

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Được, 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 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 31/12/2013					
1	Ông Hoàng Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Công tác
4	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Công tác
6	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
7	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	5/7	71%	Công tác

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 hằng quý và và đột xuất, 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.

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	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
02	01/NQ-ĐHĐCĐTN	27/04/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo chính của TGD và của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HDQT và Tổng giám đốc - Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty - Phê chuẩn đề xuất của BKS về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS - Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
03	01/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018
04	02/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Bổ sung thêm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam
05	03/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thông qua các nội dung tại kỳ họp HĐQT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018: <ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT - Thông qua các giải pháp về tài chính - Cử thành viên tham gia vào các liên doanh - Cử thư ký Công ty và người công bố thông tin
06	04/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thông qua chủ trương ứng trước tiền bán hàng của khách hàng
07	05/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thông qua nội dung thế chấp tài sản để vay vốn kỹ quỹ phục hồi môi trường sau khai thác
08	06/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Phân công nhiệm vụ một số thành viên HĐQT, cử thư ký công ty và nhân viên công bố thông tin
09	07/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thông qua việc tái cấu trúc các Công ty con và Đơn vị trực thuộc
10	08/NQ2013-HĐQT3	07/5/2013	Thay đổi người đại diện của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tham gia vào Hội đồng

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/QĐ2013-HĐQT3	07/5/2013	thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
11	09/NQ2013-HĐQT3	14/6/2013	Chọn Công ty Kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết để 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) theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN năm 2013
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
14	12/NQ2013-HĐQT3	30/07/2013	Phê duyệt phương án bán đấu giá Quyền sử dụng đất và Giá trị xây dựng trên đất nhà văn phòng số 539 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng
15	13/NQ2013-HĐQT3	28/09/2013	Thông qua các nội dung tại kỳ họp HĐQT lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2013-2018: - Đơn giá tiền lương năm 2013 - Các giải pháp về tài chính, tài sản và lao động trong quý 4/2013 và chuẩn bị cho KH 2014
16	03/QĐ-HĐQT3	11/11/2013	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế khai thác Mỏ cát trắng Hương An

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 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	HCM	181/37/11 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, Tp HCM		27/04/13	Bầu HĐQT lại
2	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT	022112497	06/5/2008	HCM	Số 11 Cư xá Đô Thành, P.4. Q.3.Tp HCM		27/04/13	Bầu HĐQT lại
3	Phan Thị Thuý Vân		Thành viên HĐQT	024099126	17/6/2003	HCM.	182/19 Bis, Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp HCM		27/04/13	Bầu HĐQT lại
4	Phạm Văn Sa		Thành viên HĐQT	201240881	07/03/2013	Đà Nẵng	326 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng		27/04/13	Bầu HĐQT lại
5	Hoàng Trung Dũng		Chủ tịch HĐQT	201339805	05/08/2008	Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	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
6	Trần Thị Hương		Thành viên HDQT	201430208	25/10/2011	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	Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	27/04/13		Trúng cử nhiệm kỳ 2013 - 2018
8	Joji Tsukamoto		Thành viên HDQT	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 Thuý Dương		Thành viên BKS	022797071	11/08/2006	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	Đà Nẵng	30 Trần Bình Trong, Đà Nẵng		27/04/13	Bầu lại BKS
3	Lê Thanh Thảo		Trưởng BKS	201518147	07/10/2008	Đà Nẵng	296 Đường 2/9, Đà Nẵng	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
4	Trương Ngọc Thành		Thành viên BKS	201125476	12/06/2005	Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	27/04/13		Trùng 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 HDQT	201339805	05/08/2008	Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		
1.1	Lê Thị Liên			190029674	11/04/1978	B.T.Thiên	Huế	0		Mẹ
1.2	Trần Thị Thanh Nguyệt			201045654	05/11/2009	Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà nẵng	0		Vợ
1.3	Hoàng Công Tuấn Anh			201656923	05/01/2009	Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, Đà nẵng	0		Con
1.4	Hoàng Thị Vinh			191094112	13/06/2005	Huế	Huế	0		Chị
1.5	Hoàng Thị Huế			190029630	19/10/2010	Huế	Huế	0		Chị
1.6	Hoàng Minh			191297162	23/01/2008	Huế	Huế	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
	Trí									
1.7	Công ty CP Công nghiệp hoá chất Đà Nẵng			0400101482	01/07/2005	Đà Nẵng	53 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	0		Ô. Dũng làm Phó TGĐ
2	Nguyễn Xuân Lư		TV HDQT	200126475	04/09/08	Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	68.202	1,24%	
2.1	Lê Thị Hoà			200084246	17/05/2007	Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	4.687	0,085%	Vợ
2.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh			201607292	16/05/2007	Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
	Nguyễn Xuân Lê Khánh			201646917	16/04/2009	Đà Nẵng	57 Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
3	Đoàn Ngọc Cương		TV HDQT	024047009	04/01/10	HCM	Phòng 306, chung cư 44 Đặng Văn Ngữ, TP. HCM	8.315	1,15%	
3.1	Nguyễn Thị Trà My			025178976	29/10/2009	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	HCM	06 Thi Sách, P. Bến Nghé, TP. HCM	0		Ô Cương làm Phó TGĐ
4	Phan Thế Thành		TV HDQT	013521964	05/05/12	Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	0		
4.1	Phan Thế			181351296	07/07/2008	Nghệ An	P. Hưng Dũng, Vinh,	0		Bố

