

Số: 01/BC_VNS.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 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 ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại : 08 38 277 178 Fax: 08 39 52 6410
Vốn điều lệ : 299.999.970.000 đồng
Mã chứng khoán : VNS

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

- Từ 01/01/2012 đến 26/04/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Phước Thành	Chủ tịch	02/ 02	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Minh	P. Chủ tịch	02/ 02	100%	
3	Bà Đặng Thị Lan Phương	Thành viên	02/ 02	100%	
4	Ông Tạ Long Hỷ	Thành viên	02/ 02	100%	
5	Ông Trương Đình Quý	Thành viên	02/ 02	100%	
6	Ông Trần Văn Bắc	Thành viên	02/ 02	100%	
7	Ông Vũ Ngọc Anh	Thành viên	02/ 02	100%	

- Từ 27/04/2012 đến 31/12/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Phước Thành	Chủ Tịch	10/10	100%	
2	Đặng Thị Lan Phương	Thành viên	10/10	100%	
3	Trần Văn Bắc	Thành viên	10/10	100%	
4	Trần Anh Minh	Thành viên	10/10	100%	

5	Tạ Long Hỷ	Thành viên	10/10	100%	
6	Trương Đình Quý	Thành viên	10/10	100%	
7	Vũ Ngọc Anh	Thành viên	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong tất cả các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đều có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. Trong các cuộc họp Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của Chủ tịch hoặc thành viên HĐQT.

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

II. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội Dung
01	01A/QĐ_HĐQT.12	03/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 100 xe Toyota Innova G và 50 xe Toyota Vios thông qua hình thức thuê mua tài chính tại Công Ty Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Ngoại Thương VN – Chi nhánh TP. HCM. - Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thuê tài chính.
02	01/QĐ_HĐQT.12	07/02/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011, tỉ lệ thực hiện là 8% trên mệnh giá.
03		27/04/2012	<p>Nghị quyết thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2012 (năm tài chính 2011) thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo HĐQT. - Báo cáo Ban Kiểm Soát. - Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 và phương hướng kế hoạch năm 2012. - Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012. - Phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
04	04/QĐ_HĐQT.12	27/04/2012	Tái bổ nhiệm bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty (nhiệm kỳ 05 năm) kể từ ngày 27/04/2012.
05	02/QĐ_HĐQT.12	07/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thuê toàn bộ căn nhà tại địa chỉ số 75 Trần Hưng Đạo, Phường 6, Quận 5. - Giao trách nhiệm cho Ban Tổng giám Đốc đại diện Công ty ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng.
06	03/QĐ_HĐQT.12	28/05/2012	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt : Tỷ lệ thực hiện là 7% trên mệnh giá.



07	05/QĐ_HĐQT.12	27/06/2012	<p>Thông nhất việc vay số tiền 60.000.000.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thế chấp 575 xe Toyota thuộc quyền sở hữu Công ty cho Ngân hàng TMCP Công Thương Chi Nhánh 10. - Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với Ngân hàng và thay mặt Công ty ký hợp đồng thuê chấp tại phòng công chứng (nếu có).
08	06/QĐ_HĐQT.12	10/07/2012	<p>Thông nhất về việc vay số tiền 87.640.000.000 đồng để đầu tư bổ sung vốn kinh doanh mua 200 xe Toyota Innova J 02 dàn lạnh để kinh doanh Taxi thông qua các Ngân hàng sau: Ngân hàng TMCP Công Thương CN 10, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (VN), Cty Cho Thuê Tài Chính, CN Ngân hàng TNHH MTV Shinhan VN - Sở giao dịch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thế chấp 200 xe Toyota Innova J thuộc quyền sở hữu Công ty cho các Tổ chức tín dụng trên. - Ủy quyền cho bà Đặng Thị Lan Phương hoặc ông Trần Anh Minh tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng vay.
09	32-144-145/QĐ_HĐQT.12	05/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đồng ý cho Bà Ngô Thị Thúy Vân thôi giữ chức Phó TGD theo đơn từ nhiệm. - Bổ nhiệm Ông Đặng Thành Duy giữ chức vụ Phó TGD phụ trách Đối ngoại và phát triển. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Duy giữ chức vụ Phó TGD phụ trách Điều hành taxi.
10	07/QĐ_HĐQT.12	22/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý Chuyển nhượng 100% số cổ phần của Công ty CP Đặng Việt đang nắm giữ tại Công ty CP Ánh Dương Xanh VN với tỷ lệ phần vốn góp là 10%, tương ứng với 400.000 cổ phần trị giá 4.000.000.000 đồng với giá trị chuyển nhượng là 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng); - Đồng ý cho Bà Nguyễn Huỳnh Nga tiến hành chuyển nhượng 50% số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Ánh Dương Xanh VN cho các nhà đầu tư khác theo đúng qui định.
11	08/QĐ_HĐQT.12	02/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Đặng Thành Duy là người đại diện Công ty tiếp tục quản lý phần vốn góp từ việc nhận chuyển nhượng 100% số cổ phần của Công ty Đặng Việt đang nắm giữ tại Công ty CP Ánh Dương Xanh VN với tỷ lệ 10% tương ứng 400.000 cổ phần trị giá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng). - Ông Đặng Thành Duy là người đại diện Công ty tham gia góp vốn, quản lý vốn góp tại Công ty CP Ánh Dương Xanh VN với tổng số vốn góp là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng) chiếm 90%/ tổng số vốn Điều lệ.
12	09/QĐ_HĐQT.12	28/11/2012	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012, tỉ lệ thực hiện là 10% trên mệnh giá.
13	11/QĐ_HĐQT.12	28/12/2012	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương VN- CN10 tăng hạn mức cho vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán lên 150.000.000.000 (hạn mức cho vay ngắn hạn hiện tại là 60.000.000.000 đồng) để bổ sung vốn lưu động kinh doanh.

