



DUCLONG GROUP

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2014

Số: 25./BC/HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366
- Email: duclong@duclonggroup.com
- Vốn điều lệ: 697.448.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Pháp	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Ông Đỗ Thanh	Ủy viên	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	17/17	100%	
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	13/17	76%	Đi công tác
7	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	17/17	100%	

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

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

- 6 tháng đầu năm 2014 Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm soát tại các công ty thành viên về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động.

- Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau:

- Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghiệp vụ.
- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT.

Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiến hành thiết lập các tiểu ban. Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành lập cũng như việc bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội đồng quản trị ngay sau khi có quyết định từ Hội đồng quản trị.

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

S T T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL	01/1/2014	Về chế độ tiền lương, phụ cấp cho Tổng giám đốc
2	02/QĐ-HĐQT-ĐLGL	02/1/2014	V/v ủy quyền người đại diện Công ty để quan hệ với các đối tác, các tổ chức tín dụng và ngân hàng
3	03/QĐ-HĐQT-ĐLGL	05/1/2014	V/v khen thưởng các Công ty

			thành viên Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013
4	30/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/3/2014	V/v thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
5	31/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/3/2014	V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyên đổi.
6	32/QĐ-HĐQT-ĐLGL	18/3/2014	V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.
7	35/QĐ-HĐQT-ĐLGL	21/3/2014	V/v thành lập Ban tổ chức và phê duyệt Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
8	42/QĐ-HĐQT-ĐLGL	22/3/2014	V/v giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành kế hoạch tài chính năm 2014 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
9	46/QĐ-HĐQT-ĐLGL	29/4/2014	V/v thành lập công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai.
10	47/QĐ-HĐQT-ĐLGL	29/4/2014	V/v khen thưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014
11	48/QĐ-HĐQT-ĐLGL	06/5/2014	V/v hủy phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành trái phiếu chuyên đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
12	15A/QĐ-HĐQT-ĐLGL	24/05/2014	V/v điều chỉnh tăng vốn góp tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km815+00 – Km887+00, tỉnh Đăk Nông theo hình thức BOT
13	05A/QĐ-HĐQT-ĐLGL	04/6/2014	V/v thực hiện phương án phát hành và kế hoạch sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014

			2014
14	53/QĐ-HĐQT-ĐLGL	17/6/2014	V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc.
15	02/NQ-HĐQT-ĐLGL	20/03/2014	V/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
16	03/NQ-HĐQT-ĐLGL	06/05/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng
17	04/NQ-HĐQT-ĐLGL	06/5/2014	Về các thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Về thành viên Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai không có thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị.

2. Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 28/04/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm được thông qua tại đại hội của ông Bùi Văn Đi.

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 là bà Phạm Thị Bích Loan.

(Theo nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2014 ngày 28/04/2014 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

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
I	Thành viên Ban Kiểm Soát miễn nhiệm									
1	Bùi Văn Đi		Thành viên Ban Kiểm Soát					14/04/2012	28/04/2014	
1.1	Dương Thành Lợi (Cha)							14/04/2012	28/04/2014	
1.2	Nguyễn Thị Thanh Đào (Mẹ)							14/04/2012	28/04/2014	
1.3	Dương Hoài Hiếu (Anh)							14/04/2012	28/04/2014	
1.4	Nguyễn Thị Thủy Trang (Vợ)							14/04/2012	28/04/2014	
II	Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế									
2	Phạm Thị Bích Loan		Thành viên Ban kiểm soát					28/04/2014		
2.1	Bùi Văn Hậu (Chồng)							28/04/2014		
2.2	Bùi Trọng Minh (Con)							28/04/2014		

3. Thay đổi chức danh Tổng giám đốc

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Trạc theo quyết định số 09/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013, quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013, quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

