

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà CT2 Ngô Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 62351022 Fax: 0462351012
- Email: info@xuanmaicorp.vn
- Vốn điều lệ: 199 982 400 000 đồng
- Mã chứng khoán: XMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Khắc Sơn	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	P.C.tịch HĐQT	12	86%	
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	14	100%	
4	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	14	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Ứng	Ủy viên HĐQT	14	100%	
6	Nguyễn Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT	0		
7	Đặng Hoàng Huy	Ủy viên HĐQT	14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc như sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD hàng tháng và thông qua kế hoạch SXKD tháng sau.
- Lập báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất 6 tháng cuối năm 2014.
- Chỉ đạo xây dựng, sắp xếp điều chỉnh mô hình hoạt động, kế hoạch tái cấu trúc tại Công ty và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên, kiểm soát thay đổi về người quản lý vốn của Công ty tại các công ty con.

- Chỉ đạo sắp xếp nhân sự quản lý phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên.

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

Có bốn Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban Nhân sự và chi phí, Ủy ban Tài chính, Ủy ban Giám sát, Ủy ban Đầu tư và Nghiên cứu phát triển, các ủy ban thực hiện vai trò và chức năng của mình, biên soạn và trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành trong việc tuân thủ các quy trình quy chế và thực hiện các phê duyệt, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

ST T	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2014/ NQ/BTXM -HDQT	10/1/2014	- Thống nhất chủ trương về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư theo phương thức đồng chủ đầu tư với Công ty cổ phần Tổng Bách Hoá. - Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc phê chuẩn hợp đồng theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư theo phương thức đồng chủ đầu tư và các phụ lục đi kèm theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
2	02/2014/ NQ/BTXM -HDQT	11/2/2014	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nội dung các tờ trình tại Đại hội
3	03/2014/ NQ/BTXM -HDQT	11/2/2013	- Phê duyệt ban hành các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản trị và điều hành Công ty gồm: Quy chế Tài chính, quy định về chế độ chi tiêu nội bộ, quy chế phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, quy chế tiền lương, quy định về phân công nhiệm vụ trong ban điều hành, quy định lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, quy định trình tự thực hiện kiểm tra hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán cho các dự án Công ty làm chủ đầu tư và làm tổng thầu, quy định quy trình triển khai thi công các công trình xây dựng, quy định quy trình xây dựng đơn giá giao khoán, quy định hoạt động mua sắm, quản lý và cung cấp vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất, thi công.
4	04/2014 NQ/BTXM -HDQT	12/3/2014	- Thống nhất chủ trương cử người đại diện quản lý vốn của Công ty XMC tại Công ty con
5	05/2014/ NQ/BTXM -HDQT	17/3/2014	- Đồng ý mời Ông Nguyễn Đức Cừ - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNIII Khải Hưng làm cố vấn cao cấp của Công ty từ ngày 18/3/2014
6	07/2014/	11/4/2013	- Nhất trí Thông qua việc chuyển vốn góp của XMC để thực

	NQ/BTXM -HDQT		hiện Dự án Tam Hoà sang góp vốn cổ phần vào Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Sơn An và mua cổ phần của XMT để tăng tỷ lệ sở hữu của XMC lên khoảng 80% vốn điều lệ của XMT.
7	08/2014/ NQ/XMC -HDQT	29/4/2014	- Nhất trí chủ trương bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BID)
8	09/2014/ NQ/XMC -HDQT	22/5/2014	- Nhất trí chủ trương cơ cấu lại các khoản đầu tư góp vốn của XMC vào các Công ty con, giảm tỷ lệ % vốn góp của XMC xuống dưới 49% vốn điều lệ tại 03 Công ty con là: Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ, Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 45
9	10/2014/ NQ/XMC -HDQT	22/5/2013	- Nhất trí chủ trương đầu tư mua sắm một số tài sản cố định như Đầu tư mới 02 xe ô tô bán tải phục vụ cho các phòng ban trực thuộc Công ty, đầu tư mới 2 trạm trộn bê tông 75-120m ³ /h phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Xuân Mai và đầu tư 1 cầu tháp QTZ7030 và 1 bộ giàn giáo ván khuôn leo (đã qua sử dụng) phục vụ thi công các công trình.
10	11/2014/ NQ/XMC -HDQT	22/5/2014	- Nhất trí chủ trương ban hành một số Quy trình, Quy chế phục vụ công tác quản trị, điều hành của Công ty gồm: Quy trình soạn thảo văn bản, quy trình quản lý tài liệu đi và đến, quy trình quản lý và sử dụng con dấu, quy trình thanh toán, quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô.
11	12A/2014/ NQ/XMC -HDQT	03/6/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Bùi Khắc Sơn kể từ ngày 3/6/2014
12	12/2014/ NQ/XMC -HDQT	03/6/2014	- Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lê Trung Thắng làm Tổng giám đốc kể từ ngày 3/6/2014
13	13/2014/ NQ/XMC -HDQT	03/6/2014	- Đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tâm Thuận làm phó chủ tịch Ủy ban Đầu tư và nghiên cứu phát triển thuộc Hội đồng quản trị
14	14/2014/ NQ/XMC -HDQT	03/6/2014	- Nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Lê Trung Thắng Tổng giám đốc Công ty ký kết hồ sơ liên quan đến quan hệ với các ngân hàng
15	14A/2014/ NQ/XMC -HDQT	05/6/2014	- Nhất trí thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai
16	14B/2014/ NQ/XMC -HDQT	05/6/2014	- Phê duyệt giá trị Doanh nghiệp của Chi nhánh Xuân Mai trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai để chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên
17	15/2014/ NQ/XMC	09/6/2014	- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung xin ý kiến sửa đổi, bổ sung điều

