

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Lam-Chợ Đuộc, Thăng Bình, Quảng Nam
- Điện thoại : (0510) 366 5022 Fax: (0510) 3665024
- Email : minco@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 54.860.460.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ tám trăm sáu mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : MIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ ngày 01/01/2013 đến 27/04/2013					
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
2	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
3	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Phan Thị Túy Vân	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Phạm Văn Sa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ ngày 28/04/2013 đến 30/06/2013					
1	Ông Hoàng Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Đi công tác tại Nhật

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Giám đốc, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 27/04/2013. Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý I, quý II và 06 tháng đầu năm 2013, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước

Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mức, đúng vai trò trách nhiệm của HĐQT cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.

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

- HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng.
- Theo Nghị quyết số 06/NQ2013-HĐQT3 do Chủ tịch HĐQT ký ngày 07/5/2013 đã phân công:
 - + Bà Trần Thị Hương, đại diện HĐQT, thực hiện giám sát tài chính Công ty,
 - + Ông Nguyễn Xuân Lư, đại diện HĐQT, thực hiện giám sát và hỗ trợ hoạt động triển khai Dự án đầu tư tại Lào

Bên cạnh đó, HĐQT cử bà Ngô Thị Bích Liễu làm thư ký Công ty và ông Ngô Văn Tùng là người uỷ quyền công bố thông tin.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2013:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ 2013-HĐQT2	05/3/2013	<p>1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2013 (ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2013).</p> <p>2. Thông qua các nội dung dự định sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, thông qua bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Xem xét, Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; b. Xem xét Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013; c. Xem xét Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012; d. Xem xét tờ trình Báo cáo chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2012 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; e. Xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013; f. Xem xét quyết định việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC; g. Các vấn đề khác được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có). <p>3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công-tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
02	01/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Bầu ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT- giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
03	02/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thống nhất bổ sung thêm tài sản thế chấp để đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng vốn lưu động 20 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
04	03/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>1. Bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ hai thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Hương: đại diện HĐQT thực hiện giám sát tài chính Công ty - Ông Nguyễn Xuân Lư: đại diện HĐQT, thực hiện giám sát và hỗ trợ hoạt động triển khai Dự án

