

Số 3/2013/CV – KSBG  
V/v: CBTT về BCQT 6 tháng đầu năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Tổ chức niêm yết: Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang.  
Mã chứng khoán : BGM  
Trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  
Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Huy Quang – Chức vụ: Tổng Giám đốc  
Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ vào Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 16/07/2013 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 16/07/2013, Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang đã hoàn thành xong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013. Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang làm công văn này xin được Công bố thông tin tới Quý Ủy ban, Quý Sở và các Quý cổ đông về Báo cáo quản trị này ( Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 được đính kèm theo công văn này).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung đã công bố.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Huy Quang**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2013)**  
**Bản để CBTT**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP khai thác & chế biến khoáng sản Bắc Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cầu Sắt - Sơn Hải - Lục Ngạn - Bắc Giang.
- Địa chỉ VPGD: P1102 CT3 Vimeco - Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại: (04)62580496 - Fax: (04)62580494
- Email: ksbacgiang@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BGM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT         | Chức vụ       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 01  | Ông Ngô Văn Phương      | CT. HĐQT      | 3/3                 | 100%  |                     |
| 02  | Ông Nguyễn Huy Quang    | TGD – Ủy viên | 3/3                 | 100%  |                     |
| 03  | Bà Dương Thị Liên Hương | Ủy viên       | 3/3                 | 100%  |                     |
| 04  | Đặng Văn Kỳ (*)         | Ủy viên       | 1/3                 | 33.3% |                     |

|    |                              |         |     |       |                       |
|----|------------------------------|---------|-----|-------|-----------------------|
| 05 | Ông Nguyễn Quang Hải<br>(**) | Ủy viên | 2/3 | 66.7% |                       |
| 06 | Ông Nghiêm Đức Ngọc          | Ủy viên | 1/3 | 33.3% | Nghỉ vì lí do cá nhân |

(\*) Ông Đặng Văn Kỳ bị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 03 (ngày 30/05/2013).

(\*\*) Ông Nguyễn Quang Hải được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 03 (ngày 30/05/2013).

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGD đã tiến hành 03 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013; HĐQT và BGD tiếp tục chuẩn bị việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mà Đại hội cổ đông thường niên đã ủy quyền. HĐQT đã thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện báo cáo Ủy ban nhà nước về đợt chào bán, phân phối số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

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

- Không có

## II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01  | Số 04/2013/NQ - HĐQT      | 20/03/2013 | Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
| 02  | Số 16/2013/BGM/NQ - ĐHCĐ  | 30/05/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ                             |

|    |                      |            |  |
|----|----------------------|------------|--|
|    |                      |            | <p>đồng thường niên năm 2013 lần thứ 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;</li> <li>- BB kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul> |
| 03 | Số 23/2013/NQ - HĐQT | 15/06/2013 | <p>Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ.</p>  |
| 04 | Số 24/2013/NQ - HĐQT | 15/06/2013 | <p>Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.</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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Ngày 30/05/2013 Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 lần 03 bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Hải vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

| Stt      | Tên cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                 |
|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|---------|---|---|-----------------------|
|          | Nguyễn Quang Hải    |                                 | TV HĐQT             |         |               |              |         | 30/05/2013                              |   | Được bổ nhiệm TV.HĐQT |
| <b>a</b> | <b>Tổ chức</b>      |                                 |                     |         |               |              |         |   |   |                       |
| <b>b</b> | <b>Cá nhân</b>      |                                 |                     |         |               |              |         |   |   |                       |
| 01       | Nguyễn Quang Thắng  |                                 | Bố                  |         |               |              |         | 30/05/2013                              |   |                       |
| 02       | Nguyễn Thị Nhung    |                                 | Mẹ                  |         |               |              |         | 30/05/2013                              |   |                       |
| 03       | Nguyễn Thị Ngọc Mai |                                 | Vợ                  |         |               |              |         | 30/05/2013                              |   |                       |
| 04       | Nguyễn Phương       |                                 | Con                 |         |               |              |         | 30/05/2013                              |   |                       |

