

Số: ~~80~~../2014/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~21~~ 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 đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex-9, Phạm Hùng, Từ Liêm,
Thành phố Hà nội
- Điện thoại: 043 5540612 Fax: 043 5540615 Email:
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VC9

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức ba phiên họp thường kỳ, và nhiều phiên họp không chính thức tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để ban hành mười lăm (17) Nghị quyết và các quyết định, chỉ thị định hướng chỉ đạo thực hiện các vấn đề trọng hoạt động của Công ty, cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Hoàng Hợp Thương	Ủy viên HĐQT	17	100%	
3	Đỗ Công Hiến	Ủy viên HĐQT	17	100%	
4	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT	17	100%	
5	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT	10	58,8%	Bổ sung từ 06/6/2013
6	Lại Văn Thắng	Ủy viên HĐQT	02	11,7%	Từ nhiệm 11/4/2013

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

Hội đồng quản trị đã họp đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2013, thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua

trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- Định hướng mục tiêu hoạt động của Công ty trong năm 2013: Duy trì hoạt động của Công ty đảm bảo có đủ việc làm và thu nhập cho người lao động
- Tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, phân khai giá trị thực hiện theo từng tháng, từng quý để kiểm soát;
- Chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ ban điều hành trong triển khai công tác thi công tại các dự án trọng điểm như dự án Nhà ga T2 Nội Bài, Dự án Nam đô Complex, Dự án An Khánh, Dự án An Hòa;
- Chỉ đạo việc cân đối nguồn tiền để hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2012.
- Trực tiếp và hỗ trợ Ban điều hành trong việc tìm kiếm các nguồn dự án công trình.
- Kiểm soát mức dư vay tín dụng của công ty hàng tháng và có kế hoạch dòng tiền chi trả các khoản nợ đến hạn.
- Rà soát công nợ phải thu của khách hàng, đẩy nhân công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã thi công xong. Tập trung công tác kinh doanh giải phóng hàng tồn kho trong đầu tư.
- Yêu cầu ban điều hành chấn chỉnh công tác nghiệp vụ từ Phòng ban công ty đến các đơn vị trực thuộc để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.
- Yêu cầu Ban điều hành triển khai công tác kiểm tra sau khoán tại các đơn vị trực thuộc để có cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo trực tiếp đến Ban điều hành và bộ phận nghiệp vụ trong việc kiểm tra, rà soát, thực hiện các thủ tục đối chiếu và giải quyết tài chính cho các đơn vị trực thuộc.
- Yêu cầu Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo nghiêm túc thực hiện công tác đối chiếu công nợ hàng tháng giữa Công ty và các đơn vị trực thuộc để làm cơ sở giải quyết tài chính cho các đơn vị.
- Yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiện toàn bộ máy kế toán và lập được bảng cân đối tài chính của đơn vị vào thời điểm 31/12/2013, quán triệt duy trì thực hiện hàng tháng trong những năm tiếp theo.
- Yêu cầu Ban điều hành tổ chức họp phân công lại nhiệm vụ từng thành viên nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cá nhân.
- Yêu cầu Ban điều hành báo cáo và lập kế hoạch nguồn tiền trả nợ các khoản vay tín dụng của Công ty đến hết tháng 02/2014.

- Chỉ đạo định hướng xây dựng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin về các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.

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

Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị thường xuyên đón đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị kịp thời đến các bộ phận, cá nhân có liên quan.

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	164/2013/NQ/VC9-HĐQT	04/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và các nội dung trình Đại hội - Phê duyệt đơn giá tiền năm 2013 của Công ty - Phê duyệt chủ trương chuyển đổi hoạt động của Chi nhánh Ninh Bình thành Công ty con trực thuộc.
2	263/2013/NQ/VC9-HĐQT	18/3/2013	Cử nhân sự thay thế người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Vinaconex Sài Gòn
3	290/2013/NQ/VC9-HĐQT	09/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thôi làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Vinaconex 20 của ông Lại Văn Thăng và cử ông Hoàng Tùng Lâm làm đại diện thay thế. - Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Vinaconex 20
4	291/2013/NQ/VC9-HĐQT	11/4/2013	- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vinaconex 9 của ông Lại Văn Thăng
5	176/2013/NQ/VC9-HĐQT	06/5/2013	- Đồng ý chủ trương kêu gọi Nhà đầu tư thứ phát khu nhà trẻ mẫu giáo tại dự án Khu đô thị mới Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An.

