

Số: 01-2015/BC - HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan và xin báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Trong Quý I/2015, HĐQT không tổ chức họp phiên nào.
2. Trong Quý II/2015, HĐQT đã tổ chức họp 01 phiên:
  - a. Ngày 26/06/2015 (Nghị quyết số 01-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.
    - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và 5 tháng đầu năm 2015.
    - Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2015 và 5 tháng đầu năm, phương hướng xử lý các vấn đề tồn tại tại Công ty.

Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của Công ty. Giao Tổng giám đốc căn cứ ý kiến trao đổi trong phiên họp để hoàn thiện thủ tục, báo cáo HĐQT ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này.

- b. Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 02-2015/NQ-HĐQT): HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
      - HĐQT thống nhất giao Phòng Hành chính nhân sự rà soát, sắp xếp lại công việc, nhân sự các phòng ban để bố trí lại công việc cho phù hợp.
      - HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
    - a. Ngày 25/06/2015 (Nghị quyết số 03-2015/NQ-HĐQT): HĐQT họp thống nhất để ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

- Thống nhất đề Ban điều hành Công ty được dùng một phần tài sản cố định hiện có



của Công ty và bộ chứng từ xuất bán hàng để làm tài sản đảm bảo tài sản tương ứng với hạn mức vay tại Ngân hàng cấp hạn mức vay.

- Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các thủ tục để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, vay vốn đúng theo quy định của tổ chức tín dụng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng vốn.

### **3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua rà soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường biến động và nền kinh tế nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp xây dựng, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các văn bản chỉ đạo và các quyết định liên quan đến các vấn đề cơ cấu tổ chức nhân sự cấp cao, xây dựng hệ thống quy chế, quy trình cho các hoạt động nghiệp vụ.

### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Dũng-Tổng giám đốc: phụ trách Chính sách phát triển và phụ trách Tài chính và kiểm toán, Ông Nguyễn Luân- Phó Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ là trợ lý Chủ tịch HĐQT trong việc quản lý Công ty và giúp Chủ tịch HĐQT trong việc điều hành các hoạt động của HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung phụ trách về xây dựng cơ bản và các vấn đề có liên quan đến quyền hạn và thẩm quyền của HĐQT công ty Procimex Việt Nam nhiệm kỳ trước, Ông Đinh Hiền phụ trách Nhân sự và lương thưởng. Thành viên các tiểu ban hoạt động theo cơ chế phân công công việc, trực tiếp rà soát hồ sơ, cập nhật báo cáo và số liệu từ Ban Điều hành, báo cáo kết quả và đề xuất phương án hỗ trợ, giải quyết cho tất cả các Thành viên được biết; ý kiến và quyết định đồng thuận, thống nhất và hợp lý, ưu tiên tối đa quyền lợi Công ty và các cổ đông.

Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHCĐ và HĐQT.

## **II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có**

## **III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có**

## **IV. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**



Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã ban hành 03 Nghị quyết, quyết định về các vấn đề bao gồm:

1. HĐQT họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2015 và 5 tháng đầu năm, phương hướng xử lý các vấn đề tồn tại tại Công ty.

Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý của Công ty. Giao Tổng giám đốc căn cứ ý kiến trao đổi trong phiên họp để hoàn thiện thủ tục, báo cáo HĐQT ban hành Nghị quyết riêng về nội dung này.

2. HĐQT thống nhất hướng xử lý vấn đề sắp xếp lại lao động và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thống nhất giao Phòng Hành chính nhân sự rà soát, sắp xếp lại công việc, nhân sự các phòng ban để bố trí lại công việc cho phù hợp.

- HĐQT thống nhất thông qua phương án, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

3. HĐQT họp thống nhất để ban điều hành Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam làm việc với các ngân hàng để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn vay vốn lưu động phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Hạn mức vay tối đa là 15 tỷ đồng.

- Thống nhất để Ban điều hành Công ty được dùng một phần tài sản cố định hiện có của Công ty và bộ chứng từ xuất bán hàng để làm tài sản đảm bảo tài sản tương ứng với hạn mức vay tại Ngân hàng cấp hạn mức vay.

- Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai thực hiện các thủ tục để được cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn, vay vốn đúng theo quy định của tổ chức tín dụng, điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng vốn.

4. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.



