

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, 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 LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511.3635888 Fax:0511.3635777
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PXM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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
1.	Ông Đỗ Văn Cường	CT.HĐQT	05	100%	
2.	Ông Nguyễn Tiến Hùng	UV.HĐQT	05	100%	
3.	Ông Phạm Chu Tứ	UV.HĐQT	05	100%	
4.	Ông Trần Xuân Mô	UV.HĐQT	04	80%	Thôi chức UV.HĐQT trong T11/2013.
5.	Ông Ngô Giang Nam	UV.HĐQT	04	80%	Thôi chức UV.HĐQT trong T11/2013.
6.	Ông Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT	01	100%	Bổ nhiệm vào chức vụ UV.HĐQT vào tháng 11/2013.
7.	Ông Đỗ Quốc Công	UV.HĐQT	01	100%	Bổ nhiệm vào chức vụ UV.HĐQT vào tháng 11/2013.



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2013, PVC-MT có sự thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban giám công ty như sau:

+ Tháng 4/2013 : Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Bùi Công Toanh và bổ trí công tác khác. Đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Chu Tứ ,đại diện quản lý 22,5 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng công ty PVC tại PVC-MT giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty .

+ Tháng 7/2013: Ông Trần Xuân Mô thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị để nhận nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị công ty. Đồng thời tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Văn Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Trần Xuân Mô.

Ông Nguyễn Đình Phước thôi làm thành viên HĐQT công ty để tập trung nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty.

+ Tháng 11/2013 : Ông Trần Xuân Mô thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước, Phó Giám đốc công ty đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT.

+ Ông Ngô Giang Nam thôi làm Ủy viên HĐQT công ty và bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Công, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính công ty đảm nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm.

Trong năm 2013, PVC-MT đã có nhiều thay đổi lớn như thay đổi các hành viên HĐQT. Do vậy việc phối hợp báo cáo, thực hiện giám sát hoạt động của Ban Giám đốc có những thay đổi về quy cách làm việc, điều chỉnh công tác sắp xếp cán bộ chủ chốt.Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ đối với UV.HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty và Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính đã tiết kiệm thời gian phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban của công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban giám đốc tập trung chủ yếu vào công tác xử lý các vướng mắc tồn đọng của các năm vừa qua, công tác thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các công trình và sắp xếp bộ máy tổ chức nhằm giảm chi phí quản lý trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

+ Giám sát điều hành quản lý: Theo chủ trương tái cấu trúc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Hội đồng quản trị PVC-MT đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời có những bước đầu điều chỉnh định biên lao động toàn công ty nhằm tiết giảm chi phí quản lý.

+ Công tác đầu tư: Trong năm 2013, nền kinh tế đất nước đang trong thời kỳ khó khăn. Trong 6 tháng cuối năm, công ty không có hoạt động đầu tư nào , HĐQT chỉ tập trung vào công tác điều hành sản xuất kinh doanh và tháo dỡ các khó khăn về tài chính. Ngoài ra,

HDQT chỉ đạo bổ sung, sửa đổi một số quy trình, quy chế Tài chính, đấu thầu... nhằm hỗ trợ công tác điều hành, khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích của công ty, nhà nước, của cổ đông, đối tác và người lao động.

+ Công tác tài chính: Trong 6 tháng cuối năm 2013, nhiệm vụ chính của công ty PVC-MT là giải quyết các vấn đề tài chính nhằm cắt giảm các khoản nợ ngân hàng, xử lý công nợ đối với khách hàng; thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư. Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc thường xuyên yêu cầu phòng Tài chính- kế toán báo cáo tình hình tài chính công ty, các công trình dự án cụ thể để có giải pháp khắc phục, đẩy mạnh giải quyết công nợ và đẩy mạnh công tác xử lý thanh quyết toán công trình.

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

Hiện nay, HDQT đã có bảng phân công cụ thể cho các thành viên HDQT phụ trách các công việc của HDQT và thực hiện theo điều lệ công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung và luật doanh nghiệp ban hành.

Các phòng ban chức năng trong công ty có trách nhiệm giúp việc, tư vấn cho HDQT khi được yêu cầu: Như phòng Kỹ thuật an toàn chịu trách nhiệm tư vấn về kỹ thuật, phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, phòng Tổ chức hành chính có vai trò tư vấn về công tác tổ chức và các công tác cán bộ, phòng Kinh tế đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm, triển khai các hợp đồng, quản lý hợp đồng với thầu phụ,..... Trong quá trình hoạt động, HDQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, giúp việc cụ thể cho các dự án thì sẽ thành lập, ví dụ như Tổ thẩm định dự án, Tổ xử lý tồn đọng...