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
	Ngọc						Nghệ An			
4.2	Nguyễn Thị Thuận			182119571	14/05/2004	Nghệ An	P. Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An	0		Mẹ
4.3	Phạm Thanh Huyền			012203529	23/03/1999	Hà Nội	Phòng 508, Nhà A, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	0		Vợ
4.4	Phan Thế Dũng			186628059	08/07/2008	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	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 TNHH Tokai Sand VN			333043000020 /GCNĐC3/33/3	24/06/2013	UBND tỉnh Quảng Nam	KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam	342.855	6,28%	Ô Joji làm Trưởng Đại diện
6	Trần Thị Hương		TV HDQT	201430208	25/10/2011	Đà Nẵng	95 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	0		
6.1	Nguyễn Thị Luyến			200285245	09/03/2010	Đà Nẵng	Hoà Khương, Hoà Vang, ĐN	0		Mẹ
6.2	Trần Thế Vinh			200209297	30/03/2006	Đà Nẵng	95 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng	0		Chồng
6.3	Trần Thị Thanh Mai			201562662	15/12/2011	Đà Nẵng	282/65 Bùi Hữu Nghĩa, TP. HCM	0		Con
6.4	Trần Thị Thảo Vân			201649267	28/07/2009	Đà Nẵng	Nhật Bản	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
6.5	Trần Đình Liên			200252135	16/04/2011	Đà Nẵng	Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
6.6	Trần Đình Minh			200880142	15/5/2000	Đà Nẵng	Hoà Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
7	Nguyễn Dũng		TV HĐQT kiêm Tổng GD	200934002	20/09/08	Đà Nẵng	97 Tiểu La, Đà Nẵng	7.882	0,14%	
7.1	Ngô Thị Bút			200674752	04/01/1980	QNDN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Mẹ
7.2	Huỳnh Thị Ngọc Minh			200152262	29/10/1996	QNDN	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Vợ
7.3	Nguyễn Hoàng Nam			201577105	22/06/2006	Đà Nẵng	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Con
7.4	Nguyễn Hoàng Phương Dung			201737629	10/05/2012	Đà Nẵng	97 Tiểu La, Đà Nẵng	0		Con
7.5	Nguyễn Diễm			201084038	03/11/1993	QNDN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Em
7.6	Nguyễn Dân			201229432	22/05/1990	QNDN	Điện Hồng, Quảng Nam	0		Em
Ban kiểm soát										
1	Trương Văn Năm		TV BKS kiêm TP. TC-HC	201357642	21/04/94	Quảng Nam	Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	2.532	0,046%	
1.1	Dương Thị Sang			205692440	05/6/2009	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Vợ
1.2	Trương Phương Thảo			205195970	20/5/2007	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.3	Truong Thảo			205414683	25/8/2005	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	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
	Nguyễn									
1.4	Trương Phương Thanh			205521857	23/05/2007	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.5	Trương Thị Lệ			205538258	22/02/2008	Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em
2	Lê Thanh Thảo		Trưởng BKS	201518147	07/10/2008	Đà Nẵng	296 Đường 2/9, Đà Nẵng	0		
2.1	Lê Văn Cường			201327963	25/08/2009	Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Bố
2.2	Nguyễn Thị Phi Anh			200242800	16/04/2013	Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Mẹ
2.3	Nguyễn Việt Thương			201451784	29/11/2012	Đà Nẵng	596 đường 2/9, Đà Nẵng	0		Chồng
2.4	Lê Thị Thảo Minh			201524353	12/01/2003	Đà Nẵng	05 Lê Bình, Đà Nẵng	0		Em
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	QNDN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Bố
3.2	Phạm Thị Hương			200656234	11/10/1979	QNDN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Mẹ
3.3	Lưu Thị Mỹ			200655115	24/10/2009	Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Vợ
3.4	Trương Ngọc Tâm			201705759	10/01/2013	Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.5	Trương Ngọc Toàn			201577787	12/07/2006	Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.6	Trương Ngọc Tín			201690465	30/12/2010	Đà Nẵng	K259/20 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng	0		Con
3.7	Trương Ngọc			200622314	15/07/2006	Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh

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
	Trình									
3.8	Trương Thị Pháp			200346734	21/03/2003	Đà Nẵng	Hoà Vang, Đà Nẵng	0		Chị
3.9	Trương Thị Thu Ba			200643215	05/07/1978	QNĐN	Duy Xuyên, Quảng Nam	0		Chị
3.10	Trương Thanh			205701650	16/10/2009	Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Em
3.11	Trương Thị Mười			205785004	01/07/2010	Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Em
3.12	Trương Thị Hai			205796754	11/12/2010	Quảng Nam	Liên Chiêu, Đà Nẵng	0		em
3.13	Trương Thị Hoa			205843678	04/03/2011	Quảng Nam	An Khê, Gia Lai	0		Em
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 Lâm			200783716	28/03/1986	QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Bố
1.2	Phan Thị Thanh			200933587	09/07/1978	QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Ái Nhân			201183228	04/08/2011	Đà Nẵng	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Phạm Văn Thế			200933358	09/04/1985	QNĐN	326 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		Anh
1.5	Phạm Văn Giang			200933644	10/04/1985	QNĐN	Đà Nẵng	0		Anh
1.6	Phạm Thị Sương			200933669	10/04/1985	QNĐN	Đà Nẵng	0		Chị
1.7	Phạm Thị Lành			200240936	04/08/2011	Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Chị

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
1.8	Phạm Văn Tường			201401516	21/12/1995	Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
1.9	Phạm Văn Đà			201391351	21/12/1995	Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
1.10	Phạm Thị Thu			201453286	07/05/1996	QNĐN	Hoa Kỳ	0		Em
1.11	Phạm Thị Quỳnh Như			201554068	04/08/2003	Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
2	Phạm Văn Lâm		Phó TGD	200808707	16/06/05	Đà Nẵng	94 An Dương Vương, Đà Nẵng	4.828	0,08%	
1.1	Nguyễn Thị Ba			200707839	29/03/1980	QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Mẹ
1.2	Võ Thị Sử			201204183	12/02/2004	Đà Nẵng	94 An Dương Vương, Đà Nẵng	0		Vợ
1.3	Phạm Thị Nguyệt			200707761	28/03/1980	QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Chị
1.4	Phạm Thị Hải			200707730	28/03/1980	QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.5	Phạm Văn Hùng			200908611	30/07/1985	QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.6	Phạm Thị Hoài			201023830	01/09/1987	QNĐN	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.7	Phạm Thị Dung			201208284	22/03/1990	Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.8	Phạm Thị Nhung			201208060	19/03/1990	Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam	0		Em
1.9	Phạm Văn Dũng			201288900	04/08/1992	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		Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Bố

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
1.2	Ngô Thị Hoa			200679299		Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Thảo			201445094		Đà Nẵng	51 Phạm Công Trư, Đà Nẵng	330	0,006%	Vợ
1.4	Lê Thị Ánh			201378442		Quảng Nam	K56/34 An Hải Đông, Đà Nẵng	0		Em
1.5	Lê Thị Trâm			205001399		Quảng Nam	Duy Xuyên, Quảng Nam	0		Em
1.6	Lê Thị Thảo			205054122		Quảng Nam	Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em

2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013:

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

Không có



HOÀNG TRUNG DŨNG

