

Số : 01/2015/BC-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

**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, phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 90742 Fax: 04 626 90741 Email: info@cmvietnam.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 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	8/8	100	Năm 2014	
2	Ông Kim Ngọc Nhân	Phó chủ tịch	8/8	100	Năm 2014	
3	Ông Nguyễn Văn Phi	Ủy viên	8/8	100	Năm 2014	
4	Bà Nguyễn Thị Loan	Ủy viên	8/8	100	Năm 2014	
5	Ông Phạm Minh Hậu	Ủy viên	2/8	100	24/02/2014	Thôi TV HĐQT từ 24/02/2014
6	Ông Đào Tiến Dương	Ủy viên	6/8	100	25/02/2014	TV HĐQT từ 25/02/2014

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

Ngày 12/03/2014, 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 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm

2014. Phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và phương án phát hành.

- Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương triển khai công tác tăng vốn thông qua phương án phát hành riêng lẻ, lựa chọn và phê duyệt đối tác chiến lược, kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành.

- 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:

#### **2.1 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 2014 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 thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại nước CHDCND Lào.

#### **2.2 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 2014, 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; cụ thể là đã ký hợp đồng thi công dự án thủy điện Xe pian Xenamnoy. Đối với thị trường trong nước đã ký được hàng loạt các hợp đồng tại các Dự án Alumin Nhân Cơ; Nông Sơn đảm bảo công việc đến năm 2015.

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 như Dự án Alumin của Vinacomin, các dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các dự án thủy điện, nhiệt điện của EVN.

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 năm 2014. 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 đầu tư vốn.
- Thực hiện đầu tư bổ sung một số 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.
- Thực hiện việc sử dụng vốn sau phát hành đúng mục đích được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.

### **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..

**Đánh giá chung:** Trong năm 2014, 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. 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.

## **3. 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	01/2014/NQ-HĐQT/CMVN	10/02/2014	Phê chuẩn thoái vốn tại CM Thành Đông
2	02/2014/NQ-HĐQT/CMVN	10/02/2014	Phê chuẩn thoái vốn tại CM Xây dựng
3	04/2014/NQ-HĐQT/CMVN	24/02/2014	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
3	06c/2014/NQ-HĐQT/CMVN	24/02/2014	Miễn nhiệm chức danh phó TGĐ, bầu bổ sung TV HĐQT
4	07/2014/NQ-HĐQT/CMVN	25/02/2014	Bổ nhiệm cán bộ
5	03/2014/QĐ-HĐQT/CMVN	25/02/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng GĐ
6	06/2014/NQ-HĐQT/CMVN	13/03/2014	Phê duyệt danh sách đối tác chiến lược mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ
7	04/2014/QĐ-HĐQT/CMVN	18/03/2014	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay Ngân hàng
8	05/2014/QĐ-HĐQT/CMVN	27/03/2014	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
9	06/2014/QĐ-HĐQT/CMVN	27/03/2014	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
10	08/2014/NQ-HĐQT/CMVN	27/03/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ
11	09/2014/NQ-HĐQT/CMVN	16/06/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán
12	10/2014/NQ-HĐQT/CMVN	23/06/2014	Đầu tư và Thanh lý TSCĐ
13	11/2014/NQ-HĐQT/CMVN	01/07/2014	Đầu tư mua sắm TSCĐ
14	12/2014/NQ-HĐQT/CMVN	12/09/2014	Thanh lý TSCĐ
15	13/2014/NQ-HĐQT/CMVN	22/09/2014	Đầu tư mua sắm TSCĐ
16	14/2014/NQ-HĐQT/CMVN	24/10/2014	Đầu tư mua sắm TSCĐ
17	15/2014/NQ-HĐQT/CMVN	06/12/2014	Phê duyệt hạn mức tín dụng vay Ngân hàng
18	16/2014/NQ-HĐQT/CMVN	24/12/2014	Thuê văn phòng Công ty

