

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 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**

Số: **02/BC-HĐQT-TVĐ1-TH**

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

Hà nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: 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
- Điện thoại: (84-4) 22148368; 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2015 các thành viên Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham dự 10 phiên họp và 10 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hà	Chủ tịch	20	100%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc	20	100%	
3	Ông Phạm Viết Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - EVN	20	100%	



4	Ông Phạm Nguyên Hùng	Phó Tổng Giám đốc	20	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	20	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị 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, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc chủ trì.

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

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	24.	12/01/2015	Thông qua phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng.
2	25.	03/03/2015	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2015 vào 8h00 thứ Sáu, ngày 24/04/2015; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 18/03/2015; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3	26.	05/03/2015	Đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương VN gia hạn thời gian thanh toán số dư nợ gốc của các khoản vay phục vụ đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5.
4	27.	12/03/2015	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự xem xét lựa chọn bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	28.	25/03/2015	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện 2014, kế hoạch 2015; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015; việc cử người thay thế thành viên Ban kiểm soát để đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

01001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
DI
NH X

6	29.	30/03/2015	Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 được nêu tại Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD giữa Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Bên cho vay và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 - Bên vay (Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD là bộ phận không tách rời của Hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009, hạn mức tín dụng là 900 tỷ đồng); ủy quyền ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD.
7	30.	04/06/2015	Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2015.
8	31.	05/06/2015	Thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1.
9	32.	03/07/2015	Về việc phân bổ lợi nhuận năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, cụ thể như sau: - Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 40.036.978.500 đồng - Trích lập các quỹ: 4.464.439.538 đồng Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển: 1.113.000.000 đồng + Quỹ phúc lợi khen thưởng: 3.338.000.000 đồng + Lợi nhuận để lại: 13.439.538 đồng
10	33.	29/07/2015	Thông qua phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân; ủy quyền cho TGD công ty chỉ đạo đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng.
11	34.	07/08/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1.
12	35.	10/08/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Cẩm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.
13	36.	12/08/2015	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Long Biên; ủy quyền cho TGD công ty chỉ đạo đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng.
14	37.	03/09/2015	Thông qua việc ông Đặng Xuân Hạnh thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1 vì lý do sức khỏe.
15	38.	15/09/2015	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TV1 ngày 24/04/2015: - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối

095
 B T
 PHÁT
 XÂY D
 1
 1
 AN

			tại thời điểm 31/12/2014; - Ngày ĐKCC: 02/10/2015; - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); - Ngày thanh toán: 22/10/2015.
16	39.	06/11/2015	Thông qua phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Hà Nội; ủy quyền cho TGD công ty chỉ đạo đàm phán ký kết hợp đồng tín dụng.
17	40.	17/11/2015	Thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4.
18	41.	19/11/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chinh giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.
19	42.	07/12/2015	Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trinh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4.
20	43.	09/12/2015	Thành lập Đoàn Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Thượng Kom Tum và phương án bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng đoàn Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Thượng Kom Tum.

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

1. Ông Phùng Văn Hoài được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 4/2009, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2015.
2. Bà Vũ Thị Hải được giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty từ ngày 07/05/2013, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2015. (Tài khoản giao dịch chứng khoán của bà Hải: 018C333000; ông Thúc: 018C333001)
3. Ông Thạch Văn Năng được bầu làm thành viên BKS từ ngày 25/04/2013 và được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/05/2013; không tham gia BKS kể từ ngày 24/04/2015.
4. Giao Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2015. (Tài khoản giao dịch chứng khoán của ông Tuấn: 057C100808)
5. Bà Trịnh Thúy Quỳnh, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/04/2015 và được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015. (Tài khoản giao dịch chứng khoán của bà Quỳnh: 011C132426)
6. Ông Đặng Hoàng Cẩm được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/08/2015.