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1.	21/NQ-XLDKMT-HĐQT	4/2/2013	Nghị quyết: chấp thuận chủ trương cấp lại bảo lãnh và ủy quyền của công ty DQP được ký kết các văn bản giao dịch.
2.	34/NQ-XLDKMT-HĐQT	11/3/2013	Nghị Quyết: Đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty DQP
3.	40/NQ-XLDKMT-HĐQT	21/3/2013	Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3.	41/NQ-XLDKMT-HĐQT	22-03-2013	Nghị quyết: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 của Chi nhánh Công ty PVC-MT
4.	60/NQ-XLDKMT-HĐQT	24/4/2013	Nghị quyết: sắp xếp tổ chức và cán bộ công ty PVC-MT
5.	86/NQ-XLDKMT-HĐQT	20/6/2013	Nghị quyết: Thông qua chủ trương thoái vốn tại các dự án đầu tư vào Công ty CP khu công nghiệp Hòa Cẩm và Công ty CP đầu tư Dầu khí nha Trang.

589
 T
 H
 Đ
 Đ
 T
 T

6.	87/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ	26/6/2013	Nghị quyết: Thông qua chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất.
7.	74/NQ-XLDKMT-HĐQT	25/5/2013	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
8.	96/NQ-XLDKMT-HĐQT	8/7/2013	Nghị quyết: Thay đổi nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
9.	105/NQ-XLDKMT-HĐQT	22/7/2013	Nghị quyết: Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Quản trị công ty PVC-MT trong 6 tháng cuối năm 2013
10.	113/NQ-XLDKMT-HĐQT	21/8/2013	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch xử lý khoản nợ gốc đối với khoản vay bổ sung vốn lưu động tại PVFC-Đà Nẵng
11.	66/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/8/2013	QĐ: Ban hành Quy chế Quản trị hành chính văn phòng công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
II. Quyết định			
1.	04/QĐ-XLDKMT-HĐQT	10/01/2013	QĐ: Thành lập Ban chỉ đạo xử lý các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tập đoàn tại QĐ số 13018/QĐ-DKVN ngày 28/12/2012
2.	5/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/01/2013	QĐ: Thành lập các tổ xử lý các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tập đoàn tại Quyết Định số: 13018/QĐ-DKVN ngày 28/12/2012
3.	06/QĐ-XLDKMT-HĐQT	25/01/2013	QĐ: Đồng ý chủ trương bán vật tư đối trừ công nợ với các nhà cung cấp
4.	26/QĐ-XLDKMT-HĐQT	13/3/2012	QĐ: Cử cán bộ đi nước Ngoài: Ông Vương Duy Tú, Lê Văn Hải, Hoàng Văn Nam
5.	27/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21/03/2013	QĐ: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC-MT
6.	28/QĐ-XLDKMT-HĐQT	21/03/2013	QĐ: Thành lập tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của PVC-MT
7.	29/QĐ-XLDKMT-HĐQT	09/04/2013	QĐ: Thành lập Tổ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
8.	31/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12/04/2013	QĐ: Đồng ý giao chi nhánh Công ty PVCMT tại Quảng Ngãi tiếp nhận quản lý và khai thác Mỏ đá Phước Hoà tại xã Bình Trị, Bình Đông, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

