

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không có các tiểu ban

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/QĐ-XD	12/7/2014	Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
2	27/QĐ - XD	25/7/2014	Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
3	28/QĐ - XD	21/8/2014	Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
4	29/QĐ- XD	21/8/2014	Quyết định phê duyệt gia hạn hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
5	31/QĐ- XD	25/8/2014	- Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
6	32/QĐ- XD	05/9/2014	Quyết định phê duyệt giá trị phụ lục bổ sung hợp đồng công trình : cải tạo nâng cấp khu sản xuất và điều hành tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
7	33/QĐ- XD	12/9/2014	Quyết định phê duyệt việc phá dỡ, vận chuyển thu hồi vật tư, phế liệu .
8	34/QĐ- XD	12/9/2014	Quyết định phê duyệt thời gian và phương án di dời nhà xưởng về địa điểm mới
9	35/QĐ- XD	16/9/2014	Quyết định phê duyệt thời gian và chương trình tổ chức lễ khai trương nhà xưởng mới tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi
10	36/QĐ- XD	03/10/2014	Quyết định phê duyệt thành lập ban nghiệm thu dự án cải tạo xây dựng nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi.
11	37/QĐ- TC	18/10/2014	Quyết định về việc nghỉ hưu của kế toán trưởng .
12	38/QĐ – TC	18/10/2014	Quyết định về việc nghỉ hưu của Giám đốc công ty .
13	39/QĐ – TC	01/12/2014	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
14	40/QĐ – HĐQT	24/12/2014	Quyết định xếp lương chức vụ cho Phó giám đốc công ty
15	41/QĐ – HĐQT	24/12/2014	Quyết định xếp lương mặt cho Phó giám đốc công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: có danh sách kèm theo .

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách báo cáo sau Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2014- Có danh sách kèm theo.

- 2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có giao dịch
- 3. **Các giao dịch khác:** Không có giao dịch
- V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cự Tâm

C.P.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên HAPROSIMEX			1,060,000	53.00	NCLQ
2	Nguyễn Cự Tâm		Chủ tịch HĐQT			CĐNB
3	Lê Thị Hồng Lan					NCLQ
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân					NCLQ
5	Nguyễn Lê Quỳnh Trang					NCLQ
6	Nguyễn Thị Duyệt					NCLQ
7	Nguyễn Thị Tinh					NCLQ
8	Nguyễn Thị Tinh					NCLQ
9	Phan Thị Lương		Thành viên HĐQT, TP.KT-CN	1,400	0.07	CĐNB
10	Phạm Thị Hiền					NCLQ
11	Phạm Xuân Thủy					NCLQ
12	Phạm Hương Linh					NCLQ
13	Phan Nguyệt Anh		Thành viên HĐQT, TP.KT			CĐNB
14	Phan Văn Sóng					NCLQ
15	Vũ Thị Ngọc Bích					NCLQ
16	Trần Bất Khuất					NCLQ
17	Trần Phan Thái An					NCLQ
18	Phan Anh Tuấn					NCLQ
19	Phan Hưng Anh					NCLQ
20	Phan Thị Ngọc Trâm					NCLQ
21	Nguyễn Văn Dân		Trưởng Ban kiểm soát			
22	Nguyễn Thị Phương					NCLQ
23	Nguyễn Thị Kim Ngân					NCLQ
24	Nguyễn Bích Ngọc					NCLQ
25	Nguyễn Văn Hưng					NCLQ
26	Nguyễn Thị Canh					NCLQ
27	Nguyễn Văn Ty					NCLQ
28	Nguyễn Thị Tuất					NCLQ
29	Nguyễn Thị Thăng					NCLQ
30	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban kiểm soát	900		CĐNB
31	Nguyễn Việt Khiêm					NCLQ
32	Trần Thị Thuồng					NCLQ
33	Ngô Trường Giang					NCLQ
34	Nguyễn Thu Hà					NCLQ
35	Ngô Khánh Linh					NCLQ
36	Nguyễn Thị Chiên					NCLQ
37	Nguyễn Trung Kiên					NCLQ
38	Nguyễn Việt Cường					NCLQ
39	Nguyễn Trường Sơn					NCLQ
40	Nguyễn Việt Sáu					NCLQ
41	Vũ Thị Hồng Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát	2,300	0.12	CĐNB
42	Vũ Duy Đào					NCLQ



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
43	Đào thị Bé					NCLQ
44	Giang văn Cường					NCLQ
45	Giang thu Quyên					NCLQ
46	Giang Thục Linh					NCLQ
47	Vũ Anh Đức					NCLQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Kim Hoàng

