

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3842195; Fax: (0238) 3840944; Email: xaydungdienvneco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.588.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VE2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	<p>I. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Báo cáo của HĐQT năm 2016.- Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2016.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. <p>Tỷ lệ biểu quyết 100%</p> <p>II. ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành năm 2017- Mức thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, nhân viên CBTT và thư ký công ty.- Ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ: 17%

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đâu Thảo	Chủ tịch	24/04/2013	8	100%	
2	Ông: Mạnh Xuân Kỳ	Thành viên	24/04/2013	8	100%	
3	Bà: Lê Thị Thu Phượng	Thành viên	24/04/2013	8	100%	
4	Hoàng Đình Khánh	Thành viên	23/04/2016	8	100%	
5	Hoàng Thanh Sơn	Thành viên	23/04/2016	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Có 2 thành viên HDQT là thành viên Ban giám đốc(ông Nguyễn Đâu Thảo chủ tịch HDQT kiêm giám đốc và ông Mạnh Xuân Kỳ kiêm phó giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho HDQT có nhiều thuận lợi thông qua các báo cáo hay tại các cuộc họp giao ban định kỳ cũng như đột xuất.

HDQT đã làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, cũng như triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HDQT.

Trong năm 2017 HDQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HDQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Chỉ đạo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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

HDQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT	25/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016. - Kiểm điểm các mặt hoạt động trong năm 2016. - Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2	Số 01/2017/NQ/HĐQT	25/02/2017	Nghị quyết về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2017.
3	Số: 02/2017/BB-HĐQT	18/03/2017	- Thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đâu Thảo chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty đại diện cho công ty tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam.
4	Số: 03/2017/BB-HĐQT	03/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. - Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5	Số: 04/2017/BB-HĐQT	05/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét thông qua việc sửa đổi ban hành các quy chế quản lý nội bộ. - Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thanh quyết toán các công trình. - Chỉ đạo công tác bổ sung lực lượng lao động đảm bảo tối thiểu có 04 tổ thi công, tuyển dụng mới kỹ sư xây dựng và kỹ sư điện ưu tiên các đối tượng đã có chứng chỉ giám sát để phục vụ công tác đấu thầu.

6	Số: 05/2017/BB-HĐQT	10/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo ban điều hành tập trung công tác thi công các công trình dở dang và sửa sai hoàn thiện xóa phụ lục các công trình phục vụ công tác thanh quyết toán kịp thời. - Chỉ đạo công tác lập Báo cáo tài chính bán niên đúng kỳ hạn.
7	Số: 06/2017/BB-HĐQT	02/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm công tác SXKD trong quý 3/2017 và triển khai công tác SXKD trong quý 4/2017. - Đồng ý chủ trương giảm giá gạch Block tồn kho từ 20% đến 25% để tiêu thụ tùy thuộc vào số lượng của khách hàng. - Tiến hành xây dựng, cải tạo khu vực nhà kho và tiến hành dọn dẹp lại kho tang, sân bãi để cho thuê. - Đồng ý chủ trương bán thanh lý dây chuyền sản xuất gạch Block để tiến hành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất với các cơ quan chức năng thông qua hình thức chào giá cạnh tranh. - Đồng ý chủ trương mua 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác SXKD thay thế cho xe 37N 0559 đã cũ. Đối với xe 37N 0559 cho thành lập hội đồng bán thanh lý. - Cho xây dựng, cải tạo lại nhà làm việc của nhà máy gạch Block trước đây thành kho và gara để xe.
8	Số: 07/2017/BB-HĐQT	10/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2017 triển khai kế hoạch SXKD trong những tháng còn lại năm 2017. - Công tác tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh giảm bộ phận bảo vệ từ 05 người xuống còn 02 người. - Tuyển dụng bổ sung 01 lái xe tải và 01 kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư điện. - Thực hiện bán thanh lý dây chuyền gạch Block nếu không tìm được đối tác mua thanh

