



Số: 04 /BC-HĐQT/2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>2310</u>
	Ngày: <u>20/01/14</u>
	Chuyển: <u>2702</u>
	Lưu hồ sơ số: <u>1</u>

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu

Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu phường 2 thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 854 906 Fax: 0643 852 285 Email: info@xaylapdiaoc.com.vn

Vốn điều lệ: 145.047.620.000 đồng

Mã chứng khoán: VRC

I – Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Nhiệm kỳ 2 năm 2010-2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 10/05/2013
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	11/11	100%	



5	Ông Hoàng Đình Lợi	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
6	Ông Lê Hồng Đức	Nguyên Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2013

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng Quản trị họp định kỳ nhằm mục đích theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT/2013	10/01/2013	<p>1. Thông qua việc cơ cấu HĐQT và kiện toàn bộ máy hoạt động VRC.2 bằng cách thay người đại diện phần vốn VRC tại VRC.2.</p> <p>2. Thông qua việc yêu cầu tiến hành Tổ chức đại hội cổ đông bất thường VRC.2 thực hiện các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội cổ đông bãi nhiệm toàn bộ HĐQT cũ VRC.2 và bầu lại thành viên mới. - Trình Đại hội cổ đông phương án giải thể công ty VRC.2. <p>3. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC và ông Ngô Thế Quang - Phó Tổng giám đốc thực hiện và đề xuất cho HĐQT các bước thực hiện phương án giải thể VRC.1 trong thời gian sớm nhất.</p> <p>4. Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm với HĐQT các công việc trên.</p>
2	16/NQ-HĐQT/2013	27/02/2013	1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC) làm cổ phiếu quỹ.
3	17/NQ-HĐQT/2013	29/03/2013	1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 15/04/2013 và nội dung chương trình tại đại hội.

4	19/NQ- HDQT/2013	20/05/2013	<p>1. Thông qua việc bầu ông Lưu Ngọc Thanh giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị VRC.</p> <p>2. Thông qua nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung. - Ông Nguyễn Văn Chính – Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc Công ty. - Ông Hoàng Đình Lợi – thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực đối ngoại, quan hệ với UBCKNN, HNX, HOSE và những vấn đề liên quan đến tài chính. - Ông Nguyễn Hoàng Long – thành viên HĐQT phụ trách giám sát công bố thông tin và tình hình thị trường chứng khoán. - Ông Nguyễn Thanh Hải – thành viên HĐQT phụ trách công tác hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ cổ phiếu VRC. <p>3. Thông qua thành lập tiểu ban lương, thưởng, nhân sự và quản trị nội bộ của Hội đồng quản trị VRC bao gồm các thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT –Chức vụ: Trưởng ban - Ông Nguyễn Hoàng Long – Thành viên HĐQT–Chức vụ: Thành viên - Ông Hoàng Đình Lợi – Thành viên HĐQT–Chức vụ: Thành viên <p>4. Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.</p>
5	20/NQ- HDQT/2013	21/05/2013	<p>1. Thông qua việc chuyển nhượng tài sản, chi phí đầu tư tại dự án Cảng Phú Mỹ cho chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Vina Commodities Miền Nam (trước đây là công ty cổ phần Nông Sản Quang Minh Miền Nam) với giá trị 56 tỷ đồng (trong đó bao gồm 21 tỷ tiền thuê mặt bằng theo hợp đồng ngày 30/12/2011 mà công ty cổ phần Nông Sản Quang Minh Miền Nam đã thanh toán trước cho VRC)</p>
6	21/NQ- HDQT/2013	28/06/2013	<p>1. Thực hiện việc chào bán dự án Tổ hợp khách sạn chung cư tại 172 Hoàng Hoa Thám phường 2 Thành phố Vũng Tàu với giá chào bán khởi điểm là 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)</p>
7	22/NQ- HDQT/2013	02/07/2013	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của VRC.</p>
8	23/NQ- HDQT/2013	31/07/2013	<p>1. Ông Nguyễn Văn Chính là Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ đại diện cho công ty thực hiện các quyền về sở hữu và quyền sử dụng tài sản theo đúng quy định của</p>

