

Số : 87 /2016/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
- Địa chỉ trụ sở chính : 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường. Đa Kao , Quận I, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 84 -08. 38290148; 08.39100631- Ext: 02 Fax : 84- 08 8299547
Email : info@nagecco.com Web : www.nagecco.com
- Vốn điều lệ : **27.000.000.000 VNĐ**
- Mã Chứng khoán : NAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo năm 2015) :

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp bốn phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động và Quy chế làm việc của HĐQT và BKS Công ty cụ thể như sau :

a. Phiên họp thứ I với các nội dung :

- Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Thông qua việc thành lập Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cơ điện - MEP.
- Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý làm Giám đốc hai đơn vị

trực thuộc Công ty

b. Phiên họp thứ II với các nội dung :

- Thông qua nội dung chương trình nghị sự ĐHĐCĐ năm 2015.
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 3 tháng đầu năm 2015.
- Thảo luận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Thông qua kế hoạch thoái vốn đầu tư ngoài ngành (Cổ phiếu STB) tại ngân hàng Sacombank.

- c. Phiên họp thứ III với các nội dung :
- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.
 - Thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
 - Chuẩn bị các nội dung cần thiết để đưa cổ phiếu của Công ty lên thị trường Upcom theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- d. Phiên họp thứ IV với các nội dung :
- Đánh giá kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm.
 - Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
 - Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty.
 - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc thanh lý 02 xe ô tô và mua mới 02 xe ô tô 7 chỗ ngồi mới cho Công ty và Chi nhánh Miền Bắc.
- e. Phiên họp thứ V với các nội dung :
- Đánh giá kết quả SXKD năm 2015 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kết quả SXKD năm 2015.
 - Xây dựng phương án tiền lương cho phù hợp với việc thay đổi chính sách đóng BHXH của Pháp luật hiện hành.
 - Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Kiên Cường	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Thân Hồng Linh	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Trần Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Phạm Khánh Toàn	Thành viên HĐQT	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT Công ty đối với Tổng Giám đốc :

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã chủ động kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các công việc sau :

+ Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện cho phần vốn tại doanh nghiệp có vốn góp của công ty. Thông qua việc chỉ đạo Tổng

Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện các công việc như : Xây dựng và hoàn thiện mục tiêu, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020; Tập trung phát triển mạnh mẽ tư vấn thiết kế theo định hướng của công ty; Triển khai linh hoạt và đồng bộ đến các đơn vị công tác đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh; hoàn thành xong việc thoái vốn các cổ phiếu ngoài ngành (STB) theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Tiếp tục rà soát quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng ban; Thực hiện tái cấu trúc cơ cấu bộ máy tổ chức sản xuất linh hoạt, gọn nhẹ và chuyên nghiệp; Giám sát, kiểm tra tốt công tác quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao; Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị, phòng ban sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển công ty; Đồng thời giám sát tốt việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động sao cho đúng với quy định của Bộ luật lao động và văn bản Pháp luật khác.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc có liên quan tổ chức tốt hai sự kiện chính trị lớn trong năm như :

- Tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập công ty và đón nhận “Huân chương Lao động Hàng Nhì” của Chủ tịch Nhà nước trao tặng thành công tốt đẹp.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 03 tháng 4 năm 2014.

+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng Quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, của các cơ quan chức năng.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông :

+ Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh năm 2015; Tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, kiểm soát nợ khó đòi. Nhìn chung hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan. Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện rất tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

4. Sự phối hợp giữa hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ lãnh đạo quản lý khác rất nhịp nhàng như : Ban kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty tạo điều kiện

thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin và tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát và thẩm định báo cáo 6 tháng và 1 năm.

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

Hội đồng Quản trị Công ty chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	50B/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Quyết định thành lập Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật cơ điện
02	61A/2015/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015
03	65/2015/NQ-HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Nagecco.
04	67/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	Quyết định về việc chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty 2014
05	68/2015/QĐ-HĐQT	15/04/2015	Quyết định về việc cử người đại diện vốn góp của công ty Nagecco tại công ty Libama land
06	71/2015/QĐ-HĐQT	04/05/2015	Quyết định về việc nâng bậc lương cho Tổng Giám đốc theo quy định luật.
07	75A/2015/QĐ-HĐQT	06/08/2015	Quyết định về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng ngân hàng.
08	79/2015/QĐ-HĐQT	26/08/2015	Quyết định về mẫu con dấu của Trung tâm Khoa học công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng thuộc Công ty

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 (Báo cáo năm 2015) : **Không.**

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : **File đính kèm**

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Khánh Toàn	TV.HĐQT	7.900	0.29%	75.750	2.81%	Mua
2	Trần Thanh Sơn	TV.HĐQT	6.700	0.25%	22.667	0.84%	Mua
3	Nguyễn Văn Vinh	Phó TGD	10.600	0.39%	12.600	0.47%	Mua
4	Nghiêm Mạnh Hoàng	Kế toán trưởng	500	0.02%	16.467	0.61%	Mua