			lý thì cho tháo dỡ sắp xếp vào kho các thiết bị chính, quan trọng, số còn lại sau khi sang lọc tổ chức thanh lý bán sắt vụn.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Huy Hoài	Trưởng ban	24/04/2013	4	100%	
2	Ông: Nguyễn Minh Sơn	Thành viên	31/05/2017	2	50%	Từ nhiệm
3	Bà: Lê Thị Hải Yến	Thành viên	23/04/2016	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của công ty, hàng quý thực hiện việc kiểm tra công tác kế toán đồng thời thực hiện đúng chính sách đối với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng Tài chính – Kế toán trước khi trình HĐQT. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý để kiểm tra, giám sát các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các Nghị quyết, quyết định đã được ban hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2**



NGUYỄN ĐẬU THẢO

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	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
I	Nguyễn Đậu Thảo	Nam	Nội bộ	186540121		CMT	186540121	19/06/2010	Nghệ An	1,8	24/04/2013	023C 013446		127.542	Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, Vinh Nghệ An			Việt Nam
1	Nguyễn Đầu Nhung	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	181970923	18/04/1991	Nghệ					0	"			"
2	Trần Thị Nuôi	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	Không có							0	"			"
3	Mạnh Thị Bích Thủy	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	181388182	03/03/1981	Nghệ Tĩnh					0	"			"
4	Nguyễn Thị Thu Hiền	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	186639078	18/06/2005	Nghệ					0	"			"
5	Nguyễn Thị Thu Hà	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT								0	"			"
6	Nguyễn Thị Nhung	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	180056303	06/03/1978	Nghệ Tĩnh					0	Khối Tân Hòa phường Hà Huy Tập - Quán Bàu - TP Vinh			"
7	Nguyễn Đậu Bảo	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	186542527	24/03/2008	Nghệ					0	Quán Bàu - TP Vinh			"
8	Nguyễn Đầu Hào	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	182246687	15/01/1997	Nghệ An			023C 013387		25.137	13 Mai Hắc Đế - Vinh - Nghệ An			"
9	Nguyễn Thị Đào	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	182239800	13/01/2010	Nghệ An			023C 013439		9.686	30 Lê Ninh, Quán Bàu, Vinh, Nghệ An			"
10	Mạnh Xuân Thu	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	180061135	02/02/1987	Nghệ An					0	K3 phường Hà Huy Tập - TP Vinh			"
11	Nguyễn Thị Hải	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	182018044	15/01/1992	Nghệ					0	"			"
II	Hoàng Đình Khánh	Nam	Nội bộ	182440516		CMT	182440516	12/12/2011	Nghệ An	3,1	9/23/2015			0	Phường Trường Thi - Vinh - Nghệ An			"
1	Trần Thị Lợi	Nữ	NCLQ		Vợ		186178972	4/3/2002	Nghệ					0	"			"
2	Hoàng Tiên Dũng	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
3	Hoàng Tiên Duy	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
4	Hoàng Đình Hợ	Nam	NCLQ		Bố đẻ									0	Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An			"
5	Nguyễn Thị Châu	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ									0	"			"
6	Hoàng Đình Vinh	Nam	NCLQ		Anh trai									0	Thừa Thiên Huế			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	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
7	Hoàng Thị Thanh Duyên	Nữ	NCLQ		Em gái									0	Phường Vinh Tân - Vinh - Nghệ An			"
8	Trần Xuân Đồng	Nam	NCLQ		Bố vợ									0	Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An			"
9	Nguyễn Thị Kiều	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ									0	"			"
III	Lê Thị Thu Phương	Nữ	Nội bộ	182018746		CMT	182018746	15/04/2010	Nghệ An	3,11	24/04/2013	023C 012063		46.400	K17 P. Hà Huy Tập - Vinh - Nghệ An			"
