

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số : 38/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 08 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 230.105.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT, Bộ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày 07/5/2013	13	100%	
2	Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	30%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
3	Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	13	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Trưởng ban Tổng hợp - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4	30%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013



5	Nguyễn Văn An	Trưởng phòng thiết kế Trạm và Viễn thông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	30%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
6	Phạm Việt Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	9	70%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
7	Phạm Nguyên Hùng	Trưởng Đoàn Thiết kế thủy điện 1 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	9	70%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
8	Lê Minh Tuấn	Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế Nhiệt điện và Điện hạt nhân - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	9	70%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản lý tài chính của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng Giám đốc chủ trì.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	90.	29/01/2013	Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

2	91.	31/01/2013	Báo cáo của TGD lập ngày 31/12/2012, Báo cáo của HĐQT lập ngày 23/01/2013; Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2012; phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị công nghệ nhà máy điện; mức trần đơn giá tiền lương năm 2012 tại các đơn vị cơ quan Công ty, các công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; sửa đổi bổ sung Quyết định thành lập Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 số 408/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 10/10/2012 của HĐQT.
3	92.	05/03/2013	Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2013 (triệu tập Đại hội cổ đông ngày 25/4/2013, chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội ngày 20/3/2013).
4	93.	05/04/2013	Mức trần Đơn giá tiền lương năm 2013; Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2013; phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch; nội dung các tài liệu đưa ra ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2013.
5	01.	07/05/2013	Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT giữ chức TGD Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty); giao bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty; thành lập Phòng Tổng hợp trực thuộc Công ty; phương án bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Trung giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Trưởng phòng Tổng hợp; phương án bổ nhiệm ông Trần Phú Nghĩa giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Ban QLDA thủy điện SB5 trực thuộc Công ty; giao TGD: (i) phối hợp với Chủ tịch HĐQT chỉ đạo điều hành công tác thu hồi vốn; (ii) tạm dừng việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2014 (trong trường hợp đặc biệt, TGD báo cáo HĐQT xem xét, quyết định); (iii) chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sản xuất khối thủy điện trực thuộc Công ty, trình HĐQT phê duyệt trong quý II/2013 để triển khai thực hiện.
6	02.	14/05/2013	Giao ông Nguyễn Quyết Thắng nhiệm vụ cố vấn cho HĐQT, TGD Công ty.
7	03.	29/05/2013	Thông qua phương án bổ nhiệm ông Cao Văn Triều - Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2; và ông Hà Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Đội trưởng Đội Xây lắp Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2.
8	04.	14/06/2013	Phân phối lợi nhuận năm 2012 tại Công ty mẹ (gồm các đơn vị trực thuộc Công ty) và tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Phân cấp quản lý và khoán nội bộ Công ty; chỉ thị

106
7
1A
1Y
N
1.

			<p>các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện Quy chế trả lương; giao Phòng Tổng hợp dự thảo Quy chế làm việc của HĐQT; giao TGD chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động dự thảo Quy chế về công tác cán bộ; thống nhất về phân cấp bổ nhiệm cán bộ, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, phê duyệt danh sách các ứng viên cho một vị trí chức danh, bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.</p>
9	05.	01/7/2013	<p>Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 như sau:</p> <p>(1) Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế năm 2012;</p> <p>(2) Ngày đăng ký cuối cùng: 22/7/2013;</p> <p>(3) Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);</p> <p>(4) Thời gian thực hiện: từ ngày 09/8/2013;</p> <p>Và (5) Địa điểm thực hiện:</p> <p>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở các tài khoản lưu ký</p> <p>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện I vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 09/8/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>
10	06.	12/09/2013	<p>Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; việc tuyển dụng đối với lao động thời vụ tại đơn vị trực thuộc Công ty; việc thành lập Phòng Môi trường trực thuộc Công ty; việc sửa đổi bổ sung Bảng điểm năng suất K của Quy chế trả lương; cách thức thực hiện công tác cán bộ tại Quy chế về công tác cán bộ; quy hoạch cán bộ đối với chức danh Phó TGD Công ty; việc sửa đổi bổ sung về ngành nghề kinh doanh của Công ty; việc luân chuyển, điều động, tuyển dụng đối với cán bộ, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Công ty; việc tổ chức lại các đơn vị sản xuất khối thủy điện trực thuộc Công ty sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp.</p>
11	07.	05/11/2013	<p>Thông qua các phương án nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Phó TGD Công ty, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty để tiến hành công tác bổ nhiệm trong năm 2013 theo các quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm tại Quy chế về công tác cán bộ.</p>
12	08.	02/12/2013	<p>Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:</p> <p>(1) Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2013;</p> <p>(2) Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);</p> <p>(3) Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 13/01/2014;</p> <p>(4) Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng</p>

13
 ✓
 DUY
 1
 TP.V.

