

Số: 02/BC-HĐQT/2015

Tp. Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

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

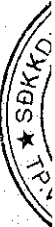
Vốn điều lệ: 145.047.620.000 đồng

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	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Long	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	7/10	25%	Bổ nhiệm từ ngày



					07/05/2014
6	Ông Hoàng Đình Lợi	Thành viên HĐQT	3/10	75%	Miễn nhiệm từ ngày 07/05/2014

- 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	28/NQ- HĐQT/201 4	21/03/2014	<p>Thông qua quyết định đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu tiếp tục cấp tín dụng cho công ty CP Xây Lấp và Địa Ốc Vũng Tàu.</p> <p>Biện pháp đảm bảo: sử dụng tài sản của công ty CP Xây Lấp và Địa Ốc Vũng Tàu như là biện pháp bổ sung những rủi ro phát sinh ngoài dự kiến bao gồm:</p> <p>+ Quyền sử dụng đất tại Lô D (mặt tiền đường nhựa số 15), thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p> <p>+ Tài sản trên đất là Công trình xây dựng tại Lô D (mặt tiền đường nhựa số 15), thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm: Toàn bộ công trình xây dựng trên đất, xây dựng năm 2010 (hiện đã hoàn thiện phần xây thô) diện tích xây dựng 8.242,9 m2 bao gồm: tầng trệt + tầng lửng + tầng 01,02,03,04,05,06.</p> <p>+ Tài sản trên đất là Công trình xây dựng tọa lạc tại: 145 đường Phan Chu Trinh, Phường 02, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tên công trình: Tầng 1 và tầng 2 – Tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp 16 Tầng.</p> <p>+ Quyền sử dụng đất tại Lô C, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, BRVT.</p>
2	29/NQ- HĐQT/201 4	24/03/2014	<p>1. Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2013</p> <p>- Tổng giám đốc làm việc với công ty Quang Minh điều chỉnh lại hồ sơ liên quan đến dự án chuyển nhượng Cảng Phú Mỹ để</p>

việc ghi nhận doanh thu theo như cách của công ty hiện nay là hợp lệ, đảm bảo lợi nhuận không thay đổi so với trước kiểm toán.

- Chủ động rà soát lại các lãi vay đã phân bổ vào các dự án, xem xét lại việc phân bổ đã hợp lý chưa, nếu cần thiết thì có thể vẫn phải điều chỉnh lại cho hợp lý nhưng phải có đủ căn cứ cơ sở để thực hiện.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

- Điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trong đó phải thể hiện sự quyết tâm của Ban điều hành, cán bộ công nhân viên để tạo ra sự chuyển biến thay đổi, giúp doanh nghiệp vươn lên, tạo niềm tin cho cổ đông. Xác định lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty trong giai đoạn hiện nay, hướng tới phân khúc thị trường đang có nhu cầu. Đẩy mạnh hoạt động xây lắp để tạo dòng tiền cho công ty. Cụ thể: Tăng giá trị xây lắp lên 50 tỷ, lập kế hoạch triển khai dự án Quận 7.

- Tiếp tục chuyển nhượng một số dự án nhưng phải đảm bảo tính hiệu quả từ việc chuyển nhượng dự án, Ban điều hành đề xuất phương án giải pháp để Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện chuyển nhượng.

- Mức cổ tức chi trả trong năm 2014 tối thiểu là 8% lấy từ kết quả lợi nhuận ngoài lợi nhuận chuyển nhượng Cảng Phú Mỹ và dự án 172 Hoàng Hoa Thám.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, tạo ra công việc và nguồn thu cho công ty. Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh – trưởng phòng kỹ thuật đầu tư đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc trong thời gian 1 năm để hỗ trợ Tổng giám đốc trong công việc, sau 1 năm sẽ có xem xét đánh giá lại.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là ngày **07/04/2014**.

- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên: Dự kiến ngày **07/05/2014**.