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
1.1	Phạm Vinh Ba (Cha)							01/01/2014		
1.2	Lê Thị Hoanh (Mẹ)							01/01/2014		
1.3	Phạm Danh Ngôn (Anh)							01/01/2014		
1.4	Phạm Minh Vương (Em)							01/01/2014		
1.5	Phạm Minh Việt (Em)							01/01/2014		
1.6	Phạm Thị Kim Ngân (Em)							01/01/2014		
1.7	Phạm Thị Phương Chi (Em)							01/01/2014		
1.8	Huỳnh Thị Thạch Hải (Vợ)							01/01/2014		
1.9	Phạm Huỳnh Gia Báo (Con)							01/01/2014		
1.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy (Con)							01/01/2014		

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
I.	Hội Đồng Quản Trị									

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	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					26.434.149	37,901%	
1.1	Bùi Hồi							0	0	Cha-Đã mất
1.2	Lê Thị Biết							0	0	Mẹ
1.3	Bùi Thị Bó							0	0	Chị
1.4	Bùi Thị Bích Liên							8	0	Chị
1.5	Bùi Văn Hùng							3	0	Anh
1.6	Bùi Thị Dũng							0	0	Chị
1.7	Bùi Thị Anh							51.881	0,074%	Chị
1.8	Nguyễn Thị Hương							307.790	0,441%	Vợ
1.9	Bùi Minh Đức							0	0	Con
1.10	Bùi Minh Long							0	0	Con
1.11	CT TNHH khoáng sản và luyện kim Tây nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
1.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
1.13	CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
1.14	Cty CP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					5.369.650	75,1%	Cty liên kết
1.15	Cty CP Đức Long Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.16	Cty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.17	Cty CP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.18	Cty CP đầu tư phát triển dịch		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con

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
	vụ công trình công cộng ĐLGL									
1.19	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.20	Cty CP Đầu tư & kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
2	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc					0	0	
2.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
2.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
2.3	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
2.4	Phạm Minh Vương							0	0	Em
2.5	Phạm Minh Việt							0	0	Em
2.6	Phạm Thị Kim Ngân							220	0,0003%	Em
2.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
2.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0	Vợ
2.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0	Con
2.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0	Con

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
2.11	Cty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
2.12	Cty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT							
3.1	Nguyễn Sang							0	0	Cha
3.2	Hà Thị Sáu							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tiên							0	0	Em
3.4	Nguyễn Thị Tiên							0	0	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							0	0	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							0	0	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							0	0	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							0	0	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							0	0	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							0	0	Con
3.12	CT TNHH khoáng sản và luyện kim Tây nguyên		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
3.13	Cty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai.		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty liên kết
3.14	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.15	Cty CP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia Lai.		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty liên kết

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
3.16	Cty TNHH Đầu tư xây dựng cầu đường Phước Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
3.17	Cty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.18	Cty CP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.19	Cty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Ủy viên HĐQT					133.308	4,67%	Cty con
3.20	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
4	Đỗ Thanh		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc					17.500	0,025%	
4.1	Ngô Thị Minh Hương							0	0	Vợ
4.2	Đỗ Thị Kiều My							0	0	Con
4.3	Đỗ Vy Kiều Oanh							0	0	Con
4.4	Đỗ Vy Hạnh Nhi							0	0	Con
4.5	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
4.6	CTCP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
4.9	Cty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
4.7	CTCP chế biến		Ủy viên					0	0	Cty

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
	gỗ Đức Long Gia Lai		HDQT kiêm Giám đốc							con
4.8	Cty CP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia Lai.		Ủy viên HDQT					0	0	Cty liên kết
4.9	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HDQT					0	0	Cty con
5	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HDQT					8.800	0,013%	
5.1	Nguyễn Văn Nhiệm							0	0	Cha
5.2	Đoàn Thị Chung							0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Diễm							0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Quang Khải							0	0	Vợ
5.5	Nguyễn Nhị Hà							0	0	Con
5.6	Nguyễn Mạnh Cường							0	0	Con
5.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0	Con
5.8	Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Ủy viên HDQT kiêm Giám đốc					0	0	Cty con
5.9	Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Ủy viên HDQT					0	0	Cty con
II. Ban Tổng Giám Đốc										
1	Phạm Anh Hùng		Thành viên HDQT/ kiêm Tổng Giám Đốc					0	0	
Đề nghị xem phần 2 mục 1										
2	Đỗ Thanh		Phó Tổng Giám Đốc					17.500	0,025%	

