

Số : 05/2014/BC-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 24 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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, Đặng Thùy Trâm, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 90742 Fax: 04 626 90741 Email: info@cmvietnam.vn
- 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	10/10	100	Năm 2013	
2	Ông Kim Ngọc Nhân	Phó chủ tịch	10/10	100	Năm 2013	
3	Ông Nguyễn Văn Phi	Ủy viên	10/10	100	Năm 2013	
4	Ông Nguyễn Đức Phong	Ủy viên	1/10	100	01-03/2013	Không còn là TV HĐQT từ 23/03/2013
5	Ông Phạm Minh Hậu	Ủy viên	10/10	100	Năm 2013	
6	Ông Trần Văn Bách	Ủy viên	7/10	100	03-06/2013-14/11/2013	TV HĐQT từ 23/03/2013 đến 14/11/2013
7	Bà Nguyễn Thị Loan	Ủy viên	1/10	100	14/11/2013	TV HĐQT từ 14/11/2013

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

- Ngày 23/03/2013, HĐQT công ty chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét tờ trình và phê chuẩn kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2013.

Phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013, thường HĐQT, BĐH, bầu lại HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, thay đổi tên Công ty và công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới.

- Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên công ty, đổi tên các Công ty thành viên cũng như áp dụng hệ thống nhận diện mới trong toàn hệ thống.
- HĐQT mới cũng tiến hành họp để bầu ra các chức danh của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty.
- 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 2013 và thực trạng hoạt động của hệ thống, Công ty đã có điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, điều chỉnh nhân sự cũng như việc hình thành các tổ chức mới cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Theo đó, Công ty đã có quyết định và đang thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại nước CHDCND Lào.
- Cuối năm, HĐQT Công ty đã quyết định cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các Công ty thành viên. Theo đó các khoản đầu tư vốn tại các Công ty thành viên là CM Thành Đông và CM xây dựng được điều chuyển cho Công ty CM Đầu tư và Thương mại để gọn nhẹ lại bộ máy tổ chức cũng như đảm bảo đúng bản chất hoạt động của các Công ty.

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.
- HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGD, từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát về công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng: Kết quả công tác giám sát cho thấy, năm 2013, Ban TGD cùng với các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường trong và ngoài nước, đã tìm kiếm thêm được Thị trường Lao động tại Lào (Đến cuối năm đã đưa được gần 400 lao động sang Lào), khôi phục lại thị trường Algeria (cuối năm đã đưa được hơn 100 lao động sang Algeria). Đối với thị trường trong nước đã ký được hàng loạt các Hợp đồng tại các Dự án Ngàn Trươi; Khe Chàm III; Dự án Thủy lợi Bản Mòng - Sơn La; Dự án Alumin Nhân Cơ đảm bảo công việc đến năm 2014.

Về mở rộng thị trường: Ngoài việc tiếp tục với các thị trường và đối tác truyền thống, trong năm Công ty đang xúc tiến tìm kiếm các Dự án liên quan đến các lĩnh vực mới, điển hình là đặt chân được

vào lĩnh vực liên quan đến xây dựng và có thể là một phần trong các hoạt động của các Dự án Alumin của Vinacomin.

Về các dự án tồn đọng: Tập trung xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng thêm cũng như tập trung nguồn lực cho các Dự án mới.

Đánh giá chung về công tác giám sát cho thấy Ban TGD đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định của Công ty trong công tác điều hành đầu năm 2013. Các hợp đồng mới được ký kết đều hứa hẹn sẽ mang lại những lợi nhuận và là cơ sở mở rộng thêm các thị trường mới.

3.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn

- Hoạt động đầu tư vốn (tài chính): Không thực hiện mở rộng đầu tư vốn, quyết định tạm dừng độ cao tòa nhà và chỉ thực hiện hoàn thiện để tìm kiếm đối tác kinh doanh cho Dự án Kinh Môn.
- Thực hiện đầu tư các máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công của Công ty, phù hợp với việc mở rộng SXKD tại các Dự án.
- Đến thời điểm kết thúc năm tài chính 2013, các hoạt động đầu tư vốn được thực hiện đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn, 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.
- An toàn và kỷ luật lao động: Được phát động và chấp hành nghiêm túc, trong năm 2013 không để xảy ra vụ TNLĐ đáng tiếc nào.

Đánh giá chung: Trong năm 2013, 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, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ 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.