6	443/2013/NQ/VC9-HĐQT	31/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo định hướng hoạt động của Ban điều hành Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng tiếp theo trong năm 2013 - Phê duyệt sửa đổi một số quy chế của Công ty cho phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi theo thông tư 121 (Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế làm việc tại cơ quan Công ty; Quy chế quản lý cán bộ của Công ty)
7	458/2013/NQ/VC9-HĐQT 459/2013/NQ/VC9-HĐQT	06/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty. - Bổ sung ông Nguyễn Hải Lâm tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.
8	1070/2013/NQ/VC9-HĐQT 1071/2013/NQ/VC9-HĐQT 1072/2013/NQ/VC9-HĐQT	01/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được quyền đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây, Chi nhánh Cầu Giấy, Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ.
9	786/2013/NQ/VC9-HĐQT	12/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương thành lập Ban điều hành thi công dự án Thành phố giao lưu trực thuộc Công ty.
10	979/2013/NQ/VC9-HĐQT	30/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương điều chuyển thanh lý một số xe ô tô cũ và đầu tư bổ sung xe ô tô con thay thế.
11	1022/2013/NQ/VC9-HĐQT	01/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty từ tháng 10/2013 đến hết năm và giai đoạn tiếp theo - Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
12	1025/2013/NQ/VC9-HĐQT	08/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự án đầu tư xe Toyota Camry XLE 05 chỗ
13	1025/2013/NQ/VC9-HĐQT	08/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự án đầu tư xe Toyota Sienna 08 chỗ

14	375A/2013/NQ/VC9-HĐQT	16/10/2013	- Triển khai nhanh các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án khu nhà ở tại Thành phố Ninh Bình
15	1478/2013/NQ/VC9-HĐQT	03/12/2013	- Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh các căn hộ thông tầng, căn hộ chung cư, các ô đất đã hoàn thành phần xây thô, các ô đất đã thi công xong phần móng tại dự án Nghi Phú, Vinh, Nghệ An
16	1476/2013/NQ/VC9-HĐQT	09/12/2013	- Phê duyệt quyết toán dự án "Đầu tư nội thất văn phòng Công ty và nội thất nhà hàng tại tòa nhà Trụ sở giao dịch kết hợp văn phòng Công ty
17	1477/2013/NQ/VC9-HĐQT	11/12/2013	- Phê duyệt quyết toán giai đoạn 2 dự án "Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cấp pha định hình".

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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Lại Văn Thăng	019c005997	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	017258747	05/3/2011	Hà Nội	Tổ 7, Mộ Lao, Hà Đông, Tp Hà Nội		11/4/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT, Phó TGĐ
2	Nguyễn Hải Lâm	019C008420	Thành viên Hội đồng quản trị	012906182	17/8/2006	Hà Nội	Tổ 17 thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	06/6/2013		Bổ sung thành viên HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản chi tiết đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM VĂN HẢI	019C008597	Chủ tịch HĐQT	164207637	20/3/2011	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	143,944	1.20	

2	Phạm Thị Vân			170029 171	3/1/199 6	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lân Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056 701	19/01/2 006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lân Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342 613	1/7/200 5	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lân Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lân Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	0	-	
6	PHẠM THÁI DUƠNG	019C0 08403	Tổng giám đốc	164298 379	17/11/2 004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	105,316	0.88	
7	Phạm Hùng Tín			113106 691	25/11/1 999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
8	Phạm Xuân Nhiệm						An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
9	Phạm Xuân Tuyên			113106 619	12/9/20 05	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
10	Phạm Duy Đông			113182 482	17/8/20 01	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
11	Phạm Thị Huệ			113087 805	15/4/19 98	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	0	-	
12	Nguyễn Thị Minh			013085 013	17/10/2 008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
14	Phạm Nguyễn Huyền Trang						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
15	HOÀNG HỢP THƯƠNG		Thành viên HĐQT	011122 374	9/2/199 5	Hà Nội	Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	10,000	0.08	
16	Hoàng Thị Long						Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ	0	-	
17	Hoàng Thị Minh						Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ	0	-	
18	Hoàng Thị Khanh						Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ	0	-	
19	Trần Thị Minh Hương			011213 967	15/11/1 993	Hà Nội	Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
20	Hoàng Vĩnh			011983 720	9/9/199 6	Hà Nội	Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
12	Hoàng Đình Gia			011983 719	9/9/199 6	Hà Nội	Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
22	Hoàng Trường Định			012269 157	1/8/199 9	Hà Nội	Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội	0	-	
23	ĐỖ CÔNG HIỂN		Thành viên HĐQT	012055 844	25/10/1 997	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	10,000	0.08	
24	Đỗ Công Phú			010516 486	2/3/197 9	Hà Nội	Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam	0	-	
25	Đàm Thị Tàn			010516 836	6/9/198 3	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	-	
26	Đỗ Công Thành			011325 045	22/6/20 08	Hà Nội	Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình	0	-	
27	Đỗ Thị Chi			012136	20/5/19	Hà	Cửa Đông, Thành phố	0	-	