9.	33/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12/04/2013	QĐ: Sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý hợp đồng thi công xây lắp của Công ty PVC-MT
10.	32/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12/04/2013	QĐ: Thành lập Tổ thẩm tra kết quả quyết toán các dự án nâng cao năng lực sản xuất mua sắm thiết bị xe máy thiết bị thi công năm 2009, 2010 và dự án cải tạo văn phòng làm việc công ty PVCMT
11.	45/QĐ-XLDKMT-HĐQT	03/05/2013	QĐ: Sáp nhập phòng Thương mại - Đầu tư vào Phòng Kinh tế - Đấu thầu
12.	47/QĐ-XLDKMT-HĐQT	07/05/2013	QĐ: Bổ sung thành viên Tổ thẩm tra kết quả quyết toán các dự án năng cao năng lực sản xuất, mua sắm thiết bị xe máy thi công năm 2009, 2010 và dự án cải tạo văn phòng làm việc Công ty PVC-MT
13.	49/QĐ-XLDKMT-HĐQT	17/05/2013	QĐ: Tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty PVC-MT
14.	58/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/7/2013	QĐ: Thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
15.	59/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/7/2013	QĐ: Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty để nhận nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trần Xuân Mô
16.	60/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/7/2013	QĐ: Tiếp nhận và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cp Xây lắp Dầu khí Miền Trung
17.	61/QĐ-XLDKMT-HĐQT	22/7/2013	QĐ: Thành lập Tổ xử lý tồn đọng
18	62/QĐ-XLDKMT-HĐQT	23/7/2013	QĐ: Phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên cho các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
19	63/QĐ-XLDKMT-HĐQT	12/8/2013	QĐ: Giải thể phòng Kiểm soát nội bộ trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
20	64/QĐ-XLDKMT-HĐQT	26/8/2013	QĐ: Ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng cho người lao động của công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
21	65/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/8/2013	QĐ: Ban hành Quy chế về công tác văn thư của công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
22	66/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/8/2013	QĐ: Ban hành Quy chế Quản trị hành chính văn phòng công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung

23.	67/QĐ-XLDKMT-HĐQT	30/8/2013	QĐ: Ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý công tác đào tạo công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
24.	68/QĐ-XLDKMT-HĐQT	19/9/2013	QĐ: Đồng ý cho ông Trần Xuân Mô nghỉ không hưởng lương
25.	69/QĐ-XLDKMT-HĐQT	25/9/2013	QĐ: Thôi cử Người đại diện quản lý phần vốn của PVC-MT tại Công ty CPĐT KCN Hòa Cầm
26.	70/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/11/2013	QĐ: Thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
27.	71/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/11/2013	QĐ: Thôi làm thành viên Hội đồng Quản trị công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung
28.	72/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/11/2013	QĐ: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế
29.	73/QĐ-XLDKMT-HĐQT	14/11/2013	QĐ: Bổ sung thành viên HĐQT thay thế
30.	74/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/11/2013	QĐ : Giải thể Công ty TNHH MTV Bao bì Dung Quất
31.	75/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/11/2013	QĐ: Giải thể Đội Xây dựng số 1, Đội Xây dựng số 2 và đội Xây dựng số 3
32.	76/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/11/2013	QĐ: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền trung tại Quảng Ngãi
33.	77/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/11/2013	QĐ: Sáp nhập BCH Công trình Tổng kho sản phẩm Dầu khí Đà Nẵng vào BCH Công trình Dự án Mercure Sơn Trà Resort
34.	78/QĐ-XLDKMT-HĐQT	27/11/2013	QĐ: Sáp nhập Xưởng cơ khí và Đội sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn vào Đội thi công cơ giới
35.	79/QĐ-XLDKMT-HĐQT	3/12/2013	QĐ: Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2013, triển khai kế hoạch và Hội nghị Người lao động năm 2014
36.	80/QĐ-XLDKMT-HĐQT	11/12/2013	QĐ: Miễn nhiệm chức vụ Đội trưởng, Xưởng trưởng

Lưu ý: Các Nghị quyết và quyết định trên đã được biểu quyết thông qua các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến các 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:

2. Giao dịch cổ phiếu:

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.	Trần Xuân Mô	Cổ đông nội bộ	40.000	0.2667%	0	0	Bán 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): **không có giao dịch.**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT


Đỗ Văn Cường

C.P. S.

ĐIỂM DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

(Đã cập nhật tháng/năm):

STT	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.	Đỗ Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	273397777	13/6/2007	Bà Rịa - Vũng Tàu	4/3 Phạm Ngọc Thạch, P9, Tp Vũng Tàu	19/7/2013		Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
2.	Phạm Chu Tứ		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	021888742	2/12/2003	TP HCM	D2 Khu Viettubes - Phường 9, TP Vũng Tàu	25/4/2013		Bổ nhiệm chức vụ UV. HĐQT kiêm Giám đốc
3.	Bùi Công Toanh		Ủy viên HĐQT	162446284	5/7/2004	Nam Định	Nam Trực-Nam Định		25/4/2013	Miễn nhiệm để điều động nhiệm vụ khác.
4.	Ngô Giang Nam		Ủy viên HĐQT	201243909	16/8/1991	Đà Nẵng	69 Hải Hồ- Đà Nẵng		14/11/2013	Miễn nhiệm để điều động nhiệm vụ khác.