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>dầu tư tại Lào.</p> <p>3. Thống nhất thông qua các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao trách nhiệm và uỷ quyền cho TGD làm việc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam bổ sung thêm tài sản thế chấp để giữ hạn mức vay ngắn hạn 20 tỷ đồng; - Uỷ quyền TGD được sử dụng tài sản của Công ty đã giải chấp tại Ngân hàng Đông Á, CN Quảng Nam để thế chấp thực hiện vay ký quỹ môi trường trong khai thác; - Uỷ quyền TGD làm việc với khách hàng để ứng trước tiền hàng và thực hiện hợp đồng <p>Giải pháp tài chính lâu dài:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện tái cấu trúc các Công ty, đơn vị trực thuộc. Xem xét lại hiệu quả của các đơn vị này để lựa chọn hình thức phù hợp như cổ phần hoá hoặc nhượng bán; - Thống nhất chủ trương bán Nhà văn phòng Công ty tại số 539 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng để bổ sung vào nguồn tài chính Công ty; <p>4. Giao Tổng giám đốc lập lại báo cáo chi tiết đánh giá toàn diện thực trạng Công ty từ tháng 01/2013 đến hết tháng 04/2013 và đề ra các giải pháp khả thi cụ thể, có tiến độ thực hiện, gửi cho các thành viên HĐQT.</p> <p>5. Cử ông Hoàng Trung Dũng thay ông Nguyễn Quốc Khánh tham gia vào hội đồng thành viên Công ty Liên doanh Vàng Phước Sơn.</p> <p>6. Cử bà Ngô Thị Bích Liễu thay ông Nguyễn Thạch là Thư ký Công ty, ông Ngô Văn Tùng là người uỷ quyền CBTT.</p> <p>7. Uỷ quyền Tổng Giám đốc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín tại địa phương (trong danh sách Công ty được UBCKNN công bố đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết), theo hình thức chào giá cạnh tranh và nguyên tắc giá thấp để giảm chi phí, trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>8. Hàng tháng BGD phải thực hiện phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và báo cáo tình hình chi tiêu tài chính của Công ty cho HĐQT thông qua thành viên giám sát tài chính và Kế toán trưởng có báo cáo chuyên môn gửi trực tiếp Chủ tịch HĐQT.</p>
05	04/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>Thông qua chủ trương ứng trước 500.000USD từ hai Hợp đồng mua bán sản phẩm với khách hàng để cơ cấu tạm thời nguồn vốn hoạt động của Công ty trong thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 3/2014</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
06	05/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>Đồng ý thế chấp các tài sản tại XN Cát Thăng Bình (Chi nhánh trực thuộc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam) đang quản lý và sử dụng để vay vốn Ký quỹ phục hồi môi trường đề án bảo vệ môi trường chi tiết và dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác mỏ cát trắng Hương An tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>Các thủ tục thế chấp phải tuân thủ quy định pháp luật và đúng nội dung đã xác định trên.</p>
07	06/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>1. Phân công nhiệm vụ một số thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Hương, đại diện HĐQT, thực hiện giám sát tài chính Công ty, - Ông Nguyễn Xuân Lư, đại diện HĐQT thực hiện giám sát và hỗ trợ hoạt động triển khai Dự án đầu tư tại Lào. <p>2 - Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty của ông Nguyễn Thạch và cử bà Ngô Thị Bích Liễu làm Thư ký Công ty,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Ngô Văn Tùng làm được uỷ quyền CBTT
08	07/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>Để bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; tái cấu trúc các Công ty con và Đơn vị trực thuộc, HĐQT quyết định một số nội dung:</p> <p>1. Giao TGD Công ty lập phương án tái cấu trúc các Công ty con, các Đơn vị trực thuộc và bộ máy Văn phòng Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các đơn vị, Công ty con nào hoạt động thua lỗ, không có triển vọng tồn tại và phát triển thì thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hoá hoặc nhượng bán.</p> <p>2. Đồng ý chủ trương bán Nhà làm việc số 539 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng.</p>
09	08/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	<p>Cử ông Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT khoá 3-Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thay cho ông Nguyễn Quốc Khánh kể từ ngày 01/5/2013</p>
10	01/QĐ2013-HĐQT3	07/05/2013	<p>Quyết định thay đổi người đại diện của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn</p>
11	09/NQ2013-HĐQT3	14/6/2013	<p>Chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC- địa chỉ 217 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng – là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013 (bao gồm cả báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ và 02 Công ty con)</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	10/NQ2013-HĐQT3	17/6/2013	Phê duyệt Phương án di chuyển Văn phòng làm việc từ Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, số 539 Nguyễn Hữu Thọ đến trụ sở chính Công ty tại Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
13	11/NQ2013-HĐQT3	27/6/2013	Phê duyệt Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty v/v đề nghị thanh lý Tài sản cố định – xe Ủi T170-40

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 06 tháng đầu năm 2013:

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2013 được tổ chức vào ngày 27/04/2013, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2013 – 2018). Theo đó, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thay đổi trong danh sách người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán của Công ty trong kỳ như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Quốc Khánh		Chủ tịch HĐQT	021722519	16/5/2002	CA TP HCM	181/37/11 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, Tp HCM		27/04/13	Bầu lại HĐQT

