

Số: 58 / BC-BT6

TpHCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014***(Thực hiện theo Phụ lục III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)***Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tp.HCM**

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
- Địa chỉ trụ sở: Km 1877, quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương
  - ✓ VPĐD: Tầng 14, Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.
  - ✓ Điện thoại: (08)3911 9696
  - ✓ Fax: (08)3911 9292
  - ✓ Email: [info@beton6.com](mailto:info@beton6.com)
  - ✓ Website: [www.beton6.com](http://www.beton6.com)
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BT6

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị****1. Tình hình họp của Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Nguyễn Trung Hậu	Chủ tịch	06/31	19 %	Từ nhiệm từ 15/04/14
2	Hà Đức Bình	Ủy viên	06/31	19 %	Từ nhiệm từ 15/04/14
3	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	31/31	100 %	
4	Nguyễn Nam Thắng	Ủy viên	23/31	74 %	Từ nhiệm từ 1/9/14
5	Hà Thanh Mẫn	Ủy viên	31/31	100 %	
6	Trịnh Ngọc Hiến	Chủ tịch	26/31	84 %	Bỏ nhiệm từ 15/04/14
7	Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên	26/31	84 %	Bỏ nhiệm từ 15/04/14
8	Trần Văn Cầu	Chủ tịch	13/31	42 %	Bỏ nhiệm từ 20/06/14
9	Nguyễn Ngọc Dũng	Ủy viên	8/31	26 %	Bỏ nhiệm từ 01/09/14

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

- Định kỳ hàng tháng Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để năm HĐQT xem xét và có những chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2014. Hiệu chỉnh định hướng kinh doanh theo hướng tập trung vào mảng kinh có mang lại lợi nhuận. Lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.
- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhân sự để ổn định và phát triển.
- Tích cực thu hồi nợ, giảm hàng tồn kho, tăng tốc độ luân chuyển và quản lý hiệu quả dòng tiền.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Phát triển và áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới (tập trung các sản phẩm bê tông lắp ghép - segment / swan - và đường BTDUL). Hợp tác phát triển với đối tác nước ngoài có năng lực. Tăng cường công tác R&D (segment, BIM, ERP, v.v. công nghệ kỹ thuật). Cải thiện nhận thức, năng lực / kỹ năng, phương pháp làm việc của đội ngũ quản lý. Tăng năng suất người lao động.
- Cơ giới hóa, tự động hóa hoạt động sản xuất tại nhà máy.
- Duy trì môi trường làm việc an toàn.
- Thoái vốn một số khoản đầu tư không hiệu quả để tập trung nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh chính.
- Xây dựng lại hệ thống mạng lưới hoạt động của BT6 (Miền Trung, Miền Tây, v.v.). Biến đổi thủ cạnh tranh thành đối tác.
- Xây dựng Hệ thống quản lý và sự minh bạch trong hoạt động.

4. Danh sách HĐQT – BKS – KTT hiện nay:

- Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
- Ông Trịnh Ngọc Hiến / Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Thanh Huy / Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hưng Quốc / Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
- Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS
- Ông Bùi Đăng Bảo / Thành viên BKS

- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / Kế toán trưởng

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Đính kèm).

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 (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 (đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Ngày	Tên	Giao dịch	Số cổ phần
01/12/2014	Công ty TNHH Mascon	Mua	6.234.940
01/12/2014	Đàm Tuấn Anh	Bán	5.471.640
01/12/2014	Cty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Việt	Bán	763.300

