

Số: 29 / HDQT-PVCR

Hà Nội, ngày 25 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 – Nguyễn Huy Tự - Phường Bạch Đằng – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội .
- Điện thoại: (043) 7262955 Fax: (043) 7262956 Email: contact@pvr.vn
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Thị Cẩm Thủy	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên/Giám đốc	11	100 %	
3	Ông Vũ Trọng Toàn	Phó Chủ tịch	0	0%	Ủy quyền cho Chủ tịch kể từ ngày 19/12/2012 và miễn nhiệm ngày 27/6/2013
4	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	11	100%	
5	Ông Đoàn Văn An	Ủy viên	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2013
6	Ông Bùi Ngọc Hưng	Ủy viên	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày

					27/6/2013
7	Ông Lê Quang Thụ	Ủy viên	09	100%	Bổ nhiệm mới từ 27/6/2013
8	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		09	100%	Bổ nhiệm mới từ 27/6/2013

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 miễn nhiệm toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ và đã bầu ra thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2013-2017 như dưới đây:
 - **Hội đồng quản trị:**
 1. Bà Dương Thị Cẩm Thủy
 2. Ông Lê Quang Thụ
 3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
 4. Ông Nguyễn Ngọc Minh
 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
 - **Ban kiểm soát:**
 1. Bà Phan Linh Chi
 2. Ông Đỗ Ngọc Hải
 3. Ông Nguyễn Khánh Hoàng
- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh Phó giám đốc Công ty và Kế toán trưởng như sau:
 - + Miễn nhiệm Ông Bùi Ngọc Hưng-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hữu Tùng- Kế toán trưởng Công ty theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/3/2013.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phi Hoàng-Phó giám đốc và Bà Tống Thị Xuân-Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.
 - + Miễn nhiệm Bà Hoàng Thu Hằng- Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 181/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/7/2013.
 - + Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hồng giữ chức Phó giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR ngày 10/9/2013.

- + Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang- Giám đốc Chi nhánh Ba Vì giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 104/HĐQT-PVCR ngày 20/5/2013.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/11/2013.
 - + Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang-Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT-PVCR ngày 5/11/2013.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên HĐQT theo Nghị quyết số 277/NQ-HĐQT-PVCR ngày 30/12/2013.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán: Trong năm 2013, 01 thành viên HĐQT cũng là Giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT nhìn chung kịp thời và thuận lợi.
 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT-PVCR	04/01/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
2	05/NQ-HĐQT-PVCR	08/01/2013	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	06/NQ-HĐQT-PVCR	08/01/2013	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Ngọc Hưng; phương án chuyển nhượng phần vốn của PVCR và phương án điều chỉnh DA đầu tư Dự án CT15 Việt Hưng; phê duyệt một số chủ trương khác liên quan đến Dự án CT10-11 Văn Phú
4	07(a)/QĐ-HĐQT-PVCR	08/1/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty
5	13/QĐ-HĐQT-PVCR	16/1/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng
6	34/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ	01/3/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư Dự án CT10-11 Văn Phú và điều chỉnh dự án đầu tư Dự

			án CT15 Việt Hưng, Hà Nội
7	35/NQ-HĐQT-PVCR	05/3/2013	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Tùng.
8	37/QĐ-HĐQT-PVCR	06/3/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng (ông Nguyễn Tuấn Anh)
9	39/NQ-HĐQT-PVCR	07/3/2013	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu thi công kết cấu phần đế tòa nhà Dự án CT10-11 Văn Phú
10	53/QĐ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Phê duyệt hợp đồng thi công kết cấu khối đế Dự án CT10-11 Văn Phú
11	54/QĐ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Phê duyệt ký kết Hợp đồng đặt cọc bán 05 tầng khối đế có chức năng làm TTTM tòa nhà DA CT10-11 Văn Phú
12	55/NQ-HĐQT-PVCR	28/3/2013	Nghị quyết hợp HĐQT để thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
13	63/QĐ-HĐQT-PVCR	04/4/2013	QĐ cử cán bộ đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh (ông Nguyễn Tuấn Anh)
14	80/QĐ-HĐQT-PVCR	6/5/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh Dự án đầu tư CT10-11 Văn Phú và Dự án đầu tư điều chỉnh DA CT15 Việt
15	86/NQ-HĐQT-PVCR	8/5/2013	Thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
16	94/QĐ-HĐQT-PVCR	17/5/2013	Phê duyệt nội dung gói thầu thi công khắc phục sự cố cử cắm sát chân tường vây trục E*x(5-12) và việc lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu còn lại của DA CT10-11 Văn Phú; phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty Lam Kinh
17	95/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý vốn và cử người đại diện phần vốn của PVCR đầu tư vào các DN khác
18	96/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Lam Kinh)
19	97/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Bình An)
20	98/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty đầu tư tài chính giáo dục)
21	99/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty PVICI)
22	100/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty CP đầu tư PV2)
23	101/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty Dầu khí Cửu Long)
24	102/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của PVCR vào các DN khác (Công ty IDICO Long Sơn)
25	103/QĐ-PVCR-HĐQT	20/5/2013	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của