	-HDQT		2 khoản 4 thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình”.
18	16/2014/ NQ/XMC -HDQT	30/6/2014	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai - Chi nhánh Xuân Mai để chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên kể từ ngày 01/7/2014.
19	17/2014/ NQ/XMC -HDQT	10/7/2014	- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư theo phương thức đồng chủ đầu tư.
20	18/2014/ NQ/XMC -HDQT	16/7/2014	- Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Ngọc Nho kể từ ngày 16/7/2014.
21	19/2014/ NQ/XMC -HDQT	16/7/2014	- Bổ nhiệm chức vụ phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính Công ty đối với Ông Vũ Ngọc Nho kể từ ngày 16/7/2014.
22	20/2014/ NQ/XMC -HDQT	16/7/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án đối với ông Đặng Hoàng Huy từ ngày 16/7/2014.
23	21/2014/ NQ/XMC -HDQT	16/7/2014	- Giao nhiệm vụ cho Ông Lê Trung Thắng hiện là Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án từ ngày 16/7/2014.
24	22/2014/ NQ/XMC -HDQT	17/7/2014	- Cử Ông Trần Trọng Diên đại diện Công ty mẹ giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Vinaconex Phan Vũ.
25	22A/2014/ NQ/XMC -HDQT	18/7/2014	- Phê duyệt ban hành sử dụng mẫu lôgô mới và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.
26	22C/2014/ NQ/XMC -HDQT	18/7/2014	- Ban hành các quy trình, quy chế quản trị Công ty.
27	22D/2014/ NQ/XMC -HDQT	22/7/2014	- Phê duyệt nội dung và giá trị của hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh với Tổng công ty Phát triển phát thanh Truyền hình Thông tin.
28	22B/2014/ NQ/XMC -HDQT	24/7/2014	- Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh với Tổng công ty Phát triển phát thanh Truyền hình thông tin (EMICO).
29	23/2014/ NQ/XMC -HDQT	01/8/2014	- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Sửa đổi bổ sung điều 2 khoản 4 thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình”.
30	24/2014/ NQ/XMC -HDQT	5/8/2014	- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư 02 trạm trộn bê tông tại Công ty TNHH một thành viên Bê tông Xuân Mai.