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu hs

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRẦN VĂN CẦU

1/AY B C C 1/6/11

**NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

STT	Số	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	180	14/1/14	Bổ nhiệm nhân sự mới trong Ban Điều Hành (bổ nhiệm Ông Lâm Chí Trung làm P.TGD KD, Ông Trần Hoàng Dũng làm P.TGD SX, Ông Lương Văn Trúc Giang làm Giám Đốc Nhân sự kể từ ngày 15/01/2014).
2	180A	08/1/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với Ngân hàng Indovina.
3	182	4/3/14	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy thanh toán cổ tức năm 2012.
4	184	20/3/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với Ngân hàng Indovina.
5	187	27/3/14	Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	188	15/4/14	Từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Hậu – Chủ tịch HĐQT và ông Hà Đức Bình – Thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2014.
7	189	15/4/14	Bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiến và ông Nguyễn Hưng Quốc vào HĐQT kể từ ngày 15/04/2014.
8	190	15/4/14	Bầu ông Trịnh Ngọc Hiến làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/04/2014.
9	191	21/4/14	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cung ứng & Phân phối Vật liệu Sao Mai (chiếm 84,35% vốn điều lệ).
10	192	22/4/14	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trong khoảng thời gian từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2014.
11	193	28/4/14	Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy chi cổ tức năm 2012.
12	194	14/4/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với BIDV – CN Gia Định.
13	195	14/4/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với BIDV – CN Nam Sài Gòn.
14	196	2/5/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
	197	14/05/14	Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 2).
15	198	23/5/14	Thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc không phù hợp định hướng chiến lược của BT6, gồm:  1. CTCP Bestcon 2. CTCP Xây Dựng Giao Thông Beton 6

33  
ON  
3  
E  
/N-

STT	Số	Ngày	Nội dung cuộc họp
			3. CTCP Beton 6 Miền Trung 4. CTCP BOT Cầu Phú Mỹ 5. CTCP Xây Dựng 620 Bến Tre 6. Công ty TNHH Thi Công Cơ Giới Châu Thới
16	199	3/6/14	Thoái vốn tại CTCP Cung ứng & Phân phối Vật liệu Sao Mai.
17	199A	3/6/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với EIB – CN Tp.HCM.
18	200	17/6/14	Họp trừ bị chuẩn bị cho ĐHCĐ được tổ chức vào ngày 20/06/2014.
19	201	20/6/14	Đại hội cổ đông.
20	202	4/7/14	Ủy quyền cho ông Hà Thanh Mẫn – Tổng Giám đốc giao dịch tín dụng với Vietinbank – CN 1.
21	203	15/7/14	Thay đổi nhân sự và đại diện vốn góp tại BT6MT (Bổ nhiệm Ông Trịnh Thanh Huy & Ông Bùi Đăng Bảo vào HĐQT BT6MT thay cho thay Ông Nguyễn Trung Hậu & Ông Lâm Chí Trung; Ông Bùi Đăng Bảo là người đại diện vốn góp của BT6 tại BT6MT).
22	204	19/8/14	Tái cơ cấu tổ chức, thay đổi nhân sự HĐQT-BĐH (kể từ 1/9/14, Ông Nguyễn Nam Thắng từ nhiệm HĐQT, Bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Hiến làm TGD thay Ông Hà Thanh Mẫn).
23	205	21/8/14	Bổ nhiệm nhân sự mới cho HĐQT-BĐH (kể từ 1/9/14, bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng vào HĐQT & Ông Hà Thanh Mẫn làm P.CT; Ông Trần Khắc Lợi & Ông Phạm Đình Nhật Kỳ từ nhiệm P.TGD; Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Mẫn, Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Nguyễn Hưng Quốc làm P.TGD).
24	207	4/9/14	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD ký hồ sơ giao dịch với 06 ngân hàng: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eximbank (Chi nhánh TP.HCM)</li> <li>2. BIDV (Chi nhánh Gia Định)</li> <li>3. BIDV (Chi nhánh Nam Sài Gòn)</li> <li>4. Indovina – IVB (Hội sở chính)</li> <li>5. Vietinbank (Chi nhánh 1)</li> <li>6. Vietcombank (Chi nhánh Hồ Chí Minh)</li> </ol>
25	208	15/9/14	Thay đổi nhân sự BĐH (từ ngày 15/9/14, Ông Trương Chí Nhân, Ông Lâm Chí Trung và Ông Trần Hoàng Dũng từ nhiệm P.TGD; Bổ nhiệm Ông Trương Chí Nhân làm GĐKD TCXL).
26	209	15/9/14	Mở thư bảo lãnh thực hiện gói thầu với OCB – CN Phú Lâm
27	210	15/10/14	Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Ánh Tuyết làm Kế toán trưởng kể từ 15/10/14.