			<p>pháp luật và Điều lệ công ty thay cho Ông Lê Hồng Đức – nguyên Tổng giám đốc.</p> <p>2. HĐQT ủy quyền ông Nguyễn Văn Chính được quyền thay mặt Công Ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu dùng tài sản đang thế chấp tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thế chấp và ký kết các hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh với hạn mức tối đa là 100 tỷ đồng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Danh mục tài sản của Công ty đang thế chấp tại BIDV Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CN QSDĐ số: AL622049 do Sở TNMT tỉnh BRVT cấp ngày 12/03/2008 diện tích: 2.429,9 m2, địa chỉ tại 54 Võ Thị Sáu phường 2 thành phố Vũng Tàu. - Giấy CN QSDĐ số: AL622093 do Sở TNMT tỉnh BRVT cấp ngày 18/08/2008 diện tích: 2.992,9 m2, địa chỉ thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Lô E2). - Giấy CN QSDĐ số: AB234528 do Sở TNMT tỉnh BRVT cấp ngày 16/12/2004 diện tích: 6.402 m2, địa chỉ phường 11 thành phố Vũng Tàu. <p>Đồng ý cử Ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc Công ty ký kết các thủ tục liên quan tới việc vay vốn/bảo lãnh, thế chấp tài sản của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, rút vốn vay và các văn bản liên quan khác liên quan tới việc vay vốn/bảo lãnh với BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung của Biên bản họp hội đồng quản trị lần này.</p>
9	24/NQ-HĐQT/2013	02/08/2013	<p>1. Thông qua phương án cơ cấu của hai công ty con như sau: công ty VRC.1 là sáp nhập về VRC và công ty VRC.2 là thoái vốn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với phương án sáp nhập của VRC.1 về công ty mẹ VRC: Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và xác định giá doanh nghiệp, tổng hợp các hợp đồng kinh tế liên quan giữa VRC và VRC.1 làm cơ sở để tiến hành sáp nhập VRC.1. Thực hiện việc chuyển đổi cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ VRC.1 thành cổ phiếu của VRC. - Đối với phương án thoái vốn của VRC tại VRC.2: VRC.2 tiến hành đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 400.000 cổ phần của VRC tại VRC.2 cho các cổ đông sáng lập của VRC.2 và những người không phải là cổ đông sáng lập (nếu cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết) với tổng số tiền là 3,4 tỷ đồng. Yêu cầu việc mua cổ phần phải được thanh toán ngay bằng tiền mặt vào tài khoản của VRC và hoàn thành trước ngày 25/09/2013. Vấn đề công nợ liên quan đến công trình 172 HHT thì sẽ căn cứ theo hợp đồng và kết quả kiểm toán để thực hiện thanh toán, không ảnh hưởng đến việc thoái

vốn của VRC tại VRC.2. Các khoản tiền về của chủ đầu tư liên quan đến các hợp đồng bên ngoài sau khi hoàn thành việc thoái vốn thì VRC sẽ thanh toán hết cho VRC.2.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 và Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013:

- Thực hiện cân đối tài chính nộp thuế theo đúng quy định.

- Không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, do năm nay kinh tế vẫn còn khó khăn chưa có chuyển biến tích cực nên sẽ tùy tình hình cụ thể để thực hiện.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và kiểm định chất lượng hạng mục phần ngầm dự án 172 HHT có năng lực, uy tín để làm cơ sở quy trách nhiệm cho các cá nhân đơn vị vi phạm liên quan đến quá trình thực hiện công trình.

- Công nợ của VRC và VRC.2 liên quan đến công trình 172 HHT sau khi kiểm toán thống nhất giá trị quyết toán thì sẽ thực hiện thanh toán.

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoản công nợ 31,5 tỷ đồng của công ty Vina commodities liên quan đến dự án Cảng Phú Mỹ, có công văn gửi Công ty Vina commodities yêu cầu thanh toán đúng tiến độ nếu không sẽ tính lãi suất vay đối với những khoản chậm trả.

3. Thông qua việc chào bán dự án Tổ hợp khách sạn chung cư 172 HHT:

Tiếp tục thực hiện chào bán công khai dự án Tổ hợp khách sạn chung cư 172 HHT, mức giá chào bán sẽ do hai bên đàm phán thương lượng. Nếu tìm kiếm được khách hàng cụ thể có năng lực tài chính và nhu cầu thực sự muốn mua dự án thì TGD sẽ mời gặp thành viên HĐQT để tiếp xúc đàm phán.