				577	98	Nội	Nam Định, Nam Định			
28	Đỗ Thị Mai			010265 879	26/8/20 05	Hà Nội	Phường Quý Lý, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam	0	-	
29	Đỗ Phương Anh			010621 985	7/8/200 2	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	-	
30	Trần Lệ Thuỷ			012161 200	30/8/19 98	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	-	
31	Đỗ Công Anh Vũ						Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	-	
32	Đỗ Thuỷ Tiên						Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	-	
33	NGUYỄN HẢI LÂM	019c00 8420	Thành viên HĐQT	012906 182	17/8/20 06	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	8.890	0,074	Bổ sung 06/6/ 2013
34	Nguyễn Văn Long						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
35	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
36	Nguyễn Thị Hong Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	0	-	
37	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	-	
38	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 1 11670		012110 168	01/12/2 006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
39	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
40	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	0	-	
41	ĐẶNG THANH HUÂN	058C2 00464	Trưởng Ban kiểm soát	012758 095	28/01/2 005	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	15,150	0.13	
42	Đặng Thanh Chát			012886 972	22/9/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
43	Phạm Thị Mai			140209 249		Hải Dươn g	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
44	Đặng Thị Chung			012793 353	15/6/20 05	Hà Nội	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	0	-	
45	Đặng Thanh Tuân						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	0	-	
46	Đặng Thị Loan			141571 059	24/02/1 989	Hải Dươn g	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	0	-	
47	Đặng Thanh Thọ						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	0	-	
48	Dương Thị Thu Ninh			011726 755	24/3/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
49	Đặng Ngọc Minh						C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	

50	NGUYỄN TAM CÔNG	019C0 08437	UV BKS	011881 761	6/5/199 5	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	14,601	0.12	
51	Đỗ Thị Khang			010462 618	10/4/20 08	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
52	Nguyễn Thị Hồng Phương			011657 758	10/4/20 08	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
53	Nguyễn Tri Phương			011821 464		Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
54	Phan Thị Thoan			011976 510	27/09/1 996	Hà Nội	Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
55	Nguyễn Lâm Tùng						Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
56	Nguyễn Bảo Trâm						Số 2, Ngõ 163, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
57	PHẠM NGỌC HÙNG	019C0 08549	UV BKS	164076 229	17/9/19 97	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	13,285	0.11	
58	Phạm Ngọc Nhĩ			161349 000	4/5/198 1	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
59	Phạm Thị Từu			160319 851	28/7/19 78	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
60	Phạm Ngọc Lan			608145 18	4/7/200 5	Yên Bái	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
61	Phạm Ngọc Liên			164124 096	18/8/19 99	Ninh Bình	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
61	Phạm Quốc Việt			161348 901	12/4/20 08	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
62	Phạm Thị Minh			164076 254	17/9/19 97	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	0	-	
64	Lê Thị Hải Hà			164095 078	22/12/2 005	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	877	0.01	
65	Phạm Anh Khoa						Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	0	-	
66	LÊ VĂN CẦU	019C0 08429	Phó Tổng giám đốc	164162 743	22/10/2 001	Ninh Bình	C13, Tập thể Vacvina, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	37,176	0.31	
67	Lê Minh Thảo			160154 670	25/4/19 78	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	0	-	
68	Đàm Thị Mây			161033 584	4/3/197 9	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	0	-	
69	Lê Thanh Kỳ			168145 375	14/02/2 002	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	0	-	
70	Lê Thị Nguyên			161697 634	15/10/1 985	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	0	-	
71	Lê Hữu Nghị			231480 64	15/6/19 92	Hồ Chí Minh	Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	-	
72	Lê Thị Nguyệt			168247 778	28/3/20 05	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	0	-	
73	Lê Quang Định			168112 228	3/10/20 01	Hà Nam	Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	-	
74	Lê Thị Hà			249069 07	31/3/20 08	Hồ Chí Minh	Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	-	