10/09/2012

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:

S T T	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMN D/ĐK KD	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	Ghi chú
01	Huỳnh Văn Minh		Nguyên là thành viên HĐQT					31/07/2007	27/04/2012	Không còn là TV HĐQT
02	Trần Anh Minh		PTGD					27/04/2012		TV HĐQT mới 2012-2017
03	Ngô Thị Thúy Vân		Nguyên là PTGD phụ trách tài chính						05/09/2012	Không còn là PTGD
04	Đặng Thành Duy		PTGD phụ trách Đối ngoại và phát triển					05/09/2012		Mới bổ nhiệm
05	Nguyễn Trọng Duy		PTGD phụ trách Điều hành taxi					05/09/2012		Mới bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** tài liệu đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:**

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT	6.150.000	20,50	7.149.995	23,83	mua

- Các giao dịch khác:** (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Giao dịch của cổ đông lớn:

1. Danh sách cổ đông lớn:

S T 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	RED RIVER HOLDING							2.214.610	7,38	
02	Cty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Cty TNHH Prudential PCA International Funds SPC							849.760 870.240	2,83 2,90	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	RED RIVER HOLDING		1.511.520	5,04	2.214.610	7,38	mua
02	Cty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments Cty TNHH Prudential PCA International Funds SPC		1.245.000	4,15	849.760	2,83	Bán
			1.275.000	4,25	870.240	2,90	Bán

V. Các vấn đề lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Phước Thành

TỔNG KẾ TÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2012

STT	Tên Tổ Chức/ Cá nhân	Tài Khoản giao dịch chứngkho án (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	ĐẶNG PHƯỚC THÀNH		Chủ tịch HĐQT					Người khai	7,149,995	23.83	
1.1	Đặng Cao Cường							Cha			Mất
1.2	Nguyễn Thị Đăng							Mẹ			Mất
1.3	Ngô Thị Thủy Vân		Phó Tổng Giám Đốc					Vợ	75,000	0.25	
1.4	Đặng Thành Duy		Phó Tổng Giám Đốc					Con	4,050,000	13.50	
1.5	Đặng Khả Vi							Con		-	
1.6	Đặng Kim Liên							Chi		-	
1.7	Đặng Kim Lệ							Chi	23,265	0.08	
1.8	Đặng Thị Bích Tâm							Em		-	
1.9	Đặng Thị Lan Phương		Tổng Giám Đốc					Em	7,500	0.03	
1.10	Đặng Phước Thắng		Phó GD Xưởng 1					Em		-	
1.11	Đặng Phước Tháo							Em	6945	0.02	
1.12	Cty CP Dịch vụ Du lịch M&Kống		Thành viên HĐQT						333.857	11,11%	Tổ chức có liên quan
1.13	Cty TNHH một Thành Viên Hai Lúa								06 tỷ đồng	100	Tổ chức có liên quan