			<p>điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;</p> <p>Và (5) Nội dung lấy ý kiến:</p> <p>+ Sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty để xin Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký sửa đổi và bổ sung ngành, nghề kinh doanh)</p> <p>+ Tài liệu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ http://www.pecc1.com.vn và được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 17/12/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.</p>
13	09.	06/12/2013	Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2013)

1. Ông Lê Minh Hà;
2. Ông Nguyễn Tài Sơn;
3. Ông Phạm Viết Hùng;
4. Ông Phạm Nguyên Hùng;
5. Ông Lê Minh Tuấn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 07/5/2013 quyết nghị như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Minh Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 07/5/2013
2. Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Sơn, Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) từ ngày 07/5/2013
3. Giao Bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng từ ngày 07/5/2013

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày



25/04/2013 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013)

1. Ông Thạch Văn Năng;
2. Ông Mai Hữu Thung;
3. Bà Lê Thị Ngọc Bích.

Ông Thạch Văn Năng được các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Các thay đổi khác xem Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đính kèm.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Năm 2013 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu TV1.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không

V. Các vấn đề lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, PTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 38/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 08 tháng 01 năm 2014)

1. Thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị					
1	Lê Minh Hà		Bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/5/2013	2.337.553	10,16%	
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	46.340	0,20%	
3	Phạm Viết Hùng		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013	3.015	0,01%	
4	Phạm Nguyễn Hùng		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013	31.052	0,13%	
5	Lê Minh Tuấn		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013	167.597	0,73%	
6	Nguyễn Quyết Thắng		Nguyên Chủ tịch HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	53.481	0,23%	
7	Nguyễn Văn An		Nguyên thành viên HĐQT. Tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013. Không trúng cử	121.670	0,53%	
8	Nguyễn Minh Thắng		Nguyên thành viên HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	0	0,00%	
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1	Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc	4.602	0,02%	
III	Thành viên Ban kiểm soát					
1	Thạch Văn Năng		Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013 và được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/5/2013	0	0,00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Mai Hữu Thung		Thành viên Ban Kiểm soát	177.215	0,77%	
3	Lê Thị Ngọc Bích		Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013	136.161	0,59%	
4	Trần Quang Dũng		Nguyên Trưởng BKS. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	40.716	0,18%	
5	Vương Thị Dung		Nguyên thành viên BKS. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	3.650	0,02%	
IV	Quyền Kế toán trưởng					
1	Vũ Thị Hải		HDQT giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 07/5/2013	18.515	0,08%	
V	Người được uỷ quyền công bố thông tin					
1	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty	9.914	0,04%	