Các thay đổi khác xem:

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

PHỤ LỤC 2: THAY ĐỔI DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Năm 2015 các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu TV1.
2. Các giao dịch khác: không
3. Căn cứ:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/04/2015;
 - Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 15/09/2015 của HĐQT.
Năm 2015 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền; tỷ lệ thực hiện 15% như sau:

Stt	Họ tên	Số tiền thanh toán cổ tức trước thuế	Số tiền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân	Số tiền thanh toán cổ tức sau thuế
1	Ông Lê Minh Hà (Chủ tịch HĐQT)	4.067.341.500	203.367.075	3.863.974.425
2	Ông Nguyễn Tài Sơn (thành viên HĐQT, TGD)	80.631.000	4.031.550	76.599.450
3	Ông Phạm Viết Hùng (thành viên HĐQT)	5.245.500	262.275	4.983.225
4	Ông Phạm Nguyên Hùng (thành viên HĐQT, Phó TGD)	54.030.000	2.701.500	51.328.500
5	Ông Lê Minh Tuấn (thành viên HĐQT, Phó TGD)	291.618.000	14.580.900	277.037.100
6	Ông Phùng Văn Hoài (Phó TGD, đến ngày 01/02/2015)	1.333.500	66.675	1.266.825
7	Ông Đặng Hoàng Cẩm (Phó TGD, từ ngày 10/08/2015)	7.822.500	391.125	7.431.375
8	Ông Nguyễn Hồng Tuấn (Q. Kế toán trưởng, từ ngày 01/01/2015)	1.031.991.000	51.599.550	980.391.450
9	Bà Lê Thị Ngọc Bích (thành viên BKS)	236.919.000	11.845.950	225.073.050
10	Ông Mai Hữu Thung (thành viên BKS)	308.353.500	15.417.675	292.935.825
11	Ông Trịnh Quốc Trung (người được ủy quyền CBTT)	17.250.000	862.500	16.387.500
12	Bà Nguyễn Trà My (vợ ông Nguyễn Tài Sơn)	1.930.500	96.525	1.833.975

13	Bà Phùng Thu Hương (con ông Phùng Văn Hoài)	8.835.000	441.750	8.393.250
14	Bà Trần Thị Minh Hậu (vợ ông Nguyễn Hồng Tuấn)	157.605.000	7.880.250	149.724.750
15	Bà Nguyễn Thị Lượ (vợ ông Mai Hữu Thung)	588.963.000	29.448.150	559.514.850
	Cộng	6.859.869.000	342.993.450	6.516.875.550

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

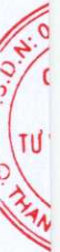
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Hà



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 02/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 13 tháng 01 năm 2016)

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 CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	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	Ông Lê Minh Hà		Chủ tịch Hội đồng quản trị					2.711.561	10,16%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn		Tổng Giám đốc					53.754	0,20%	
3	Ông Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT					3.497	0,01%	
	(Thông tin Ông Phạm Viết Hùng đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là									
4	Ông Phạm Nguyên Hùng		Phó Tổng Giám đốc					36.020	0,13%	
5	Ông Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					194.412	0,73%	
II Thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Ông Phạm Nguyên Hùng		Phó Tổng Giám đốc							
2	Ông Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc							
3	Ông Đặng Hoàng Cẩm		Bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kế					5.215	0,02%	
	Ông Phùng Văn Hoài		Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015					5.337	0,02%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III Thành viên Ban kiểm soát										
1	Bà Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015					0	0,00%	
2	Ông Mai Hữu Thung		Thành viên Ban Kiểm soát					205.569	0,77%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Bích		Thành viên Ban Kiểm soát					157.946	0,59%	
	Ông Thạch Văn Năng		Thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/4/2015					0	0,00%	
IV Quyền Kế toán trưởng										
1	Ông Nguyễn Hồng Tuấn		Bổ nhiệm giữ chức Q. Kế Toán trưởng kể từ ngày 01/01/2015					687.994	2,58%	
	Bà Vũ Thị Hải		Thôi giữ chức Q. Kế Toán trưởng kể từ ngày 01/01/2015					21.477	0,08%	
V Người được uỷ quyền công bố thông tin										
1	Ông Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty					11.500	0,04%	