5.	Trần Xuân Mô		Ủy viên HDQT	201462069	23/7/1998	Đà Nẵng	Hòa Cường-Hải Châu-Đà Nẵng		14/11/2013	Miễn nhiệm để điều động nhiệm vụ khác.
6.	Nguyễn Đình Phước		Ủy viên HDQT kiêm PGĐ	201430286	5/4/2007	Đà Nẵng	Tổ 180 Chính Gián-Thanh Khê-Đà Nẵng	14/11/2013		Bổ sung thành viên HDQT thay thế
7.	Đỗ Quốc Công		Ủy viên HDQT kiêm TP Tổ chức-Hành chính	201391609	07/09/1995	Đà Nẵng	05 Phan Tứ - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	14/11/2013		Bổ sung thành viên HDQT thay thế

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2014

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT/ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT/ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THÀNH VIÊN

I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/ passport / Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/ đại diện số hữu	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm (đối với ĐNB có kiêm nhiệm chức danh quản lý khác)	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
- Thành viên Hội đồng Quản trị															
1	Đỗ Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	Nam	4/3 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu	CMND	273397777	13/06/2007	CA tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	2,250,000	19/7/2013		05113635888	05113635777	Việt Nam
2	Phạm Chu Từ		UV.HĐQT kiêm GD	Nam	D2 Khu Viettubes - Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	CMND	21888742	2/12/2003	TPHCM	2,250,000	25/4/2013		05113635888	05113635777	Việt Nam
3	Nguyễn Tiến Hùng		UV.HĐQT	Nam	K569/60 Trần Cao Vân- Đà Nẵng	CMND	201446175	17/7/1997	Đà Nẵng	1,650,000			05113635888	05113635777	Việt Nam
4	Nguyễn Đình Phước		UV.HĐQT kiêm PGD	Nam	Tổ 180 Chính Giản- Thanh Khê- Đà Nẵng	CMND	201430286	5/4/2007	Đà Nẵng	1,500,000	14/11/2013		05113635888	05113635777	Việt Nam
5	Đỗ Quốc Công		UV.HĐQT	Nam	05 Phan Tử - P. Mỹ An- Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	CMND	201391609	7/9/1995	Đà Nẵng		14/11/2013		05113635888	05113635777	Việt Nam



- Ban Giám đốc													
1	Vương Duy Tú	Phó GD	Nam	172/19 Nguyễn Duy Hiệu- Đà Nẵng	CMND	11831079	26/7/1999	Hà Nội			05113635888	05113635777	Việt Nam
- Thành viên Ban kiểm soát													
1	Trần Văn Cường	TBKS	Nam	Tây Bình- Tây Sơn- Bình Định	CMND	211496522	25/10/2008	Bình Định			05113635888	05113635777	Việt Nam
2	Lê Văn Hải	TV.BKS	Nam	Liên Hiệp 1- TT. Sơn Tỉnh- Quảng Ngãi	CMND	212735402	30/11/2005	Bình Định			05113635888	05113635777	Việt Nam
3	Ngô Thanh Thọ	TV.BKS	Nam	Xuân Bình Nam- Mỹ Thành- Phú Mỹ- Bình Định	CMND	211659684	3/8/2010	Bình Định			05113635888	05113635777	Việt Nam
- Kế toán trưởng													
1	Vũ Minh Công	Kế toán trưởng	Nam	P.814- Chung cư Seaview 2, P10, Tp. Vũng Tàu	CMND	273637833	16/10/2012	Bà Rịa- Vũng Tàu		17/5/2013	05113635888	05113635777	Việt Nam
- Người được ủy quyền Công bố thông tin													
1	Vũ Minh Công	Kế toán trưởng	Nam	P.814- Chung cư Seaview 2, P10, Tp. Vũng Tàu	CMND	273637833	16/10/2012	Bà Rịa- Vũng Tàu		17/5/2013	05113635888	05113635777	Việt Nam