7. Thay đổi Danh sách về NCLQ :

TT	TÊN CỐ ĐỒNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
1	Phạm Mạnh Thường	058C099093	CT HĐQT	012391552	02/02/2001	Hà Nội	51, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	Ông Phạm Mạnh Thường tham gia HĐQT từ ngày 14/05/2013 đến 14/05/2017
2	Phạm Mạnh Cường	không có	Bố			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
3	Phan Thị Chiến	không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
4	Văn Thị Nguyệt Hoa	058C003073	Vợ	012005952	5/11/2011	Hà Nội	Nguyễn Công Trứ, HBT, HN	14/5//2013	14/5//2017	
5	Phạm Hằng Nga	Không có	Con	Còn nhỏ			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	14/5//2013	14/5//2017	Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ TVHDQT từ ngày 14/5/2013 đến 14/5/2017
6	Phạm Hoài Anh	Không có	Con	Còn nhỏ			Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN	14/5//2013	14/5//2017	
7	Phạm Châu Khanh	không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội	Bách Khoa, HBT, HN	14/5//2013	14/5//2017	
8	Phạm Mạnh Hương	không có	Em trai	145208866	03/10/2012	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013*	14/5//2017	
9	Phạm Mạnh Tường	không có	Em trai			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	14/5//2013	14/5//2017	
2	Nguyễn Hữu Dũng	Không có	TVHDQT	201190475	22/05/2008	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
1	Nguyễn Hữu Đông	không có	Bố	200880927	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	Ông Nguyễn Hữu Dũng giữ chức vụ TVHDQT từ ngày 14/5/2013 đến 14/5/2017
2	Nguyễn Thị Nam	không có	Mẹ	201319585	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
3	Nguyễn Thị Thu Hương	không có	Vợ	201100125	29/09/1988	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
4	Nguyễn Hữu Hoàng Nam	không có	Con	Còn nhỏ			K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
5	Nguyễn Thị Hồng	không có	Chị ruột	200998983	26/09/1996	Đà Nẵng	K184/34 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	



11/11/2017

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại CTY	Số GMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NQLQ	Thời điểm kết thúc là NQLQ	Lý do
6	Nguyễn Thị Hương	không có	Em ruột	024557387	21/07/2006	TP HCM	205/76 Thoại Ngọc Hầu, TP HCM	14/5//2013	14/5//2017	
7	Nguyễn Thị Hiền	không có	Em ruột	201439016	23/09/1996	Đà Nẵng	Tổ 26, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
8	Nguyễn Hữu Hậu	không có	Em ruột	201471498	05/05/2005	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
3	Đình Hiền	không có	TV HĐQT	201107139	18/09/2003	Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
1	Đình Hối	Không có	Bố	200006802		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
2	Hoàng Thị Bạch Yến	Không có	Mẹ	200006813		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
3	Trần Thị Thanh Thảo	Không có	Vợ	201274507		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
4	Đình Trần Thảo Uyên	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
5	Đình Gia Hưng	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
6	Đình Hòa	Không có	Em trai	201107138		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
7	Đình Thị Diễm Hằng	Không có	Em gái	201448956		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
8	Đình Thị Thu Thủy	Không có	Chị gái	201014848		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
9	Đình Thị Diễm Phương	Không có	Chị gái	200861033		Đà Nẵng	139 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
10	Đình Hoàng	Không có	Anh trai	200534846		Đà Nẵng	An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
11	Đình Hoài	Không có	Anh trai	201014893		Đà Nẵng	An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	

Ông Đình Hiền tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2017



TT	TÊN CÓ ĐÓNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm kết thúc là NCLQ	Lý do
4	Nguyễn Luân	Không có	P.CTHĐQT	201046256	05/02/2001	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
1	Nguyễn Khương	Không có	Bố	2006886616	27/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
2	Đoàn Thị Lương	Không có	Mẹ	2006886510	28/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
3	Nguyễn Thị Thanh Khương	Không có	Chị ruột	205944853	06/04/2013	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
4	Nguyễn Thị Phương	Không có	Chị ruột	2006886519	28/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
5	Nguyễn Lâm	Không có	Anh trai	205630601	20/02/2009	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
6	Nguyễn Thị Lan	Không có	Chị ruột	206142796	07/08/2013	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn-Quảng Nam	14/5//2013	14/5//2017	
7	Nguyễn Đà	Không có	Anh trai	024749367	19/01/2009	TP HCM	429/4A Lê Văn Sỹ, P.12, Q3 TP HCM	14/5//2013	14/5//2017	
8	Đỗ Thị Phương	Không có	Vợ	200961864	14/03/2002	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
9	Nguyễn Thị Phương Trang	Không có	Con	201636407	07/08/2008	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
10	Nguyễn Lộc Thọ	Không có	Con		27/11/1979	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	

Ông Nguyễn Luân tham gia HĐQT từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2017