4. Thông qua chuyển đổi dự án chung cư lô D Tân Thành sang nhà ở xã hội và dự án siêu thị cao tầng tại TTTM Tân Thành

- Tiếp tục theo đuổi việc chuyển đổi dự án chung cư lô D sang nhà ở xã hội để bán lại cho tỉnh.

- Về dự án siêu thị cao tầng tại TTTM Tân Thành thì TGD có công văn gửi lên cơ quan chức năng trình bày thực trạng khó khăn của doanh nghiệp và tình hình tại kinh doanh tại chợ, vẫn thể hiện tinh thần muốn tiếp tục đầu tư vào dự án siêu thị cao tầng tại TTTM Tân Thành nhưng chưa thể triển khai trong thời điểm hiện nay,

			<p>trong trường hợp huyện vẫn nhất định thu hồi lại dự án và chợ tươi sống Tân Thành thì đề nghị được đền bù lại khoản tiền đã đầu tư xây dựng chợ Tân Thành. Chờ đợi tình hình để có các bước thực hiện tiếp theo.</p> <p>5. Thông qua giải quyết chế độ cho người lao động: Ban điều hành thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>6. Thông qua chức danh Phó Tổng giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Ngô Thế Quang sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý về việc thoái vốn của VRC.2. - Chưa thực hiện bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Tiếp tục củng cố bộ phận kỹ thuật đầu tư để tìm kiếm thêm các hợp đồng xây lắp, sau khi tình hình kinh doanh của công ty khởi sắc, nhận thêm được nhiều việc thì sẽ xem xét việc tuyển Phó Tổng giám đốc, tiếp tục đào tạo cán bộ nguồn cho những năm tiếp theo ưu tiên cân nhắc đối với trường hợp ông Trần Tuấn Linh. - Trong trường hợp TGD vắng mặt tại công ty từ 3 ngày đến 15 ngày thì có văn bản báo cáo chủ tịch HĐQT còn nếu vắng mặt thời gian quá 15 ngày thì sẽ có văn bản báo cáo HĐQT để có hướng xử lý
10	25/NQ- HĐQT/2013	22/08/2013	<p>Thông qua cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn của ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị 44 tỷ đồng sang vay trung, dài hạn với lãi suất từ 10,5% đến 11,5%/năm.</p> <p>Sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AH 577901 do Sở tài nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 04/05/2007 diện tích 4.060 m² địa chỉ tại 172 Hoàng Hoa Thám phường 2 thành phố Vũng Tàu để thế chấp cho các khoản vay trung, dài hạn của ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời yêu cầu ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết khi công ty có đối tác nhận chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám thì sẽ giải chấp ngay tài sản này cho công ty và không yêu cầu phạt vì phạm hợp đồng tín dụng trung, dài hạn do thanh toán trước thời hạn</p>
11	27/NQ- HĐQT/2013	02/11/2013	<p>1. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh:</p> <p>a. Ban điều hành phải có giải pháp trong Quý IV/2013 để đảm bảo lợi nhuận cả năm 2013 không bị ghi nhận lỗ.</p> <p>b. Dự án chuyển đổi chung cư lô D sang nhà ở xã hội cần phải làm việc theo dõi sát sao, tính toán việc đầu tư cho phù hợp tránh việc</p>

đầu tư thêm mà không thu được tiền gây ứ đọng vốn.

c. Kéo dài, trì hoãn thời gian trả nợ đối với các khoản công nợ không ràng buộc trách nhiệm pháp lý, không bắt buộc phải thanh toán ngay. Đối với các khoản nợ Nhà nước chưa rõ ràng thì cần phải tìm mọi giải pháp tranh luận quyết liệt để giảm tối đa các khoản phải nộp. Từ giờ đến cuối năm không thanh toán bất kỳ các khoản công nợ nào của VRC.1 và VRC.2 liên quan đến công trình 172 HHT.

d. Khẩn trương có những biện pháp yêu cầu công ty Quang Minh thanh toán hết cả gốc và lãi tiền chuyển nhượng dự án Cảng Phú Mỹ trong năm 2013.