			PVCR vào các DN khác (Công ty xây dựng Sông Hồng)
26	104/NQ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Điều chỉnh công tác cán bộ Công ty PVCR
27	105/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với Ông Nguyễn Phi Hoàng
28	106/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với Bà Tống Thị Xuân
29	108/QĐ-HĐQT-PVCR	20/5/2013	Bổ nhiệm Ông Lê Huy Giang giữ chức danh Phó giám đốc
30	145/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Bình An
31	147/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh nhà vườn tại Dự án CT15 Việt Hưng
32	148/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh sản văn phòng tại tòa nhà VP Apex Tower
33	149/NQ-HĐQT-PVCR	24/6/2013	Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty PVCI
34	153/NQ-HĐQT-PVCR	26/6/2013	Phê duyệt chủ trương đề án phát triển kinh doanh của Công ty PVCR
35	154/QĐ-HĐQT-PVCR	26/6/2013	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PVCR
36	158/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	27/6/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
37	160/QĐ-HĐQT-PVCR	28/6/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (ông Nguyễn Tuấn Anh)
38	162/NQ-HĐQT-PVCR	04/07/2013	Nghị quyết thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVCR và một số nội dung khác
39	165/QĐ-PVCR	10/07/2013	Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
40	168/NQ-HĐQT-PVCR	15/7/2013	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư Dự án số 9 Trần Thánh Tông, Hà nội
41	169/NQ-HĐQT-PVCR	15/7/2013	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu thầu tổng thể Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
42	172/QĐ-HĐQT-PVCR	18/07/2013	Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Đà Nẵng (ông Nguyễn Tuấn Anh)
43	173/QĐ-HĐQT-PVCR	22/07/2013	Quyết định cử cán bộ đi công tác Đà Nẵng (ông Nguyễn Tuấn Anh)
44	174/NQ-HĐQT-PVCR	22/7/2013	Nghị quyết phê duyệt phương án phân chia sản phẩm và chủ động thực hiện đầu tư dự án Ct15 Việt Hưng và dự án đầu tư chung cư cao tầng 18T1 thuộc dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 ViệtHưng tại Giang Biên Long Biên Hà Nội
45	181/NQ-HĐQT-PVCR	29/7/2013	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty PVCR (Hoàng Thu Hằng)
46	185/NQ-HĐQT-PVCR	02/8/2013	Nghị quyết phê duyệt phương án xử lý Hợp đồng góp vốn "Quyền mua quyền sử dụng đất tại dự án bãi tắm Viêm đông" tỉnh Quảng nam
47	196/NQ-HĐQT-PVCR	12/8/2013	Nghị quyết phê duyệt phương án hỗ trợ lãi xuất khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà tại dự án CT10-11 Văn phú

