 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn đợt phát hành. 3. Thông qua việc triển khai phương án phát hành HUT-CB2012.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	111/QĐ-HĐQT	09/05/2012	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
7	113/QĐ-HĐQT	09/05/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
8	117/QĐ-HĐQT	09/05/2012	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
9	118/QĐ-HĐQT	09/05/2012	Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
10	03/NQ-HĐQT	14/05/2012	1. Thông qua thời gian triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2012 đợt 1 năm 2012. 2. Thông qua mức lãi suất 12%/năm áp dụng với các trái chủ mua trái phiếu HUT-CB2011 không nhận lại tiền gốc của trái phiếu HUT-CB2011 mà đồng ý để lại để mua trái phiếu HUT-CB2012 tính cho khoảng thời gian từ ngày đáo hạn trái phiếu HUT-CB2011 (12/5/2012) tới ngày thu tiền mua trái phiếu đợt I (22/5/2012). 3. Thông qua nội dung Hợp đồng mua trái phiếu HUT-CB2012 giữa Công ty và nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và đơn đăng ký mua trái phiếu.
11	04/NQ-HĐQT	15/05/2012	Nhất trí và công nhận Ông Cao Văn Hưng, người đại diện pháp luật của Công ty, có thẩm quyền ký kết, thực hiện Hợp đồng tín dụng và các văn kiện tín dụng.
12	05/NQ-HĐQT	20/05/2012	Tài trợ 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh Lào Cai, từ chi phí của Công ty.
13	06/NQ-HĐQT	20/05/2012	Tài trợ 500 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Thái Bình để xây dựng nhà tình nghĩa, từ chi phí của Công ty.
14	07/NQ-HĐQT	16/07/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Tasco 6
15	159/2012/QĐ-HĐQT	16/07/2012	Phê duyệt định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2012 - 2016
16	160/2012/QĐ-HĐQT	17/07/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Tasco 6
17	08/NQ-HĐQT	10/08/2012	Ứng hộ 2 tỷ đồng để UBND Tỉnh Nam Định tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiên Trường, từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty
18	175/2012/QĐ-HĐQT	21/08/2012	Ban hành BSC & KPIs cấp Công ty
19	178/2012/QĐ-HĐQT	23/08/2012	Điều chỉnh mục tiêu 2012
20	01A/2012/QĐ-HĐQT	12/10/2012	Phê duyệt quy chế giao khoán xây dựng công trình (Sửa đổi lần 8)
21	02/2012/QĐ-HĐQT	22/10/2012	Phê duyệt phương án bán sản phẩm tại lô đất LK24 và LK25 dự án KĐT Vân Canh
22	03/2012/QĐ-HĐQT	23/10/2012	Điều chỉnh định hướng chiến lược Công ty giai đoạn 2012 – 2016 (Lần 1)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	09/NQ-HĐQT	04/12/2012	1. Thông qua định hướng chiến lược của Công ty CP Xây dựng Tasco là thầu xây dựng lĩnh vực đường giao thông và hạ tầng khu công nghiệp. 2. Giao ông Phạm Văn Lương – Đại diện vốn của Công ty CP Tasco chỉ đạo việc lập kế hoạch xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty CP Xây dựng Tasco theo định hướng nêu trên và báo cáo kế hoạch thực hiện trước ngày 15/12/2012. 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Xây dựng Tasco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo xây dựng chiến lược trước ngày 30/3/2013 và hoàn thành tái cấu trúc trước ngày 30/6/2013.
24	10/NQ-HĐQT	04/12/2012	1. Thông qua định hướng chiến lược của Công ty CP Tasco Thành Nam là thầu xây dựng lĩnh vực xây dựng dân dụng. 2. Giao ông Phạm Văn Lương – Đại diện vốn của Công ty CP Tasco chỉ đạo việc lập kế hoạch xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty CP Tasco Thành Nam theo định hướng nêu trên và báo cáo kế hoạch thực hiện trước ngày 15/12/2012. 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Tasco Thành Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo xây dựng chiến lược trước ngày 30/3/2013 và hoàn thành tái cấu trúc trước ngày 30/6/2013.
25	11/NQ-HĐQT	04/12/2012	1. Thông qua định hướng chiến lược của Công ty CP Tasco Nam Thái là thầu xây dựng lĩnh vực thủy lợi. 2. Giao bà Trần Thị Thanh Tân – Đại diện vốn của Công ty CP Tasco chỉ đạo việc lập kế hoạch xây dựng chiến lược và tái cấu trúc Công ty CP Nam Thái theo định hướng nêu trên và báo cáo kế hoạch thực hiện trước ngày 15/12/2012. 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan của Công ty CP Nam Thái chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo xây dựng chiến lược trước ngày 30/3/2013 và hoàn thành tái cấu trúc trước ngày 30/6/2013.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Cao Văn Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ	161902460	19/10/2006	Công an Tỉnh Nam Định	Số 3, ngõ 72, đường Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định	18/4/2012 (TV. HĐQT) 09/5/2012 (TGĐ)		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới
2	Phạm Huy Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát	162672351	13/05/2002	Công an Tỉnh Nam Định	Tổ 44, phường Trường Thị, TP. Nam Định	18/4/2012		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ mới
3	Phạm Hồng Điệp		Thành viên Ban kiểm soát	161517200	23/01/2008	Công an Tỉnh Nam Định	Số 81, khu 5, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định	18/4/2012		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ mới
4	Nguyễn Hồng Thắng		Phó TGĐ Tài chính	012567161	25/11/2002	Công an TP. Hà Nội	30 ngõ 71/69 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	09/5/2012		Được bổ nhiệm là PTGĐ Tài chính
5	Lê Thị Ngọc		Kế toán trưởng	012742578	10/12/2004	Công an TP. Hà Nội	Tổ 20B, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	09/5/2012		Được bổ nhiệm là kế toán trưởng
6	Đỗ Kim Định		Nguyên Phó CT. HĐQT	162659085	15/09/2006	Công an Tỉnh Nam Định	D34, TT14, khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		18/4/2012	HĐQT nhiệm kỳ cũ
7	Trần Xuân Lương		Nguyên thành viên HĐQT	162111068	29/12/2008	Công an Tỉnh Nam Định	36 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định		18/4/2012	HĐQT nhiệm kỳ cũ