STT	Số	Ngày	Nội dung cuộc họp
28	211	31/10/14	Ông Lê Anh Thi từ nhiệm Giám đốc tài chính từ ngày 31/10/14.
29	212	13/11/14	Đầu tư góp vốn vào Descon (max. 50 tỷ đồng).
30	215	3/12/14	Ông Trịnh Ngọc Hiến / TGD ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng / P.TGD ký hồ sơ giao dịch với 07 ngân hàng: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eximbank (Chi nhánh HCM)</li><li>2. BIDV (Chi nhánh Gia Định)</li><li>3. BIDV (CN Nam Sài Gòn)</li><li>4. Indovina – IVB (Hội sở chính)</li><li>5. Vietinbank (Chi nhánh 1)</li><li>6. VCB (Chi nhánh Hồ Chí Minh)</li><li>7. TPB – Chi nhánh TP.HCM</li></ol>
31	216	19/12/14	Kết quả tái cơ cấu tổ chức BT6; Thay đổi nhân sự HĐQT-BĐH; Kế hoạch định hướng (Kể từ 1/1/15: Bỏ nhiệm Ông Trần Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT thay Ông Trịnh Ngọc Hiến; Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng làm TGD thay Ông Trịnh Ngọc Hiến; Ông Hà Thanh Mẫn từ nhiệm HĐQT-BĐH; Ông Nguyễn Hưng Quốc từ nhiệm P.TGD).

*Nice*



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu có liên quan	Không còn có liên quan	Ghi chú
I – Hội đồng quản trị:										
1	<b>NGUYỄN TRUNG HẬU</b>		Chủ tịch							
1.1	Bùi Tú Anh								15/04/14	
1.2	Nguyễn Tú Quỳnh								15/04/14	
1.3	Nguyễn Thị Ty								15/04/14	
1.4	Nguyễn Việt Hùng								15/04/14	
1.5	Nguyễn Thị Ninh								15/04/14	
1.6	Nguyễn Thiện Chính								15/04/14	
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Lan								15/04/14	
1.8	Nguyễn Thị Minh Châu								15/04/14	
1.9	Nguyễn Thị Kim Liên								15/04/14	
1.10	Nguyễn Thị Cẩm Tú								15/04/14	
1.11	Nguyễn Thị Thu Thủy								15/04/14	
1.12	Cty ĐTXDPT Tân Việt								15/04/14	
2	<b>HÀ ĐỨC BÌNH</b>		Thành viên							
2.1	Hà Hữu Số								15/04/14	
2.2	Nguyễn Thị Ty								15/04/14	
2.3	Hà Tâm An								15/04/14	
2.4	Hà Tích Thiện								15/04/14	
2.5	Hà Thị Thanh Thủy								15/04/14	
2.6	Hà Phương Tú								15/04/14	
2.7	Đinh Thị Ánh Hoàng								15/04/14	
2.8	Hà Đức Huy								15/04/14	
2.9	Hà Mai Anh								15/04/14	

Nice

1121 ← 5/2/15/11



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu có liên quan	Không còn có liên quan	Ghi chú
2.10	Cty ĐTXDPT Tân Việt								15/04/14	
3	<b>TRINH THANH HUY</b>		Thành viên							
3.1	Trình Thị Thanh Viện									
3.2	Vũ Diễm Linh									
3.3	Trình Khoa									
3.4	Trình Linh Nga									
4	<b>NGUYỄN NAM THẮNG</b>		Thành viên							
4.1	Quách Thị Loan							1/9/14		
4.2	Nguyễn Thị Thu Hà							1/9/14		
4.3	Nguyễn Ng. Xuân Anh							1/9/14		Từ nhiệm 1/9/14
4.4	Nguyễn Đức Toàn							1/9/14		
5	<b>HÀ THANH MÃN</b>		Thành viên							
5.1	Đặng Thị Minh Phương							31/12/14		
5.2	Hà Thanh Huy							31/12/14		Từ nhiệm 31/12/14
5.3	Hà Thanh Phương							31/12/14		
6	<b>TRINH NGỌC HIẾN</b>		Chủ tịch							
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nhạn							15/04/2014		
6.2	Trình Quang Hiến							15/04/2014		
6.3	Trình Thị Diễm Hồng							15/04/2014		Bổ nhiệm 15/04/2014
6.4	Hoàng Thủy Hoa							15/04/2014		
6.5	Trình Hoàng Nam							15/04/2014		
7	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		Thành viên							
7.1	Nguyễn Hưng Phúc							15/04/2014		
7.2	Nguyễn Thị Lê							15/04/2014		
7.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi							15/04/2014		Bổ nhiệm 15/04/2014
7.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh							15/04/2014		