TT	TÊN CÓ ĐÓNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NQLQ	Thời điểm kết thúc là NQLQ	Lý do
5	Phan Thị Kim Nguyên	Không có	TBKS	201358092	10/04/2003	Đà Nẵng	K42/22 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	Bà Phan Thị Kim Nguyên tham gia BKS từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2017
1	Lê Huy Cường	Không có	Chồng	201241651	2013	Đà Nẵng	Phường Hải Châu 2, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
2	Lê Huy Thắng	Không có	Con	Còn nhỏ			Phường Hải Châu 2, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
3	Lê Tuyết Trinh	Không có	Con	Còn nhỏ			Phường Hải Châu 2, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
4	Phan Bá Hạnh	Không có	Bố	200880698	23/3/2011	Đà Nẵng	K42/22 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
5	Nguyễn Thị Thành	Không có	Mẹ	Đã mất				14/5//2013	14/5//2017	
6	Phan Bá Thái	Không có	Anh trai	201242698	25/07/1999	Đà Nẵng	63 Mỹ An 7, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	14/5//2013	14/5//2017	
6	Nguyễn Thùy Linh	Không có	TV BKS	012083349	28/01/2013	Hà Nội	Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	Bà Phan Thùy Linh tham gia BKS từ ngày 14/5/2013 đến ngày 14/5/2017
1	Nguyễn Cao Phúc	Không có	Bố	010807645	03/08/2006	Hà Nội	Số 9 Ngách 1, Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	
2	Phạm Thị Luyến	Không có	Mẹ	012083350	09/10/1996	Hà Nội	Số 9 Ngách 1, Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	
3	Bùi Duy Iân	Không có	Chồng	011633464	12/11/2012	Hà Nội	Số 27 Ngách 36/36 Đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	
4	Bùi Thùy Dương	Không có	Con	Còn nhỏ			Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	
5	Nguyễn Tùng Việt	Không có	Em trai	012352374	17/4/2012	Hà Nội	Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	14/5//2013	14/5//2017	



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

Giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác của CĐNB và NCLQ: Không có

**Danh sách cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% Vốn điều lệ Công ty Procimex Việt Nam)**

TT	Tên cổ đông	Số giấy CMND/ số Giấy CNDKID, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (CP)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	0101431355, cấp 29/04/2014, tại Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.650.700	16.507.000.000	55,02
2						
3						
4						

**Danh sách cổ đông nội bộ và NCLQ**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Phạm Mạnh Thường	058C099093	CT HĐQT	012391552	02/02/2001	Hà Nội	51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	28 100	0,94
	Phạm Mạnh Cường	không có	Bố			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0
	Phan Thị Chiến	không có	Mẹ			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0
	Văn Thị Nguyệt Hoa	058C003073	Vợ			Hà Nội		0	0



TT	TÊN CÓ ĐỒNG	Tài khoản GDĐK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hưu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
	Phạm Hằng Nga	Không có	Con	Còn nhỏ				0	0
	Phạm Hoài Anh	Không có	Con	Còn nhỏ				0	0
	Phạm Châu Khanh	không có	Con	Còn nhỏ		Hà Nội		0	0
	Phạm Mạnh Hường	không có	Em trai	145208866	03/10/2012	Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0
	Phạm Mạnh Trường	không có	Em trai			Hưng Yên	Xuân Bản, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên	0	0
2	Nguyễn Hữu Dũng	Không có	TVHĐQT	201190475	22/05/2008	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	10-000	0,33
	Nguyễn Hữu Đồng	không có	Bố	200880927	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Nam	không có	Mẹ	201319585	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Thu Hương	không có	Vợ	201100125	29/09/1988	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Hữu Hoàng Nam	không có	Con	Còn nhỏ				0	0
	Nguyễn Thị Hồng	không có	Chị gái	200998983	26/09/1996	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Hương	không có	Em gái	024557387	21/07/2006	TP HCM	K184/34 Nguyễn Huy Hiệu, TP Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Hiền	không có	Em gái	201439016	23/09/1996	Đà Nẵng	205/76 Thoại Ngọc Hầu, TP HCM	0	0
	Nguyễn Hữu Hậu	không có	Em trai	201471498	05/05/2005	Đà Nẵng	Tổ 26, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
3	Đình Hiền	không có	TVHĐQT	201107139	18/09/2003	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Đình Hối	Không có	Bố	200006802		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	20 000	0,66
	Hoàng Thị Bạch Yến	Không có	Mẹ	200006813		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Trần Thị Thanh Thảo	Không có	Vợ	201274507		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0