31	25/2014/ NQ/XMC -HĐQT	5/8/2014	- Điều chỉnh chức năng mua sắm vật tư, thiết bị trong quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban từ phòng Kinh tế Kế hoạch sang phòng Quản lý vật tư thiết bị.
32	26/2014/ NQ/XMC -HĐQT	18/8/2014	- Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm hệ thống giáo leo.
33	26A/2014/ NQ/XMC -HĐQT	18/8/2014	- Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
34	26B/2014/ NQ/XMC -HĐQT	22/8/2014	- Phê duyệt nội dung và giá trị của phụ lục 01 Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh số 58/2014/HĐHTĐT/EMICO-XMC với Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO).
35	27/2014/ NQ/XMC -HĐQT	27/8/2014	- Cơ cấu tổ chức, ban hành các quy trình quy phạm, xử lý công nợ.
36	27A/2014/ NQ/XMC -HĐQT	22/9/2014	- Chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
37	28/2014/ NQ/XMC -HĐQT	20/10/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Xuân Mai đối với Ông Nguyễn Trung Kiên kể từ ngày 20/10/2014.
38	29/2014/ NQ/XMC -HĐQT	20/10/2014	- Bổ nhiệm ông Bùi Viết Sâm trưởng phòng Vật tư thiết bị làm Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Xuân Mai kể từ ngày 20/10/2014.
39	30/2014/ NQ/XMC -HĐQT	20/10/2014	- Phê duyệt tăng hạn mức bảo lãnh cho Công ty CP Cơ điện Xuân Mai.
40	30A/2014/ NQ/XMC -HĐQT	22/10/2014	- Phê duyệt nội dung và giá trị của phụ lục 02 Hợp đồng số 58/2014/HĐHTĐT/EMICO-XMC với Tổng công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin.
41	30B/2014/ NQ/XMC -HĐQT	23/10/2014	- Mua lại cổ phần của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang nắm giữ trong Công ty cổ phần Điện Việt Lào.
42	30C/2014/ NQ/XMC -HĐQT	25/10/2014	- Ký kết hợp đồng thiết kế, cung cấp, thi công cọc 450x450 móng của 05 hạng mục: Quạt ID FAN, PA FAN, FD FAN, khu lọc bụi tĩnh điện, tháp hấp thu, nhà và si lô NH3, bể chứa nước ngưng dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
43	32/2014/ NQ/XMC -HĐQT	15/11/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Sản xuất đối với ông Đinh Viết Long kể từ ngày 15/11/2014.
44	31/2014/ NQ/XMC -HĐQT	15/11/2014	- Bổ nhiệm Ông Đinh Viết Long Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất làm phó Tổng Giám đốc phụ trách thi công kể từ ngày 15/11/2014.

45	33/2014/ NQ/XMC -HDQT	15/11/2014	- Bổ nhiệm Ông Trần Thắng phó phòng Kỹ thuật sản xuất làm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất kể từ ngày 15/11/2014.
46	34/2014/ NQ/XMC -HDQT	17/11/2014	- Dự kiến trong tháng 11 năm 2014, Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ.
47	35/2014/ NQ/XMC -HDQT	26/11/2014	- Ngày 26/11/2014 chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai tại Công ty cổ phần Bê tông Vinaconex Phan Vũ.
48	36/2014/ NQ/XMC -HDQT	1/12/2014	- Phân cấp mua bán vật tư thiết bị, danh mục vật tư thiết bị mua theo các hình thức hợp đồng, quy trình mua bán vật tư và yêu cầu lợi nhuận tối thiểu đối với các bản chào giá và/hoặc hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
49	37/2014/ NQ/XMC -HDQT	15/12/2014	- Phê duyệt chủ trương đầu tư công nghệ tấm tường bê tông rỗng tiên chế Acotec để ứng dụng làm tấm tường trong nhà thay cho tường xây gạch nung và gạch block truyền thống. Và ban hành quy định quản trị tại các Công ty con.
50	37A/2014/ NQ/XMC -HDQT	26/12/2014	- Phê duyệt ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán toàn bộ các căn hộ của Toà tháp Hạnh Phúc thuộc dự án Hà Nội Paragon
51	38/2014/ NQ/XMC -HDQT	31/12/2014	- Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Cơ giới Vận tải Xuân Mai thời hạn 3 năm từ ngày 01/01/2015.

Handwritten mark

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

T	Họ và tên	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại CT	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Ghi chú
1	Đình Việt Long		P.TGD	013045033	02/08/2011	Hà Nội	Tổ 1 cụm 2 Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	15/1/2014		Bổ nhiệm P. TGD Công ty