*Handwritten signature*

*Handwritten red text*





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu có liên quan	Không còn có liên quan	Ghi chú
8	<b>TRẦN VĂN CẦU</b>		Thành viên					20/06/14		
8.1	Trần Minh Đức							20/06/14		
8.2	Nghiêm Thị Xuân							20/06/14		
8.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							20/06/14		Bổ nhiệm 20/06/2014
8.4	Trần Quốc Khanh							20/06/14		
8.5	Trần Anh Quân							20/06/14		
8.6	Trần Phương Thảo							20/06/14		
9	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		Thành viên					1/9/14		
9.1	Trần Thị Thu Hiền							1/9/14		
9.2	Nguyễn Minh Thư							1/9/14		Bổ nhiệm 1/9/14
9.3	Nguyễn Minh Đức							1/9/14		
<i>II - Ban kiểm soát</i>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trg ban							
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt									
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		Thành viên							
2.2	Trần Thị Mùi									
2.3	Nguyễn Khắc Long									
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt									
2.5	Trần Thị Thanh Hằng									
2.6	Trần Ngọc Bích									
2.7	Trần Thanh Huy									
2.8	Trần Thanh Huy									
3	<b>BÙI ĐĂNG BẢO</b>		Thành viên					20/06/14		
3.1	Bùi Tâm Tánh							20/06/14		
3.2	Lê Thị Ngọc Phượng							20/06/14		Bổ nhiệm 20/06/2014
3.3	Bùi Thế Luân							20/06/14		

*Handwritten signature*





STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu có liên quan	không còn có liên quan	Ghi chú
3.4	Hồ Lê Nhã Khanh							20/06/14		
3.5	Bùi Hồ Bảo Hán							20/06/14		
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	<b>HÀ THANH MÃN</b> <i>Xem phần 1.8</i>		TGD							Từ nhiệm 1/9/14
2	<b>TRẦN KHẮC LỢI</b>		P.TGD						1/9/14	
2.1	Nguyễn Thị Tân								1/9/14	
2.2	Đặng Hoàng Nam								1/9/14	
2.3	Trần Thị Cúc								1/9/14	
2.4	Trần Thị Kim Mai								1/9/14	
2.5	Trần Khắc Thạch								1/9/14	
2.6	Trần Thị Kim Dung								1/9/14	
2.7	Trần Khắc Tài								1/9/14	
2.8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh								1/9/14	
3	<b>PHẠM ĐÌNH NHẬT KỶ</b>		P.TGD						1/9/14	
3.1	Phạm Đình Phan								1/9/14	
3.2	Ngô Thị Chung								1/9/14	
3.3	Phạm Đoàn								1/9/14	
3.4	Phạm Đình Nhật Hà								1/9/14	
3.5	Phạm Đình Nhật Đồng								1/9/14	
3.6	Phạm Thị Liên Hải								1/9/14	
3.7	Phạm Đình Nhật Nam								1/9/14	
3.8	Phạm Thị Liên Hương								1/9/14	
3.9	Phạm Đình Nhật Tân								1/9/14	
3.10	Phạm Đình Nhật Cường								1/9/14	
3.11	Phạm Đình Nhật Quang								1/9/14	

*Nhắc*







STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu có liên quan	Không còn có liên quan	Ghi chú
1.2	Ngô Thị Ly								31/10/14	
1.3	Lê Thanh Tú								31/10/14	
1.4	Lê Anh Thư								31/10/14	
1.5	Nguyễn Hương Giang								31/10/14	
1.6	Lê Quỳnh Anh								31/10/14	
<b>2</b>	<b>HỒ THỊ NGỌC TUYẾT</b>		KTT							Bổ nhiệm 15/10/14
2.1	Võ Minh Đức									
2.2	Võ Minh Nhật Quang									
2.3	Võ Linh Đan									
V – Người được ủy quyền công bố thông tin:										
<b>1</b>	<b>BÙI ĐĂNG BẢO</b>		CBTT							Từ nhiệm 23/09/14
	Xem phần II.3									
<b>2</b>	<b>HUYỀN TẤN MINH</b>		CBTT							Bổ nhiệm 23/09/14
2.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy									
2.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa									