TT	TÊN CỐ ĐỒNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
	Đình Trần Thảo Uyên	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Gia Hưng	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Hòa	Không có	Em trai	201107138		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Diễm Hằng	Không có	Em gái	201448956		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Thu Thủy	Không có	Chị gái	201014848		Đà Nẵng	276/7 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Đình Thị Diễm Phương	Không có	Chị gái	200861033		Đà Nẵng	139 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng	0	0
	Đình Hoàng	Không có	Anh trai	200534846		Đà Nẵng	An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Đình Hoài	Không có	Anh trai	201014893		Đà Nẵng	An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
4	<b>Nguyễn Luân</b>	Không có	<b>P.CTHDQT</b>	<b>201046256</b>	<b>05/02/2001</b>	<b>Đà Nẵng</b>	<b>47/49 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng</b>	<b>20 000</b>	<b>0,66</b>
	Nguyễn Khương	Không có	Bố	200686616	27/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Đoàn Thị Lương	Không có	Mẹ	200686510	28/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Nguyễn Thị Thanh Khương	Không có	Chị gái	205944853	06/04/2013	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Nguyễn Thị Phương	Không có	Chị gái	200686519	28/11/1979	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Nguyễn Lâm	Không có	Anh trai	205630601	20/02/2009	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Nguyễn Thị Lan	Không có	Chị gái	206142796	07/08/2013	Đà Nẵng	Xã Điện Tiến-Điện Bàn- Quảng Nam	0	0
	Nguyễn Đà	Không có	Anh trai	024749367	19/01/2009	TP HCM	429/4A Lê Văn Sỹ, P12, Q3 TP HCM	0	0
	Đỗ Thị Phương	Không có	Vợ	200961864	14/03/2002	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Phương Trang	Không có	Con	201636407	07/08/2008	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn L-ộc Thọ	Không có	Con		27/11/1979	Đà Nẵng	47/49 Lý Thái Tổ Đà Nẵng	0	0



TT	TÊN CƠ ĐỒNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Phan Thị Kim Nguyên	Không có	TBKS	201358092	10/04/2003	Đà Nẵng	K42/22 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Lê Huy Cường	Không có	Chồng	201241651	2013	Đà Nẵng	Phường Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0
	Lê Huy Thắng	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	Phường Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0
	Lê Tuyết Trinh	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng	Phường Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	0	0
	Phạm Bá Hạnh	Không có	Bố	200880698	23/3/2011	Đà Nẵng	K42/22 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Thành	Không có	Mẹ	Đã mất				0	0
	Phan Bá Thái	Không có	Anh trai	201242698	25/07/1999	Đà Nẵng	63 Mỹ An 7, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0	0
2	Nguyễn Thùy Linh	Không có	TV BKS	012083349	28/01/2013	Đà Nẵng	Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Cao Phúc	Không có	Bố	010807645	03/08/2006	Hà Nội	Số 9 Ngách 1, Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		
	Phạm Thị Luyến	Không có	Mẹ	012083350	09/10/1996	Hà Nội	Số 9 Ngách 1, Ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Bùi Duy Hân	Không có	Chồng	011633464	12/11/2012	Hà Nội	Số 27 Ngách 366/36 Đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	0	0
	Bùi Thùy Dương	Không có	Con	Còn nhỏ			Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
	Nguyễn Tùng Việt	Không có	Em trai	012352374	17/4/2012	Hà Nội	Số 16 Ngách 49 Ngõ 344 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
1	Nguyễn Hữu Dũng	Không có	TGD	201190475	22/05/2008	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	10 000	0,33
	Nguyễn Hữu Đồng	Không có	Bố	200880927	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Nam	không có	Mẹ	201319585	05/06/1993	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0



TT	TÊN CỐ ĐỒNG	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
	Nguyễn Thị Thu Hương	không có	Vợ	201100125	29/09/1988	Đà Nẵng	K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Hữu Hoàng Nam	không có	Con	Còn nhỏ			K25/26 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Hồng	không có	Chị gái	200998983	26/09/1996	Đà Nẵng	K184/34 Nguyễn Huy Hiệu, TP. Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Thị Hương	không có	Em gái	024557387	21/07/2006	TP HCM	205/76 Thoại Ngọc Hầu, TP HCM	0	0
	Nguyễn Thị Hiền	không có	Em gái	201439016	23/09/1996	Đà Nẵng	Tổ 26, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
	Nguyễn Hữu Hậu	Không có	Em trai	201471498	05/05/2005	Đà Nẵng	K122/57 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng	0	0
IV	TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN							0	0
1	Trần Thị Thu Hà	Không có	T. Phòng Kế toán	201360245	21/04/2009	Đà Nẵng	27 Bùi Viện, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0
2	Trần Công Thắng	Không có	Bố	Đã mất					
3	Đào Thị Vinh	Không có	Mẹ	Đã mất					
4	Trần Thị Thảo Nhi	Không có	Con	Còn nhỏ				0	0
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Trần Thị Thu Hà	Không có	T. Phòng Kế toán	201360245	21/04/2009	Đà Nẵng	27 Bùi Viện, P. Hòa Cường, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0
	Trần Công Thắng	Không có	Bố	Đã mất		Đà Nẵng			
	Đào Thị Vinh	Không có	Mẹ	Đã mất		Đà Nẵng			
	Trần Thị Thảo Nhi	Không có	Con	Còn nhỏ		Đà Nẵng		0	0

Trần trọng báo cáo.



Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HQQT, VT.