e. Bán các tài sản nhỏ như hai tầng khách sạn tại chung cư 145 Phan Chu Trinh và hai tầng khách sạn tại chung cư 22 tầng Thùy Vân. Trong trường hợp cải tạo hai tầng khách sạn chung cư 22 tầng Thùy Vân thành căn hộ để bán thì cần phải lập dự toán rõ ràng, đánh giá lợi ích kinh tế và tìm hiểu nhu cầu của người mua để đảm bảo có thể bán được căn hộ này, tránh tình trạng đầu tư thêm một vài tỷ để chuyển đổi công năng mà không tiêu thụ được sản phẩm gây ra ứ đọng thêm vốn vào dự án.

f. Ban điều hành khẩn trương lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Việc lập kế hoạch phải dựa trên những đánh giá tìm hiểu thị trường kỹ lưỡng, đưa ra được phương hướng biện pháp cụ thể để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đảm bảo kế hoạch có tính khả thi và thể hiện sự quyết tâm của Ban điều hành trong đó nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ĐHQĐ. Nghiên cứu xem xét các hoạt động cần thực hiện để tạo ra nguồn thu cho công ty, xác định nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2014 là tìm kiếm nhận thầu xây lắp, kể cả các công trình có giá trị nhỏ để có nguồn tiền luân chuyển và tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, không quá chú trọng vào việc bán tài sản như trong năm 2013 nữa, chi tiến hành bán khi giá cả phù hợp và thực sự cần có nguồn tiền để thanh toán nợ vay.

g. Ban điều hành thực hiện giám sát quản lý chặt chẽ hoạt động tổ chức thi công đối với công trình Hải quan Côn Đảo nhằm đảm bảo có lợi nhuận.

h. Kiểm tra lại hồ sơ dự án 172 HHT vì có rất nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các cá nhân thực hiện, có dấu hiệu của việc tham ô tham nhũng cần được làm rõ ràng, nếu cần thiết có thể nhờ đến cơ quan chức năng nhà nước can thiệp.

2. Thông qua tổ chức cơ cấu hai công ty VRC.1 và VRC.2:

a. Thuê đơn vị tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực, đáng tin cậy để thực hiện soát xét đặc biệt toàn bộ hoạt động (tính pháp lý, quá trình vận hành, hoạt động) và thu chi của hai công ty con, trên cơ sở đó mới đưa ra quyết định sáp nhập hay giải thể. Vấn đề này cần

		<p>phải được thực hiện khẩn trương, việc thuê đơn vị kiểm toán yêu cầu phải được cung cấp danh sách kiểm toán viên có kinh nghiệm để thực hiện. Giao cho Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tìm kiếm đơn vị kiểm toán theo những yêu cầu trên, đồng thời Ban kiểm soát phải thường xuyên giám sát quá trình thực hiện của đơn vị kiểm toán.</p> <p>b. Tạm dừng việc thoái vốn của VRC tại VRC.2, thay đổi lại các nội dung cơ cấu tổ chức theo hướng thoái vốn tại VRC.2 trước đây đã thông qua. Miễn nhiệm mọi chức vụ của ông Ngô Thế Quang, điều về làm việc tại văn phòng công ty VRC để giải trình các vấn đề liên quan đến công ty VRC.2 cũng như một số vướng mắc khác liên quan đến ông Quang. Thay đổi toàn bộ người đại diện vốn của VRC tại VRC.2 trừ những người có vai trò nhỏ không quyết định được những vấn đề của VRC.2. Chỉ giữ lại một số vị trí để giải quyết các công việc còn tồn đọng, trả lương theo đúng công việc đang làm tại hai công ty con.</p> <p>c. Thực hiện chế độ giám sát kiểm soát đặc biệt đối với hai công ty con</p>
--	--	--

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

1. Danh sách không còn là người có liên quan

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hồng Đức	Chủ tịch HĐQT			10/05/2013	Miễn nhiệm từ ngày 10/05/2013
	Hoàng Thị Lệ		Vợ			
	Lê Hoàng Vinh		Con			
	Lê Lệ Trang		Con			
	Lê Văn Ý		Em			
2	Ngô Thế Quang	Phó Tổng giám đốc			20/11/2013	Miễn nhiệm từ ngày 20/11/2013

