

Số : 01/2013/BC-HĐQT/CMS

Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, khu A, ngõ Tuổi Trẻ, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 90742 Fax: 04 626 90741 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Thời gian tham gia/thời gian kết thúc	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Phúc	Chủ tịch	8/8	100	Năm 2012	
2	Ông Kim Ngọc Nhân	Phó chủ tịch	8/8	100	Năm 2012	
3	Ông Nguyễn Văn Phi	Ủy viên	8/8	100	Năm 2012	
4	Ông Nguyễn Đức Phong	Ủy viên	8/8	100	Năm 2012	
5	Ông Phạm Minh Hậu	Ủy viên	5/8	100	Từ 12/05/2012	Bắt đầu là TV HĐQT
6	Ông Hà Văn Choang	Ủy viên	3/8	100	Kết thúc 12/05/2012	Không còn là TV HĐQT

2. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị.

- Ngày 12/05/2012 công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét tờ trình và phê chuẩn kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm

soát Công ty năm 2011. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2012. Phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2012, thưởng HĐQT, BDH.

- Tháng 11 năm 2012, HĐQT đã chủ trì và chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức lấy ý kiến cố đồng bằng văn bản để đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2012

- Thành viên HĐQT có 2/5 người trong Ban TGD nên cùng với Chủ tịch HĐQT thường xuyên có các cuộc họp với Ban TGD Công ty trong năm để xem xét, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

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

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho TGD thực hiện. Hoạt động đánh giá của HĐQT với TGD được tập trung vào các nội dung sau:

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với TGD, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Với những đặc thù của năm 2012 và thực trạng hoạt động của hệ thống, năm 2012 Công ty đã có điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc, theo đó đến cuối năm, theo đề nghị của TGD, HĐQT phê duyệt về hệ thống tổ chức của Công ty đã được thu gọn lại, đặc biệt là khối lao động gián tiếp, các Phòng ban, Công ty thành viên. Thực hiện cắt giảm nhân sự trong Ban TGD, phân công lại trách nhiệm các thành viên Ban TGD cho phù hợp với tình hình mới.

3.2 Giám sát về SXKD:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch: trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- Trên cơ sở những khó khăn về vốn sản xuất cho các dự án, đặc biệt là Dự án Ngàn Trươi, Sông Bạc, cũng như việc giảm quân số tại các các dự án Nhân lực tại nước ngoài tại thời điểm quý III/2012, HĐQT yêu cầu Ban TGD xây dựng phương án SXKD năm 2012, đến Quý IV/2012, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012, là cơ sở để Ban TGD có thể điều hành SXKD đúng với tình trạng ở thời điểm đó của Công ty, đồng thời là cơ sở để Ban TGD quyết liệt trong việc yêu, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết khó khăn về vốn cho các dự án và thanh toán các khoản nợ cho Công ty, cũng như kế hoạch vốn cho các hạng mục công việc còn lại của các hợp đồng.

Kết quả giám sát cho thấy TGD đã triển khai thực hiện rất quyết liệt các hoạt động SXKD, tuy nhiên với những khó khăn phát sinh do nguồn vốn chậm thanh toán của Chủ đầu tư đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD năm 2012 và không đạt theo kế hoạch như Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/05/2012 phê chuẩn.

3.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn

- Trên cơ sở hoạt động đầu tư vốn được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT giao TGD triển khai thực hiện, đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2012, các hoạt động đầu tư vốn được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật

3.4 Các hoạt động giám sát khác

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.
- Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/ cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.
- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.