1	Lê Xuân An	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	186558582	26/10/2009	Nghệ An					0	"			"
2	Trần Thị Phương	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	181958271	10/06/2005	Nghệ An					0	"			"
3	Lê Ngọc Toàn	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	12009392	16/01/1997	Hà Nội						Hà Nội			"
4	Lê Thị Thủy Xoan	Nữ	NCLQ	182505627	Em	CMT	182505627	16/11/1999	Nghệ An			023C 013357		33.821	Ngõ 10 Trần Quang Khai - Vinh - Nghệ An			"
5	Trịnh Ngọc Lâm	Nam	NCLQ		Chồng	CMT	181443443	06/04/1984	Nghệ Tĩnh					0	K17 P. Hà Huy Tập - Vinh - Nghệ An			"
6	Trịnh Thị Ngọc Trâm	Nữ	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
7	Trịnh Thị Ngọc Anh	Nữ	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
8	Võ Thị Khương	Nữ	NCLQ		Mẹ chồng	CMT	Không có							0	"			"
IV	Mạnh Xuân Kỳ	Nam	Nội bộ	182018751		CMT	182018751	25/03/2005	Nghệ An	3,9	24/04/2013	023C 013379		11.600	K3, Phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An			"
1	Mạnh Xuân Thụ	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	180061135	02/02/1987	Nghệ An					0	K3 phường Hà Huy Tập - TP Vinh			"
2	Nguyễn Thị Hai	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	182018044	15/01/1992	Nghệ An					0	K3, Phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An			"
3	Nguyễn Thị Thu Lan	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	182020407	28/10/1992	Nghệ An					0	"			"
4	Mạnh Nguyễn Tùng Chi	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	Còn nhỏ		Nghệ An					0	"			"
5	Mạnh Xuân Huy	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	Còn nhỏ		Nghệ An					0	"			"
6	Mạnh Thị Bích Thủy	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	181388182	03/03/1981	Nghệ Tĩnh					0	Số 26 ngõ 19 Hải Thượng Lãn Ông, Vinh Nghệ An			"
7	Mạnh Xuân Trường	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	181770297	01/01/2001	Nghệ An					0	Phường Quán Bàu - Vinh - Nghệ An			"
8	Mạnh Xuân Hùng	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	181959115	22/08/2001	Nghệ An					0	K3, Phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Nguyễn Phùng	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	20259446	22/03/1980	TP Hồ Chí					0	Khối Tân Yên phường Hưng Bình -			"
10	Nguyễn Thị Quế	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	180045220	20/02/1978	Nghệ Tĩnh					0	"			"
V	Hoàng Thanh Sơn	Nam	Nội bộ	182201166		CMT	182201166	29/01/1011	Nghệ An	3	4/23/2016	023C 013449		3	Phường Hưng Bình - Vinh - Nghệ An			"
1	Phạm Thị Vinh	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	183779535	9/24/2015	Hà Tĩnh					0	Xã Tùng Anh - Đức Thọ - Hà Tĩnh			"
2	Trần Thị Bích Thuận	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	187609629	4/8/2014	Nghệ An					0	Phường Hưng Bình - Vinh - Nghệ An			"
3	Hoàng Bảo Trung	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	187338632	2/11/2015	Nghệ An					0	"			"
4	Hoàng Thảo Nguyên	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	187817395	6/21/2016	Nghệ An					0	"			"
5	Hoàng Thanh Nam	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	23684544	8/11/2015	TP Hồ Chí Minh					0	23/26 Mai Lão Bạng, P13 Q Tân Bình, TP HCM			"
6	Hoàng Thanh Kỳ	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	183567615	4/21/2004	Hà Tĩnh					0	Phường Bắc Hà - Hà Tĩnh			"
7	Hoàng Thị Thu	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	24560965	6/14/2006	TP Hồ Chí Minh					0	671/44 Quang Trung, P11 Q Gò Vấp, TP HCM			"
8	Hoàng Thị Thủy	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	23971515	12/14/2011	TP Hồ Chí Minh					0	75/49 Nguyễn Tư Giản, P12 Q Gò Vấp, TP HCM			"