			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm họp: Dự kiến tổ chức tại Vũng Tàu, địa điểm sẽ thông báo sau. - Thông qua chương trình tổng quát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014 + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán + Báo cáo thẩm tra về hoạt động của công ty năm 2013 của Ban kiểm soát + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2014. + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
3	30/NQ-HĐQT/2014	25/04/2014	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động. - Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 493.620 cổ phần. - Thời gian bán dự kiến: từ 05/05/2014 đến 04/06/2014. - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận - Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Khoảng giá: từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 14.000 đồng/cổ phiếu - Giao cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

4	31/NQ- HĐQT/201 4	20/05/2014	<p>Thông qua việc giao dịch nguồn vốn vay và bảo lãnh tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - CN Bà Rịa Vũng Tàu như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đề nghị cấp tín dụng tối đa trị giá: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) 2. Mục đích vay và bảo lãnh: Thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh của Công ty. 3. Tài sản của Công ty dùng để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Quyền sử dụng đất tại số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 622049 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 12/3/2008. - Quyền sử dụng đất tại số 172 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 577901 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cấp ngày 04/5/2007. - Quyền sử dụng đất tại phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB234528 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT cấp ngày 16/12/2004.
5	32/NQ- HĐQT/201 4	02/8/2014	<p><u>1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2014.</u></p> <p>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm: Ban điều hành không hoàn thành được đúng như kế hoạch đã đề ra do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, không nhận thêm được công trình xây lắp, không có nguồn thu từ hoạt động bất động sản. Đề nghị ban điều hành cần nỗ lực cao nhất để trong 6 tháng cuối năm phải hoàn thành kế hoạch được ở mức độ nào đó, đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu của năm không thấp hơn 1 tỷ đồng.</p> <p>- Dự án 172 HHT tiến hành đàm phán chào bán chuyển</p>

nhượng trong thời gian sớm nhất. Giá chào bán căn cứ theo giá trị sổ sách kế toán đã đầu tư vào dự án.

- Ban điều hành lập báo cáo phân tích hiệu quả dự án quận 7, phối hợp với Hội đồng quản trị để hoàn thành trước 20/08/2014.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

- Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau :

Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị : 5 triệu đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 3,5 triệu đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 2,4 triệu đồng/tháng

- Đối với lương của cán bộ công nhân viên thì Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phối hợp xem xét cân đối doanh thu chi phí để điều chỉnh đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Đồng ý lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty với mức phí là 100 triệu đồng (chưa bao gồm thuế).

4. Phương án sáp nhập:

Thông qua việc thực hiện sáp nhập hai công ty VRC.1 và VRC.2 về công ty mẹ VRC. Giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn thực hiện sáp nhập trong thời gian nhanh nhất, phải hoàn thành trong năm 2014. Đồng thời đơn vị tư vấn phải đảm bảo được có phương án sáp nhập bằng việc sử dụng cổ phiếu quỹ của công ty để hoán đổi chứ không phát hành thêm cổ phiếu.

5. Xử lý một số công nợ khó đòi theo tờ trình phòng

			<p><u>Tài chính Kế toán:</u></p> <p>Những công nợ đã kéo dài quá lâu, đồng ý vẫn cho xử lý nhưng phòng kế toán vẫn phải theo dõi công nợ này và hoàn chỉnh lại tờ trình trong đó có nêu rõ các điều kiện đủ cơ sở để giải quyết.</p>
6	33/NQ-HĐQT/2014	30/9/2014	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động. - Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 200.000 cổ phần. - Thời gian bán dự kiến: từ 17/10/2014 đến 16/11/2014 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận - Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Khoảng giá: từ 4.000 đồng/cổ phiếu đến 14.000 đồng/cổ phiếu - Giao cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ. <p>Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị sau khi hết thời hạn giao dịch..</p>
7	34/NQ-HĐQT/2014	10/10/2014	<p>Hội đồng quản trị ủy quyền ông Nguyễn Văn Chính – Tổng giám đốc được quyền thay mặt Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu thực hiện đàm phán thống nhất các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng dự án Tổ hợp khách sạn chung cư 172 Hoàng Hoa Thám. Mức giá chuyển nhượng của dự án 172 Hoàng Hoa Thám được lấy làm cơ sở để đàm phán</p>