Đánh giá chung: Trong năm 2012, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ mặc dù những tháng cuối năm 2012 Công ty gặp rất nhiều những khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ phê chuẩn. Trong quá trình Điều hành, TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty CMS.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT/CMS	18/01/2012	Thông qua kết quả đợt chào bán và xử lý cổ phiếu từ chối mua
2	02/2012/ NQ-HĐQT/CMS	20/03/2012	Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc
3	03/2012/ NQ-HĐQT/CMS	28/03/2012	Mua cổ phần cổ đông sáng lập tại công ty cổ phần CMS Thành Đông
4	04/2012/ BB-HĐQT/CMS	30/03/2012	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
5	04/2012/NQ/HĐQT/CMS	29/05/2012	Chi trả cổ tức còn lại năm 2011
6	05/2012/NQ/HĐQT/CMS	12/06/2012	Mua cổ phần của công ty CP Đầu tư thương

			mai và xây lắp Nam Việt
7	05/2012/BB-HĐQT/CMS	18/05/2012	Về việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tiến hành kiểm toán BCTC năm 2012
8	04/2012/NQ-HĐQT/CMS	12/06/2012	V/v: Phương án Mua cổ phần của Công ty Nam Việt
9	05/2012/NQ-HĐQT/CMS	01/10/2012	V/v: Hoàn thành việc mua Cp của Công ty Nam Việt
10	07/2012/NQ-HĐQT/CMS	05/11/2012	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	08/2012/NQ-HĐQT/CMS	28/11/2012	Điều chuyển lợi nhuận từ CMS Thăng Long về CVC CMS
12	09/2012/NQ-HĐQT/CMS	10/12/2012	Tổ chức lại hoạt động của CVC CMS và các Công ty thành viên

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 (file đính kèm).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm)
2. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm):
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.



Phạm Minh Phúc

III. Thay đổi về danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ các nhân	Giới tính	Loại cổ đông	Chức vụ công tác tại công ty (nếu có)	Ngày bổ nhiệm/bầu. Ngày miễn nhiệm/hết tư cách là NLQ	Quốc tịch	Số CMTND/DKK D	Ngày cấp CMTND/DKK D	Nơi cấp	Dịa chỉ
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan giảm										
1	Hà Văn Choang	Nam		TV.HDQT	12/05/2012	Việt Nam	011669908	16/03/2006	Hà Nội	TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
2	Hà Thị Vinh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
3	Hồ Thị Nguyệt Nga	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
4	Hà Đạo Hùng	Nam			12/05/2012	Việt Nam				TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
5	Hà Thị Sớ	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
6	Hà Thị Cách	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
7	Hà Thị Bira	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
8	Hà Văn Xăng	Nam			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
9	Nguyễn Thị Hoa	Nữ		T. BKS	12/05/2012	Việt Nam	186145830	11/05/2005	Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
10	Nguyễn Thị Liên	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012058	27/02/2008	Nghệ An	Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An
11	Nguyễn Thị Hồng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012070	30/05/1992	Nghệ An	Tổ.5, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
12	Nguyễn Thị Lý	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012057	13/10/2006	Nghệ An	Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
13	Nguyễn Thị Nga	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182450715	27/03/1999	Nghệ An	Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
14	Nguyễn Thị Thanh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	186322117	08/06/2003	Nghệ An	24/58, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
15	Nguyễn Thị Bình	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	186322118	08/06/2003	Nghệ An	52/58, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
16	Ngô Văn Tĩnh	Nam		TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam		15/02/2011	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
17	Ngô Văn Chắt	Nam			12/05/2012	Việt Nam	125446671	23/04/2008	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
18	Ngô Thị Luyện	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125462732	18/09/2008	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
19	Ngô Thị Tươi	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125081470	29/12/1999	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
20	Ngô Văn Tuấn	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125240491	03/09/2010	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
21	Ngô Thị Liễu	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	142191421	09/11/2001	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
22	Lăng Việt Hùng	Nam		TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam		18/5/2010	Hà Nội	P.51A- A19 TT Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
23	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	013290342	18/5/2010	Hà Nội	P.51A - A19 TT Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
24	Hoàng Thị Đào	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	100336314	14/4/1979	Quảng Ninh	An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương
25	Lăng Thị Hà	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	12879468	30/5/2006	Hà Nội	Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
26	Lăng Thị Thu Hằng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	142219135	06/11/2002	Hải Dương	Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
27	Đào Ngọc Quế	Nam		P.TGD	20/03/2012	Việt Nam	012177959	19/10/1998	Hà Nội	P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
28	Nguyễn Thị Hoa	Nữ			20/03/2012	Việt Nam	142038137	17/07/2003	Hải Dương	P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