**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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Phúc

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMTND/ĐKKD	Quan hệ với CĐNB	CMND/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số 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	02/07/2007	005C017009		630.631	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
	Phạm Minh Phúc		2. NB				Chưa LK						573.978					
2	Phạm Minh Hoa	Nữ	NCLQ	013016912	11	1	013016912	09/11/2007	Hà Nội		01/07/2007	058C097230		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		01/07/2007			-	23, ngõ 292/41, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội			Việt Nam
4	Phạm Minh Hậu	Nam	NCLQ	141910849	11	1	141910849	07/08/1998	Hải Dương		01/08/2007	058C121279		91.000	Phòng 401 nhà 222D, ngõ 260, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			Việt Nam
	Phạm Minh Hậu	Nam	NCLQ									Chưa LK		6.000				
5	Nguyễn T. Thu Phương	Nữ	NCLQ	031189107	6	1	031189107	29/09/1998	Hải Phòng		01/07/2007	058C006982		3.000	P.305 CT1, KĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
6	Kim Ngọc Nhân	Nam	2. NB	111775994		1	111775994	19/01/2011	Hà Nội	TGD/TV HĐQT	01/05/2008	058C006563		213.946	P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
	Kim Ngọc Nhân		2. NB									Chưa LK		342.000				
7	Kim Văn Đạo	Nam	NCLQ	110842206	1	1	110842206	01/07/1980	Hà Tây		01/05/2008				Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
8	Nguyễn Thị Yên	Nữ	NCLQ	110687081	3	1	110687081	20/07/1979	Hà Tây		01/05/2008				Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
9	Phạm Thị Hiếu	Nữ	NCLQ	024561828	6	1	024561828	29/06/2006	Hồ Chí Minh		01/05/2008	Chưa LK		5.000	P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
10	Kim Thị Oanh	Nữ	NCLQ	111227202	11	1	111227202	13/03/2002	Hà Tây		01/05/2008	Chưa LK		500	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Việt Nam
11	Kim Văn Nghĩa	Nam	NCLQ	111440698	11	1	111440698	30/12/1996	Hà Tây		01/05/2008	Chưa LK		500	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
12	Kim Tuấn Anh	Nam	NCLQ	111790491	11	1	111790491	17/03/2009	Hà Tây		01/05/2008	Chưa LK		1.000	CPBDPN Rang Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN			Việt Nam
13	Kim Thị Văn Anh	Nữ	NCLQ	111665106	11	1	111665106	23/07/2008	Hà Tây		01/05/2008				Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội			Việt Nam
14	Nguyễn Văn Phi	Nam	2. NB	017202735		1	017202735	25/11/2010	Hà Nội	Phó TGD/TV HĐQT	01/09/2011			11.734	CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
	Nguyễn Văn Phi		2. NB								01/09/2011	Chưa LK		85.160				
15	Trần Thị Thanh Hà	Nữ	NCLQ	168085243	6	1	168085243	23/05/2000	Hà Nam		01/09/2011	058C006461		-	CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
16	Nguyễn Văn Phê	Nam	NCLQ		1	1			Nam Định		01/09/2011			-	Trung Đông - Trúc Ninh - Nam Định			Việt Nam
17	Phan Thị Biệt	Nữ	NCLQ		3	1			Nam Định		01/09/2011			-	Trung Đông - Trúc Ninh - Nam Định			Việt Nam
18	Đào Tiến Dương	Nam	2. NB	012919866		1	012919866	02/01/2007	Hà Nội	TV HĐQT	25/02/2014	005C002028		63.300	Số 1, ngõ 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
19	Nguyễn T. Thanh Phương	Nữ	NCLQ	013056958	6	1	013056958	27/10/2009	Hà Nội		25/02/2014	005C041486		28.000	Số 1, ngõ 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
20	Đào Tiến Dũng	Nam	NCLQ	060509011	1	1	060509011	24/01/2008	Yên Bái		25/02/2014			-	Tổ 22, Tô Hiệu, Đông Tâm, TP Yên Bái			Việt Nam
21	Nguyễn Thị Bình	Nữ	NCLQ	060728766	3	1	060728766	12/06/2005	Yên Bái		25/02/2014			-	Tổ 22, Tô Hiệu, Đông Tâm, TP Yên Bái			Việt Nam
22	Đào Tuyết Lan	Nữ	NCLQ	013155992	11	1	013155992	05/04/2009	Hà Nội		05/02/2014			-	Số 19, ngõ 120 phố Phùng Khoang, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
23	Đào Tiến Cường	Nam	NCLQ		11	1			Yên Bái		25/02/2014			-	Tổ 22, Tô Hiệu, Đông Tâm, TP Yên Bái			Việt Nam
24	Nguyễn Thị Loan	Nữ	2. NB	030883416		1	030883416	24/09/2009	Hải Phòng	TV HĐQT	22/03/2013	058C580001		27.300	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng			Việt Nam
25	Nguyễn Xuân Trạch	Nam	NCLQ	030675481	1	1	030675481	02/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013			-	Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng			Việt Nam
26	Đỗ Thị Bông	Nữ	NCLQ	030595609	3	1	030595609	03/07/2010	Hải Phòng		22/03/2013			-	Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng			Việt Nam
27	Nguyễn Xuân Cường	Nam	NCLQ	031917144	11	1	031917144	26/06/2009	Hải Phòng		22/03/2013			-	Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng			Việt Nam
28	Lương Sơn Hùng	Nam	NCLQ	031804614	7	1	031804614	04/08/2012	Hải Phòng		22/03/2013			-	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng			Việt Nam
29	Đương Ngọc Trường	Nam	2. NB	142007295		1	142007295	25/02/1998	Hải Dương	P.TGD	01/07/2007	058C006394		24.638	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội			Việt Nam
	Đương Ngọc Trường		2. NB									Chưa LK		4.570				