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	01/2013/BB-HĐQT/CMS	21/01/2013	Vay vốn Ngân hàng

2	02/2013/BB-HĐQT/CMVN	05/04/2013	Cơ cấu và bầu các chức danh HĐQT
3	03/2013/NQ-HĐQT/CMVN	08/04/2013	Thay đổi ĐKKD Công ty TNHH MTV CMS Thăng Long
4	04/2013/NQ-HĐQT/CMS	20/03/2013	Điều chuyển lợi nhuận từ CMS Thăng Long và Nam Việt về Công ty CMS
5	04/2013/BB-HĐQT/CMVN	10/05/2013	Vay vốn ngân hàng
6	05/2013/NQ-HĐQT/CMVN	01/04/2013	Tạm dừng trích khấu hao tài sản của CMS Thăng Long (nay là CM xây dựng)
7	07/2013/NQ-HĐQT/CMVN	20/04/2013	Lựa chọn Công ty Kiểm toán
8	06/2013/BB-HĐQT/CMVN	20/05/2013	Vay vốn ngân hàng
9	07a/2013/NQ-HĐQT/CMVN	28/06/2013	Thành lập VPĐD tại Lào
10	07/2013/BB-HĐQT/CMVN	10/09/2013	Vay vốn ngân hàng
11	08/2013/BB-HĐQT/CMVN	07/10/2013	Vay vốn ngân hàng
12	09/2013/BB-HĐQT/CMVN	02/10/2013	Thế chấp tài sản
13	09/2013/NQ-HĐQT/CMVN	23/09/2013	Thanh lý tài sản công ty
14	10/2013/NQ-HĐQT/CMVN	30/10/2013	Bảo lãnh thanh toán
15	10/2013/BB-HĐQT/CMVN	30/10/2013	Bảo lãnh thanh toán
16	11/2013/BB-HĐQT/CMVN	14/11/2013	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
17	12/2013/BB-HĐQT/CMVN	10/12/2013	Bổ sung tài sản đảm bảo
18	11/2013/NQ-HĐQT/CMVN	28/12/2013	Thoái vốn tại CM Thành Đông, CM Xây dựng
19	12/2013/NQ-HĐQT/CMVN	28/12/2013	Trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi

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. Không



Phạm Minh Phúc

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMTND/ ĐKKD	Quan hệ với CDNB	CMH/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phần sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Minh Phúc	Nam	2. NB	012936412		1	012936412	03/08/2007	Hà Nội	CT HĐQT	Jul-07	005C017009	24.0922	1,204,609	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
2	Phạm Minh Hoa	Nữ	NCLQ	013016912	11	1	013016912	09/11/2007	Hà Nội		Jul-07	058C007230	0.04	2,000	Tổ 23, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Việt Nam
3	Phạm Minh Đức	Nam	NCLQ	141843280	1	1	141843280	11/02/1990	Hải Dương		Jul-07		0	-	23, ngõ 292/41, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội			Việt Nam
4	Nguyễn T.Thu Phương	Nữ	NCLQ	031189107	6	1	031189107	29/09/98	Hải Phòng		Jul-07	058C006982	0.06	3,000	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
5	Kim Ngọc Nhân	Nam	2. NB	111775994		1	111775994	19/01/2011	Hà Nội	TGD/PCT HĐQT	May-08	058C006563	15.1189	755,946	P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
6	Kim Văn Đạo	Nam	NCLQ	110842206	1	1	110842206	01/07/1980			May-08		0		Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
7	Nguyễn Thị Yên	Nữ	NCLQ	110687081	3	1	110687081	20/07/1979			May-08		0		Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
8	Phạm Thị Liễu	Nữ	NCLQ	024561828	6	1	024561828	29/06/2006	Hồ Chí Minh		May-08	Chưa LK	0.1	5,000	Số 32/1A, Quang Trung, P12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh			Việt Nam
9	Kim Thị Oanh	Nữ	NCLQ	111227202	11	1	111227202	13/03/2002	Hà Tây		May-08	Chưa LK	0.01	500	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Việt Nam
10	Kim Văn Nghĩa	Nam	NCLQ	111440698	11	1	111440698	30/12/1996	Hà Tây		May-08	Chưa LK	0.01	500	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
11	Kim Tuấn Anh	Nam	NCLQ	111790491	11	1	111790491	17/03/2009	Hà Tây		May-08	Chưa LK	0.02	1,000	CPBDPN Rang Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN			Việt Nam
12	Kim Thị Văn Anh	Nữ	NCLQ	111665106	11	1	111665106	23/07/2008	Hà Tây		May-08		0		Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
13	Nguyễn Văn Phi	Nam	2. NB	017202735		1	017202735	25/11/2010	Hà Nội	Phó TGD/ TV HĐQT	01/09/2011		1.93788	96,894	CT2A-ĐT Xa La, p. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
14	Trần Thị Thanh Hà	Nữ	NCLQ	168085243	6	1	168085243	23/05/2000	Hà Nam		01/09/2011	058C006461	0	-	Cô Lê, Nam Ninh, Hà Nam			Việt Nam
15	Nguyễn Văn Phê	Nam	NCLQ		1	1			Nam Định		01/09/2011		0	-	Trung Đông - Trục Ninh - Nam Định			Việt Nam
16	Phan Thị Biệt	Nữ	NCLQ		3	1			Nam Định		01/09/2011		0	-	Trung Đông - Trục Ninh - Nam Định			Việt Nam
17	Đào Tiến Dương	Nam	2. NB	012919866		1	012919866	02/01/2007	Hà Nội	Phó TGD	Jan-10	005C002028	1.266	63,300	Số 1, ngõ 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
18	Nguyễn T.Thanh Phương	Nữ	NCLQ	013056958	6	1	013056958	27/10/2009	Hà Nội		Jan-10	005C041486	0.56	28,000	Số 1, ngõ 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
19	Đào Tiến Dũng	Nam	NCLQ	060509011	1	1	060509011	24/01/2008	Yên Bái		Jan-10		0	-	Tổ 22, Tô Hiệu, Đông Tâm, TP Yên Bái			Việt Nam
20	Nguyễn Thị Bình	Nữ	NCLQ	060728766	3	1	060728766	12/06/2005	Yên Bái		Jan-10		0	-	Tổ 22, Tô Hiệu, Đông Tâm, TP Yên Bái			Việt Nam
21	Đào Tuyết Lan	Nữ	NCLQ	013155992	11	1	013155992	05/04/2009	Hà Nội		Jan-10		0	-	Số 19, ngõ 120 phố Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
22	Đào Tiến Cường	Nam	NCLQ		11	1			Hà Nội		Jan-10		0	-	Số 19, ngõ 120 phố Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
23	Phạm Minh Hậu	Nam	2. NB	141910849		1	141910849	07/08/1998	Hải Dương	TV HĐQT	May-08	058C121279	2	100,000	P401 - Nhà 222D Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			Việt Nam
24	Nguyễn Thị Thủy Lê	Nữ	NCLQ	240631358	6	1	240631358	18/06/1998	Đắk Lắk		12/05/2012	058C159666	0	-	Tổ 23 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Việt Nam
25	Dương Ngọc Trường	Nam	2. NB	142007295		1	142007295	25/02/1998	Hải Dương	P.TGD	Jul-07	058C006394	0.58416	29,208	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội			Việt Nam
26	Hoàng Thị Mai	Nữ	NCLQ	011688149	6	1	011688149	12/05/2005	Hà Nội		Jul-07	058C006495	0.06	3,000	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội			Việt Nam
27	Dương Công Thừa	Nam	NCLQ	140409248	1	1	140409248		Hải Dương		Jul-07		0	-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương			Việt Nam
28	Phạm Thị Huyền	Nữ	NCLQ	141141895	3	1	141141895	16/06/2004	Hải Dương		Jul-07		0	-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương			Việt Nam
29	Dương Thị Ngọc	Nữ	NCLQ	142113832	11	1	142113832	12/05/2005	Hải Dương		Jul-07	058C006377	0	-	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội			Việt Nam
30	Dương Thị Kim Ngân	Nữ	NCLQ	142250710	11	1	142250710		Hải Dương		Jul-07		0	-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương			Việt Nam