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/T/H/C của CDMB	Quan hệ với CDMB	CM/T/H/C/DK/D		Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số						Số	Ngày mở (DD/MM/YY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Đặng Hoàng Huy	0-Nam	Nội bộ	111984868		1-CMT	111984868	9/4/2003	Hà Tây	7	31/10/2013	011C135190		200.164	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913217190		V-Nam	
2	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ	111984858	6-Vợ	1-CMT	111355292	26/8/1995	Hà Tây			099C090409		72.000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0912339186		V-Nam	
3	Đặng Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	111984858	7-Con	1-CMT	013001318	24/8/2007	Hà Nội			011C1100170		21.800	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0936175546		V-Nam	
4	Đặng Thùy Trang	1-Nữ	NCLQ	111984868	7-Con	1-CMT	013001317	24/8/2007	Hà Nội			011C135317		14.000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0906249653		V-Nam	
5	Đặng Đình Việt	0-Nam	NCLQ	111984868	1-Cha	1-CMT	011489944	23/04/1998	Hà Nội			Không có		0	Nhà SGT Đặng Đức - P. Vĩnh Phúc - Quận Ba đình - HN			V-Nam	
6	Đặng Thị Xuân	1-Nữ	NCLQ	111984868	1-Em ruột	1-CMT	112475105	11/12/2007	Hà Tây			Không có		0	Xã Hợp đồng - Chương Mỹ - HN	01665578627		V-Nam	
7	Đặng Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	111984863	1-Em ruột	1-CMT	011489945	20/4/2000	Hà Nội			Không có		0	Nông vụ - Văn Thái - Phố Yên Thái, Nguyễn	0914127972		V-Nam	
8	Nguyễn Văn Đa	0-Nam	Nội bộ	110397463		1-CMT	110397468	21/2/2005	Hà Tây	7.0	29/01/2005	007C105794		41.038	P421C9 Khu đô thị Vạn Quan, Hà Đông, Hà Nội	0913024456		V-Nam	
9	Trần Thị Thu	1-Nữ	NCLQ	110397468	6-Vợ	1-CMT	111356313	26/8/1995	Hà Nội			061C001615		3.030	P421C9 Khu đô thị Vạn Quan, Hà Đông, Hà Nội	0915453040		V-Nam	
10	Nguyễn Xuân Đức	0-Nam	NCLQ	110397468	7-Con	1-CMT	111899681	19/3/2009	Hà Nội			Không có		0	P421C9 Khu đô thị Vạn Quan, Hà Đông, Hà Nội	0988964670		V-Nam	
11	Nguyễn Đức Trung	0-Nam	NCLQ	110397468	7-Con	1-CMT	013177279	28/3/2009	Hà Nội			Không có		0	P421C9 Khu đô thị Vạn Quan, Hà Đông, Hà Nội	02183821066		V-Nam	
12	Nguyễn Văn Đô	0-Nam	NCLQ	110397468	9-Anh ruột	1-CMT	110851017	15/11/1980	Hà Bình			Không có		0	Hoài Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình	01657081388		V-Nam	
13	Nguyễn Thị Ti	1-Nữ	NCLQ	110397468	10-Chị ruột	1-CMT	017171693	29/12/2010	Hà Nội			Không có		0	Yên Bình - Thạch Thất - HN			V-Nam	
14	Nguyễn Xuân Tế	0-Nam	NCLQ	110397468	9-Anh ruột	1-CMT	113234389	28/8/2003	Hòa Bình			Không có		0	Hoài Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình	0313090056		V-Nam	
15	Trần Trọng Điền	0-Nam	Nội bộ	111222335		1-CMT	111222336	9/4/2003	Hà Tây	3.7	29/02/2004	007C225669		28.376	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	0904108863		V-Nam	
16	Phan Thị Thuý Nga	1-Nữ	NCLQ	111222336	6-Vợ	1-CMT	111039769	26/5/2009	Hà Nội			Không có		0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	01666573709		V-Nam	
17	Trần Đức Đăng	0-Nam	NCLQ	111222336	7-Con	1-CMT	017250118	7/12/2010	Hà Nội			Không có		0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai			V-Nam	
18	Trần Đức Hưng	0-Nam	NCLQ	111222336	7-Con		Chưa có					Không có		0	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai			V-Nam	
19	Trần Thành Đức	0-Nam	NCLQ	111222336	1-Em ruột	1-CMT	113433549	12/11/2007	Hòa Bình			007C166094		4.924	Lô 112 tiểu khu CK2 - Lương Sơn - Hòa Bình	0910495541		V-Nam	
20	Trần Xuân Trường	0-Nam	NCLQ	111222336	1-Em ruột	1-CMT	024996512	11/8/2008	Hồ Chí Minh			Không có		0	67-41 Khu phố 3, Đông Hưng, Quận 12 - TP HCM			V-Nam	
21	Trần Thị Hằng	1-Nữ	NCLQ	111222336	1-Em ruột	1-CMT	183369160	9/9/2001	Hà Tĩnh			Không có		0	Xã Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh			V-Nam	
22	Trần Thị Bình	1-Nữ	NCLQ	111222336	1-Em ruột	1-CMT	181984075	18/6/1999	Hà Tĩnh			Không có		0	Xã Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh			V-Nam	
23	Đỗ Thanh Cường	0-Nam	Nội bộ	013099179		1-CMT	013099179	20/4/2004	Hà Nội	7.0	06/08/2007	007C164473		75.200	Số 5 Đê Cờ Mặt Trời, SGT Đặng Nguyễn, Trại Thạc Xuân - HN	0944113019		V-Nam	