*Muc*

1/6/2014



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

## DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	<b>NGUYỄN TRUNG HẠ</b>		Chủ tịch							
1.1	Bùi Tú Anh							Người khai	3.900	
1.2	Nguyễn Tú Quỳnh							Vợ		
1.3	Nguyễn Thị Ty							Con		
1.4	Nguyễn Việt Hùng							Chị		
1.5	Nguyễn Thị Ninh							Anh		
1.6	Nguyễn Thiện Chính							Chị		
1.7	Nguyễn Thị Ngọc Lan							Anh		
1.8	Nguyễn Thị Minh Châu							Chị		
1.9	Nguyễn Thị Kim Liên							Chị		
1.10	Nguyễn Thị Cẩm Tú							Em		
1.11	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em		
1.12	Cty ĐTXDPT Tân Việt							Em		
2	<b>HÀ ĐỨC BÌNH</b>		Thành viên					Đề cử	3.364.833	
2.1	Hà Hữu Số							Người khai	3.900	
2.2	Nguyễn Thị Ty							Cha		
2.3	Hà Tâm An							Mẹ		
2.4	Hà Tích Thiện							Em		
2.5	Hà Thị Thanh Thủy							Em		
2.6	Hà Phương Tú							Em		
2.7	Đình Thị Ánh Hương							Em		
2.8	Hà Đức Huy							Vợ		
2.9	Hà Mai Anh							Con		

*Handwritten signature*

*Handwritten text in red: 1/1/2014*



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.10	Cty ĐTXDPT Tân Việt		Thành viên					Đề cử	3.364.833	
3	TRINH THANH HUY							Người khai	4.599.588	
3.1	Trình Thị Thanh Viện							Mẹ		
3.2	Vũ Diễm Linh							Vợ		
3.3	Trình Khoa							Con		
3.4	Trình Linh Nga							Con		
4	NGUYỄN NAM THẮNG		Thành viên					Người khai		
4.1	Quách Thị Loan							Mẹ		
4.2	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ		
4.3	Nguyễn Ng. Xuân Anh							Con		
4.4	Nguyễn Đức Toàn							Em		
5	HÀ THANH MÃN		Thành viên					Người khai	19.290	Từ nhiệm 1/9/14
5.1	Đặng Thị Minh Phương							Vợ		
5.2	Hà Thanh Huy							Con		
5.3	Hà Thanh Phương							Con		
6	TRINH NGỌC HIẾN		Chủ tịch					Người khai		
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nạ							Mẹ		
6.2	Trình Quang Hiến							Anh		
6.3	Trình Thị Diễm Hồng							Em		
6.4	Hoàng Thủy Hoa							Vợ		
6.5	Trình Hoàng Nam							Con		
7	NGUYỄN HƯNG QUỐC		Thành viên					Người khai		
7.1	Nguyễn Hưng Phúc							Cha		
7.2	Nguyễn Thị Lê							Mẹ		
7.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi							Con		
7.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh							Con		



STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8	<b>TRẦN VĂN CẦU</b>		Thành viên					Người khai		
8.1	Trần Minh Đức							Cha		
8.2	Nghiêm Thị Xuân							Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ		Bổ nhiệm 20/06/2014
8.4	Trần Quốc Khanh							Con		
8.5	Trần Anh Quân							Con		
8.6	Trần Phương Thảo							Con		
9	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		Thành viên					Người khai		
9.1	Trần Thị Thu Hiền							Vợ		Bổ nhiệm 1/9/14
9.2	Nguyễn Minh Thư							Con		
9.3	Nguyễn Minh Đức							Con		
<i>// - Ban kiểm soát</i>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trg ban					Người khai		
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt							Giám đốc	6.662.388	
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		Thành viên					Người khai		
2.2	Trần Thị Mùi							Mẹ		
2.3	Nguyễn Khắc Long							Anh		
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt							Chị		
2.5	Trần Thị Thanh Hằng							Vợ		
2.6	Trần Ngọc Bích							Con		
2.7	Trần Thanh Huy							Con		
2.8	Trần Thanh Huy							Con		
3	<b>BÙI ĐĂNG BẢO</b>		Thành viên					Người khai		
3.1	Bùi Tâm Tánh							Cha		Bổ nhiệm 20/06/2014
3.2	Lê Thị Ngọc Phương							Mẹ		
3.3	Bùi Thế Luân									