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Trần Thị Bích Liên			162409096	18/03/1999	Công an Tỉnh Nam Định	36 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định		18/4/2012	Là người có liên quan của HĐQT nhiệm kỳ cũ
9	Trần Thị Loan			162174743	18/05/2004	Công an Tỉnh Nam Định	36 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định		18/4/2012	Là người có liên quan của HĐQT nhiệm kỳ cũ
10	Trần Thị Thùy Linh			162642564	09/01/2007	Công an Tỉnh Nam Định	36 Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định		18/4/2012	Là người có liên quan của HĐQT nhiệm kỳ cũ
11	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát	162433487	23/9/1999	Công an Tỉnh Nam Định	6/3 Xóm 1, Mỹ Trọng, tổ 15, phường Trường Thi, Nam Định		18/4/2012	BKS nhiệm kỳ cũ
12	Nguyễn Văn Đông		Nguyên thành viên Ban kiểm soát	160170882	13/3/2009	Công an Tỉnh Nam Định	Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định		18/4/2012	BKS nhiệm kỳ cũ
13	Nguyễn Thị Hiển			160643790	08/04/2010	Công an Tỉnh Nam Định	Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định		18/4/2012	Là người có liên quan của BKS nhiệm kỳ cũ
14	Nguyễn Đình Siêu			011500750	23/06/2011	Công an TP. Hà Nội	Số 48, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hà Nội		17/3/2012	Miễn nhiệm chức đanh PTGD
15	Trần Ngọc Thăng			111548201	20/10/2007	Công an TP. Hà Nội	Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội		17/3/2012	Miễn nhiệm chức đanh PTGD