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cơ đồng	Số CM/THC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CM/THC/CĐNBKD				Tại khoản		Số sổ phiếu năm gửi	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp	Số	Ngày mở (DD/MM/YY)					
24	Đỗ Thị Trường Xuân	1-NĐ	NCLQ	012699109	6-Vợ	1-C/M/T	111748272	10/8/2000	Hà Nội		0210108826	5.000 VNĐ	Số 3 đống C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN	0904412456		V.Nam
25	Đỗ Ngọc Anh	0-Nam	NCLQ	012699109	7-Con	1-C/M/T	111748273	29/3/2010	Hà Nội		Không có	0 VNĐ	Số 3 đống C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN			V.Nam
26	Đỗ Ngọc Khánh	0-Nam	NCLQ	012699109	7-Con		Chưa có				Không có	0 VNĐ	Số 3 đống C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN			V.Nam
27	Đỗ Văn Bật	0-Nam	NCLQ	012699109	1-Cha		Không có				Không có	0 VNĐ	Xã Tảo Dương Văn - Công Hòa - HN			V.Nam
28	Nguyễn Thị Lan	1-NĐ	NCLQ	012699109	3-Mẹ		Không có				Không có	0 VNĐ	Xã Thụy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			V.Nam
29	Đỗ Hồng Sơn	0-Nam	NCLQ	012699109	5-Anh ruột						Không có	0 VNĐ	Xã Tảo Dương Văn - Công Hòa - HN			V.Nam
30	Đỗ Thanh Hải	0-Nam	NCLQ	012699109	5-Anh ruột	1-C/M/T	011069807	7/5/2002	Hà Nội		Không có	0 VNĐ	Hà Trì - Hà Đông - HN			V.Nam
31	Đỗ Thị Minh Phương	1-NĐ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-C/M/T	61945074	6/3/2005	Ninh Bình		Không có	0 VNĐ	Thị trấn Yên mô-huyện Yên mô - Ninh bình			V.Nam
32	Đỗ Thị Thủy Loan	1-NĐ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-C/M/T	012845321	17/2/2006	Hà Nội		Không có	0 VNĐ	Tầng 5 tòa B2 Giảng Võ - HN	0907416886		V.Nam
33	Đỗ Thị Hương	1-NĐ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-C/M/T	111191560	24/7/2007	Hà Tây		Không có	0 VNĐ	Đa Sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN	0130249286		V.Nam
34	Đỗ Ngọc Tuấn	0-Nam	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-C/M/T	111582712	30/10/1998	Hà Tây		0610301617	120 VNĐ	Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0912422056		V.Nam
35	Đỗ Thị Kim Xuân	1-NĐ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-C/M/T	012454352	20/11/2008	Hà Nội		Không có	0 VNĐ	Bà Sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN	0912070539		V.Nam
36	Vũ Ngọc Trường	0-Nam	NCLQ	111243870	1-Cha	1-C/M/T	111243870	9/4/2003	Hà Tây	5.0	0010115724	5.000 VNĐ	Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam
37	Vũ Ngọc Chuyển	0-Nam	NCLQ	111243870	1-Cha	1-C/M/T	111419102	27/8/1996	Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội			V.Nam
38	Vũ Thị Sinh	1-NĐ	NCLQ	111243870	3-Mẹ	1-C/M/T	110149496	8/8/1978	Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội			V.Nam
39	Trần Thị Thu Hà	1-NĐ	NCLQ	111243870	6-Vợ	1-C/M/T	111333408	13/6/1995	Hà Tây			0 VNĐ	Trang THCS Bè rồng, Chương Mỹ, Hà Nội	0814367129		V.Nam
40	Vũ Ngọc Yên Như	1-NĐ	NCLQ	111243870	7-Con	1-C/M/T	Chưa có		Hà Tây			0 VNĐ	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam
41	Vũ Ngọc Hà Anh	1-NĐ	NCLQ	111243870	7-Con	1-C/M/T	Chưa có		Hà Tây			0 VNĐ	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam
42	Vũ Thị Hằng	1-NĐ	NCLQ	111243870	10-Con ruột	1-C/M/T	111529600	6/5/2003	Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội	01642799076		V.Nam
43	Vũ Thị Tâm	1-NĐ	NCLQ	111243870	13-Con ruột	1-C/M/T			Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội	0466536157		V.Nam
44	Vũ Thị Yên	1-NĐ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-C/M/T	025071636	18/5/2009	Hệ CHB Minh			0 VNĐ	1370 Ng. Trần Hiệp, P.18, Q4, THCS			V.Nam
45	Vũ Thị Nghĩa	1-NĐ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-C/M/T	111051195	16/3/1995	Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội			V.Nam
46	Vũ Thị Tinh	1-NĐ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-C/M/T	111888746	19/3/2002	Hà Tây			0 VNĐ	Trang THCS Yên công, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam
47	Vũ Ngọc Tuấn	0-Nam	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-C/M/T	112492889	20/2/2008	Hà Tây			0 VNĐ	Tiền Phương - Chương Mỹ - Hà Nội			V.Nam
48	Bùi Khắc Sơn	Nam	NCLQ	012869890	1-Cha	1-C/M/T	012869890	28/6/2006	Hà Nội	1.0		939.000 VNĐ	Số 55, ngõ 316 Tây Sơn, Ngõ 12, Số 18 Ngõ			V.Nam
49	Bùi Khắc Việt	Nam	NCLQ	012869890	1-Cha	1-C/M/T	138330611	21/03/2012	TP Thanh Hóa			0 VNĐ	Các Hđ 2, Đặng Hoàng, TP Thanh Hóa			V.Nam
50	Bùi Thị Phước	NĐ	NCLQ	012869890	5-Mẹ	1-C/M/T	170033841	12/03/2010	TP Thanh Hóa			0 VNĐ	Các Hđ 2, Đặng Hoàng, TP Thanh Hóa			V.Nam