29	Đào Ngọc Khánh Linh	Nữ			20/03/2012	Việt Nam					P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
30	Đào Thị Thanh Nga	Nữ			20/03/2012	Việt Nam	011990710	17/10/1996	Hà Nội		Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
31	Đào Duy Thế	Nam			20/03/2012	Việt Nam	011367107	05/09/1985	Hà Nội		Cổ Miếu – Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
32	Phạm Thị Nguyệt	Nữ			20/03/2012	Việt Nam	011367106	05/09/1985	Hà Nội		Cổ Miếu – Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
33	Đào Chí Thanh	Nam			20/03/2012	Việt Nam					Cổ Miếu – Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
34	Đào Xuân Thủy	Nam			20/03/2012	Việt Nam					Cổ Miếu – Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
Cô đồng nội bộ/người có liên quan tăng											
	Phạm Minh Hậu	Nam		TV.HĐQT	12/05/2012	Việt Nam	141910849	07/08/1998	Hải Dương		P401 – Nhà 222D Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
35	Nguyễn Thị Thùy Lê	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	240631358	18/06/1998	Đắc Lắc		Tổ 23 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
36	Đặng Xuân Hiến	Nam		TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam	013226139	28/07/2009	Hà Nội		P.701, OCT3C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
37	Thái Thị Hải Yến	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182069742	13/08/2001	Nghệ an		P.701, OCT3C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
38	Đặng Văn Đồng	Nam			12/05/2012	Việt Nam			Thái Bình		Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
39	Lương Thị Khôi	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	150057418	28/03/1978	Thái Bình		Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
40	Đặng Thị Tiêu Hồng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	150935661	04/01/1985	Thái Bình		Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
41	Đặng Đức Huân	Nam			12/05/2012	Việt Nam	151128218		Thái Bình		Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
42	Đặng Thị Thương Huyền	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	151216634	01/11/1999	Thái Bình		TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình
43	Phạm Hồng Anh	Nam		T.BKS	12/05/2012	Việt Nam	012343570	03/03/2011	Hà Nội		14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
44	Trần Hồng Minh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	012344635	25/5/2000	Hà Nội		14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
45	Phạm Hồng Sơn	Nam			12/05/2012	Việt Nam	012599970	06/01/2003	Hà Nội		14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
46	Giang Thị Minh Lý	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	012599971	06/01/2003	Hà Nội		14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
47	Phạm Quỳnh Anh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	012752545		Hà Nội		14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
48	Phạm Minh Anh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam					14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
49	Trương Thị Luyện	Nữ		TV>BKS	12/05/2012	Việt Nam	142140564	03/05/2008	Hải dương		Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương
50	Trương Văn Tý	Nam			12/05/2012	Việt Nam	140094679	17/05/1978	Hải dương		Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
51	Đinh Thị Năm	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	140094119	13/05/1978	Hải dương		Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
52	Trương Thị Hằng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam					Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương
53	Trương Văn Toàn	Nam			12/05/2012	Việt Nam					Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
54	Trương Thị Loan	Nữ			12/05/2012	Việt Nam					Cẩm Thủy, Cẩm Pha, Quang Ninh
55	Trương Thị Liên	Nữ			12/05/2012	Việt Nam					Long xuyên – Kinh môn –Hải Dương
56	Lương Ngọc Chiến	Nam		T. PTC	20/09/2012	Việt Nam	012482812	10/10/2005	Hà Nội		Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
57	Trần Thị Cúc	Nữ			20/09/2012	Việt Nam	1401120785	26/10/2009	Hải Dương		Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
58	Lương Thị Tố Uyên	Nữ			20/09/2012	Việt Nam	141660691	24/11/2010	Hải Dương		Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
59	Lê Thị Phương Lan	Nữ			20/09/2012	Việt Nam	011982679	03/05/2008	Hà Nội		Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
60	Lương Ngọc Phương Linh	Nữ			20/09/2012	Việt Nam					Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