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
2	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HDQT	022112497	06/5/2008	CA TP. HCM	Số 11 Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3.Tp HCM		27/04/13	Bầu lại HDQT
3	Phan Thị Thuý Vân		Thành viên HDQT	024099126	17/6/2003	CA TP. HCM.	182/19 Bis, Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp HCM		27/04/13	Bầu lại HDQT
4	Phạm Văn Sa		Thành viên HDQT	201240881	07/03/2013	CA TP. Đà Nẵng	326 Hùng Vương, TP. Đà nẵng		27/04/13	Bầu lại HDQT
5	Hoàng Trung Dũng		Chủ tịch HDQT	201339805	05/08/2008	CA TP. Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018
6	Trần Thị Hương		Thành viên HDQT	201430208	25/10/2011	CA TP. Đà Nẵng	95 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018
7	Phan Thế Thành		Thành viên HDQT	013521964	05/05/2012	CA Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
8	Joji Tsukamoto		Thành viên HQQT	TG7210887	24/05/2005	Nhật Bản	541 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018
Thành viên Ban kiểm soát										
1	Phan Thuỳ Dương		Thành viên BKS	022797071 ,	11/08/2006	CA TP. HCM.	68/31 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. Gò Vấp, TP. HCM		27/04/13	Bầu lại BKS
2	Phạm Xuân Tuyến		Thành viên BKS	201198272	27/9/2007	CA TPĐN	30 Trần Bình Trong, Đà Nẵng		27/04/13	Bầu lại BKS
3	Lê Thanh Thảo		Trưởng BKS	201518147	07/10/2008	CA TP. Đà Nẵng	296 Đường 2/9, Đà Nẵng	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018
4	Trương Ngọc Thành		Thành viên BKS	201125476	12/06/2005	CA TP. Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
Hội đồng quản trị										
1	Hoàng Trung Dũng		Chủ tịch HĐQT	201339805	05/08/2008	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		
1.1	Lê Thị Liên			190029674	11/04/1978	CA BTT	Huế	0		Mẹ
1.2	Trần Thị Thanh Nguyệt			201045654	05/11/2009	CA. Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		Vợ
1.3	Hoàng Công Tuấn Anh			201656923	05/01/2009	CA. Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		Con
1.4	Hoàng Thị Vinh			191094112	13/06/2005	CA Huế	Huế	0		Chị
1.5	Hoàng Thị Huế			190029630	19/10/2010	CA. Huế	Huế	0		Chị
1.6	Hoàng Minh Trí			191297162	23/01/2008	CA. Huế	Huế	0		Em
1.7	Công ty CP Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng			0400101482	01/07/2005	CA. Đà Nẵng	53 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	0		Ô. Dũng làm Phó TGĐ
2	Nguyễn Xuân Lư		TV HĐQT	200126475	04/09/08	CA. Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	68.202	1,24%	
2.1	Lê Thị Hoà			200084246	17/05/2007	CA. Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	4.687	0,085%	Vợ
2.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh			201607292	16/05/2007	CA. Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
	Nguyễn Xuân Lê Khánh			201646917	16/04/2009	CA. Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
3	Đoàn Ngọc		TV	024047009	04/01/10	CA. HCM	Phòng 306, chung cư	8.315	1,15%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	Cương		HDQT				44 Đặng Văn ngữ, TP. HCM			
3.1	Nguyễn Thị Trà My			025178976	29/10/2009	CA. HCM	Phòng 306, chung cư 44 Đặng Văn ngữ, TP. HCM	26.387	0,48%	Vợ
3.2	Công ty CP Trang My			0302706320	26/06/2002	CA. HCM	06 Thi Sách, P. Bến Nghé, TP. HCM	0		Ô Cương làm Phó TGD
4	Phan Thế Thành		TV HDQT	013521964	05/05/12	CA. Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	0		
4.1	Phan Thế Ngọc			181351296	07/07/2008	CA. Nghệ An	P. Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An	0		Bố
4.2	Nguyễn Thị Thuận			182119571	14/05/2004	CA. Nghệ An	P. Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An	0		Mẹ
4.3	Phạm Thanh Huyền			012203529	23/03/1999	CA. Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	0		Vợ
4.4	Phan Thế Dũng			186628059	08/07/2008	CA. Nghệ An	P. Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An	0		Em
4.5	Tổng Công ty Đầu tư và KD vốn NN			0101992921	09/7/2010	CA. Hà Nội	15A Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.457.185	26,56	Ô Thành làm CV
5	Joji Tsukamoto		TV HDQT	TG7210887	24/05/2005	Nhật Bản	541 Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng	237.445	4,36%	
5.1	Công ty			333043000020	24/06/2013	UBND tỉnh	KCN Tam Hiệp, Núi	342.85	6,28%	Ô Joji