48	204/NQ-HĐQT-PVCR	27/8/2013	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty Bình An (362)
49	205/NQ-HĐQT-PVCR	28/8/2013	Nghị quyết thông qua một số nội dung tại cuộc họp định kỳ của HĐQT công ty (chuyển nhượng dự án CT15 Việt Hưng, HĐ chuyển nhượng CP công ty Bình An, nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú)
50	206/NQ-HĐQT-PVCR	28/8/2013	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư tài chính ngắn hạn vào công ty AHC-Việt nam
51	207/QĐ-HĐQT-PVCR	28/8/2013	Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần (từ công ty AHC 24%)
52	219/NQ-HĐQT-PVCR	10/9/2013	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc tài chính công ty (Vũ Thị Hồng)
53	220/NQ-HĐQT-PVCR	10/9/2013	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PVCR tại công ty Bình An cho đối tác khác
54	237/NQ-HĐQT-PVCR	5/11/2013	Nghị quyết thông qua kết luận cuộc họp HĐQT Công ty về việc kiện toàn nhân sự điều hành và một số nội dung khác
55	238/QĐ-HĐQT-PVCR	5/11/2013	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Lê Huy Giang)
56	245/NQ-HĐQT-PVCR	4/12/2013	Phê duyệt phương án vay vốn thực hiện Dự án CT10-11 Văn Phú
57	268/NQ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Phê duyệt phương án đầu tư điều chỉnh dự án số 9 TTT và phương án xử lý các HĐCN cổ phần Bình An, HĐ hợp tác, HĐ đặt cọc với OCH
58	269/NQ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Phê duyệt phương án phân chia sản phẩm Dự án CT15 Việt Hưng nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn đầu tư của PVCR
59	271/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty PVCI
60	271.1/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty Dầu khí IDICO
61	271.2/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP đầu tư PV2
62	271.3/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh
63	271.4/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (INCOMEX)
64	271.5/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP đầu tư tài chính giáo dục
65	271.6/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP Dầu khí Cửu Long
66	271.7/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty Bình An (Ông Lê Huy Giang)
67	271.8/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty Bình An (Ông Đào Vũ Nguyên)
68	271.9/QĐ-HĐQT-PVCR	19/12/2013	Cử người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty Bình An (Bà Vũ Thị Hồng)
69	277/NQ-HĐQT-PVCR	30/12/2013	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

III. Thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty như sau:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Quang Thụ		Ủy viên HĐQT	011816118	01/10/2007	Hà Nội	Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Lê Quang Hiến (Bố đẻ)						Đã mất	27/06/2013		
	Hoàng Thị Thành (Mẹ đẻ)						Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		
	Nguyễn Ngân Hương (Vợ)						Số 4 Lê Phụng Hiểu	27/06/2013		
	Lê Thế Linh (Con trai)						Số 4 Lê Phụng Hiểu	27/06/2013		
	Lê Thủy Tiên (Con gái)						Số 4 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội	27/06/2013		
	Lê Thị Cúc Phương (Chị gái)						Hiện đang ở Đức	27/06/2013		
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT	012438498	12/6/2001	Hà Nội	43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Nguyễn Thái Lương (Bố đẻ)						43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		
	Hà Thị Anh (Mẹ đẻ)						43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Nam (Chồng)						43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Hiếu (Con trai)						43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		
	Đỗ Gia Nghĩa (Con trai)						43 Hàng Điếu, Hà Nội	27/06/2013		

	Nguyễn Thu Hương (Em ruột)						43 Hàng Diều, Hà Nội	27/06/2013		
	Nguyễn Thái Linh (Em ruột)						43 Hàng Diều, Hà Nội	27/06/2013		
3	Phan Lịnh Chi		Thành viên BKS	012029628	05/5/1997	Hà Nội	72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Phan Đức Châu (Bố đẻ)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Phan Kim Chi (Mẹ đẻ)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Nguyễn Thành (Chồng)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Nguyễn Long (Con gái)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
	Vũ Thảo Linh (Con gái)						72 C8, TT KTQD, Hà Nội	27/06/2013		
4	Nguyễn Khánh Hoàng		Thành viên BKS	012571595	22/2/2003	Hà Nội	Số 9/204 Trần Duy Hưng, Hà Nội	27/06/2013		Bầu mới
	Nguyễn Quang Tuấn (Bố đẻ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Lê Thị Tươi (Mẹ đẻ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Vũ Thanh Huyền (Vợ)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Hải (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Loan (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Toan (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		
	Nguyễn Thị Nhân (Chị gái)						Số 9/204 Trần Duy Hưng	27/06/2013		