STT	Tên tổ chức/ các nhân	Giới tính	Loại cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công tác tại công ty (nếu có)	Ngày bổ nhiệm/bầu. Ngày miễn nhiệm/hết tư cách là NLQ	Quốc tịch	Số CMTND/DKK D	Ngày cấp CMTND/DKK D	Nơi cấp	Địa chỉ
Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan											
1	Phạm Minh Phúc	Nam		005C017009	CT HĐQT		Việt Nam	012936412	03/08/2007	Hà Nội	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
2	Phạm Minh Hậu	Nam		058C121279	TV HĐQT		Việt Nam	141910849	07/08/1998	Hải Dương	P401 – Nhà 222D Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
3	Phạm Minh Hoa	Nữ		058C007230			Việt Nam	013016912	09/11/2007	Hà Nội	Tổ 23, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
4	Phạm Minh Đức	Nam					Việt Nam	141843280	11/02/1990	Hải Dương	23, ngõ 292/41, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội
5	Nguyễn Thị Thu Phương	Nữ		058C006982			Việt Nam	031189107	29/09/1998	Hải Phòng	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
6	Kim Ngọc Nhân	Nam		058C006563	TGD/ TV HĐQT		Việt Nam	024572465	07/11/2006	Hồ Chí Minh	Số 32/1A, Quang Trung, P12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
7	Kim Văn Đạo	Nam					Việt Nam	110842206	01/07/1980		Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội
8	Nguyễn Thị Yến	Nữ					Việt Nam	110687081	20/07/1979		Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội
9	Phạm Thị Hiếu	Nữ		Chưa LK			Việt Nam	024561828	29/06/2006	Hồ Chí Minh	Số 32/1A, Quang Trung, P12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
10	Kim Phạm Thu Anh	Nữ					Việt Nam				Số 32/1A, Quang Trung, P12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
11	Kim Phạm Phương Anh	Nữ					Việt Nam				Số 32/1A, Quang Trung, P12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
12	Kim Thị Oanh	Nữ		Chưa LK			Việt Nam	111227202	13/03/2002	Hà Tây	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
13	Kim Văn Nghĩa	Nam		Chưa LK			Việt Nam	111440698	30/12/1996	Hà Tây	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội
14	Kim Tuấn Anh	Nam		Chưa LK			Việt Nam	111790491	17/03/2009	Hà Tây	CPBDPN Rạng Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
15	Kim Thị Văn Anh	Nữ					Việt Nam	111665106	23/07/2008	Hà Tây	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội
16	Nguyễn Đức Phong	Nam		058C006386	TV HĐQT		Việt Nam	024918184	03/01/2008	Hồ Chí Minh	Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
17	Nguyễn Đức Sản	Nam					Việt Nam	141801986	24/9/1994	Hải Dương	Long xuyên – Kinh môn –Hải Dương
18	Nguyễn Thị Thanh	Nữ					Việt Nam				Long xuyên – Kinh môn –Hải Dương
19	Nguyễn Thị Kim Thúy	Nữ					Việt Nam	025025719	23/10/2008	Hồ Chí Minh	Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
20	Nguyễn Đức Hoàng	Nam					Việt Nam				Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
21	Nguyễn Văn Phi	Nam		Chưa LK	Phó TGD/ TV HĐQT		Việt Nam	017202735	25/11/2010	Hà Nội	CT2A-DT Xa La, p. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội
22	Trần Thị Thanh Hà	Nữ		058C006461			Việt Nam	168085243	23/05/2000	Hà Nam	Cổ Lễ, Nam Ninh, Hà Nam
23	Nguyễn Văn Phê	Nam					Việt Nam			Nam Định	Trung Đông - Trục Ninh - Nam Định
24	Phan Thị Biêt	Nữ					Việt Nam			Nam Định	Trung Đông - Trục Ninh - Nam Định
25	Đào Tiến Dương	Nam		005C002028	Phó TGD		Việt Nam	012919866	02/01/2007	Hà Nội	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
26	Nguyễn Thị Thanh Phương	Nữ					Việt Nam	013056958	27/10/2009	Hà Nội	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
27	Đào Tiến Bảo	Nam					Việt Nam				Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