2. Những người có liên quan của 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 CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
	Lê Phi Long		Không					0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không					0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Trà My		Không					1.287	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không					-	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không					-	0,00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không					-	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					-	0,00%	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	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
	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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cung Minh Phụng		Không					0	0,00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không					0	0,00%	Con
	Lê Việt Linh		Không					0	0,00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh		Không					0	0,00%	Em
II	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Tài Sơn		Tổng Giám đốc							
2	Phạm Nguyên Hùng		Phó Tổng Giám đốc							
3	Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc							
4	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc							
	Bùi Thị Hạnh		Không					0	0,00%	Vợ
	Đặng Thị Cẩm Băng		Không					0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách		Không					0	0,00%	Con
	Đặng Sung Đường		Không					0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương		Không					0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Sâm		Không					0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng		Không					0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy		Không					0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ		Không					0	0,00%	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Hoàng Linh		Không					0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt		Không					0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo		Không					0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn		Không					0	0,00%	Em
	Phùng Văn Hoài		Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015							
III Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát										
1	Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015							
	Trịnh Nguyên Đạt		Không					0	0,00%	Bố
	Đỗ Thị Oanh Thu		Không					0	0,00%	Mẹ
	Tăng Bảo Khánh		Không					0	0,00%	Con
	Trịnh Minh Tuấn		Không					0	0,00%	Em
2	Lê Thị Ngọc Bích		Thành viên							
	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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Ngọc Quang		Không					0	0,00%	Em
3	Mai Hữu Thung		Thành viên					0		
	Mai Hữu Thiêng		Không					0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không					0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không					392.642	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không					-	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không					-	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không					-	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không					-	0,00%	Em
	Thạch Văn Năng		Thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/4/2015							
IV Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Hồng Tuấn		Bỏ nhiệm Q. KTT từ ngày 01/01/2015							
	Nguyễn Đình sơn		Không					0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không					0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không					105.070	0,39%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không					0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thùy Linh		Không					0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy		Không					0	0,00%	Em
	Vũ Thị Hải		Thôi giữ chức Q. KTT kể từ ngày 01/01/2015							
V	Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT									
1	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty							
	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

PHỤ LỤC 2: THAY ĐỔI DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 02/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 13 tháng 01 năm 2016)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
1	Ông Phùng Văn Hoài		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					5.337	0,02%	Ông Phùng Văn Hoài được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 4 năm 2009. Nghị quyết đề hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2015			
	Phùng Văn Bảng		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Bố
	Nguyễn Thị Chuốc		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Mẹ
	Trần Thị Nga		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Vợ
	Phùng Thu Hương		Không					5890	0,02%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Thị Hoài Thu		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Thùy Dung		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Văn Hưng		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Quỳnh Mai		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Em
	Phùng Quỳnh Hoa		Không					0	0,00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Em
2	Ông Thạch Văn Năng		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00%	Ông Thạch Văn Năng được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2013 và được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/05/2013. Không tham gia BKS kể từ ngày 24/04/2015			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	Lê Thị Lớn		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Mẹ
	Nguyễn Bích Thủy		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Vợ
	Thạch Diệu Hương		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Con
	Thạch Phương Mai		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Con
	Thạch Thị Khánh		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Chị
	Thạch Văn Quảng		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
	Thạch Thị Huyền		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
	Thạch Thị Dịu		Không					0	0,00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
3	Bà Vũ Thị Hải		Nguyên Q. Kế toán trưởng					21.477	0,08%	Bà Vũ Thị Hải được giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT kiêm Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 07/05/2013. Nghi việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2015			
	Vũ Thị Thừa		Không					0	0,00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Mẹ
	Khuông Trí Thức		Không					4.601	0,02%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Chồng
	Khuông Hương Thảo		Không					0	0,00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Con
	Vũ Thị Dung		Không					0	0,00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em
	Vũ Thị Sen		Không					0	0,00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em
	Vũ Thị Hoan		Không					0	0,00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em