9	Trần Sỹ Thảo	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	183672384	10/4/2015	Hà Tĩnh					0	Thị trấn Đức Thọ huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh			"
10	Phan Thị Hà	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	183672303	10/4/2015	Hà Tĩnh					0	"			"
VI	Nguyễn Huy Hoài	Nam	Nội bộ	187153767		CMT	187153767	22/08/2009	Nghệ An	4	24/04/2013	023C 013359		10.208	Xóm Tân Tiến, Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh			"
1	Nguyễn Thị Thanh	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	183324137	17/03/2000	Hà Tĩnh					0	"			"
2	Nguyễn Huy Tuấn Vũ	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
3	Nguyễn Huy Tiến Lâm	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
4	Nguyễn Huy Kỳ	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	Không có							0	"			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	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
5	Nguyễn Thị Anh Hoa	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	183852252	26/04/1998	Hà Tĩnh					0	Can Lộc - Hà Tĩnh			"
6	Nguyễn Thị Bích Hợp	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	Không có							0	Bào Lộc - Lâm Đồng			"
7	Nguyễn Thị Thanh	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	Không có							0	Thạch Hà - Hà Tĩnh			"
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	182532580	06/06/2000	Nghệ An					0	Nghi Kim - TP Vinh			"
9	Nguyễn Huy Hoàn	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	183051161	05/11/2003	Hà Tĩnh					0	Can Lộc - Hà Tĩnh			"
10	Nguyễn Thị Nguyệt	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	Không có							0	"			"
VII	Lê Thị Hai Yến	Nữ	Nội bộ	182022354		CMT	182022354	6/22/2010	Nghệ An	5	4/23/2016	023C013356		11.678	Xóm 17 xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			"
1	Nguyễn Hồng Long	Nam	NCLQ		Chồng	CMT	182171510	10/19/2005	Nghệ An					0	"			"
2	Nguyễn Hồng Quân	Nam	NCLQ		Con đẻ	CMT	187206520	10/25/2014	Nghệ An					0	"			"
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Nữ	NCLQ		Con đẻ	CMT	187817199	6/1/2016	Nghệ An					0	"			"
4	Lê Tiến Dũng	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	BE9619168	7/10/2013	Slovakia					0	Liptovský Mikulas			Slova kia
5	Lê Thị Oanh	Nữ	NCLQ		Chị gái	CMT	187410005	3/6/2013	Nghệ An					0	K12 P Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An			Việt Nam
6	Lê Nam Thắng	Nam	NCLQ		Em trai		187153546	12/18/2010	Nghệ An					0	Xóm 14 xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An			"
7	Trần Thị Vy	Nữ	NCLQ		Mẹ chồng		180053379	3/12/2014	Nghệ An					0	Xóm 17 xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An			"
VIII	Nguyễn Minh Sơn	Nam	Nội bộ	182018756		CMT	182018756	29/04/2002	Nghệ An	5	24/04/2013	023C 013350		0	Khối Trung Mỹ, Lê Mao - Vinh - Nghệ An			"
1	Nguyễn Thị Quỳnh	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	181949359	22/03/2007	Nghệ An					0	"			"
2	Nguyễn Tiên Dũng	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
3	Nguyễn Thế Hùng	Nam	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
4	Bùi Thị Kim Tâm	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	180727024	13/09/2008	Nghệ An					0	"			"
5	Nguyễn Thị Thủy Hà	Nữ	NCLQ		Em gái	CMT	182291811	31/07/2012	Nghệ An					0	"			"
6	Nguyễn Văn Trung	Nam	NCLQ		Em trai	CMT	182342653	10/12/2009	Nghệ An					0	"			"
7	Nguyễn Văn Giang	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	180000124	05/9/2011	Nghệ An					0	Hưng Dũng - TP Vinh			"
8	Trần Thị Thu Hương	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	180034063	04/12/2012	Nghệ An					0	"			"
IX	Nguyễn Duy Thân	Nam	Nội bộ	181648096		CMT	181648096	11/4/2002	Nghệ An	9		023C 013381		400	Số 1, ngách 28, ngõ 50 xóm Xuân Hùng, Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An			"