28	Đào Tiên Dũng	Nam				Việt Nam	060509011	24/01/2008	Yên Bái	Tổ 22, Tô Hiệu, Đồng Tâm, TP Yên Bái.
29	Nguyễn Thị Bình	Nữ				Việt Nam	060728766	12/06/2005	Yên Bái	Tổ 22, Tô Hiệu, Đồng Tâm, TP Yên Bái.
30	Đào Tuyết Lan	Nữ				Việt Nam	013155992	05/04/2009	Hà Nội	Số 19, ngõ 120 phố Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội
31	Đào Tiên Cường	Nam				Việt Nam				Số 19, ngõ 120 phố Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội
32	Dương Ngọc Trường	Nam	058C006394	P.TGD		Việt Nam	142007295	25/02/1998	Hải Dương	292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
33	Hoàng Thị Mai	Nữ	058C006495			Việt Nam	011688149	12/05/2005	Hà Nội	292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
34	Dương Công Thừa	Nam				Việt Nam	140409248		Hải Dương	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
35	Phạm Thị Huyền	Nữ				Việt Nam	141141895	16/06/2004	Hải Dương	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
36	Dương Thị Ngọc	Nữ	058C006377			Việt Nam	142113832	12/05/2005	Hải Dương	292/41/23 Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
37	Dương Thị Kim Ngân	Nữ				Việt Nam	142250710		Hải Dương	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
38	Đinh Thị Thủy	Nữ	058C006375	KTT		Việt Nam	012834262	12/09/2005	Hà Nội	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
39	Đinh Hồng Thanh	Nam				Việt Nam				Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
40	Đặng Thị Thà	Nữ	058C006983			Việt Nam	125515521	29/06/2009	Bắc Ninh	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
41	Nguyễn Hữu Mạnh	Nam	Chưa LK			Việt Nam			Hà Nội	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
42	Đinh Thị Thu Thảo	Nữ	058C006987			Việt Nam	125043859	15/11/1998	Bắc Ninh	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
43	Đinh Nam Thăng	Nam	008C150388			Việt Nam	125116533	27/09/2010	Bắc Ninh	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan giám										
1	Hà Văn Choang	Nam	058C007326	TV.HDQT	12/05/2012	Việt Nam	011669908	16/03/2006	Hà Nội	TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
2	Hà Thị Vinh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
3	Hồ Thị Nguyệt Nga	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
4	Hà Đạo Hùng	Nam			12/05/2012	Việt Nam				TT 256B Thụy Khuê, Hà Nội
5	Hà Thị Sứ	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
6	Hà Thị Cách	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
7	Hà Thị Bùa	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
8	Hà Văn Xăng	Nam			12/05/2012	Việt Nam				Tân Sơn - Phú Thọ
9	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	005C0066311	Trưởng BKS	12/05/2012	Việt Nam	186145830	11/05/2005	Nghệ An	Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
10	Nguyễn Thị Liên	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012058	27/02/2008	Nghệ An	Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An
11	Nguyễn Thị Hồng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012070	30/05/1992	Nghệ An	Tổ 5, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
12	Nguyễn Thị Lý	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182012057	13/10/2006	Nghệ An	Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
13	Nguyễn Thị Nga	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182450715	27/03/1999	Nghệ An	Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
14	Nguyễn Thị Thanh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	186322117	08/06/2003	Nghệ An	24/58, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
15	Nguyễn Thị Bình	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	186322118	08/06/2003	Nghệ An	52/58, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
16	Ngô Văn Tĩnh	Nam	006C017922	TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam		15/02/2011	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
17	Ngô Văn Chất	Nam			12/05/2012	Việt Nam	125446671	23/04/2008	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
18	Ngô Thị Luyện	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125462732	18/09/2008	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh

19	Ngô Thị Tươi	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125081470	29/12/1999	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
20	Ngô Văn Tuấn	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	125240491	03/09/2010	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
21	Ngô Thị Liễu	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	142191421	09/11/2001	Bắc Ninh	Đa Vạn, Phường Châu Khê, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
22	Lăng Việt Hùng	Nam	058C299099	TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam		18/5/2010	Hà Nội	P.51A- A19 TT Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
23	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	013290342	18/5/2010	Hà Nội	P.51A - A19 TT Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
24	Hoàng Thị Đào	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	100336314	14/4/1979	Quảng Ninh	An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương
25	Lăng Thị Hà	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	12879468	30/5/2006	Hà Nội	Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
26	Lăng Thị Thu Hằng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	142219135	06/11/2002	Hải Dương	Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
27	Đào Ngọc Quế	Nam		P.TGD	20/03/2012	Việt Nam	012177959	19/10/1998	Hà Nội	P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
28	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	Chưa LK		20/03/2012	Việt Nam	142038137	17/07/2003	Hải Dương	P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
29	Đào Ngọc Khánh Linh	Nữ			20/03/2012	Việt Nam				P318 C-C5, Khu TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
30	Đào Thị Thanh Nga	Nữ	035C003124		20/03/2012	Việt Nam	011990710	17/10/1996	Hà Nội	Cổ Miếu, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội
31	Đào Duy Thế	Nam			20/03/2012	Việt Nam	011367107	05/09/1985	Hà Nội	Cổ Miếu - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội
32	Phạm Thị Nguyệt	Nữ			20/03/2012	Việt Nam	011367106	05/09/1985	Hà Nội	Cổ Miếu - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội
33	Đào Chí Thanh	Nam			20/03/2012	Việt Nam				Cổ Miếu - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội
34	Đào Xuân Thủy	Nam			20/03/2012	Việt Nam				Cổ Miếu - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội

Cổ đông nội bộ/người có liên quan tăng

	Phạm Minh Hậu	Nam	<i>Đã có tên trong danh sách cũ: Người liên quan của ông Phạm Minh Phúc</i>							
1	Nguyễn Thị Thùy Lê	Nữ	058C159666		12/05/2012	Việt Nam	240631358	18/06/1998	Đắc Lắc	Tổ 23 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
2	Đặng Xuân Hiến	Nam		TV.BKS	12/05/2012	Việt Nam	013226139	28/07/2009	Hà Nội	P.701, OCT3C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
3	Thái Thị Hải Yến	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	182069742	13/08/2001	Nghệ an	P.701, OCT3C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN
4	Đặng Văn Đồng	Nam			12/05/2012	Việt Nam			Thái Bình	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
5	Lương Thị Khôi	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	150057418	28/03/1978	Thái Bình	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
6	Đặng Thị Tiêu Hồng	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	150935661	04/01/1985	Thái Bình	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
7	Đặng Đức Huân	Nam			12/05/2012	Việt Nam	151128218		Thái Bình	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình
8	Đặng Thị Thương Huyền	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	151216634	01/11/1999	Thái Bình	TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình
9	Phạm Hồng Anh	Nam		T.BKS	12/05/2012	Việt Nam	012343570	03/03/2011	Hà Nội	14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
10	Trần Hồng Minh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	012344635	25/5/2000	Hà Nội	14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
11	Phạm Hồng Sơn	Nam			12/05/2012	Việt Nam	012599970	06/01/2003	Hà Nội	14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
12	Giang Thị Minh Lý	Nữ	005C067254		12/05/2012	Việt Nam	012599971	06/01/2003	Hà Nội	14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
13	Phạm Quỳnh Anh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	012752545		Hà Nội	14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
14	Phạm Minh Anh	Nữ			12/05/2012	Việt Nam				14D, ngách 122/22, Tổ 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
15	Trương Thị Luyện	Nữ	005C066315	TV>BKS	12/05/2012	Việt Nam	142140564	03/05/2008	Hải dương	Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương
16	Trương Văn Ty	Nam			12/05/2012	Việt Nam	140094679	17/05/1978	Hải dương	Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
17	Đinh Thị Năm	Nữ			12/05/2012	Việt Nam	140094119	13/05/1978	Hải dương	Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương

18	Trương Thị Hằng	Nữ				12/05/2012	Việt Nam					Liên An, Kinh Môn, Hải Dương
19	Trương Văn Toàn	Nam				12/05/2012	Việt Nam					Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
20	Trương Thị Loan	Nữ				12/05/2012	Việt Nam					Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh
21	Trương Thị Liên	Nữ				12/05/2012	Việt Nam					Long xuyên – Kinh môn –Hải Dương
22	Lương Ngọc Chiến	Nam			T. PTC	20/09/2012	Việt Nam	012482812	10/10/2005	Hà Nội		Lạc Trung, Hai Bà Trưng , Hà Nội
23	Trần Thị Cúc	Nữ				20/09/2012	Việt Nam	1401120783	26/10/2009	Hải Dương		Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
24	Lương Thị Tố Uyên	Nữ				20/09/2012	Việt Nam	141660691	24/11/2010	Hải Dương		Phường Ngọc Châu, TP Hải Dương
25	Lê Thị Phương Lan	Nữ				20/09/2012	Việt Nam	011982679	03/05/2008	Hà Nội		Lạc Trung, Hai Bà Trưng , Hà Nội
26	Lương Ngọc Phương Linh	Nữ				20/09/2012	Việt Nam					Lạc Trung, Hai Bà Trưng , Hà Nội

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/ các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công tác tại công ty (nếu có)	Số CMTND/DKKD	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ(01/01/2012, hoặc tại thời điểm là cổ đông Nội bộ)	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ(31/12/2012)	Lý do/ghi chú
1	Phạm Minh Phúc	005C017009	CT.HĐQT	012936412	319,643	884,966		1,204,609	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1)
2	Kim Ngọc Nhân	058C006563	TGD	024572465	206,973	548,973		755,946	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1)
3	Nguyễn Đức Phong	058C006386	TV.HĐQT	024918184	37,787	34,370	68,700	3,457	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1) Bán cổ phiếu (14/11-10/12)
4	Nguyễn Văn Phi	Chưa LK	P.TGD	017202735	11,734	85,160		96,894	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1)
5	Trần Thị Thanh Hà	058C006461		168085243	88,800		88,800	-	Bán cổ phiếu (10/07-19/07)
6	Đào Tiến Dương	005C002028	P.TGD	012919866	466,373	-	403,073	63,300	Bán cổ phiếu (09/07-02/08)
7	Nguyễn Thị Thanh Phương	005C041486		013056958	-	28,000		28,000	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1)
8	Dương Ngọc Trường	058C006394	P.TGD	142007295	12,319	16,889		29,208	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1)
9	Dương Thị Ngọc	058C006377		142113832	2,000	1,000	3,000	-	Mua từ đợt phát hành thêm (Quý 1) Bán cổ phiếu (14/05-30/05)
10	Đình Thị Thủy	058C006375	KTT	012834262	15,600	54,910		70,510	Mua từ đợt phát hành (Quý I)
11	Công ty CP CAVICO Xây dựng Cầu Hàm			011032000066	13,500		13,500	-	Bán cổ phiếu (25/04-18/05)
12	Phạm Minh Hậu	058C121279	Thành viên H	141910849	6,000	32,300	-	38,300	
13	Nguyễn Thị Thủy Lê	058C159666		240631358	78,500		78,500	-	Người có liên quan từ 12/05/2012
14	Trương Thị Luyến	005C066315	hành viên BK	142140564	58,200		58,200	-	Là TV BKS từ ngày 12/05/2012