II. Những người có liên quan

STT	Tên cá nhân /tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID (CMND/p assport/ Giấy ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/ đại diện sở hữu	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<i>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</i>													
1	Đỗ Văn Cường		Chủ tịch HĐQT	Nam	4/3 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu	CMND	273397777	13/06/2007	Bà Rịa Vũng Tàu	2,250,000	0903808597	05113635777	Việt Nam
1.1	Phạm Thị Bé		Mẹ ruột	Nữ	Hà, Thái Bình	CMND	150494236	25/12/1978	Thái Bình				Việt Nam
1.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	Nữ	- Phường 9 – TP Vũng Tàu	CMND	273230818	31/10/2003	Vũng Tàu				Việt Nam
1.3	Đỗ Xuân Ninh		Con trai	Nam	- Phường 9 – TP Vũng Tàu	CMND	273230628	28/8/2003	Vũng Tàu				Việt Nam
1.4	Đỗ Hoàng Anh		Con gái	Nữ	- Phường 9 – TP Vũng Tàu;	CMND	Chưa có						Việt Nam
1.5	Đỗ Ngọc Gia Hân		Con gái	Nữ	- Phường 9 – TP Vũng Tàu;	CMND	Chưa có						Việt Nam
1.6	Đỗ Văn Tha		Anh trai	Nam	Huyện Đắc Hà – Kom Tum	CMND	Bị mất chưa cấp lại						Việt Nam
1.7	Đỗ Văn Hùng		Anh trai	Nam	Hà, Thái Bình	CMND	150730656	28/2/2008	Thái Bình				Việt Nam
1.8	Đỗ Thị Thơm		Em gái	Nữ	Hà, Thái Bình	CMND	Bị mất chưa cấp lại						Việt Nam
1.9	Đỗ Thị Ngát		Em gái	Nữ	P9-TP Vũng Tàu	CMND	273074982	07/2/2007	Vũng Tàu				Việt Nam
1.1	Đỗ Văn Cường		Em trai	Nam	P9-TP Vũng Tàu	CMND	273404714	24/5/2007	Vũng Tàu				Việt Nam
2	Phạm Chu Từ		UV, HĐQT kiêm GD	Nam	Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa	CMND	21888742	12/2/2003	TPHCM	2,250,000	0903808592	05113635777	Việt Nam
2.1	Phạm Khải Hoàn		Bố ruột	Nam	P9, Vũng Tàu	CMND	273041675	20/3/1995	Vũng Tàu				Việt Nam
2.2	Trần Thị Ánh Tuyết		Vợ	Nữ	Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa	CMND	21852605	26/6/2009	TPHCM				Việt Nam
2.3	Phạm Hoàng Phúc Huy		Con Trai	Nam	Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa	CMND	25092758	21/7/2009	TPHCM				Việt Nam
2.4	Phạm Hoàng Kim Trang		Con gái	Nữ	Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa	CMND	25261906	28/1/2011	TPHCM				Việt Nam
2.5	Phạm Thu Hương		Em ruột	Nữ	Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa	CMND	273558354	22/5/2012	Vũng Tàu				Việt Nam
3	Nguyễn Tiên Hùng		UV, HĐQT	Nam	K569/60 Trần Cao Vỹ	CMND	20146175	17/7/1997	Đà Nẵng	1,650,000	0987332277	05113635777	Việt Nam
3.1	Nguyễn Trọng Địch		Bố ruột	Nữ	Nam Định	CMND			Nam Định				Việt Nam
3.2	Đinh Thị Thông		Mẹ ruột	Nữ	Nam Định	CMND			Nam Định				Việt Nam
3.3	Võ Thị Phương		Vợ	Nữ	Vân- Đà Nẵng	CMND	201164195	30/3/2004	Đà Nẵng				Việt Nam