31	Đinh Thị Thủy	Nữ	2. NB	012834262		1	012834262	12/09/2005	Hà Nội	KTT	Jul-07	058C006375	1.4102	70,510	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		Việt Nam
32	Đinh Hồng Thanh	Nam	NCLQ		1	1			Bắc Ninh		Jul-07		0	-	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
33	Đặng Thị Tha	Nữ	NCLQ	125515521	3	1	125515521	29/06/2009	Bắc Ninh		Jul-07	058C006983	0.02	1,000	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
34	Nguyễn Hữu Mạnh	Nam	NCLQ		5	1			Hà Nội		Jul-07	Chưa LK	0.01	500	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		Việt Nam
35	Đinh Thị Thu Thảo	Nữ	NCLQ	125043859	11	1	125043859	15/11/1998	Bắc Ninh		Jul-07	058C006987	0.01	500	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
36	Đinh Nam Thắng	Nam	NCLQ	125116533	11	1	125116533	27/09/2010	Bắc Ninh		Jul-07	008C150388	0		Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
37	Phạm Hồng Anh	Nam	2. NB	012343570		1	012343570	03/03/2011	Hà Nội	TV.BKS	12/05/2012		0	-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
38	Trần Hồng Minh	Nữ	NCLQ	012344635	6	1	012344635	25/5/2000	Hà Nội		12/05/2012		0	-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
39	Phạm Hồng Sơn	Nam	NCLQ	012599970	1	1	012599970	06/01/2005	Hà Nội		12/05/2012		0	-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
40	Giang Thị Minh Lý	Nữ	NCLQ	012599971	3	1	012599971	06/01/2005	Hà Nội		12/05/2012	005C067254	0.1	5,000	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
41	Giang Thị Minh Lý		NCLQ									Chưa LK	2	100,000	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
42	Phạm Quỳnh Anh	Nữ	NCLQ	012752545	11	1	012752545		Hà Nội		12/05/2012		0		14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
43	Nguyễn Thị Loan	Nữ	2. NB	030883416		1	030883416	24/09/2009	Hải Phòng	TV.BKS/ từ 15/11/2013 là TV.HDQT	22/03/2013	058C580001	0.546	27,300	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng		Việt Nam
44	Nguyễn Xuân Trạch	Nam	NCLQ	030675481	1	1	030675481	02/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013	0	0	-	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng		Việt Nam
45	Đỗ Thị Bông	Nữ	NCLQ	030595609	3	1	030595609	03/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013	0	0	-	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng		Việt Nam
46	Nguyễn Xuân Cường	Nam	NCLQ	031917144	11	1	031917144	26/06/2009	Hải Phòng		22/03/2013	0	4,36196	218,098	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng		Việt Nam
47	Lương Sơn Hùng	Nam	NCLQ	031804614	7	1	031804614	04/08/2012	Hải Phòng		22/03/2013	0	0	-	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng		Việt Nam
48	Trương Thị Luyện	Nữ	2. NB	142140564		1	142140564	03/05/2008	Hải Dương	TV.BKS	12/05/2012	005C066315	0	-	Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
49	Trương Văn Ty	Nam	NCLQ	140094679	1	1	140094679	17/05/1978	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
50	Đinh Thị Năm	Nữ	NCLQ	140094119	3	1	140094119	13/05/1978	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
51	Trương Thị Hằng	Nữ	NCLQ	141876879	10	1	141876879	14/05/1996	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
52	Trương Văn Toàn	Nam	NCLQ	141714450	9	1	141714450	22/02/2013	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
53	Trương Thị Loan	Nữ	NCLQ	141985729	10	1	141985729	12/05/1998	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Cầm Thủy, Cầm Pha, Quảng Ninh		Việt Nam
54	Trương Thị Liên	Nữ	NCLQ	142150894	10	1	142150894	16/05/2001	Hải Dương		12/05/2012		0	-	Long Xuyên – Kinh Môn – Hải Dương		Việt Nam
55	Đặng Xuân Hiến	Nam	2. NB	013226139		1	013226139	28/07/2009	Hà Nội	N.CBTT	27/02/2012	005C004606	0	-	P.701, OC13C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN		Việt Nam
56	Thái Thị Hải Yến	Nữ	NCLQ	182069742	6	1	182069742	13/08/2001	Nghệ An		27/02/2012		0	-	P.701, OC13C, KĐT Resco, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN		Việt Nam
57	Đặng Văn Đồng	Nam	NCLQ		1	1			Thái Bình		27/02/2012		0	-	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
58	Lương Thị Khôi	Nữ	NCLQ	150057418	3	1	150057418	28/03/1978	Thái Bình		27/02/2012		0	-	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
59	Đặng Thị Tiểu Hồng	Nữ	NCLQ	150935661	10	1	150935661	04/01/1985	Thái Bình		27/02/2012		0	-	Vinh Yên, Vinh Phúc		Việt Nam
60	Đặng Đức Huân	Nam	NCLQ	151128218	11	1	151128218		Thái Bình		27/02/2012		0	-	Xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
61	Đặng J. Thương Huyền	Nữ	NCLQ	151216634	11	1	151216634	01/11/1999	Thái Bình		27/02/2012		0	-	TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Chức vụ: Tổng quản trị