2	ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG	Tổng Giám Đốc				Người khai	7,500	0.03	
	Đặng Cao Cường								Mất
	Nguyễn Thị Đăng								Mất
2.1	Nguyễn Đình Tuấn					Chồng	15000	0.05	
2.2	Nguyễn Đình Triết					Con	-	-	
2.3	Nguyễn Đặng Nhật Quỳnh					Con	-	-	
2.4	Đặng Kim Liên					Chị	-	-	
2.5	Đặng Kim Lệ					Chị	-	-	
2.6	Đặng Thị Bê Tâm					Chị	-	-	
2.7	Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT				Anh	-	-	
2.8	Đặng Phước Thắng	Phó GD Xưởng 1				Anh	-	-	
2.9	Đặng Phước Thảo					Anh	-	-	
3	NGÔ THỊ THÚY VÂN	Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	75,000	0.25	
3.1	Ngô Văn Bô					Cha			Mất
3.2	Lưu Thị Tỷ					Mẹ			Mất
3.3	Ngô Văn Nam					Anh			
3.4	Ngô Văn Tinh					Em			
3.5	Ngô Thị Toán					Em			
3.6	Ngô Thị Thanh					Em			
3.7	Ngô Thị Thanh Mai					Em			
3.8	Đặng Phước Thành					Chồng	-	-	
3.9	Đặng Khả Vi					Con	-	-	
3.10	Đặng Thành Duy	Phó Tổng Giám Đốc				Con	-	-	

4	ĐANG THÀNH DUY	Phó Tổng Giám Đốc				Người khai		-	
4.1	Đặng Phước Thành	Chủ tịch HĐQT				Cha		-	
4.2	Ngô Thị Thúy Vân	Phó Tổng Giám Đốc				Mẹ		-	
4.3	Từ Tuyết Anh					Vợ		-	
4.4	Đặng Khả Vi					Chị		-	
4.5	Đặng Quỳnh Như					Con			Còn nhỏ
4.6	Đặng Duy Tân					Con			Còn nhỏ
4.5	Cty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam	Chủ tịch HĐQT							Công ty con
5	TRƯƠNG ĐÌNH QUÝ	Thành viên HĐQT				Người khai	3,000	0.01	
	Trương Đình Tranh					Cha			Mất
5.1	Phạm Thị Thảo					Mẹ		-	
5.2	Trương Thị Kim Lâm					Chị		-	
5.3	Trương Thị Minh Nhạn					Em		-	
5.4	Trương Đình Phương Yên					Con		-	Còn nhỏ
5.5	Trương Đình Phương Quân					Con			Còn nhỏ
5.6	Trương Đình Phương Khôi					Con			Còn nhỏ
6	TRẦN ANH MINH	Thành viên HĐQT				Người khai	7,500	0.03	
6.1	Trần Văn Tuấn					Cha		-	
6.2	Trương Thị Bình					Mẹ		-	
6.3	Phạm Thị Thu Thủy					Vợ		-	
6.4	Trần Đức Trung					Con		-	Còn nhỏ
6.5	Trần Anh Tiến					Anh		-	

6.6	Trần Cao Thắng						Anh		-	
6.7	Trần Thị Vân Anh						Chị		-	
6.8	Trần Thị Ánh Tuyết						Em		-	
6.9	Trần Anh Phong						Em		-	
6.10	Trần Thị Thu Hương						Em		-	
6.11	Trần Anh Phú						Em		-	
7	HUYỀN VÂN SĨ		Phó Tổng Giám Đốc				Người khai	7,500	0.03	
7.1	Huyền Phó						Cha		-	
7.2	Nguyễn Thị Nha						Mẹ		-	
7.3	Phạm Thị Thiên Hương						Vợ		-	
7.4	Huyền Nhất Duy						Con	1500	0.01	
7.5	Huyền Nhất Tấn						Con		-	
7.6	Huyền Văn Tâm						Anh		-	
7.7	Huyền Văn Dũng						Anh		-	
7.8	Huyền Thị Thu Thủy						Em		-	
7.9	Huyền Thị Thu Nguyệt						Em		-	
7.10	Huyền Văn Sơn						Em		-	
7.11	Huyền Thu Vân						Em		-	
8	TẠ LONG HỖ		Thành viên HĐQT				Người khai	1,500	0.01	
8.1	Nguyễn Thị Hoàng Nga						Vợ		-	
8.2	Tạ Nguyễn Như Mai						Con		-	Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn như Nguyệt						Con			Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn Như Ngọc						Con			Còn nhỏ
	Tạ Long Hoàng Phúc						Con			Còn nhỏ
	Tạ Nguyễn Như Ý						Con			Còn nhỏ

