



Số: 0730/CV - ASM

An Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0763.840.138 Fax: 0763. 944.622
- Vốn điều lệ: 476.834.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: ASM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 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
1	Ông: Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	P.Chủ tịch	5/5	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông: Lê Văn Thủy	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	5/5	100%	
6	Bà: Võ Thị Hồng Tâm	Thành viên	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi, đánh giá và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24 tháng 8 năm 2013.
- Giám sát chỉ đạo phòng kế toán, tài chính thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.
- Giám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính cuối năm 2013;
- Công tác bảo lãnh vay vốn.

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%).

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

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty;
- Chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chính sách tài chính, thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để kịp thời ứng phó khi có những biến động ;
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền;
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.
- Hoàn tất thủ tục niêm yết, lưu ký bổ sung 7.947.238 cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2011 (tỷ lệ 20%).

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 707/QĐ/HĐQT-2013	07/07/2013	V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
2	2608/TBHHĐQT-2013	26/08/2013	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 lần 2
3	01/NQ-ĐHCĐ/2013	14/09/2013	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch doanh năm 2013
4	02/NQ-HĐQT/2013	07/10/2013	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
5	130/CV-ASM	18/09/2013	V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2013
6	15/QĐ-HĐQT-ASM/2013	12/12/2013	Chấp thuận cho Công ty IDI đầu tư cổ phiếu ASM

## 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

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

## 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 Tên	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày Cấp	Nơi Cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
1	Lê Thanh Thuận		<b>Chủ Tịch HĐQT</b>					4.002.400	10,10%	
2	Lê Văn Sửu		Cha							
3	Lê Thị Chuột		Mẹ							
4	Lê Thị Thoa		Chị							
5	Lê Ngọc Xuyên		Anh							
6	Lê Thị Thái		Chị							
7	Lê Văn Thông		Anh					9.000	0,02%	
8	Lê Thị Thúy		Em					190.000	0,48%	
9	Lê Văn Thủy		Em					449.000	1,13%	
10	Lê Văn Chung		Em					2.400.000	6,04%	
11	Lê Văn Thành		Em					205.000	0,52%	
12	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ					3.256.000	8,20%	
13	Lê Thị Nguyệt Thu		Con					320.000	0,81%	
14	Lê Thị Thiên Trang		Con					240.000	0,60%	
15	Lê Tuấn Anh		Con							
16	Nguyễn Văn Hưng		<b>P.Chủ Tịch HĐQT</b>					809.000	2,04%	
17	Nguyễn Văn Đực		Cha							
18	Phạm Thị Nhan		Mẹ							

19	Nguyễn Thị Phước		Chị							
20	Nguyễn Thị Xem		Chị							
21	Nguyễn Thị Hà		Em							
22	Nguyễn Thị Hồng		Em							
23	Nguyễn Văn Dũng		Em							
24	Nguyễn Thị Hà		Vợ					60.000	0,15%	
25	Nguyễn Thị Diệu Hiền		Con					40.000	0,10%	
26	Nguyễn Hồng Ngự		Con							
27	Nguyễn Minh Huy		Con							
28	Lê Văn Thủy		<b>TVHĐQT</b>					449.000	1,13%	
29	Lê Văn Sửu		Cha							
30	Lê Thị Chuột		Mẹ							
31	Lê Thị Bôn		Vợ					50.800	0,13%	
32	Lê Ngọc Xuyên		Anh							
33	Lê Văn Thông		Anh					9.000	0,02%	
34	Lê Thanh Thuận		Anh					4.002.400	10,10%	
35	Lê Thị Thúy		Chị					190.000	0,48%	
36	Lê Thị Thoa		Chị							
37	Lê Thị Thái		Chị							
38	Lê Văn Chung		Em					2.400.000	6,04%	
39	Lê Văn Thành		Em					205.000	0,52%	
40	Lê Văn Chung		<b>TVHĐQT</b>					2.400.000	6,04%	