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CM/THC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CM/THC/ĐKKĐ				Tài khoản		Số tiền góp	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp	Ngày hết hạn (DD/MM/YY)	Ngày mở (DD/MM/YY)					
51	Phan Thu Hồng	Nữ	NCLQ	012869890	6-Vg	1-CM/T	B4191513	07/06/2010	Que quĩn H-XNC				Số 55, ngõ 506 Tỹ Sơn, Ngõ Tỹ Sĩa, Hà Nội			V-Nam
52	Đài Khắc Lâm	Nam	NCLQ	012869890	7-Coa	1-CM/T	B2099797	08/05/2009	Que quĩn H-XNC				Số 55, ngõ 506 Tỹ Sơn, Ngõ Tỹ Sĩa, Hà Nội			V-Nam
53	Đài Trĩ Mạnh	Nữ	NCLQ	012869890	7-Coa	1-CM/T	B7830975	24/04/2013	Que quĩn H-XNC				Số 55, ngõ 506 Tỹ Sơn, Ngõ Tỹ Sĩa, Hà Nội			V-Nam
54	Bùi Kim Nhung	Nữ	NCLQ	012869890	11-Đm ruột	1-CM/T	N234670	02/09/2008					Công bốn Liên Bang Nga			V-Nam
55	Bùi Thanh Hải	Nam	NCLQ	012869890	11-Đm ruột	1-CM/T	171623807	17/05/2011	TP Thanh Hóa				Cốc Hồ 2, Đĩnh Hương, TP Thanh Hóa			V-Nam
56	Bùi Thanh Thảo	Nữ	NCLQ	012869890	11-Đm ruột	1-CM/T	012992797	31/10/2009	Hà Nội				Số nhà 13, ngõ 48, ngõ 100 phố Tỹ Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội			V-Nam
57	Bùi Hồng Hải	Nữ	NCLQ	012869890	11-Đm ruột	1-CM/T	013569724	28/7/2012	Hà Nội				Số 55, ngõ 506 Tỹ Sơn, Ngõ Tỹ Sĩa, Hà Nội			V-Nam
58	Nguyễn Bảo Ngọc	1-Nữ	Nội bộ	012557710		1-CM/T	012557710	3/7/2000	Hà Nội	3.0	11/10/2013	0580602265	1 793 200			V-Nam
59	Nguyễn Đức Cơ	0-Nam	NCLQ	012557710	1-Coa	1-CM/T	011757463	20/4/2004	Hà Nội				Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V-Nam
60	Đỗ Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	012557710	3-Đđ	1-CM/T	011095913	23/2/2009	Hà Nội				Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V-Nam
61	Nguyễn Minh Trang	1-Nữ	NCLQ	012557710	11-Đm ruột	1-CM/T	012896619	20/6/2006	Hà Nội				Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V-Nam
62	Nguyễn Đức Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ	012557710	11-Đm ruột	1-CM/T	Cán nhđ		Hà Nội				Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V-Nam
