

Số: 589/2014/BC/XMC-TCKT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 Thị 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	15	100%	
2	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	P.C.tịch HĐQT	15	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	15	100%	
4	Ông Nguyễn Thọ Phùng	Ủy viên HĐQT	15	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Ứng	Ủy viên HĐQT	15	100%	
6	Ông Dương Quang Hoà	Ủy viên HĐQT	5	33%	
7	Nguyễn Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT	5	33%	
8	Đặng Hoàng Huy	Ủy viên HĐQT	10	67%	
9	Dương Văn Mậu	Ủy viên HĐQT	1	7%	

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

- Chi 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 đầu năm Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014.



Handwritten signature

- 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

5500
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
XU
Ả ĐỒ

MR

5	05/2014/ NQ/BTXM -HĐQT	17/3/2014	- Đồng ý mời Ông Nguyễn Đức Cừ - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Khai Hưng làm cố vấn cao cấp của Công ty từ ngày 18/3/2014
6	07/2014/ NQ/BTXM -HĐQT	11/4/2013	- Nhất trí Thông qua việc chuyển vốn góp của XMC để thực 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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	03/6/2014	- Nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty uỷ 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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 -HĐQT	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 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	15/2014/ NQ/XMC -HĐQT	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.

39
T.Y
TÂN
IÁY
MA
T.P

28

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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	Lê Trung Thắng		TGD	111230060	27/08/2007	Hà Nội	M10, Ngõ Thi Nhâm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	03/06/2014		Bổ nhiệm TGD Công ty
2	Dương Văn Mậu		UVHDQT	13269983	16/04/2010	Hà Nội	P1803, nhà 19T1 Lô N05, KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/04/2013	22/03/2014	UVHDQT. Thời giữ chức vụ UV HDQT
3	Dương Quang Hoà		UVHDQT	110074122	07/06/1978	Hoà Bình	Phường Đồng Tiến, Hoà Bình	11/10/2013	22/03/2014	UVHDQT. Thời giữ chức vụ UV HDQT