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) :

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Viên Ngọc Bảo	Cổ đông lớn	255.100	9,45%	100	%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015) : *Không*

Nơi nhận :

- Như trên
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc,
- Lưu ở VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(BÁO CÁO NĂM 2015)

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
1	Nguyễn Kiên Cường	không	Chủ tịch HĐQT	020028109	24/4/2001	CA TP.HCM	25/8 đường 38, khu phố 1, p.Bình Trưng Tây, Tp.HCM	39,000	1.44%	
1.1	Nguyễn Văn Toàn	không	Cha					0	0	Mất
1.2	Hà Thị Vây	không	Mẹ					0	0	Mất 2015
1.3	Nguyễn Thị Kim Sa	không	Vợ	020028064	16/10/1997	CA TP.HCM		3,000	0.11%	
1.4	Nguyễn Phương Lan	không	Con					0	0	
1.5	Nguyễn Hoàng Tuấn	không	Con					0	0	
1.6	Nguyễn Văn Thịnh	không	Anh					0	0	
1.7	Nguyễn Văn Ba	không	Em					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Tứ	không	Em					0	0	
1.9	Nguyễn Thị Hoa	không	Em					0	0	
2	Thân Hồng Linh	không	Ủy viên HĐQT	11038777	3/8/2004	CA Tp.Hà Nội	30 Ngõ Hàng Hương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	432,000	16%	Đại diện vốn Nhà nước - Phó TGĐ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam
2.1	Thân Đức Thắng	không	Cha					0	0	Mất
2.2	Phạm Thị Minh Thư	không	Mẹ					0	0	
2.3	Bạch Thu Hà	không	Vợ					0	0	
2.4	Thân Quốc Thái	không	Con					0	0	học sinh
2.5	Thân Bạch Diệu	không	Con					0	0	học sinh
2.6	Thân Tố Quyên	không	Em					0	0	

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
3	Đặng Nguyên Ân	không	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	022308774	13/11/2001	CA TP. HCM	495/8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	523,200	19.38%	Đại diện vốn Nhà nước
3.1	Đặng Nguyên Cát	không	Cha					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Ngọc Nở	không	Mẹ					0	0	
3.3	Lâm Diệu Tâm Hiếu	không	Vợ					0	0	
3.4	Đặng Nguyên Phúc	không	Con					0	0	học sinh
3.5	Đặng Nguyên Lộc	không	Con					0	0	học sinh
3.6	Đặng Nguyên Ngọc Dung	không	Chị					0	0	
3.7	Đặng Nguyên Ngọc Diễm	không	Chị					0	0	
4	Phạm Khánh Toàn	058C610964	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	022846748	23/12/2003	CA TPHCM	58 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM	75,750	2.81%	
4.1	Phạm Viết Đình	không	Cha					0	0	Mất 2011
4.2	Cao Thị Mật	không	Mẹ					0	0	Mất 2011
4.3	Nguyễn Thanh Việt	không	Vợ					0	0	Mất 2010
4.4	Phạm Khánh Linh	không	Con					0	0	
4.5	Phạm Khánh Nguyên	không	Con					0	0	
4.6	Phạm Khánh Hưng	không	Con					0	0	
4.7	Phạm Thị Thọ	không	Chị					0	0	Mất 1999
4.8	Phạm Thị Khảo	không	Chị					0	0	
4.9	Phạm Thị Lương	không	Chị					0	0	
4.10	Phạm Thị Nhung	không	Chị					0	0	
4.11	Phạm Quốc Bảo	không	Anh					0	0	Liệt sỹ
4.12	Phạm Ngọc Mỹ	không	Em					0	0	
4.13	Phạm Ngọc Đức	không	Em					0	0	

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
5	Trần Thanh Sơn	058C611004	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty	021616936	26/9/2001	CA TP.HCM	12 đường 65, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	454,667	16.84%	Đại diện Vốn Nhà nước
5.1	Trần Văn Quân	không	Cha					0	0	
5.2	Bùi Thị Hằng	không	Mẹ					0	0	
5.3	Lê Nguyễn Ngọc Lan	không	Vợ					0	0	
5.4	Trần Thành Vinh	không	Con					0	0	
5.5	Trần Thành Huy	không	Con					0	0	
5.6	Trần Minh Hải	không	Anh					0	0	
5.7	Trần Thị Thúy Nga	không	Em					0	0	
5.8	Trần Mạnh Hà	không	Em					0	0	Mất 1992
6	Nguyễn Thị Kim Dung	không	Trưởng Ban kiểm soát	024318393	14/12/2004	CA TP.HCM	79/22 Quốc Lộ. 13, Phường. 26, Quận. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	
6.1	Nguyễn Sĩ Ngọc	không	Cha					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Lợi	không	Mẹ					0	0	
6.3	Nguyễn Đăng Nghị	không	Chồng					0	0	
6.4	Nguyễn Đăng Thanh	không	Con					0	0	
6.5	Nguyễn Đăng Xuân	không	Con					0	0	
6.6	Nguyễn Thị Thanh Hồng	không	Chị					0	0	
6.7	Nguyễn Sĩ Hào	không	Em					0	0	