			<p>với đối tác không thấp hơn 120 tỷ đồng.</p> <p>Sau khi hoàn thành việc đàm phán, ông Nguyễn Văn Chính báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.</p>
8	35/NQ-HĐQT/2014	24/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2014, Ban kiểm soát rà soát lại các khoản chi phí để đảm bảo khoản lỗ là hợp lý hoặc có thể giảm bớt. - Ban điều hành tiếp tục tập trung để hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đã được đề ra tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên số 32 trong Quý 4 năm 2014. - Tập trung bằng mọi biện pháp thu hồi nhanh khoản công nợ liên quan đến các công trình xây lắp và ngân sách nhà nước còn nợ. - Chuyển nhượng dự án 172 HHT ngay trong Quý 4/2014 theo tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã được thông qua. - Phòng kỹ thuật gửi lại cho thành viên HĐQT báo cáo chi tiết phân tích dự án quận 7 trên cơ sở có đánh giá thị trường và tham khảo các đơn vị tư vấn bất động sản, đưa ra lộ trình chi phí cần chi ra để triển khai thực hiện.
9	36/NQ-HĐQT/2014	26/12/2014	<p>1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu phát hành thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiền là: 2.450.274.900 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, hai trăm bảy mươi bốn ngàn, chín trăm đồng); - Thời gian bảo lãnh: bắt đầu từ ngày 08/11/2014 đến ngày 15/04/2015; - Mục đích bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo

			<p>Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Cổ Phần Xây Lắp và Địa Ốc Vũng Tàu và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 10/2013/HĐ-XL ngày 08/11/2013 & Phụ lục hợp đồng số 02/10/2013/PLHĐ-XL ngày 27/11/2014 về việc thi công công trình Trụ sở Chi cục hải quan Côn Đảo;</p> <p>- Hình thức đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh:</p> <p>2. Hội đồng Quản trị nhất trí vay các tài sản trên làm tài sản ký quỹ đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh là 100%, tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng – CN Vũng Tàu để bảo đảm cho các nghĩa vụ bảo lãnh Thực hiện Hợp Đồng Theo Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Địa Ốc Vũng Tàu và Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 10/2013/HĐ-XL ngày 08/11/2013 & Phụ lục hợp đồng số 02/10/2013/PLHĐ-XL ngày 27/11/2014 về việc thi công công trình Trụ sở Chi cục hải quan Côn Đảo.</p> <p>3. Cử ông: Nguyễn Văn Chính, CMND số: 273236999 do công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 28/08/2003; Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Đại Chúng – Chi nhánh Vũng Tàu các hợp đồng, và các văn bản thỏa thuận khác (nếu có).</p> <p>Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của Công ty ký kết với Ngân hàng TMCP Đại Chúng – CN Vũng Tàu.</p>
10	36A/NQ-HĐQT/2014	28/12/2014	<p>Hội đồng quản trị ủy quyền ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám Đốc thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục</p>

			<p>chuyển nhượng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám với mức giá 120 tỷ đồng.</p> <p>Ông Nguyễn Văn Chính có trách nhiệm báo cáo kết quả về việc chuyển nhượng dự án 172 Hoàng Hoa Thám cho Hội đồng quản trị.</p>
11	37/NQ-HĐQT/2014	30/12/2014	<p>Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC), nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động. - Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 200.000 cổ phần. - Thời gian bán dự kiến: Ngay khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận một lần hoặc nhiều lần tùy theo nhu cầu của thị trường. - Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường dựa trên quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. - Giao cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đại diện thực hiện việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ. <p>Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Văn Chính – TVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VRC chủ trì thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ và báo cáo kết quả giao dịch cho Hội đồng quản trị.</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	Hoàng Đình Lợi	Thành viên HĐQT			07/05/2014	Miễn nhiệm từ ngày 07/05/2014
	Vợ - Lưu Thị Thảo		Vợ			
	Chị - Hoàng Thị Hương		Chị			
	Em - Hoàng Thị Hiền		Em			
	Em - Hoàng Thị Thắm		Em			