30	Hoàng Thị Mai	Nữ	NCLQ	011688149	6	1	011688149	12/05/2005	Hà Nội		01/07/2007	058C006495		3.000	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội		Việt Nam
31	Đương Công Thừa	Nam	NCLQ	140409248	1	1	140409248		Hải Dương		01/07/2007			-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Việt Nam
32	Phạm Thị Huyền	Nữ	NCLQ	141141895	3	1	141141895	16/06/2004	Hải Dương		01/07/2007			-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Việt Nam
33	Đương Thị Ngọc	Nữ	NCLQ	142113832	11	1	142113832	12/05/2005	Hải Dương		01/07/2007	058C006377		-	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội		Việt Nam
34	Đương Thị Kim Ngân	Nữ	NCLQ	142250710	11	1	142250710		Hải Dương		01/07/2007			-	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		Việt Nam
35	Đinh Thị Thủy	Nữ	2. NB	012834262		1	012834262	12/09/2005	Hà Nội	P.TGD	01/07/2007	058C006375		15.600	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		Việt Nam
	Đinh Thị Thủy		2. NB									Chưa LK		54.910			
36	Đinh Hồng Thanh	Nam	NCLQ		1	1			Bắc Ninh		01/07/2007			-	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
37	Đặng Thị Tha	Nữ	NCLQ	125515521	3	1	125515521	29/06/2009	Bắc Ninh		01/07/2007	058C006983		1.000	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
38	Nguyễn Hữu Mạnh	Nam	NCLQ		5	1			Hà Nội		01/07/2007	Chưa LK		500	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội		Việt Nam
39	Đinh Thị Thu Thảo	Nữ	NCLQ	125043859	11	1	125043859	15/11/1998	Bắc Ninh		01/07/2007	058C006987		500	Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
40	Đinh Nam Thắng	Nam	NCLQ	125116553	11	1	125116553	27/09/2010	Bắc Ninh		01/07/2007	008C150388			Số 222, Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		Việt Nam
41	Đặng Xuân Hiến	Nam	2. NB	013226139		1	013226139	28/07/2009	Hà Nội	KTT	27/03/2014	005C004606		-	P.701, OCT3C, KDT Resco, Xuân Đình, Từ Liêm, HN		Việt Nam
42	Thái Thị Hải Yến	Nữ	NCLQ	182069742	6	1	182069742	13/08/2001	Nghệ An		27/03/2014			-	P.701, OCT3C, KDT Resco, Xuân Đình, Từ Liêm, HN		Việt Nam
43	Đặng Văn Đồng	Nam	NCLQ		1	1			Thái Bình		27/03/2014			-	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
44	Lương Thị Khôi	Nữ	NCLQ	150057418	3	1	150057418	28/03/1978	Thái Bình		27/03/2014			-	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
45	Đặng Thị Tiểu Hồng	Nữ	NCLQ	150935661	10	1	150935661	04/01/1985	Thái Bình		27/03/2014			-	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		Việt Nam
46	Đặng Đức Hoàn	Nam	NCLQ	151128218	11	1	151128218		Thái Bình		27/03/2014			-	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
47	Đặng T. Thương Huyền	Nữ	NCLQ	151216634	11	1	151216634	01/11/1999	Thái Bình		27/03/2014			-	TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình		Việt Nam
48	Phạm Hồng Anh	Nam	2. NB	012343570		1	012343570	03/03/2011	Hà Nội	T.BKS	12/05/2012			-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
49	Trần Hồng Minh	Nữ	NCLQ	012544635	6	1	012544635	25/5/2000	Hà Nội		12/05/2012			-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
50	Phạm Hồng Sơn	Nam	NCLQ	012599970	1	1	012599970	06/01/2003	Hà Nội		12/05/2012			-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