5	Lê Huy Giang		Phó giám đốc	012532519	24/06/2002	Hà Nội	Số 16/103/6 Phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2013		Bổ nhiệm mới
	Lê Huy Thúc (Bố)			170611755	1978	Thanh Hóa	Phú Sơn, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Đỗ Thị Dương (Mẹ)			173355603	25/4/2008	Thanh Hóa	Phú Sơn, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Lê Thị Thủy (Chị gái)			Đã mất		Thanh Hóa		20/05/2013		
	Lê Huy Hoàng (Anh trai)			171297962	25/3/2005	Thanh Hóa	Phú Sơn, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Lê Huy Trường (Anh trai)			173366507	16/6/2009	Thanh Hóa	Bà Đình, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Lê Thị Huệ (Em gái)			171591369	19/7/2001	Thanh Hóa	Tân Sơn, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Lê Thị Thu Hiền (Em gái)			171782792	25/3/1996	Thanh Hóa	Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa	20/05/2013		
	Lê Thị Thủy (Vợ)			011795710	10/4/2008	Hà Nội	Số 16/103/6 Phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2013		
	Lê Huy Khánh (Con trai)			Còn nhỏ			Số 16/103/6 Phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2013		
	Lê Hà Phương (Con gái)			Còn nhỏ			Số 16/103/6 Phố Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2013		

6	Vũ Thị Hồng		Phó giám đốc	013564391	23/6/2012	Hà Nội	Tổ 5 Cụm 4, Khương Đình, Hà Nội	10/09/2013		Bổ nhiệm mới
	Vũ Việt Tiến (Bố đẻ)									
	Phí Thị Nga (Mẹ đẻ)									
	Vũ Thị Lan Hương (Chị gái)									
	Vũ Thanh Tùng (Anh trai)									
	Vũ Việt Huy (Em trai)									
	Nguyễn Văn Thành (Chồng)									
	Nguyễn Bảo Châu (Con gái)									

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

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

St	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	Dương Thị Cẩm Thủy			012282785		CMT	012282785	11/10/1999	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT					P.1004B 10B Nam Trung Yên, Hà Nội			Việt Nam
	Dương Sáng Sơn	Nam		130555537	Bố đẻ	CMT	130555537	14/8/2010	Phú Thọ									Việt Nam
	Nguyễn Thị Tư	Nữ		012282931	Mẹ đẻ	CMT	012282931	18/10/1999	Hà Nội									Việt Nam
	Dương Trung	Nam			Em trai				Hà Nội									Việt Nam

	Nguyễn Hoàng Tuấn	Nam		012282784	Chồng	CMT	012282784	11/10/1999	Hà Nội										Việt Nam
	Nguyễn Hoàng Tùng	Nam		Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ												Việt Nam
	Nguyễn Tung Dương	Nam		Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ												Việt Nam
2	Nguyễn Tuấn Anh		Nội bộ	012274936		CMT	012274936	28/8/1999	Hà Nội	Giám đốc					35.500	Số 28, ngõ 5, Tam Trinh, HN			Việt Nam
	Nguyễn Gia Tập	Nam		010425851	Bố đẻ	CMT	010425851	03/8/1998	Hà Nội										Việt Nam
	Đặng Thị Thân	Nữ		010425852	Mẹ đẻ	CMT	010425852	19/9/2007	Hà Nội										Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Nữ		012288393	Em gái	CMT	012288393	02/10/1999	Hà Nội										Việt Nam
	Trần Ngọc Hoa	Nữ		011897357	Vợ	CMT	011897357	20/6/1995	Hà Nội										Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương	Nữ		Còn nhỏ	Con gái		Còn nhỏ												Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư	Nữ		Còn nhỏ	Con gái		Còn nhỏ												Việt Nam
3	Lê Quang Thụ			011816118		CMT	011816118	01/10/2007	Hà Nội	Ủy viên HĐQT						Số 4 Lê Phụng Hiệp, Hà Nội			Việt Nam
	Lê Quang Hiền	Nam			Bố đẻ														Việt Nam
	Hoàng Thị Thành	Nữ			Mẹ đẻ														Việt Nam
	Nguyễn Ngân Hương	Nữ			Vợ														Việt Nam
	Lê Thế Linh	Nam			Con trai														Việt Nam
	Lê Thùy Tiên	Nữ			Con gái														Việt Nam
	Lê Thị Cúc Phương	Nữ			Chị gái														Việt Nam
4	Nguyễn Thị Thu Hà			012438498		CMT	012438498	12/6/2001	Hà Nội							43 Hàng Diêu, Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Thái Lương	Nam			Bố đẻ														Việt Nam