9	NGUYỄN BẢO TOÀN	Phó Tổng Giám Đốc			P.344 Chung cư 212 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1	Người khai	1,500	0.01	
9.1	Nguyễn Văn Nguyễn				1076 Quốc lộ 54 - Lai Vung Đồng Tháp	Cha		-	
9.2	Nguyễn Thị Sáng				1076 Quốc lộ 54 - Lai Vung Đồng Tháp	Mẹ		-	
9.3	Nguyễn Thị Bích Tuyền				1076 Quốc lộ 54 - Lai Vung Đồng Tháp	Em		-	
9.4	Nguyễn Ngọc Hiếu				1076 Quốc lộ 54 - Lai Vung Đồng Tháp	Em		-	
	Nguyễn Minh Trí				P.344 Chung cư 212 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1	Con			Còn nhỏ
10	TRẦN VĂN BÁC Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên	Thành viên HĐQT			41 đường 1011, P.5, Q8, Tp.HCM	Người khai	2,295,000	7.65	Đại diện SATRA
	Phạm Thị Hồng				41 đường 1011, P.5, Q8, Tp.HCM	Vợ			
	Trần Phạm Quỳnh Anh				41 đường 1011, P.5, Q8, Tp.HCM	Con			
	Trần Phạm Quỳnh Như				41 đường 1011, P.5, Q8, Tp.HCM	Con			
11	VŨ NGỌC ANH	Thành viên HĐQT			P.611, Ccư 93 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội	Người khai	3,727,860	12.43	
11.1	Vũ Ngọc Uyên				Thôn Cao Xương, Xã Đông Quan, Bà Vì, Hà Nội	Cha		-	
11.2	Hà Thị Hồ				Thôn Cao Xương, Xã Đông Quan, Bà Vì, Hà Nội	Mẹ		-	
11.3	Vũ Thị Ngọc Dung				P.203, B3, Nam Thành Công, Hà Nội	Chị		-	
11.4	Vũ Ngọc Chí				P.203, B3, Nam Thành Công, Hà Nội	Em		-	
11.5	Nguyễn Thanh Vân				P.611, Ccư 93 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội	Vợ		-	
11.6	Vũ Ngọc Quỳnh Chi				P.611, Ccư 93 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội	Con		-	Còn nhỏ
11.7	Vũ Ngọc Thủy Linh				P.611, Ccư 93 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội	Con		-	Còn nhỏ
11.8	Vũ Ngọc Bảo Khánh				P.611, Ccư 93 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội	Con		-	Còn nhỏ

15.2	Nguyễn Thị Lương					Mẹ			Mất
15.3	Lê Thị Ngọc Phú					Vợ			
15.4	Huỳnh Hạnh Chăm					Con			
15.5	Huỳnh Hạnh Nhân					Con			
15.6	Huỳnh Hạnh Ngón					Con			
16	NGUYỄN ANH TÙNG Đại diện Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên					Người khai	255,000		Đại diện SATRA 0.85
	16.1	Nguyễn Văn Ba				Cha			
16.2	Lê Thị Tiếp					Mẹ			
16.3	Nguyễn Tuyết Mai					Chị			
16.4	Nguyễn Anh Vũ					Anh			
16.5	Nguyễn Thị Tuyết Phương					Chị			
16.6	Nguyễn Thị Tuyết Hằng					Chị			
16.7	Nguyễn Anh Tài					Anh			
16.8	Nguyễn Thị Tuyết Vân					Chị			
16.10	Nguyễn Anh Minh					Con			Còn nhỏ
16.11	Nguyễn Anh Minh Ngọc					Con			Còn nhỏ
16.12	Công ty Savimex							0.096	Tổ chức có liên quan
17	ĐẶNG HOÀNG SANG		Kế Toán Trưởng			Người khai	3,000	0.01	
	17.1	Trần Thị Ba				Mẹ			