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	TNHH Tokai Sand VN			/GCNDC3/33/3		Quảng Nam	Thành, Quảng Nam	5		làm Trưởng Đại diện
6	Trần Thị Hương		TV HĐQT	201430208	25/10/2011	CA. Đà Nẵng	95 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	0		
6.1	Nguyễn Thị Luyện			200285245	09/03/2010	CA. Đà Nẵng	Hoà Khương, Hoà Vang, ĐN	0		Mẹ
6.2	Trần Thế Vinh			200209297	30/03/2006	CA. Đà Nẵng	95 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	0		Chồng
6.3	Trần Thị Thanh Mai			201562662	15/12/2011	CA. Đà Nẵng	282/65 Bùi Hữu Nghĩa, TP. HCM	0		Con
6.4	Trần Thị Thảo Vân			201649267	28/07/2009	CA. Đà Nẵng	Nhật Bản	0		Con
6.5	Trần Đình Liên			200252135	16/04/2011	CA. Đà Nẵng	Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
6.6	Trần Đình Minh			200880142	15/5/2000	CA. Đà Nẵng	Hoà Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
7	Nguyễn Dũng		TV HĐQT kiêm Tổng GD	200934002	20/09/08	CA. Đà Nẵng	97 Tiểu La, Đà Nẵng	7.882	0,14%	
7.1	Ngô Thị Bút			200674752	04/01/1980	CA. QNĐN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Mẹ
7.2	Huỳnh Thị Ngọc Minh			200152262	29/10/1996	CA. QNĐN	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Vợ
7.3	Nguyễn Hoàng Nam			201577105	22/06/2006	CA. Đà Nẵng	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Con
7.4	Nguyễn Hoàng			201737629	10/05/2012	CA. Đà	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
	Phuong Dung					Năng				
7.5	Nguyễn Diễm			201084038	03/11/1993	CA. QNĐN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Em
7.6	Nguyễn Dân			201229432	22/05/1990	CA. QNĐN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Em
Ban kiểm soát										
1	Trương Văn Năm		TV BKS kiêm TP. TC-HC	201357642	21/04/94	CA. Quảng Nam	Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	2.532	0,046%	
1.1	Dương Thị Sang			205692440	05/6/2009	CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Vợ
1.2	Trương Phương Thảo			205195970	20/5/2007	CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.3	Trương Thảo Nguyên			205414683	25/8/2005	CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.4	Trương Phương Thanh			205521857	23/05/2007	CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.5	Trương Thị Lệ			205538258	22/02/2008	CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em
2	Lê Thanh Thảo		Trưởng BKS	201518147	07/10/2008	CA. Đà Nẵng	296 Đường 2/9, Đà Nẵng	0		
2.1	Lê Văn Cường			201327963	25/08/2009	CA. Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Bố
2.2	Nguyễn Thị Phi Anh			200242800	16/04/2013	CA. Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Mẹ
2.3	Nguyễn Việt Thương			201451784	29/11/2012	CA. Đà Nẵng	596 đường 2/9, Đà Nẵng	0		Chồng
2.4	Lê Thị Thảo Minh			201524353	12/01/2003	CA. Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Trương Ngọc Thành		TV BKS kiêm Giám đốc Cty con	201125476	12/06/2005	CA. Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	3.844	0,07%	
3.1	Trương Ngân			200574970	10/10/1979	CA. QNĐN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Bố
3.2	Phạm Thị Hương			200656234	11/10/1979	CA. QNĐN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Mẹ
3.3	Lưu Thị Mỹ			200655115	24/10/2009	CA. Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Vợ
3.4	Trương Ngọc Tâm			201705759	10/01/2013	CA. Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.5	Trương Ngọc Toàn			201577787	12/07/2006	CA. Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.6	Trương Ngọc Tín			201690465	30/12/2010	CA. Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.7	Trương Ngọc Trình			200622314	15/07/2006	CA. Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
3.8	Trương Thị Pháp			200346734	21/03/2003	CA. Đà Nẵng	Hoà Vang, Đà Nẵng	0		Chị