	Hà Thị Anh	Nữ		Mẹ đẻ																Viết Nam
	Đỗ Gia Nam	Nam		Chồng																Viết Nam
	Đỗ Gia Hiếu	Nam	Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ														Viết Nam
	Đỗ Gia Nghĩa	Nam	Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ														Viết Nam
	Nguyễn Thu Hương	Nữ		Em gái																Viết Nam
	Nguyễn Thái Linh	Nam		Em																Viết Nam
5	Nguyễn Ngọc Minh		011911 975		CMT	011911975	6/5/2009	Hà Nội	Ủy viên HDQT								26-C8 Giảng Võ, Hà Nội			Viết Nam
	Nguyễn Ngọc Đình	Nam		Bố đẻ																Viết Nam
	Đỗ Thị Dự	Nữ	Đã mất	Mẹ đẻ		Đã mất														Viết Nam
	Lê Thị Thủy	Nữ		Vợ																Viết Nam
	Nguyễn Nhật Châu	Nữ	012692 008	Con	CMT	012692008														Viết Nam
	Nguyễn Ngọc Kiên	Nam		Con trai																Viết Nam
	Nguyễn Thị Phương	Nữ	012673 159	Chị gái	CMT	012673159		Hà Nội												Viết Nam
	Nguyễn Ngọc Thanh	Nam	010369 909	Anh trai	CMT	010369909		Hà Nội												Viết Nam
	Nguyễn Thị Bình	Nữ	140060 097	Chị gái	CMT	140060097		Hải Dương												Viết Nam
	Nguyễn Ngọc Lịch	Nam	011187 431	Anh trai	CMT	011187431		Hà Nội												Viết Nam
	Nguyễn Thị Hòa	Nữ	140200 990	Chị gái	CMT	140200990		Hải Dương												Viết Nam
	Nguyễn Ngọc Sư	Nam	011685 026	Anh trai	CMT	011685026		Hà Nội												Viết Nam
	Nguyễn Thị Hồng	Nữ	012433 227	Chị gái	CMT	012433227		Hà Nội												Viết Nam

6	Phan Linh Chi		012029 628		CMT	012029628	05/5/1997	Hà Nội	Trưởng BKS								72 C8 TT Kinh tế Quốc dân, HN			Việt Nam
	Phan Đức Châu	Nam		Bố đẻ																Việt Nam
	Phan Kim Chi	Nữ		Mẹ đẻ																Việt Nam
	Vũ Nguyễn Thanh	Nam		Chồng																Việt Nam
	Vũ Nguyễn Long	Nam		Con trai																Việt Nam
	Vũ Thảo Linh	Nữ		Chị gái																Việt Nam
7	Nguyễn Khánh Hoàng		012571 595		CMT	012571595	22/2/2003	Hà Nội	Ủy viên BKS								9/204 Trần Duy Hung, Hà nội			Việt Nam
	Nguyễn Quang Tuấn	Nam		Bố đẻ																Việt Nam
	Lê Thị Tươi	Nữ		Mẹ đẻ																Việt Nam
	Vũ Thanh Huyền	Nữ		Vợ																Việt Nam
	Nguyễn Thị Hải	Nữ		Chị gái																Việt Nam
	Nguyễn Thị Loan	Nữ		Chị gái																Việt Nam
	Nguyễn Thị Toan	Nữ		Chị gái																Việt Nam
	Nguyễn Thị Nhân	Nữ		Chị gái																Việt Nam
8	Đỗ Ngọc Hải		013367 044		CMT	013367044	17/1/2010	Hà Nội	Ủy viên BKS								P.107, TT Tông cục địa chính, Hà nội			Việt Nam
	Đỗ Minh Phương	Nam	135056 106	Bố đẻ	CMT	135056106	12/4/1995	Vinh Phúc												Việt Nam
	Phan Thị Lan	Nữ	135472 803	Mẹ đẻ	CMT	135472803	15/7/1985	Vinh Phúc												Việt Nam
	Nguyễn Thị Lan Hương	Nữ	013367 742	Vợ	CMT	013367742	30/12/2010	Hà Nội												Việt Nam
	Đỗ Minh Sơn	Nam	135008	Anh trai	CMT	135008251	10/8/2010	Vinh												Việt