ML

HAI

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 CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)			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	111584868	1-CMT	111584868	9/4/2003	Hà Tây	011C135190	31. Oct. 2013	011C135190	200.764	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0913217190		V.Nam		
2	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ	111584868	6-Vợ	111336292	26/8/1995	Hà Tây	059C000409		059C000409	72.000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0912339186		V.Nam		
3	Đặng Thanh Hương	1-Nữ	NCLQ	111584868	7-Con	013001318	24/8/2007	Hà Nội	011C100170		011C100170	21.800	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0936075346		V.Nam		
4	Đặng Thuý Trang	1-Nữ	NCLQ	111584868	7-Con	013001317	24/8/2007	Hà Nội	011C135317		011C135317	14.000	Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	0936246553		V.Nam		
5	Đặng Đình Vinh	0-Nam	NCLQ	111584868	1-Cha	011489544	20/10/1998	Hà Nội	Không có		Không có		0 Nhà 594, đường Bưởi - P. Vĩnh Phúc - quận Ba đình - HN			V.Nam		
6	Đặng Thị Xuân	1-Nữ	NCLQ	111584868	11-Em ruột	112475105	11/12/2007	Hà Tây	Không có		Không có		0 Xã Hợp đồng - Chương Mỹ - HN	01665578627		V.Nam		
7	Đặng Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	111984868	11-Em ruột	011489545	20/4/2000	Hà Nội	Không có		Không có		0 Nông vụ - Vạn Phúc - Phố Yên-Thái Nguyễn	0914127972		V.Nam		
8	Nguyễn Văn Du	0-Nam	Nội bộ	110397468	1-CMT	110397468	21/2/2005	Hà Tây	007C105794	29. Jan. 2005	007C105794	41.038	P34-TCS khu đô thị Văn Quán, Xã Đông, Hà Nội	0913024456		V.Nam		
9	Trần Thị Thu	1-Nữ	NCLQ	110397468	6-Vợ	111350313	26/8/1995	Hà Nội	061C001615		061C001615	3.030	P34-TCS khu đô thị Văn Quán, Xã Đông, Hà Nội	0915453040		V.Nam		
10	Nguyễn Minh Đức	0-Nam	NCLQ	110397468	7-Con	111899681	19/3/2009	Hà Nội	Không có		Không có		0 P34-TCS khu đô thị Văn Quán, Xã Đông, Hà Nội	0989664070		V.Nam		
11	Nguyễn Đức Trương	0-Nam	NCLQ	110397468	7-Con	013177279	28/3/2009	Hà Nội	Không có		Không có		0 P34-TCS khu đô thị Văn Quán, Xã Đông, Hà Nội			V.Nam		
12	Nguyễn Văn Bó	0-Nam	NCLQ	110397468	9-Anh ruột	110851017	15/1/1980	Hòa Bình	Không có		Không có		0 Hoà Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình	02183821066		V.Nam		
13	Nguyễn Thị Ti	1-Nữ	NCLQ	110397468	10-Chị ruột	017171693	29/1/2010	Hà Nội	Không có		Không có		0 Yên Bình - Thạch Thất - HN	01657081388		V.Nam		
14	Nguyễn Xuân Tê	0-Nam	NCLQ	110397468	5-Anh ruột	113234389	28/8/2003	Hòa Bình	Không có		Không có		0 Hoà Sơn - Lương Sơn - Hoà Bình	0313050036		V.Nam		
15	Trần Trọng Diễn	0-Nam	Nội bộ	111222336	1-CMT	111222336	9/4/2003	Hà Tây	007C223669	29. Feb. 2004	007C223669	28.376	Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	0904108865		V.Nam		
16	Phan Thị Thuý Nga	1-Nữ	NCLQ	111222336	6-Vợ	111039769	26/5/2009	Hà Nội	Không có		Không có		0 Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai	01669573709		V.Nam		
17	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ	111222336	7-Con	017250118	7/12/2010	Hà Nội	Không có		Không có		0 Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai			V.Nam		
18	Trần Đức Hùng	0-Nam	NCLQ	111222336	7-Con	Chưa có			Không có		Không có		0 Khu B - Cty CP Đầu tư và XD Xuân mai			V.Nam		
19	Trần Trọng Đức	0-Nam	NCLQ	111222336	11-Em ruột	113435549	12/11/2007	Hòa Bình	007C160604		007C160604	4.924	Lô 12 tiểu khu CK2- Lương Sơn- Hoà Bình	0904695541		V.Nam		
20	Trần Xuân Trường	0-Nam	NCLQ	111222336	11-Em ruột	024990512	11/8/2008	Hồ Chí Minh	Không có		Không có		0 67/51 Khu phố 3- Đông Hưng - Quận 12- TP HCM			V.Nam		
21	Trần Thị Hồng	1-Nữ	NCLQ	111222336	11-Em ruột	183369160	9/9/2001	Hà Tĩnh	Không có		Không có		0 Xã Phú Việt- Thạch Hà - Hà Tĩnh			V.Nam		
22	Trần Thị Bình	1-Nữ	NCLQ	111222336	11-Em ruột	181984075	18/6/1991	Hà Tĩnh	Không có		Không có		0 Xã Lạc Yên - Hương Khê - Hà Tĩnh			V.Nam		
23	Trần Văn Liên	0-Nam	Nội bộ	012536282	1-CMT	012536282	25/9/2003	Hà Nội	007C150494	29. Feb. 2012	007C150494	26.950	Số 5/113, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN	0913260739		V.Nam		



STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/BKĐ			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)			Nơi cấp	Số					
24	Đặng thị Chiến	1-Nữ	NCLQ	012636282	6-Vợ	1-CMT	012624300	7/12/2006	Hà Nội		Không có		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
25	Trần thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ	012636282	7-Con	1-CMT	113080198	17/3/1998	Hòa Bình		007C160666		10 P3129E19- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
26	Trần thị Doun	1-Nữ	NCLQ	012636282	7-Con	1-CMT	012624467	9/6/2007	Hà Nội		038C041184		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN	0942080484		V.Nam	
27	Trần thị Hải	1-Nữ	NCLQ	012636282	7-Con	1-CMT	012624301	25/6/2003	Hà Nội		Không có		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
28	Trần thị Vân Anh	1-Nữ	NCLQ	012636282	7-Con	1-CMT	012968518	15/5/2007	Hà Nội		Không có		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
29	Trần thị Thủy Dương	1-Nữ	NCLQ	012636282	7-Con		Chưa có	-			Không có		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
30	Trần Văn Trung	0-Nam	NCLQ	012636282	7-Con		Chưa có	-			Không có		0 Số 9H13, ngõ 477- P.Thanh Xuân Nam - HN			V.Nam	
31	Trần tại Hồng	1-Nữ	NCLQ	012636282	10-Chị ruột	1-CMT	110156871	16/8/1978	Hòa Bình		Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
32	Trần Văn Khoa	0-Nam	NCLQ	012636282	11-Em ruột	1-CMT	111179641	20/5/2009	Hà Nội		Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
33	Trần thị Lương	1-Nữ	NCLQ	012636282	11-Em ruột	1-CMT	111016333	5/9/1984	Hòa Bình		Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
34	Trần thị Hương	1-Nữ	NCLQ	012636282	11-Em ruột	1-CMT	112539486	28/6/2008	Hà Tây		Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
35	Trần thị Nhung	1-Nữ	NCLQ	012636282	11-Em ruột	1-CMT	Không có				Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
36	Trần Văn Báo	0-Nam	NCLQ	012636282	11-Em ruột	1-CMT	111650622	16/2/1999	Hà Tây		Không có		0 Phố Lương - Hà Đông - HN			V.Nam	
37	Đỗ Thạch Cường	0-Nam	NCLQ	012699109	6-Vợ	1-CMT	012699109	20/4/2004	Hà Nội	7,0	007C160473		Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN	0904113919		V.Nam	
38	Đặng thị Trường Xuân	1-Nữ	NCLQ	012699109	6-Vợ	1-CMT	111748272	10/8/2000	Hà Nội		021C010836		Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN	0904412456		V.Nam	
39	Đỗ Ngọc Anh	0-Nam	NCLQ	012699109	7-Con	1-CMT	111748273	29/3/2010	Hà Nội		Không có		Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN			V.Nam	
40	Đỗ Ngọc Khánh	0-Nam	NCLQ	012699109	7-Con		Chưa có				Không có		Số 3 dãy C6 ngõ 565 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN			V.Nam	
41	Đỗ Văn Bái	0-Nam	NCLQ	012699109	1-Cha		Không có				Không có		0 Xã Tảo Dương Văn - Ứng Hoà - HN			V.Nam	
42	Nguyễn Thị Lan	1-Nữ	NCLQ	012699109	3-Mẹ		Không có				Không có		0 Xã Tảo Dương Văn - Ứng Hoà - HN			V.Nam	
43	Đỗ Hồng Sơn	0-Nam	NCLQ	012699109	9-Anh ruột		Không có				Không có		0 Xã Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - HN			V.Nam	
44	Đỗ Thanh Hải	0-Nam	NCLQ	012699109	9-Anh ruột	1-CMT	011069807	7/5/2002	Hà Nội		Không có		0 Hà Trì - Hà Đông - HN			V.Nam	
45	Đỗ thị Minh Phương	1-Nữ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-CMT	161945074	6/3/2003	Ninh Bình		Không có		0 Thị trấn Yên Mỹ - huyện Yên Mỹ - Ninh Bình			V.Nam	
46	Đỗ thị Thủy Loan	1-Nữ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-CMT	012845321	17/2/2006	Hà Nội		Không có		0 Tầng 5 nhà B2 Giảng võ - HN	0907416686		V.Nam	
47	Đỗ thị Hương	1-Nữ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-CMT	111195160	24/7/2007	Hà Tây		007C104851		0 Đa Sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN	0139249986		V.Nam	
48	Đỗ Ngọc Toàn	0-Nam	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-CMT	111587212	30/10/1998	Hà Tây		061C001617		120 Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0912422066		V.Nam	
49	Đỗ thị Kim Xanh	1-Nữ	NCLQ	012699109	11-Em ruột	1-CMT	012454352	20/1/2008	Hà Nội		Không có		0 Đa Sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN			V.Nam	



STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/MIC của C.DNB	Quan hệ với C.DNB	CMT/HCHKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MM.YYYY)					
50	Vũ Ngọc Nho	0-Nam	Nội bộ	111984803		1-CMT	111984803	9/4/2003	Hà Tây	41,7	26. Mar. 2019	007C104554	38.000	Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội	0912038745		V.Nam	
51	Vũ thị Quế	1-Nữ	NCLQ	111984803	6-Vợ	1-CMT	112492835	20/2/2008	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội	0466529184		V.Nam	
52	Vũ Ngọc Quang Nhà	0-Nam	NCLQ	111984803	7-Con	1-CMT	111808105	21/3/2001	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội	0909648600		V.Nam	
53	Vũ Ngọc Minh Sỹ	0-Nam	NCLQ	111984803	7-Con	1-CMT	111624504	6/5/2003	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội	01686403199		V.Nam	
54	Vũ Trung Hiếu	0-Nam	NCLQ	111984803	7-Con	1-CMT	112344804	6/3/2007	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội	01668380946		V.Nam	
55	Vũ thị Chi	1-Nữ	NCLQ	111984803	10-Chị ruột	1-CMT	050046146		Sơn la					0 Tại trấn Sơn la- Tỉnh Sơn la.	0989849829		V.Nam	
56	Vũ thị Diệp	1-Nữ	NCLQ	111984803	10-Chị ruột	1-CMT	112190938		Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
57	Vũ thị An	1-Nữ	NCLQ	111984803	10-Chị ruột	1-CMT			Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
58	Vũ thị Trung	1-Nữ	NCLQ	111984803	10-Chị ruột	1-CMT	111286887	13/11/2007	Hà Tây			007C160290	1.240	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0906044224		V.Nam	
59	Vũ Ngọc Trường	0-Nam	Nội bộ	111243870		1-CMT	111243870	9/4/2003	Hà Tây	5,0	4. Apr. 2010	001C115724	5.000	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	0912070539		V.Nam	
60	Vũ Ngọc Chuyên	0-Nam	NCLQ	111243870	1-Cha	1-CMT	111419052	27/8/1996	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
61	Vũ thị Sinh	1-Nữ	NCLQ	111243870	3-Mẹ	1-CMT	110140496	8/8/1978	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
62	Trần Thị Thu Hà	1-Nữ	NCLQ	111243870	6-Vợ	1-CMT	111353408	13/6/1995	Hà Tây					Trường THCS Bê tông, Chương Mỹ, Hà Nội	0934267129		V.Nam	
63	Vũ Ngọc Yên Nhi	1-Nữ	NCLQ	111243870	7-Con	1-CMT	Chưa có		Hà Tây					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
64	Vũ Ngọc Hà Anh	1-Nữ	NCLQ	111243870	7-Con	1-CMT	Chưa có		Hà Tây					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
65	Vũ thị Hằng	1-Nữ	NCLQ	111243870	10-Chị ruột	1-CMT	111629600	6/5/2003	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
66	Vũ thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	111243870	10-Chị ruột	1-CMT			Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
67	Vũ thị Yên	1-Nữ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-CMT	025071636	18/5/2009	Hồ Chí Minh					0 B70 Ng. Trần Hiến, P.18, Q4, TPHCM	01642799076		V.Nam	
68	Vũ thị Nghĩa	1-Nữ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-CMT	111051199	16/3/1999	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
69	Vũ thị Thịnh	1-Nữ	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-CMT	111888746	19/3/2002	Hà Tây					Tiền Phương-Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
70	Vũ Ngọc Tuấn	0-Nam	NCLQ	111243870	11-Em ruột	1-CMT	112492889	20/2/2008	Hà Tây					Trường THCS Tô đống, Chương Mỹ, Hà Nội			V.Nam	
71	Bùi Khắc Sơn	Nam	Nội bộ	012869890		1-CMT	012869890	28/04/2006	Hà Nội	1,0	23. Sep. 2013		939.000	Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			V.Nam	
72	Bùi Khắc Tuyết	Nam	NCLQ	012869890	1-Cha	1-CMT	170030611	21/03/2012	TP Thanh Hóa					Cốc Hạ 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			V.Nam	
73	Bùi Thị Phước	Nữ	NCLQ	012869890	3-Nếp	1-CMT	170033841	12/03/2010	TP Thanh Hóa					Cốc Hạ 2, Đông Hương, TP Thanh Hóa			V.Nam	
74	Phạm Thu Hằng	Nữ	NCLQ	012869890	6-Vợ	1-CMT	B4191513	07/06/2010	Cục quản lý XNC					Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			V.Nam	
75	Bùi Khắc Lâm	Nam	NCLQ	012869890	7-Con	1-CMT	B2959797	08/05/2009	Cục quản lý XNC					Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			V.Nam	
76	Bùi Tuấn Minh	Nữ	NCLQ	012869890	7-Con	1-CMT	B7830975	24/04/2013	Cục quản lý XNC					Số 55, ngõ 306 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội			V.Nam	
77	Bùi Kim Nhung	Nữ	NCLQ	012869890	11-Em ruột	1-CMT	N234670	02/09/2008						Cộng hòa Liên Bang Nga			V.Nam	