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	Ghi chú
1	Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị		Thành viên HĐQT	0100106144	20/04/2010	Hà Nội	Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	4.524.480	12,93%	
2	Phạm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT	013024570	12/12/2007	Hà Nội	E2103, The Manor, Mỹ Đình, Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	2.230.538	6,37%	
3	Phạm Văn Hải			161689715	08/07/2008	Nam Định	E2103, The Manor, Mỹ Đình, Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	280.000	0,8%	
4	Trần Thị Cúc			013024414	05/12/2007	Hà Nội	E2103, The Manor, Mỹ Đình, Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	67.100	0,19%	
5	Phạm Thị Nhài			013024571	12/12/2007	Hà Nội	E2103, The Manor, Mỹ Đình, Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	48.000	0,14%	
6	Phạm Thế Hùng			013024567	12/12/2007	Hà Nội	E2103, The Manor, Mỹ Đình, Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	20.120	0,06%	
7	Phạm Văn Lương		Phó CT. HĐQT	162057066	28/12/2007	Nam Định	Số 22, Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định	389.578	1,11%	
8	Trương Thị Nụ			130190150	25/08/1978	Nam Định	Số 22, Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định	8.000	0,023%	

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	Ghi chú
9	Phạm Thị Hoa			162429503	30/07/1999	Nam Định	Số 22, Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP. Nam Định	11.000	0,03%	
10	Vũ Quang Lâm		Thành viên HĐQT	162043265	23/03/2003	Nam Định	Phòng 1106, CT5, X2, Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	158.901	0,45%	
11	Phạm Thanh Tâm			013236703	05/11/2009	Hà Nội	Phòng 1106, CT5, X2, Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	44.000	0,13%	
12	Vũ Thị Loan			162091944	27/6/2007	Nam Định	Phòng 714 CT4 X2 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	2.900	0,008%	
13	Nguyễn Văn Đoàn		Thành viên Ban kiểm soát	023324259	28/7/1995	TP. Hồ Chí Minh	238 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	161.700	0,46%	
14	Cao Văn Hưng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	161902460	19/10/2006	Nam Định	Số 3, ngõ 72, đường Trần Thái Tông, phường Thống Nhất, TP. Nam Định	113.342	0,32%	
15	Hà Thanh Bình		Phó TGĐ Phát triển hạ tầng	162091074	12/03/2007	Nam Định	Số 310 Vũ Trọng Phụng, phường Thống Nhất, TP. Nam Định	14.100	0,04%	
16	Trần Thị Thanh Tân		Thành viên HĐQT	162076741	8/08/2009	Nam Định	C6T6 tòa 335, Cầu Giấy, Hà Nội	62.470	0,18%	
17	Vũ Duy Hưng			161722570	13/07/2009	Nam Định	C6T6 tòa 335, Cầu Giấy, Hà Nội	81.977	0,23%	
18	Hồ Trọng Vinh		Phó TGĐ Nội chính	182027347	08/07/2006	Nghệ An	Số 49 Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh	6.200	0,018%	
19	Phạm Thị Nhân		Thành viên HĐQT	160264836	30/06/2009	Nam Định	B2, tầng 17 CT4, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội	63.029	0,18%	

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	Ghi chú
20	Phạm Huy Hoàng		Trưởng ban KS	162672351	13/05/2002	Nam Định	Tổ 44, phường Trường Thi, TP.Nam Định	4.870	0,014%	
21	Phạm Hồng Điệp		Thành viên BKS	161517200	23/01/2008	Nam Định	Số 81, khu 5, thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định	114.800	0,33%	
22	Lê Thị Ngọc		Kế toán trưởng	012742578	10/12/2004	Hà Nội	Tổ 20B, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	20.100	0,06%	

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Ngọc	Kế toán trưởng	100	0,0003%	20.100	0,06%	Nâng tỷ lệ sở hữu

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: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Dũng