41	Lê Văn Sửu		Cha						
42	Lê Thị Chuột		Mẹ						
43	Lê Thị Thoa		Chị						
44	Lê Ngọc Xuyên		Anh						
45	Lê Thị Thái		Chị						
46	Lê Văn Thông		Anh				9.000	0,02%	
47	Lê Thanh Thuận		Anh				4.002.400	10,10%	
48	Lê Thị Thúy		Chị				190.000	0,48%	
49	Lê Văn Thủy		Anh				449.000	1,13%	
50	Lê Văn Thành		Em				205.000	0,52%	
51	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ						
52	Lê Thế Tùng		Con						
53	Lê Mạnh Tường		Con						
54	Lê Thế Quân		Con						
55	Lê Xuân Quế		<b>TVHĐQT</b>				489.000	1,23%	
56	Võ Thị Hồng Tâm		Vợ						
57	Lê Thị Thắng		Em						
58	Lê Xuân Khải		Con						
59	Lê Thị Xuân Quyên		Con						
60	Võ Thị Hồng Tâm		<b>TVHĐQT</b>				89.000	0,22%	
61	Võ Quang Liêm		Cha						
62	Dương Thị Bình		Mẹ						
63	Võ Quang Nhân		Anh						

64	Võ Thị Thanh Tâm		Chị					3.256.000	8,20%	
65	Võ Quốc Liệt		Anh							
66	Võ Quốc Chánh		Anh							
67	Võ Thị Minh Tâm		Em							
68	Võ Quốc Hưng		Em							
69	Trần Đăng Khoa		Con							
70	Trương Vĩnh Thành		<b>P.TGD</b>							
71	Trương Vĩnh Khánh		Cha							
72	Lê Thị Phú		Mẹ							
73	Trương Vĩnh Phước		Anh							
74	Trương Vĩnh Long		Anh							
75	Trương Thị Kim Phượng		Em							
76	Nguyễn Bảo Trân		Vợ					9.000	0,02%	
77	Lê Văn Lâm		<b>P.TGD</b>							
78	Lê Văn Hòe		Cha							
79	Lê Thị Toan		Mẹ							
80	Lê Văn Hưng		Anh							
81	Lê Văn Sơn		Em							
82	Lê Văn Hiệu		Em							
83	Lê Thị Hiền		Em							
84	Lê Thị Hoa		Em							
85	Lê Thị Tính		Em							

86	Ngô Thị Tố Ngân		Vợ					700		
87	Nguyễn Hoàng Sang		<b>GĐTC</b>					7.000	0,02%	
88	Nguyễn Văn Đức		Cha							
89	Đinh Thị Kim Xinh		Mẹ							
90	Nguyễn Ngọc Linh		Anh							
91	Nguyễn Thị Kim Phượng		Em							
92	Nguyễn Quốc Phong		Em							
93	Nguyễn Trọng Phú		Em							
94	Nguyễn Thị Phương Yên		Em							
95	Phạm Thị Thu Vân		Vợ							
96	Lê Thị Phượng	Chưa Lưu Ký	<b>Kế Toán Trưởng</b>					4.200	0,01%	
97	Lê Ngọc Xuyên		Cha							
98	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ							
99	Lê Văn Long		Anh							
100	Bùi Đình Thoan		Chồng							
101	Lê Văn Ba		Em					2.100	0,01%	
102	Lê Thị Lãm		Em							
103	Lê Văn Linh		Em							
104	Đinh Hoài Ân		<b>TBKS</b>							

105	Đinh Thị Hoài Hương		Mẹ							
106	Trần Thị Kim Ngân		Vợ							
107	Lê Thanh Hảnh		<b>TVBKS</b>							
108	Lê Văn Hạnh		Cha							
109	Hoàng Thị Lục		Mẹ							
110	Lê Thị Hà		Chị							
111	Lê Thị Ninh		Chị							
112	Lê Văn Diệm		Em							
113	Trần Thị Bích		Vợ							
114	Lê Thị Tính		<b>TVBKS</b>							
115	Lê Văn Hòe		Cha							
116	Lê Thị Toan		Mẹ							
117	Lê Văn Hưng		Anh							
118	Lê Văn Lâm		Anh							
119	Lê Văn Sơn		Anh							
120	Lê Văn Hiệu		Anh							
121	Lê Thị Hiền		Chị							
122	Lê Thị Hoa		Chị							
123	Lê Xuân Định		Chồng							

2. Giao dịch cổ phiếu:

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có



**Người được ủy quyền công bố thông tin  
Giám Đốc Tài Chính**

**Nguyễn Hoàng Sang**