14.1.2010

	Đỗ Thị Minh Thu	Nữ		251	Em gái	CMT	-135867102	25/10/2000	Vinh Phúc											Viết Nam
	Đỗ Thị Thu Hiền	Nữ		135098513	Em gái	CMT	135098513	17/12/2003	Vinh Phúc											Viết Nam
9	Đỗ Quốc Phụng	Nội bộ	011823189			CMT	011823189	15/4/2003	Hà Nội	Phó giám đốc					12.000	P105, B20 Kim Liên, Hà Nội				Viết Nam
	Đỗ Tiến Thi	Nam	010116998	Bố đẻ	CMT	010116998	05/9/2007	Hà Nội												Viết Nam
	Nguyễn Thị An	Nữ	010116741	Mẹ đẻ	CMT	010116741	07/4/2009	Hà Nội												Viết Nam
	Đỗ Thị Song Hà	Nữ	012191864	Em gái	CMT	012191864	26/1/1999	Hà Nội												Viết Nam
	Chu Kim Chi	Nữ	011814528	Vợ	CMT	011814528	19/9/2003	Hà Nội												Viết Nam
	Đỗ Quốc Bảo	Nam	Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ														Viết Nam
	Đỗ Ngọc Diệp	Nữ	Còn nhỏ	Con gái		Còn nhỏ														Viết Nam
10	Trần Thị Hoàng Anh	Nội bộ	012620682		CMT	012620682	14/8/2003	Hà Nội	Người CBTT						2.900	124 Triệu Việt Vương, Hà Nội				Viết Nam
	Trần Đức Tiến	Nam		Bố đẻ					Hà Nội											Viết Nam
	Trần Thị Đức	Nữ	Đã mất	Mẹ đẻ		Đã mất														Viết Nam
	Trần Đức Nam	Nam		Anh trai					Hà Nội											Viết Nam
	Trần Thị Hoàng Yến	Nữ		Em gái					Hà Nội											Viết Nam
	Phạm Trung Hiếu	Nam		Chồng					Hà Nội											Viết Nam
	Phạm Trần Khánh Chi	Nữ	Còn nhỏ	Con gái		Còn nhỏ														Viết Nam
11	Lê Huy Giang		012532519		CMT	012532519	24/6/2002	Hà Nội	Phó giám đốc							Số 16/103/6, Phố Cù Chính Lan, Hà Nội				Viết Nam

	Lê Huy Thiếc	Nam		170611755	Bố đẻ		CMT	170611755	1978	Thanh Hòa										Việt Nam
	Đỗ Thị Dương	Nữ		173355603	Mẹ đẻ		CMT	173355603	25/4/2008	Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Thị Thùy	Nữ		Dã mắt	Chị gái			Dã mắt		Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Huy Hoàng	Nam		171297962	Anh trai		CMT	171297962	25/3/2005	Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Huy Trường	Nam		173366507	Anh trai		CMT	173366507	16/6/2009	Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Thị Huệ	Nữ		171591369	Em gái		CMT	171591369	19/7/2001	Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Thị Thu Hiền	Nữ		171782792	Em gái		CMT	171782792	25/3/1996	Thanh Hòa										Việt Nam
	Lê Thị Thúy	Nữ		011795710	Vợ		CMT	011795710	10/4/2008	Hà Nội										Việt Nam
	Lê Huy Khánh	Nam		Còn nhỏ	Con trai			Còn nhỏ												Việt Nam
	Lê Hà Phương	Nữ		Còn nhỏ	Con gái			Còn nhỏ												Việt Nam
12	Vũ Thị Hồng	Nữ		013564391			CMT	013564391	23/6/2012	Hà Nội	Phó giám đốc								Tổ 5 Cụm 4, Khu vực Đình, Hà Nội	Việt Nam
	Vũ Việt Tiến	Nam			Bố đẻ		CMT													Việt Nam
	Phú Thị Nga	Nữ			Mẹ đẻ															Việt Nam
	Vũ Thị Lan Hương	Nữ			Chị gái															Việt Nam
	Vũ Thanh Tùng	Nam			Anh trai															Việt Nam
	Vũ Việt Huy	Nam			Em trai															Việt Nam
	Nguyễn Văn Thành	Nam			Chồng															Việt Nam
	Nguyễn Bảo Châu	Nữ			Con gái															Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Tuấn Anh		41.000	0,08%	35.500	0,07%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ban KS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Cẩm Thủy