63	Nguyễn Đức Duy Hưng	0-Nam	NCLQ	012557710	11-Đm ruột	1-CM/T	Cán nhđ		Hà Nội				Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V-Nam
64	Nguyễn Trung Kiên	0-Nam		011792105		1-CM/T	011792103	13/12/2005	Hà Nội	3.0	11/10/2013	007100819	200 000			V-Nam
65	Nguyễn Thu Hải	0-Nam	NCLQ	011792103	1-Coa	1-CM/T	010101101	31/3/2004	Hà Nội				P204 Ngõ 06 Hoà Cầu, Hàng Bài, Đống Đa, Hà Nội			V-Nam
66	Nguyễn Thị Thu Trang	1-Nữ	NCLQ	011792103	6-Vg	1-CM/T	011847154	11/10/2006	Hà Nội				P204 Ngõ 06 Hoà Cầu, Hàng Bài, Đống Đa, Hà Nội			V-Nam
67	Nguyễn Bảo Sơn	0-Nam	NCLQ	011792103	7-Coa	1-CM/T	Cán nhđ		Hà Nội				P204 Ngõ 06 Hoà Cầu, Hàng Bài, Đống Đa, Hà Nội			V-Nam
68	Nguyễn Đức Ứng	0-Nam		012705650		1-CM/T	012705650	4/4/2011	Hà Nội	3.0	11/10/2013	1030033770	950 000			V-Nam
69	Nguyễn Đức Thái	0-Nam	NCLQ	012705650	1-Coa	1-CM/T			Hà Nội				4432/16 Đai Cầu, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội			V-Nam
70	Phạm Thị Kiên	1-Nữ	NCLQ	012705650	3-Đđ	1-CM/T			Hà Nội				4432/15 Đai Cầu, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội			V-Nam
71	Nguyễn Thị Loan	1-Nữ	NCLQ	012705650	6-Vg	1-CM/T			Hà Nội				4432/18 Đai Cầu, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội			V-Nam
72	Nguyễn Đức Quang	0-Nam	NCLQ	012705650	7-Coa	1-CM/T			Hà Nội				Công bốn liên bang Đức			V-Nam
73	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	012705650	7-Coa	1-CM/T			Hà Nội				4432/16 Đai Cầu, Công Vĩ, Ba Đình, Hà Nội			V-Nam
74	Nguyễn Thọ Phương	0-Nam		011377372		1-CM/T	011377372	10/6/2005	Hà Nội	3.0	11/10/2013	007100010	270 000			V-Nam
75	Nguyễn Thọ Nguyễn	0-Nam	NCLQ	011377372	1-Coa	1-CM/T	nhđ						71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V-Nam
76	Phạm Thị Tuy	1-Nữ	NCLQ	011377372	3-Me	1-CM/T	nhđ									V-Nam
77	Nguyễn Thị Phùng	1-Nữ	NCLQ	011377372	10-C71 ruột	1-CM/T	090455135	15/8/97	Thái Nguyên					TP Thái Nguyên		V-Nam