004
 ÔN
 Ờ P
 U VÀ
 I AN
 NG

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CHNB	Quan hệ với CHNB	CMT/HC/BKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Số	Tài khoản		Số	SL có phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)				Nơi cấp	Ngày mở (DD/MM/YY)						
78	Bùi Thanh Hải	Nam	NCLQ	012869890	11-Em ruột	1-CMT	171623507	17/06/2011	TP Thanh Hóa							Các Ng 2, Đường Hoàng, TP Thanh Hóa			V.Nam
79	Bùi Thanh Thảo	Nữ	NCLQ	012869890	11-Em ruột	1-CMT	012992797	31/10/2009	Hà Nội							Số nhà 13, ngách 48, ngõ 169 phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
80	Bùi Hồng Hào	Nữ	NCLQ	012869890	11-Em ruột	1-CMT	013569724	26/7/2012	Hà Nội							Số 55, ng 306 Tây Sơn, Ngã Tư 86, Hà Nội			V.Nam
81	Nguyễn Bảo Ngọc	1-Nữ	Nữ bộ	012357710		1-CMT	012357710	3/7/2000	Hà Nội	3,0	068C602265	11. Oct. 2013		1.793.200		Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam
82	Nguyễn Đức Cừ	0-Nam	NCLQ	012357710	1-Cha	1-CMT	011757463	20/4/2004	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam	
83	Đỗ Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ	012357710	3-Mẹ	1-CMT	011069313	23/2/2009	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam	
84	Nguyễn Minh Trang	1-Nữ	NCLQ	012357710	11-Em ruột	1-CMT	012896019	20/6/2006	Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam	
85	Nguyễn Đức Minh Tâm	1-Nữ	NCLQ	012357710	11-Em ruột	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam	
86	Nguyễn Đức Duy Hưng	0-Nam	NCLQ	012357710	11-Em ruột	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội						Số 39 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội			V.Nam	
87	Nguyễn Trung Kiên	0-Nam	NCLQ	011792103		1-CMT	011792103	13/12/2005	Hà Nội	3,0	007C100919	11. Oct. 2013		200.000		P204 tập thể Hoà Chất, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
88	Nguyễn Thu Hải	0-Nam	NCLQ	011792103	1-Cha	1-CMT	010101101	31/3/2004	Hà Nội						P204 tập thể Hoà Chất, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam	
89	Nguyễn Thị Thu Trang	1-Nữ	NCLQ	011792103	6-Vợ	1-CMT	011847154	11/10/2006	Hà Nội						P204 tập thể Hoà Chất, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam	
90	Nguyễn Bảo Sơn	0-Nam	NCLQ	011792103	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ		Hà Nội						P204 tập thể Hoà Chất, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam	
91	Nguyễn Đức Ứng	0-Nam	NCLQ	012705650		1-CMT	012705650	4/4/2011	Hà Nội	3,0	103C033770	11. Oct. 2013		950.000		P204 tập thể Hoà Chất, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
92	Nguyễn Đức Thái	0-Nam	NCLQ	012705650	1-Cha	1-CMT			Hà Nội						4432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam	
93	Phạm Thị Rạng	1-Nữ	NCLQ	012705650	3-Mẹ	1-CMT			Hà Nội						4432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam	
94	Nguyễn Thị Luận	1-Nữ	NCLQ	012705650	6-Vợ	1-CMT			Hà Nội						4432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam	
95	Nguyễn Đức Quang	0-Nam	NCLQ	012705650	7-Con	1-CMT			Hà Nội						4432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam	
96	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	012705650	7-Con	1-CMT			Hà Nội						LHLB Đức			V.Nam	
97	Nguyễn Thọ Phòng	0-Nam	NCLQ	011377372		1-CMT	011377372	10/6/2005	Hà Nội	3,0	007C100110	11. Oct. 2013		279.946		4432/16 Đội Cấn, Công Vi, Ba Đình, Hà Nội			V.Nam
98	Nguyễn Thọ Nguyễn	0-Nam	NCLQ	011377372	1-Cha	1-CMT	không có								71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V.Nam	
99	Phạm Thị Tuy	1-Nữ	NCLQ	011377372	3-Mẹ	1-CMT	không có								TP Thái Nguyên			V.Nam	
100	Nguyễn Thị Phương	1-Nữ	NCLQ	011377372	10-Chị ruột	1-CMT	090455135	15/8/97	Thái Nguyên						TP Thái Nguyên			V.Nam	
101	Chu Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	011377372	10-Chị ruột	1-CMT	091534688	2/5/13	Thái Nguyên						TP Thái Nguyên			V.Nam	
102	Nguyễn Thị Dung	1-Nữ	NCLQ	011377372	10-Chị ruột	1-CMT	250475067	9/12/96	Lâm Đồng						Bảo Lộc, Lâm Đồng			V.Nam	
103	Phạm Thị Hương	1-Nữ	NCLQ	011377372	6-Vợ	1-CMT	012152919	17/7/98	Hà Nội						71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V.Nam	
104	Nguyễn Phương Hằng	0-Nam	NCLQ	011377372	7-Con	1-CMT	012274886	27/8/99	Hà Nội						71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V.Nam	
105	Nguyễn Phương Thảo	1-Nữ	NCLQ	011377372	7-Con	1-CMT	012712985	15/7/04	Hà Nội						71 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			V.Nam	