3.9	Trương Thị Thu Ba			200643215	05/07/1978	CA. QNĐN	Duy Xuyên, Quảng Nam	0		Chị
3.10	Trương Thanh			205701650	16/10/2009	CA. Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Em
3.11	Trương Thị Mười			205785004	01/07/2010	CA. Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Em
3.12	Trương Thị Hai			205796754	11/12/2010	CA. Quảng Nam	Liên Chiêu, Đà Nẵng	0		em
3.13	Trương Thị Hoa			205843678	04/03/2011	CA. Quảng Nam	An Khê, Gia Lai	0		Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
Ban Tổng Giám đốc										
1	Phạm Văn Sa		Phó TGD	201240881	11/01/1998	CA. Đà Nẵng	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	3.820	0,07%	
1.1	Phạm Văn Lân			200783716	28/03/1986	CA. QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Bố
1.2	Phan Thị Thanh			200933587	09/07/1978	CA. QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Ái Nhân			201183228	04/08/2011	CA. Đà Nẵng	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Phạm Văn Thế			200933358	09/04/1985	CA. QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Anh
1.5	Phạm Văn Giang			200933644	10/04/1985	CA. QNĐN	Đà Nẵng	0		Anh
1.6	Phạm Thị Sương			200933669	10/04/1985	CA. QNĐN	Đà Nẵng	0		Chị
1.7	Phạm Thị Lành			200240936	04/08/2011	CA. Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Chị
1.8	Phạm Văn Tường			201401516	21/12/1995	CA. Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
1.9	Phạm Văn Đà			201391351	21/12/1995	CA. Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
1.10	Phạm Thị Thu			201453286	07/05/1996	CA. QNĐN	Hoa Kỳ	0		Em
1.11	Phạm Thị Quỳnh Như			201554068	04/08/2003	CA. Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
2	Phạm Văn Lâm		Phó TGD	200808707	16/06/05	CA. Đà Nẵng	94 An Dương Vương, Đà Nẵng	4.828	0,08%	
1.1	Nguyễn Thị Ba			200707839	29/03/1980	CA. QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Mẹ
1.2	Võ Thị Sứ			201204183	12/02/2004	CA. Đà Nẵng	94 An Dương Vương, Đà Nẵng	0		Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1.3	Phạm Thị Nguyệt			200707761	28/03/1980	CA. QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Chị
1.4	Phạm Thị Hải			200707730	28/03/1980	CA. QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.5	Phạm Văn Hùng			200908611	30/07/1985	CA. QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.6	Phạm Thị Hoài			201023830	01/09/1987	CA. QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.7	Phạm Thị Dung			201208284	22/03/1990	CA. Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.8	Phạm Thị Nhung			201208060	19/03/1990	CA. Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.9	Phạm Văn Dũng			201288900	04/08/1992	CA. Quảng Nam	Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0		Em
Kế toán trưởng										
1	Lê Quang Lực		Kế toán trưởng	205279879	19/06/03	CA. Quảng Nam	51 Phạm Công Trứ, Đà Nẵng	2.832	0,05%	
1.1	Lê Quang Ngọc			200679178		CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Bố
1.2	Ngô Thị Hoa			200679299		CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Thảo			201445094		CA. Đà Nẵng	51 Phạm Công Trứ, Đà Nẵng	330	0,006%	Vợ
1.4	Lê Thị Ánh			201378442		CA. Quảng Nam	K56/34 An Hải Đông, Đà Nẵng	0		Em
1.5	Lê Thị Trâm			205001399		CA. Quảng Nam	Duy Xuyên, Quảng Nam	0		Em
1.6	Lê Thị Thảo			205054122		CA. Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em

2. Giao dịch cổ phiếu 06 tháng đầu năm:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam	Ông Joji Tsukamoto làm Trưởng đại diện	0	0%	342.855	6,28%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam	Ông Joji Tsukamoto làm Trưởng đại diện	0	0%	342.855	6,28%	Mua cổ phiếu
2	Bà Lê Thị Thuận		563.580	10,27%	261.435	4,79%	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có

Chủ tịch HĐQT



HOÀNG TRUNG DŨNG