3.4	Nguyễn Vũ Tiến Anh	Con trai	Nam	Văn-Đà Nẵng	CMND	201635561	8/7/2008	Đà Nẵng			Việt Nam	
3.5	Nguyễn Thị Phương Anh	Con gái	Nữ	Văn-Đà Nẵng	CMND	201671502	10/6/2010	Đà Nẵng			Việt Nam	
3.6	Nguyễn Mạnh Cường	Anh ruột	Nam	Nam Định	CMND	16159249		Nam Định			Việt Nam	
3.7	Nguyễn Thị Kim Thu	Em ruột	Nữ	Đa-Hà Nội	CMND	011344044		Hà Nội			Việt Nam	
4	Nguyễn Đình Phước	UV.HĐQT kiêm PGD	Nam	Tổ 180 Chính Giáo-Thanh Khê-Đà Nẵng	CMND	201430286	5/4/2007	Đà Nẵng	1,500,000	0903534698	05113635777	Việt Nam
4.1	Nguyễn Đình Lý	Bố ruột	Nam	Thanh-Đà Nẵng	CMND	201430286	5/4/2007	Đà Nẵng				Việt Nam
4.2	Trần Thị Nhung	Mẹ ruột	Nữ	Thanh-Đà Nẵng	CMND	200097808	29/6/2010	Đà Nẵng				Việt Nam
4.3	Tạ Thị Thái Hồng	Vợ	Nữ	Ngãi	CMND	212230080	19/11/2001	Ngãi				Việt Nam
4.4	Nguyễn Đình Nghĩa	Con trai	Nam	Ngãi	CMND							Việt Nam
4.5	Nguyễn Đình Một	Anh ruột	Nam	Cẩm Lệ,Đà Nẵng	CMND	201327675	22/4/1999	Đà Nẵng				Việt Nam
4.6	Nguyễn Đình Đại	Em ruột	Nam	Tổ 13- Chính Giáo-Thanh Khê-Đà Nẵng	CMND	201327675	22/4/2006	Đà Nẵng				Việt Nam
4.7	Nguyễn Đình Trung	Em ruột	Nam	Tổ 13- Chính Giáo-Thanh Khê-Đà Nẵng	CMND	201440238	6/7/2006	Đà Nẵng				Việt Nam
4.8	Nguyễn Thị Anh Phương	Em ruột	Nữ	Tổ 13- Chính Giáo-Thanh Khê-Đà Nẵng	CMND	201494294	8/3/2001	Đà Nẵng				Việt Nam
5	Đỗ Quốc Công	UV.HĐQT	Nam	Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	CMND	201391609	7/4/2013	CA Đà Nẵng	0983477478	05113635777	Việt Nam	
5.1	Đỗ Quốc Túy	Bố ruột	Nam	phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	CMND	028992697	6/5/2002	Hồ Chí Minh				Việt Nam
5.2	Nguyễn Thị Phương Len	Mẹ ruột	Nữ	phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	CMND	025628777	7/21/2012	Hồ Chí Minh				Việt Nam
5.3	Đỗ Quốc Dũng	Con trai	Nam		CMND							Việt Nam
5.4	Đỗ Mai Linh	Con gái	Nữ		CMND							Việt Nam
5.5	Đỗ Quốc Trinh	Em ruột	Nam	phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	CMND	025219702	3/18/2010	Hồ Chí Minh				Việt Nam
5.6	Đỗ Thị Phương Loan	Em ruột	Nữ	phường 13, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	CMND	025299605	4/21/2010	Hồ Chí Minh				Việt Nam
6	Vương Duy Tú	Phó Giám đốc	Nam	172/19 Nguyễn Duy Hợp	CMND	11831079	26/7/1999	Hà Nội	0983441419	05113635777	Việt Nam	
6.1	Vương Đức Thế	Cha ruột	Nam	Bà Trưng- tp HN	CMND							Việt Nam
6.2	Vương Thị Thùy	Mẹ ruột	Nữ	197 phố Huế- Q. Hai Bà Trưng- tp Hà Nội	CMND							Việt Nam
6.3	Trần Thị Mỹ Lệ	Vợ	Nữ	Hiệu- Đà Nẵng	CMND							Việt Nam
6.4	Vương Đức Thành	Con trai	Nam	Hiệu- Đà Nẵng	CMND							Việt Nam
6.5	Vương Quốc Tuấn	Anh ruột	Nam	HCM	CMND							Việt Nam
7	Trần Văn Cường	TBKS	Nam	Tây Bình- Tây Sơn- Bình Định	CMND	211496522	25/10/2008	Bình Định	0975212468	05113635777	Việt Nam	
7.1	Trần Bắc	Bố ruột	Nam	Bình Định	CMND	210847067	20/6/2006	Bình Định				Việt Nam
7.2	Nguyễn Thị Dư	Mẹ ruột	Nữ	Bình Định	CMND	210847033	26/4/2007	Bình Định				Việt Nam
7.3	Phạm Thị Tú Nguyệt	Vợ	Nam	Trung- Đà Nẵng	CMND	211763535	15/12/2005	Bình Định				Việt Nam
7.4	Trần Thị Kiều Duyên	Con gái	Nữ	Trung- Đà Nẵng	CMND							Việt Nam
7.5	Trần Văn Hùng	Anh ruột	Nữ	Bình Định	CMND	211390683	13/8/1996	Bình Định				Việt Nam
7.6	Trần Thị Xuân Kiều	Chị ruột	Nữ	Chư Sê- Gia Lai	CMND	230673741	5/8/2003	Gia Lai				Việt Nam