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC TẾ
HÀ NỘI

STT	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Loại có đóng	Số CMT/HC của CBNB	Quan hệ với C/ĐNB	CMT/HC/BKGD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MM.YY)	Tài khoản		SL có phiếu năm gửi	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MM.YY)			Nơi cấp	Số					
106	Đỗ Thị Huệ	1-Nữ		011069298		1-CMT	011069298	24/5/2006	Hà Nội	5,0	11. Oct. 2013		k có	k có 52 ngõ 57, Thới Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
107	Đỗ Ngọc Lâm	0-Nam	NCLQ	011069298	1-Cha	1-CMT	010135416	9/2/1993	Hà Nội			k có	k có	Tổ 9 Thương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V.Nam
108	Trần Thị Niêm	1-Nữ	NCLQ	011069298	3-Mẹ	1-CMT	010155014	5/7/1978	Hà Nội			k có	k có	Tổ 9 Thương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			V.Nam
109	Lê Vũ Hưng	0-Nam	NCLQ	011069298	5-Chồng	1-CMT	010218130	30/10/2001	Hà Nội			k có	k có	k có 52 ngõ 57, Thới Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
110	Lê Vũ Hoài	0-Nam	NCLQ	011069298	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Hà Nội			k có	k có	k có 52 ngõ 57, Thới Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
111	Lê Ngọc Mai	1-Nữ	NCLQ	011069298	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Hà Nội			k có	k có	k có 52 ngõ 57, Thới Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
112	Nguyễn Thái Hà	1-Nữ	NCLQ	111366852	1-Cha	1-CMT	111366852	16/12/2007	Hà Nội	5,0	11. Oct. 2013			15, ngõ 53/7 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
113	Nguyễn Khắc Thành	0-Nam	NCLQ	111366852	1-Cha	1-CMT	111219151	21/12/2010	Hà Nội			k có	k có	Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội			V.Nam
114	Thái Thị Tâm	1-Nữ	NCLQ	111366852	3-Mẹ	1-CMT	110564881	19/9/2007	Hà Nội			044C070988		Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội			V.Nam
115	Nguyễn Thái Sơn	0-Nam	NCLQ	111366852	11-Em ruột	1-CMT	111497030	18/1/2011	Hà Nội					15, ngõ 53/7 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
116	Lê Minh Khôi	0-Nam	NCLQ	111366852	5-Chồng	1-CMT	111186867	15/4/2009	Hà Nội					15, ngõ 53/7 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
117	Lê Bình	0-Nam	NCLQ	111366852	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Hà Nội					15, ngõ 53/7 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
118	Lê Phương	1-Nữ	NCLQ	111366852	7-Con	1-CMT	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Hà Nội					15, ngõ 53/7 ngõ Văn Hương, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội			V.Nam
119	Mai Văn Định	0-Nam	NCLQ	011766913		1-CMT	011766913	5/6/2006	Hà Nội	10,0	19. Nov. 2013			Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			V.Nam
120	Mai Kim Định	0-Nam	NCLQ	011766913	1-Cha	1-CMT	160224810	25/7/2012	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V.Nam
121	Đỗ Thị Thủy Trang	1-Nữ	NCLQ	011766913	6-Vợ	1-CMT	011065996	11/1/2010	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			V.Nam
122	Mai Anh Vũ	0-Nam	NCLQ	011766913	7-Con	1-CMT	013071542	9/4/2008	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			V.Nam