51	Trương Thị Minh Lý	Nữ	NCLQ	012599971	3	1	012599971	06/01/2003	Hà Nội		12/05/2012	005C067254		5.000	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
	Trương Thị Minh Lý		NCLQ									Chưa LK		100.000	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		
52	Phạm Quỳnh Anh	Nữ	NCLQ	012752545	11	1	012752545		Hà Nội		12/05/2012			-	14D, ngách 122/22, Tô 10a, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		Việt Nam
53	Phạm Văn Trọng	Nam	2. NB	142302400		1	142302400	15/06/2003	Hải Dương	TV BKS	05/03/2014	058C580001		-	Số 7, Xóm Hòa, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN		Việt Nam
54	Phạm Văn Quý	Nam	NCLQ	141378895	1	1	141378895	29/06/1985	Hải Dương		05/03/2014			-	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương		Việt Nam
55	Nguyễn Thị Hương	Nữ	NCLQ	141098743	3	1	141098743	26/03/1979	Hải Dương		05/03/2014			-	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương		Việt Nam
56	Phạm Thị Huệ	Nữ	NCLQ	142385612	11	1	142385612	29/03/2005	Hải Dương		05/03/2014			-	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương		Việt Nam
57	Trương Thị Luyện	Nữ	2. NB	142140564		1	142140564	03/05/2008	Hải Dương	TV BKS	12/05/2012	005C066315		-	Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
58	Trương Văn Ty	Nam	NCLQ	140094679	1	1	140094679	17/05/1978	Hải Dương		12/05/2012			-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
59	Đinh Thị Năm	Nữ	NCLQ	140094119	3	1	140094119	13/05/1978	Hải Dương		12/05/2012			-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
60	Trương Thị Hằng	Nữ	NCLQ	141876879	10	1	141876879	14/05/1996	Hải Dương		12/05/2012			-	Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
61	Trương Văn Toàn	Nam	NCLQ	141714450	9	1	141714450	22/02/2013	Hải Dương		12/05/2012			-	Mình Hòa, Kinh Môn, Hải Dương		Việt Nam
62	Trương Thị Loan	Nữ	NCLQ	141985729	10	1	141985729	12/05/1998	Hải Dương		12/05/2012			-	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		Việt Nam
63	Trương Thị Liên	Nữ	NCLQ	142150894	10	1	142150894	16/03/2001	Hải Dương		12/05/2012			-	Xã Lạc Long - Kinh Môn - Hải Dương		Việt Nam



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

ST T	Tên tổ chức/ các 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	Nguyễn Xuân Cường	058C007229	Em TVHDQT	31917144	26/06/2009	Hải Phòng	Xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Tp Hải Phòng	218.098	218.098	-	-	
2	Kim Ngọc Nhân	058C006563	Phó CT HĐQT TGD	111775994	19/01/2011	Hà Nội	1797 CTY - Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	755.946	200.000		555.946	

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



*Nguyễn Xuân Cường*



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	Phạm Văn Trọng	Nam	2.NB	142302400	15/06/2003	Hải Dương	TV BKS	05/03/2014	0	Số 7, Xóm Hòa, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN
2	Phạm Văn Quý	Nam	NCLQ	141378895	29/06/1985	Hải Dương		05/03/2014	0	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
3	Nguyễn Thị Hương	Nữ	NCLQ	141098743	26/03/1979	Hải Dương		05/03/2014	0	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
4	Phạm Thị Huệ	Nữ	NCLQ	142385612	29/03/2005	Hải Dương		05/03/2014	0	Xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan giảm										

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Minh Phúc