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cơ đồng	Số CM/TC của CDNĐ	Quan hệ với CDNĐ	CMTH/CKKD				Tài khoản		Số số phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp	Ngày "bổ nhiệm" (DD/MM/YY)	Số					
78	Chau Thi Huệ	1-NĐ	NCLQ	01137372	10-Chị ruột	1-CMT	091534688	2/5/13	Thái Nguyên				TP Thái Nguyên			V Nam
79	Nguyễn Thị Dung	1-NĐ	NCLQ	01137372	10-Chị ruột	1-CMT	259475667	9/12/96	Lâm Đồng				Hà Nội, Lâm Đồng			V Nam
80	Phan Thị Dương	1-NĐ	NCLQ	01137372	6-Vợ	1-CMT	012152819	17/7/98	Hà Nội				71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V Nam
81	Nguyễn Phương Dung	0-Nam	NCLQ	01137372	7-Con	1-CMT	012274886	27/8/99	Hà Nội				71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V Nam
82	Nguyễn Phương Thảo	1-NĐ	NCLQ	01137372	7-Con	1-CMT	012712985	15/7/04	Hà Nội				71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V Nam
83	Đỗ Thị Huệ	1-NĐ		011069298		1-CMT	011069298	24/5/2006	Hà Nội	5,0	11/10/2013	007C10818				V Nam
84	Đỗ Ngọc Lâm	0-Nam	NCLQ	011069298	1-Cha	1-CMT	010135416	9/2/1993	Hà Nội				Tổ 9 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
85	Trần Thị Niêm	1-NĐ	NCLQ	011069298	3-Mẹ	1-CMT	010155014	5/7/1978	Hà Nội				Tổ 9 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V Nam
86	Lê Vũ Hùng	0-Nam	NCLQ	011069298	5-Chồng	1-CMT	010218130	30/6/2001	Hà Nội				52 ngõ 97, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
87	Lê Vũ Hoài	0-Nam	NCLQ	011069298	7-Con	1-CMT			Hà Nội				52 ngõ 97, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
88	Lê Ngọc Mai	1-NĐ	NCLQ	011069298	7-Con	1-CMT			Hà Nội				52 ngõ 97, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
89	Nguyễn Thái Hà	1-NĐ		111366852		1-CMT	111366852	16/1/2007	Hà Nội	5,0	11/10/2013		15, ngõ 55/7 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
90	Nguyễn Khắc Thịnh	0-Nam	NCLQ	111366852	1-Cha	1-CMT	111219151	21/12/2010	Hà Nội				Hưng Yên, Thạch Thất, Hà Nội			V Nam
91	Thái Thị Tâm	1-NĐ	NCLQ	111366852	3-Mẹ	1-CMT	110564881	19/9/2007	Hà Nội				Hưng Yên, Thạch Thất, Hà Nội			V Nam
92	Nguyễn Thái Sơn	0-Nam	NCLQ	111366852	11-Chị ruột	1-CMT	111587030	18/1/2011	Hà Nội				15, ngõ 53/7 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
93	Lê Minh Kiên	0-Nam	NCLQ	111366852	5-Chồng	1-CMT	111186857	15/4/2009	Hà Nội				15, ngõ 53/7 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
94	Lê Bình	0-Nam	NCLQ	111366852	7-Con	1-CMT			Hà Nội				15, ngõ 53/7 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
95	Lê Phương	1-NĐ	NCLQ	111366852	7-Con	1-CMT			Hà Nội				15, ngõ 53/7 ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V Nam
96	Mai Văn Đình	0-Nam		011766913		1-CMT	011766913	5/6/2006	Hà Nội	10,0	19/11/2013		Phòng 4 nhà D, TT tại được học viên CTQG Hồ Chí Minh			V Nam
97	Mai Kim Định	0-Nam	NCLQ	011766913	1-Cha	1-CMT	190324810	25/7/2012	Nam Định				Hà Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V Nam
98	Đỗ Thị Thuý Trang	1-NĐ	NCLQ	011766913	6-Vợ	1-CMT	011065996	11/1/2010	Hà Nội				Phòng 4 nhà D, TT tại được học viên CTQG Hồ Chí Minh			V Nam
99	Mai Anh Vũ	0-Nam	NCLQ	011766913	7-Con	1-CMT	013671542	9/4/2008	Hà Nội				Phòng 4 nhà D, TT tại được học viên CTQG Hồ Chí Minh			V Nam
100	Mai Sơn	0-Nam	NCLQ	011766913	7-Con	1-CMT	013422122	22/4/2011	Hà Nội				Phòng 4 nhà D, TT tại được học viên CTQG Hồ Chí Minh			V Nam
101	Mai Thị Bắc	1-NĐ	NCLQ	011766913	10-Chị ruột	1-CMT	162224607	29/3/2001	Nam Định				Hà Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V Nam
102	Mai Thị Minh	1-NĐ	NCLQ	011766913	11-Chị ruột	1-CMT	163188101	12/11/2007	Nam Định				Hà Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V Nam
103	Mai Thị Tâm	1-NĐ	NCLQ	011766913	11-Chị ruột	1-CMT	162362420	8/8/2013	Nam Định				Hà Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V Nam
104	Mai Thị Nguyệt	1-NĐ	NCLQ	011766913	11-Chị ruột	1-CMT	012748885	24/12/2004	Hà Nội				Phòng 4 nhà D, TT tại được học viên CTQG Hồ Chí Minh			V Nam
105	Lê Trung Thăng	0-Nam		111223060		1-CMT	111223060	27/8/2007	Hà Nội	1,0	03/06/2014		1419 ngõ Tr. Nguyễn, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V Nam

2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

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 có)*

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- CT HĐQT (để b/cáo);
- CT UBTC (để b/cáo);
- Lưu: VP, TCKT.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 

Bùi Khắc Sơn