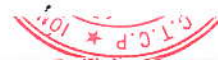
Phạm Minh Phúc

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ công tác tại công ty	Số CMTND/ĐK-KD	Ngày cấp CMTND/ĐK-KD	Nơi cấp CMTND/ĐK-KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ(1)	Đã bán trong kỳ	Đã mua trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ(2)	Lý do/ghi chú
Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan												
1	Phạm Minh Hải	058C121279	TV HĐQT	013466044	17/09/2011	Hà Nội	Số 23, ngách 41, ngõ 292, Đường Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	38,300		61,700	100,000	Đăng ký mua từ 29/05-27/06
2	Trần Văn Bách		TV HĐQT	142170094	12/07/2001	Hai Dương	Khu 1, Khúc Thừa Dụ, P.Thanh Bình, HDương	128,300	97,400		30,900	Không xác định rõ thời gian và Công ty không nhận được thông báo Giao dịch Số liệu trên từ danh sách do VSD cấp ngày 28/06/2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị



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

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMTND/ ĐKKD	CMT/HC/ĐKKD		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	SL cổ phần sở hữu	Địa chỉ
					Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	9	10	11	12	15	16
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan tăng										
1	Trần Văn Bách	Nam	2.NB	142170094	12/07/2001	Hải Dương	TV HĐQT	23/03/2013	128.300	Khu 1, Khúc Thừa Dụ, P.Thanh Bình, HDương
2	Trần Thị Thoan	Nữ	NCLQ	B735996	27/01/2012	Hải Dương		23/03/2013	0	Số 52, phố Nguyễn Trác Luân, TP Hải Dương, Hải Dương
3	Ngô Thị Hồng Minh	Nữ	NCLQ	1416969	18/11/2009	Hải Dương		23/03/2013	0	Số 52, phố Nguyễn Trác Luân, TP Hải Dương, Hải Dương
4	Nguyễn Thị Loan	Nữ	2. NB	030883416	24/09/2009	Hải Phòng	TV BKS/ từ 15/11/2013 là TV HĐQT	22/03/2013	27.300	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
5	Nguyễn Xuân Trạch	Nam	NCLQ	030675481	02/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013	-	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
6	Đỗ Thị Bông	Nữ	NCLQ	030595609	03/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013	-	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
7	Nguyễn Xuân Cường	Nam	NCLQ	031917144	26/06/2009	Hải Phòng		22/03/2013	218.098	Mình Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng
8	Lương Sơn Hùng	Nam	NCLQ	031804614	04/08/2012	Hải Phòng		22/03/2013	-	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan giảm										
1	Nguyễn Đức Phong	Nam	2. NB	024918184	03/01/2008	Hồ Chí Minh	TV HĐQT	23/03/2013		Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
2	Nguyễn Đức Sản	Nam	NCLQ	141801986	24/9/1994	Hải Dương		23/03/2013		Long xuyên – Kinh môn – Hải Dương
3	Nguyễn Thị Thanh	Nữ	NCLQ					23/03/2013		Long xuyên – Kinh môn – Hải Dương
4	Nguyễn Thị Kim Thúy	Nữ	NCLQ	025025719	23/10/2008	Hồ Chí Minh		23/03/2013		Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
5	Nguyễn Đức Hoàng	Nam	NCLQ					23/03/2013		Số 104, Nguyễn Biểu, P1, Q5, TP Hồ Chí Minh
6	Trần Văn Bách	Nam	2.NB	142170094	12/07/2001	Hải Dương	TV HĐQT	14/11/2013	30.900	Khu 1, Khúc Thừa Dụ, P.Thanh Bình, HDương
7	Trần Thị Thoan	Nữ	NCLQ	B735996	27/01/2012	Hải Dương		14/11/2013	0	Số 52, phố Nguyễn Trác Luân, TP Hải Dương, Hải Dương
8	Ngô Thị Hồng Minh	Nữ	NCLQ	1416969	18/11/2009	Hải Dương		14/11/2013	0	Số 52, phố Nguyễn Trác Luân, TP Hải Dương, Hải Dương

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Minh Phúc