STT	Tên cổ đông	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	Đào Thu Lài	Nữ	NCLQ		Vợ	CMT	181860850	24/10/1988	Nghệ Tĩnh					0	"			"
2	Nguyễn Thảo Phương	Nữ	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
3	Nguyễn Đào An Khánh	Nữ	NCLQ		Con đẻ		Còn nhỏ							0	"			"
4	Nguyễn Duy Duyên	Nam	NCLQ		Bố đẻ	CMT	180867974	15/05/1979	Nghệ Tĩnh					0	Yên Thành - Nghệ An			"
5	Phạm Thị Chuyên	Nữ	NCLQ		Mẹ đẻ	CMT	180995039	14/05/1979	"					0	"			"
6	Đào Quang Thi	Nam	NCLQ		Bố vợ	CMT	180915766	12/05/1979	"					0	"			"
7	Hoàng Thị Thảo	Nữ	NCLQ		Mẹ vợ	CMT	180979309	08/06/1979	"					0	"			"
8	Nguyễn Duy Phúc	Nam	NCLQ		Anh trai	CMT	181985315	11/03/2006	Nghệ					0	"			"

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐẬU THẢO

THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST 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
I	Nguyễn Minh Sơn	023C 013350		182018756	08/02/2006	Nghệ An	Khối Trung Mỹ, Lê Mao - Vinh - Nghệ An		31/05/2017	Từ nhiệm
1	Nguyễn Thị Quỳnh			181949359	22/12/2002	Nghệ An	"			Vợ
2	Nguyễn Tiên Dũng			Còn nhỏ	30/11/1988		"			Con đẻ
3	Nguyễn Thế Hùng			Còn nhỏ	28/08/2007		"			Con đẻ
4	Bùi Thị Kim Tâm			180727024	27/01/1999	Nghệ An	"			Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Thúy Hà			182291811	31/10/1988	Nghệ An	"			Em gái
6	Nguyễn Văn Trung			182342653	17/01/1991	Nghệ An	"			Em trai
7	Nguyễn Văn Giang			180000124	17/11/2008	Nghệ An	Hung Dũng - TP Vinh			Bố vợ
8	Trần Thị Thu Hương			180034063		Nghệ An	"			Mẹ vợ
II	Nguyễn Duy Thân	023C 013381	Phó giám đốc	181648096	11/4/2002	Nghệ An	Số 1, ngách 28, ngõ 50 xóm Xuân Hùng, Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An		1/11/2017	Chuyển công tác.
1	Đào Thu Lài			181860850	24/10/1988	Nghệ Tĩnh	"			Vợ
2	Nguyễn Thảo Phương			Còn nhỏ			"			Con đẻ
3	Nguyễn Đào An Khánh			Còn nhỏ			"			Con đẻ
4	Nguyễn Duy Duyên			180867974	15/05/1979	Nghệ Tĩnh	Yên Thành - Nghệ An			Bố đẻ
5	Phạm Thị Chuyên			180995039	14/05/1979	"	"			Mẹ đẻ
6	Đào Quang Thi			180915766	12/05/1979	"	"			Bố vợ
7	Hoàng Thị Thảo			180979309	08/06/1979	"	"			Mẹ vợ
8	Nguyễn Duy Phúc			181985315	11/03/2006	Nghệ An	"			Anh trai

Vinh, ngày 25 tháng 01 năm 2018
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐẬU THẢO