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	Chi chú
Đề nghị xem phần 4 mục 1										
3	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
3.1	Phan Mai							0	0	Cha-Mất CMND
3.2	Lê Trọng Thị Diệu							0	0	Mẹ-Mất CMND
3.3	Ngô Thị Hà							0	0	Vợ
3.4	Phan Đình Liêm							0	0	Anh
3.5	Phan Xuân Việt							0	0	Em
3.6	Phan Yến Vy							0	0	Con
3.7	Phan Xuân Vũ							0	0	Con
4	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
4.1	Nguyễn Đản (Đã mất)							0	0	Cha
4.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Kim Khánh							0	0	Vợ
4.4	Lương Thị Huệ							0	0	Chị
4.5	Nguyễn Tiến Sỹ							0	0	Em
4.6	Nguyễn Phạm Minh Hiếu							0	0	Con
4.7	Nguyễn Phạm Trang Hiếu							0	0	Con
4.8	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Tổng Giám Đốc					0	0	Cty con

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
5	Phạm Minh Việt		Phó Tổng Giám Đốc					0	0	
5.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
5.3	Trần Thị Kim Nhung							0	0	Vợ
5.4	Phạm Thị Kim Ngân							220	0,0003%	Em
5.5	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
5.6	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
5.7	Phạm Anh Hùng							0	0	Anh
5.8	Phạm Minh Vương							0	0	Anh
5.9	Phạm Trần Minh Quân							0	0	Con
III.	Ban Kiểm Soát									
1	Lê Ngọc Minh		Trưởng ban kiểm soát					0	0	
1.1	Mai Thị Thu Thủy							0	0	Vợ
1.2	Lê Thị Kim Nhung							0	0	Chị
1.3	Lê Thị Kim Hường							0	0	Em
1.4	Lê Thị Ngọc Huệ							0	0	Con
1.5	Lê Minh Thống							0	0	Con
2	Nguyễn Văn Nguyễn		Thành viên BKS					0	0	
2.1	Nguyễn Văn Khi							0	0	Cha
2.2	Đỗ Thị Hai							0	0	Mẹ

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
2.3	Nguyễn Thị Phương Châu							0	0	Chị
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Em
2.5	Nguyễn Minh Đạt							0	0	Em
2.6	Nguyễn Thị Kiều Vy							0	0	Vợ
2.7	Nguyễn Văn Thành Nhân							0	0	Con
2.8	Nguyễn Văn Thành Tài							0	0	Con
3	Phạm Thị Bích Loan		Thành viên Ban Kiểm Soát					0	0	
3.1	Bùi Văn Hậu							5.700	0,008%	Chồng
3.2	Bùi Trọng Minh							0	0	Con
IV	Kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng/ Người CBTT					28.231	0,040%	
1.1	Vũ Quang Hiến							0	0	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thìn (đã mất)							0	0	Mẹ
1.3	Phạm Ngọc Doan							0	0	Chồng
1.4	Vũ Thị Nga							0	0	Chị
1.5	Phạm Hùng							24.440	0,035%	Con
1.6	Phạm Thị Phương Hoa							0	0	Con
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng/ Người CBTT					28.231	0,040%	
Đề nghị xem phần IV mục 1										

1. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Bùi Văn Hậu (Chồng bà Phạm Thị Bích Loan- thành viên Ban kiểm soát)		5.000	0,007%	5.700	0,008%	Giải quyết việc cá nhân

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- HĐQT (b/c);
- Ban TGD (đ/b);
- VPTĐ;
- Lưu VT + BQHNDT.

CHỦ TỊCH HĐQT *(Hưu)*



Bùi Pháp