75	Lê Quang Liệu			162085069	22/04/1994	Hà Nam	Xã Duy Hải - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam	31	0.00	
76	Đoàn Thị Lan			164473012	15/10/2007	Ninh Bình	C13, Tập thể Vacvina, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	6,069	0.05	
77	Lê Thanh Phong			164086827	20/4/1998	Ninh Bình	C13, Tập thể Vacvina, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
78	Lê Thùy Dương			164199228	6/6/2002	Ninh Bình	C13, Tập thể Vacvina, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
79	BÙI HUY THÁI		Phó Tổng giám đốc	141828053		Hải Dương	Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	65,084	0.54	
80	Bùi Xuân Nguyên						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	0	-	
81	Đoàn Thị Nụ						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	0	-	
82	Bùi Huy Thành						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương			
83	Bùi Thị Thư						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương			
84	Bùi Thị Hương						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương			
85	NGUYỄN TRUÔNG HÙNG	019C008429	Phó tổng giám đốc	013001774	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	49,545	0.41	
86	Ngô Thị Ngái			161190296	12/5/1979	Ninh Bình	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
87	Nguyễn Thanh Thủy			161190369	12/5/1995	Ninh Bình	Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	55	0.00	
88	Nguyễn Thị Dung						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	0	-	
89	Nguyễn Thị Liên						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	0	-	
90	Nguyễn Thị Lan			013001775	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1,980	0.02	
91	Nguyễn Mạnh Hà			013028977	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
92	Nguyễn Đức Tuyên			013001776	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
93	Nguyễn Thùy Dương						Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	
94	NGUYỄN TIẾN NAM	019c000676	Kế toán Trưởng, PT công bố thông tin	162180484	19/02/2001	Nam Định	Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	18,568	0.15	
95	Nguyễn Xuân Đoàn			162704730	11/9/2002	Nam Định	Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định	0	-	
96	Nguyễn Thị Hợi			201243075	17/7/1991	Đà Nẵng	Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định	0	-	

97	Nguyễn Trung Dũng			201243055	17/7/1991	Đà Nẵng	Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
98	Nguyễn Tuấn Minh			162381541	22/3/1999	Nam Định	Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định	0	-	
99	Nguyễn Thị Phương Hà			162704731	11/9/2002	Nam Định	Cửa Nam, Thành phố Nam Định, Nam Định	0	-	
100	Nguyễn Thị Huệ			162098331	26/01/2002	Nam Định	Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	
101	Nguyễn Phương Uyên						Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty diễn ra ngày 20/3/2013 Tại Trụ sở Công ty đã thành công. Đại hội thông qua Nghị quyết của Đại hội về các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty đồng thời thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.
- Công ty kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty tháng 6/2013: Ông Nguyễn Hải Lâm thay ông Lại Văn Thăng xin thôi tham gia để Nghỉ hưu theo chế độ.
- Dự kiến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

+ Chỉ tiêu Công ty mẹ:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Dự kiến thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH so với KH năm 2013
1	2	3	4	5
1. Tổng sản lượng	Tr.đồng	786.230	813.978	104%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	758.034	791.833	104%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.251	16.420	74%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.227	12.595	83%
5. Nộp ngân sách	Tr.đồng	40.000	23.928	60%
6. Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	107.900	42.200	39%
7. Cổ tức	%	10%	7%	

+ Chỉ tiêu hợp nhất:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Dự kiến thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH so với KH năm 2013
1	2	3	4	5
1. Tổng sản lượng	Tr.đồng	824,730	826.249	100%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	781,943	807.991	103%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19,769	12.215	62%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12,629	8.390	66%
5. Nộp ngân sách	Tr.đồng	40.000	25.158	63%
6. Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	134,900	46.829	35%

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.



Phạm Văn Hải