123	Mai Sơn	0-Nam	NCLQ	011766913	7-Con	1-CMT	013422122	23/4/2011	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			V.Nam
124	Mai Thị Bắc	1-Nữ	NCLQ	011766913	10-Chị ruột	1-CMT	160224607	29/3/2001	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V.Nam
125	Mai Thị Minh	1-Nữ	NCLQ	011766913	11-Em ruột	1-CMT	163088101	12/1/2007	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V.Nam
126	Mai Thị Tán	1-Nữ	NCLQ	011766913	11-Em ruột	1-CMT	162262420	8/8/2013	Nam Định					Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định			V.Nam
127	Mai Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	011766913	11-Em ruột	1-CMT	012748895	24/12/2004	Hà Nội					Phòng 4 nhà D, TT tại chức học viện CTQG Hồ Chí Minh			V.Nam
128	Lê Trung Thắng	0-Nam	NCLQ	111230060	11-Em ruột	1-CMT	111230060	27/8/2007	Hà Nội	1,0	03/06/2014			M10, Ngõ Thi Nhàn, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam
129	Lê Văn Thắng	0-Nam	NCLQ		1-Cha									Trần Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			V.Nam
130	Lê Thị Sĩ	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ									Trần Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			V.Nam
131	Lê Tiên Phong	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Pho La, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam
132	Lê Hữu Cảnh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Đương Nội, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam
133	Lê Thị Hồng Hạnh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột									Trần Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội			V.Nam
134	Quần thi Thanh Hậu	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột									M10, Ngõ Thi Nhàn, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam

15/10/2013

STT	TÊN CỔ ĐÓNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDBN	Quan hệ với CDBN	CMT/HC/BKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD/MM/YY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD/MM/YY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD/MM/YY)					
135	Lê Đức Trung	0-Nam	NCLQ		7-Con										M10, Ngõ Thi Nhàn, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam
136	Lê Thanh Ngọc	1-Nữ	NCLQ		7-Con										M10, Ngõ Thi Nhàn, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			V.Nam
137	Nguyễn Thị Thu Huyền	1-Nữ	NCLQ	162614927		1-CMT	162614927	12/12/2001	Nam Định	3,0	22. Mar. 2014			1.934.000	Số 15, ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			V.Nam

NG
NG

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).

Từ ngày 18 tháng 1 năm 2014 đến ngày 17 tháng 2 năm 2014 Bà Nguyễn Bảo Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giao dịch cổ phiếu mã chứng khoán XMC, mục đích thực hiện giao dịch tăng tỷ lệ nắm giữ.

Từ ngày 28 tháng 5 năm 2014 đến ngày 27 tháng 6 năm 2014 Ông Nguyễn Thọ Phùng Ủy viên Hội đồng quản trị giao dịch cổ phiếu mã chứng khoán XMC, mục đích thực hiện giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu, giao dịch thông qua hệ thống của VSD số lượng cổ phiếu là 208.946 cổ phần.

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

Nơi nhận: *ML*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Trung Thắng