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
7	Vũ Văn Tuấn	không	Ủy viên BKS - GD Hành chánh - Nhân sự	023286115	1/8/2007	CA TP.HCM	Số 2C Đường 9, Khu phố 1, P.Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM	41,600	1.54%	
7.1	Vũ Minh Uyển	không	Cha					0	0	
7.2	Nguyễn Thị Diễm	không	Mẹ					0	0	
7.3	Vũ Thị Hậu	không	Vợ					0	0	
7.4	Vũ Minh Chiến	không	Con					0	0	
7.5	Vũ Tấn Kiệt	không	Con					0	0	
7.6	Vũ Thị Phương	không	Em					0	0	
7.7	Vũ Minh Cường	không	Em					0	0	
7.8	Vũ Thị Thủy	không	Em					0	0	
7.9	Vũ Văn Công	không	Em					0	0	
8	Trần Thiện Tâm	không	Ủy viên BKS - GD Xí nghiệp 3	020137360	3/1/2003	CA TP.HCM	47 Hồ Hảo Hớn Quận 1, Tp.HCM	5,200	0.19%	
8.1	Trần Văn Tường	không	Cha					0	0	
8.2	Nguyễn Thị Ngân	không	Mẹ					0	0	
8.3	Lê Thị Phương Tần	không	Vợ					0	0	
8.4	Trần Phương Nam	không	Con					0	0	
8.5	Trần Lệ Thúy	không	Chị					0	0	
8.6	Trần Hoàng Minh	không	Anh					0	0	
8.7	Trần Thiện Bửu	không	Em					0	0	
8.8	Trần Thiện Lộc	không	Em					0	0	
8.9	Trần Thiện Phước	không	Em					0	0	
8.10	Trần Thiện Đức	không	Em					0	0	
8.11	Trần Thiện Kim	không	Em					0	0	
8.12	Trần Thiện Ngân	không	Em					0	0	

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
9	Nguyễn Minh Hồng	058C612031	Phó Tổng giám đốc	001072004641	24/06/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	36B Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	15,800	0.59%	Theo QĐ bổ nhiệm số 148/2014/QĐ- HĐQT ngày 22/07/2014
9.1	Nguyễn Văn Quý		Cha							Mất
9.2	Nguyễn Thị Ty		Mẹ							
9.3	Bùi Thị Trà My		Vợ							
9.4	Nguyễn Minh Hoàng		Con							
9.5	Nguyễn Hà Phương		Con							
9.6	Nguyễn Thị Kim Hạnh		Chị							
9.7	Nguyễn Thị Kim Phúc		Chị							
9.8	Nguyễn Minh Đức		Anh							
9.9	Nguyễn Minh Tài		Anh							
9.10	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị							
10	Nguyễn Văn Vinh	058C610948	Phó Tổng giám đốc	025194539	6/3/2010	CA TP.HCM	198/16 Nguyễn Duy Dương, Quận 10, Tp.HCM	42,850	1.59%	
10.1	Nguyễn Văn Bá	không	Cha					0	0	
10.2	Đỗ Thị Ái	không	Mẹ					0	0	
10.3	Trương Mộng Thùy Linh	không	Vợ					0	0	
10.4	Nguyễn Minh Quân	không	Con					0	0	
10.5	Nguyễn Linh Đan	không	Con					0	0	
10.6	Nguyễn Thị Hoa	không	Em					0	0	
10.7	Nguyễn Văn Phú	không	Em					0	0	

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
11	Nghiêm Mạnh Hoàng	không	Kế toán trưởng	023309127	2/1/1997	CA TP.HCM	75 Nguyễn Thời Trung, Quận 5, Tp.HCM	16,467	0.61%	Theo QĐ bổ nhiệm số 41/2014/QĐ- HĐQT ngày 22/07/2014
11.1	Nghiêm Mạnh Hà	không	Cha	020020961	23/10/2003	CA TP.HCM		4,200	0.16%	
11.2	Nguyễn Thị Nhưồng	không	Mẹ					0	0	
11.3	Hoàng Thị Thúy	không	Vợ					0	0	
11.4	Nghiêm Hoàng Thảo Nhi	không	Con					0	0	
11.5	Nghiêm Hoàng Nguyên Bảo	không	Con					0	0	
13.6	Nghiêm Thị Ngọc Nhung	không	Em					0	0	