	Đỗ Thị Bình		Vợ			
	Ngô Đàm Trung		Con			

2. Danh sách trở thành người có liên quan

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT			10/05/2013	Bỏ nhiệm từ ngày 10/05/2013
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ			
	Lưu Thanh Bình		Con			
	Lưu Thanh Minh		Con			
	Lưu Thị Thơm		Em			
	Lưu Ngọc Lợi		Em			
2	Phạm Minh Sơn	Trưởng BKS			10/05/2013	Bỏ nhiệm từ ngày 10/05/2013
	Phạm Văn Dưỡng		Bố			
	Phạm Thị Xuân		Mẹ			
	Phạm Thị Thu Hoan		Chị			
	Phạm Thị An Ninh		Chị			
	Phạm Công Trường		Anh			
	Đặng Thị Hoàng Mai		Vợ			

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Bảng đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

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	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	Cổ đông lớn	2.822.874	19,46%	2.800.004	19,3%	Bán
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt	Cổ đông lớn	2.104.557	14,51%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Chính	TV HĐQT kiêm TGD	193.040	1,33%	304.110	2,09%	Mua
4	Công ty CP Đầu tư Kim Cương	Cổ đông lớn	0	0%	2.735.007	18,8%	Mua

- Các giao dịch khác (các giao dịch khác của công đồng nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan): không.

V. Các vấn đề lưu ý khác:

- Ngày 01/01/2013: Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Bình giữ vị trí Kế toán trưởng.
- Ngày 10/05/2013: Bổ nhiệm ông Lưu Ngọc Thanh tham gia thành viên HĐQT thay cho ông Lê Hồng Đức có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày 10/05/2013: Bổ nhiệm ông Phạm Minh Sơn tham gia thành viên BKS thay cho ông Lưu Ngọc Thanh tham gia vào thành viên HĐQT.
- Ngày 20/11/2013: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Ngô Thế Quang.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU NGỌC THANH

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm báo cáo tình hình quản trị)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT									
1	Lưu Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT					34.000	0,23%	
	Vợ - Nguyễn Thị Minh Nguyệt							7.475	0.05%	
	Con - Lưu Thanh Bình							0	0%	
	Con - Lưu Thanh Minh							0	0%	
	Em - Lưu Thị Thơm							0	0%	
	Em - Lưu Ngọc Lợi							0	0%	
2	Nguyễn Văn Chính		Thành viên HĐQT					304.110	2,09%	



	Mẹ - Đặng Thị Diện							0	0%	
	Vợ - Trần Thị Kim Ngọc							4.910	0,03%	
	Con - Nguyễn Thu Hương							0	0%	
	Con - Nguyễn Phương Nam							0	0%	
	Con - Nguyễn Thị Dự							0	0%	
3	Nguyễn Hoàng Long		Thành viên HĐQT					0	0%	
	Vợ - Lương Thị Phong Lan							0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Mỹ Phượng							0	0%	
4	Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT					3.360	0,002%	
5	Hoàng Đình Lợi		Thành viên					0	0%	

	Anh - Phạm Công Trường							0	0%	
	Vợ - Đặng Thị Hoàng Mai							0	0%	
2	Hoàng Mạnh Huy		Thành viên BKS					0	0%	
	Bố - Hoàng Hân							0	0%	
	Mẹ - Lê Kim Doanh							0	0%	
	Em - Dương Quỳnh Hoa							0	0%	
	Vợ - Hoàng Lê Thu Hương							0	0%	
3	Vũ Văn Hà							0	0%	
	Vợ - Lê Thị Anh Đào							0	0%	
III	Cá nhân có liên quan									
1	Trần Thị Thu Bình		Kế toán trưởng					13	0%	
	Chồng - Đặng Văn Thành							13	0%	
2	Đặng Văn Lực		Công bố					7	0%	

			thông tin						
	Bố - Đặng Văn Sáu							0	0%
	Mẹ - Lê Thị Lụa							0	0%
	Anh - Đặng Thái Sơn							0	0%
	Vợ - Trần Thị Lan							0	0%