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị					
1	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT			
	Lê Vĩnh Thăng		Không	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngãi		Không	0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không	0	0,00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không	0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Phi Long		Không	0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không	0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc			
	Nguyễn Trà My		Không	1.110	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Thị Thuý		Không	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không	0	0,00%	Em
3	Phạm Việt Hùng		Thành viên HĐQT			
	Lê Thị Nữ		Không	0	0,00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không	0	0,00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không	0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Việt Tâm		Không	0	0,00%	Con
	Phạm Thị Huyền		Không	0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Huyền		Không	0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Xuyên		Không	0	0,00%	Chị
4	Phạm Nguyên Hùng		Thành viên HĐQT			
	Nguyễn Thị Ngoan		Không	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không	0	0,00%	Vợ
	Phạm Thị Hoàng Phương		Không	0	0,00%	Con
	Phạm Hùng Minh		Không	0	0,00%	Con
	Phạm Nguyễn Hà		Không	0	0,00%	Anh
	Phạm Thị Vân		Không	0	0,00%	Chị
5	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			
	Trần Thị Minh Tâm		Không	0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		Không	0	0,00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không	0	0,00%	Con
	Lê Việt Linh		Không	0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Quỳnh Khanh		Không	0	0,00%	Em
6	Nguyễn Quyết Thắng		Nguyên Chủ tịch HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	53.481	0,23%	
	Hoàng Thị Ánh Tuyết		Không	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Hoàng Phương		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Thơm		Không	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hiền		Không	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Quý		Không	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Quyết Tiến		Không	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Thị Thúy		Không	0	0,00%	Em
7	Nguyễn Minh Thắng		Nguyên thành viên HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	0	0,00%	
	Nguyễn Khắc Dũng		Không	0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Không	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thu Trà		Không	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Minh Đức		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn My Lan		Không	0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Văn An		Nguyên thành viên HĐQT. Tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013. Không trúng cử	121.670	0,53%	
	Trần Mỹ Hạnh		Không	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Trần Anh		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Hồng Nhung		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Vân		Không	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Nga		Không	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Văn Bình		Không	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Ninh		Không	0	0,00%	Em
	Nguyễn Văn Tuấn		Không	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thái		Không	0	0,00%	Em
II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc					
I	Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc			
	Phùng Văn Bằng		Không	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Chuốc		Không	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Nga		Không	0	0,00%	Vợ
	Phùng Thu Hương		Không	5.078	0,02%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phùng Thị Hoài Thu		Không	0	0,00%	Con
	Phùng Thùy Dung		Không	0	0,00%	Con
	Phùng Văn Hưng		Không	0	0,00%	Con
	Phùng Quỳnh Mai		Không	0	0,00%	Em
	Phùng Quỳnh Hoa		Không	0	0,00%	Em
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát					
1	Thạch Văn Năng		Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013 và được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/5/2013			
	Lê Thị Lớn		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Bích Thủy		Không	0	0,00%	Vợ
	Thạch Diệu Hương		Không	0	0,00%	Con
	Thạch Phương Mai		Không	0	0,00%	Con
	Thạch Thị Khánh		Không	0	0,00%	Chị
	Thạch Văn Quảng		Không	0	0,00%	Em
	Thạch Thị Huyền		Không	0	0,00%	Em
	Thạch Thị Dịu		Không	0	0,00%	Em
2	Lê Thị Ngọc Bích		Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Ngọc Thắng		Không	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Công		Không	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Việt Anh		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Văn Lê Anh		Không	0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Quang		Không	0	0,00%	Em
3	Mai Hữu Thung		Thành viên Ban Kiểm soát	0		
	Mai Hữu Thiêng		Không	0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không	338485	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không	0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không	0	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không	0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không	0	0,00%	Em
4	Trần Quang Dũng		Nguyên Trưởng BKS. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	40.716	0,18%	
	Lê Thị Tào		Không	0	0,00%	Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Quang Hùng		Không	0	0,00%	Anh
	Trần Thị Hoa		Không	0	0,00%	Chị
	Trần Thị Thanh Hương		Không	0	0,00%	Em
	Ngô Thị Minh Huệ		Không	0	0,00%	Vợ
	Trần Ngô Quang Ngọc		Không	0	0,00%	Con
	Trần Ngô Quang Anh		Không	0	0,00%	Con
5	Vương Thị Dung		Nguyên thành viên BKS. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013	3.650	0,02%	
	Nguyễn Minh Châu		Không	0	0,00%	Con
	Nguyễn Xuân Bảo		Không	0	0,00%	Con
	Vương Thị Hạnh		Không	0	0,00%	Chị
	Vương Thị Tinh		Không	0	0,00%	Em
	Vương Duy Trọng		Không	0	0,00%	Em
IV	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng					
1	Vũ Thị Hải		HDQT giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tài chính kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 07/5/2013	18.515	0,08%	
	Vũ Thị Thừa		Không	0	0,00%	Mẹ
	Khương Trí Thức		Không	3.967	0,02%	Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Khương Hương Thảo		Không	0	0,00%	Con
	Vũ Thị Dung		Không	0	0,00%	Em
	Vũ Thị Sen		Không	0	0,00%	Em
	Vũ Thị Hoan		Không	0	0,00%	Em
V	Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT					
1	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty	9.914	0,04%	
	Trịnh Hữu Cương		Không	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không	0	0,00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không	0	0,00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không	0	0,00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không	0	0,00%	Em