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	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT			07/05/2014	Bổ nhiệm từ ngày 07/05/2014
	Uông Văn Hạnh		Vợ			
	Vũ Thị Hải Yến		Em			
2	Trần Tuấn Linh	Phó TGĐ			01/04/2014	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2014
	Bùi Thị Bích Nga		Mẹ			
	Trần Quang Minh		Em			

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	2.800.004	19,3%	200.004	1,43%	Bán
2	Công ty CP Đầu tư Kim Cương	Cổ đông lớn	2.735.007	18,8%	7	0%	Bán

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

V. Các vấn đề lưu ý khác:

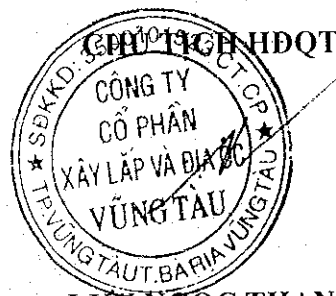
- Ngày 07/05/2014: Bổ nhiệm ông Vũ Đức Tiến tham gia thành viên HĐQT thay cho ông Hoàng Đình Lợi có đơn xin từ nhiệm.

- Ngày 01/04/2014: Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh làm Phó Tổng giám đốc.

- Ngày 30/10/2014 ông Phan Đức Việt thay ông Đặng Văn Lực làm đại diện công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



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							4.910	0,03 %	

	Ngọc								
	Con - Nguyễn Thu Hương							0	0%
	Con - Nguyễn Phương Nam							0	0%
	Con - Nguyễn Thị Dạ							0	0%
3	Nguyễn Hoàng Long	060C 00012 3	Thành viên HDQT					0	0%
	Vợ - Lương Thị Phong Lan							0	0%
	Em - Nguyễn Thị Mỹ Phượng							0	0%
4	Nguyễn Thanh Hải	060C 00385 8	Thành viên HDQT					3.360	0,00 2%
5	Vũ Đức Tiên		Thành viên HDQT					0	0%
	Vợ - Uông Vân Hạnh							0	0%
	Em - Vũ Thị Hải Yến							0	0%
	Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn							200.00 4	1,43 %

	- Hà Nội (P. Tổng giám đốc điều hành)									
II	Thành viên BKS									
1	Phạm Minh Sơn		Trưởng ban kiểm soát					0	0%	
	Bố - Phạm Văn Dưỡng							0	0%	
	Mẹ - Phạm Thị Xuân							0	0%	
	Chị - Phạm Thị Thu Hoan							0	0%	
	Chị - Phạm Thị An Ninh							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%	

11/2/2011

	Vợ - Hoàng Lê Thu Hương							0	0%	
3	Vũ Văn Hà							0	0%	
	Vợ - Lê Thị Anh Đào							0	0%	
III										
1	Trần Thị Thu Bình		Kế toán trưởng					513	0%	
	Chồng - Đặng Văn Thành							13	0%	
2	Trần Tuấn Linh		Phó TGD					0	0%	
3	Phan Đức Việt		Công bố thông tin					13	0%	
	Bố - Phan Đức Hùng							0	0%	
	Mẹ - Lê Thị Đúng							0	0%	
	Chị - Phan Thị Thu Dung							0	0%	
	Anh - Phan Đức Toàn							0	0%	
	Chị - Phan Thị Phương							0	0%	

	Trang								
	Vợ - Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0%

CP ★ N/A