*Handwritten signature*

11-11-2014



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.4	Hồ Lê Nhã Khanh							Vợ		
3.5	Bùi Hồ Bảo Hân							Con		
III – Ban Tổng Giám đốc										
1	<b>HÀ THANH MÃN</b> <i>Xem phần I.8</i>		TGD					Người khai	19.290	Từ nhiệm 1/9/14
2	<b>TRẦN KHẮC LỢI</b>		P.TGD					Người khai	21.168	
2.1	Nguyễn Thị Tân							Mẹ		
2.2	Đặng Hoàng Nam							Anh		
2.3	Trần Thị Cúc							Chị		
2.4	Trần Thị Kim Mai							Chị		
2.5	Trần Khắc Thạch							Anh		
2.6	Trần Thị Kim Dung							Chị	21.978	Từ nhiệm 1/9/14
2.7	Trần Khắc Tài							Anh		
2.8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Vợ		
3	<b>PHẠM ĐÌNH NHẬT KỲ</b>		P.TGD					Người khai		
3.1	Phạm Đình Phan							Chưa		
3.2	Ngô Thị Chung							Mẹ		
3.3	Phạm Đoan							Anh		
3.4	Phạm Đình Nhật Hà							Anh		
3.5	Phạm Đình Nhật Đồng							Anh		
3.6	Phạm Thị Liên Hải							Anh		
3.7	Phạm Đình Nhật Nam							Chị		
3.8	Phạm Thị Liên Hương							Em		
3.9	Phạm Đình Nhật Tân							Em		
3.10	Phạm Đình Nhật Cường							Em		
3.11	Phạm Đình Nhật Quang							Em		

*Nice*

10/10/2014





STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.12	Phạm Đình Nhật Quốc							Em		
3.13	Phạm Đình Anh Huy							Con		
3.14	Phạm Ng. Hương Thư							Con		
4	<b>TRƯƠNG CHÍ NHÂN</b>		P.TGD					Người khai		Từ nhiệm 15/9/14
4.1	Đỗ Thị Phương Nga							Vợ		
4.2	Trương Công Nghĩa							Con		
4.3	Trương Công Nguyên							Con		
5	<b>LÂM CHÍ TRUNG</b>		P.TGD					Người khai		Từ nhiệm 15/9/14
5.1	Nguyễn Thị Minh Trang							Vợ		
5.2	Lâm Minh Quân							Con		
5.3	Lâm Minh Khang							Con		
6	<b>TRẦN HOÀNG DŨNG</b>		P.TGD					Người khai		Từ nhiệm 15/9/14
6.1	Phan Thị Thanh Tuyền							Mẹ		
6.2	Bùi Thị Kiên Hà							Vợ		
6.3	Trần Hoàng Yến							Em		
6.4	Trần Hoàng Ngọc							Em		
6.5	Trần Hoàng Kim							Em		
7	<b>TRỊNH NGỌC HIẾN</b>		TGD							
	Xem phần 1.6									
8	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		TGD							Bổ nhiệm 1/9/14
	Xem phần 1.7									
9	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TGD							Bổ nhiệm 1/9/14
	Xem phần 1.9									
IV – Giám đốc Tài chính / Kế toán trưởng:										
1	<b>LÊ ANH THI</b>		GDTC					Người khai		Từ nhiệm 31/10/14
1.1	Lê Trần Bạ							Cha		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TVCC	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.2	Ngô Thị Ly							Mẹ		
1.3	Lê Thanh Tú							Chị		
1.4	Lê Anh Thư							Anh		
1.5	Nguyễn Hương Giang							Vợ		
1.6	Lê Quỳnh Anh							Con		
2	HỒ THỊ NGỌC TUYẾT		KTT					Người khai		Bổ nhiệm 15/10/14
2.1	Võ Minh Đức							Chồng		
2.2	Võ Minh Nhật Quang							Con		
2.3	Võ Linh Đan							Con		
V – Người được ủy quyền công bố thông tin:										
1	BÙI ĐĂNG BẢO		CBTT					Người khai		Từ nhiệm 23/09/14
	Xem phần II.3									
2	HUỶNH TẤN MINH		CBTT					Người khai		Bổ nhiệm 23/09/14
2.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thùy							Vợ		
2.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa							Con		

*Handwritten signature*