|    |                       |  |     |  |  |  |  |            |  |  |
|----|-----------------------|--|-----|--|--|--|--|------------|--|--|
|    | Trang                 |  |     |  |  |  |  |            |  |  |
| 05 | Nguyễn<br>Phương Thảo |  | Con |  |  |  |  | 30/05/2013 |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty  | 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 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>A</b>  | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                                 |                      |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>I</b>  | <b>Ngô Văn Phương</b>    |                                 | <b>CT. HĐQT</b>      |              |                    |                     |         | <b>580.560</b>             | <b>3.46%</b>                  |         |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>           |                                 |                      |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
|           | Công ty TNHH Thịnh Phát  |                                 | Giám đốc             |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>           |                                 |                      |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01        | Ngô Văn Đông             |                                 | Bố                   |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02        | Tạ Thị Đồng              |                                 | Mẹ                   |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03        | Nguyễn Thị Mai Hương     |                                 | Vợ                   |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04        | Ngô Thị Huyền            |                                 | Em gái               |              |                    |                     |         | 20.980                     | 0.12                          |         |
| 05        | Ngô Thị Nga              |                                 | Em gái               |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 06        | Ngô Thị Ngân             |                                 | Em gái               |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>II</b> | <b>Nguyễn Huy Quang</b>  |                                 | <b>TGD – TV HĐQT</b> |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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                                 |
|------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
| <b>a</b>   | <b>Tổ chức</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |   |
| <b>b</b>   | <b>Cá nhân</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |   |
| 01         | Nguyễn Trọng Nguyên     |                                 | Bố                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| 02         | Dương Thị Liên Hương    |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| 03         | Phạm Thị Mai Thanh      |                                 | Vợ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| <b>III</b> | <b>Nguyễn Quang Hải</b> |                                 | <b>TV HĐQT</b>      |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>Bắt đầu là TV HĐQT từ 30/05/2013</b> |
| <b>a</b>   | <b>Tổ chức</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |   |
| <b>b</b>   | <b>Cá nhân</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |   |
| 01         | Nguyễn Quang Thắng      |                                 | Bố                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| 02         | Nguyễn Thị Nhung        |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| 03         | Nguyễn Thị Ngọc Mai     |                                 | Vợ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |
| 04         | Nguyễn Phương Trang     |                                 | Con                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |   |



| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân                        | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty    | 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 |
|-----------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 05        | Nguyễn Phương Thảo                         |                                 | Con                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>IV</b> | <b>Nghiêm Đức Ngọc</b>                     |                                 | <b>TV HDQT</b>         |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                             |                                 |                        |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b>  | <b>Cá nhân</b>                             |                                 |                        |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01        | Vũ Thị Vinh                                |                                 | Mẹ                     |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02        | Vũ Thị Hằng                                |                                 | Vợ                     |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03        | Nghiêm Xuân Bảo                            |                                 | Anh                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04        | Nghiêm Thị Hồng Hoa                        |                                 | Chị                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>V</b>  | <b>Dương Thị Liên Hương</b>                |                                 | <b>Thành viên HDQT</b> |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b>  | <b>Tổ chức</b>                             |                                 |                        |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
|           | Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đô |                                 | Giám đốc               |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|----------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>b</b> | <b>Cá nhân</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01       | Nguyễn Thị Kiến         |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02       | Nguyễn Huy Quang        |                                 | Con                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03       | Dương Quốc Dũng         |                                 | Anh                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04       | Dương Quốc Hùng         |                                 | Anh                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 05       | Dương Thị Hồng Hạnh     |                                 | Em                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>B</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>    |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>I</b> | <b>Vũ Thị Thanh Mai</b> |                                 | <b>Trưởng ban</b>   |              |                    |                     |         | <b>5.000</b>               | <b>0.03%</b>                  |         |
| <b>a</b> | <b>Tổ chức</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b> | <b>Cá nhân</b>          |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01       | Vũ Bá Từ                |                                 | Bố                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02       | Trần Thị Cam            |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03       | Vũ Thị Tố Anh           |                                 | Chị                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04       | Nguyễn Mạnh Phúc        |                                 | Chồng               |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân   | Tại khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>II</b>  | <b>Bùi Văn Bình</b>   |                                 | TV. BKS             |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b>   | <b>Tổ chức</b>        |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b>   | <b>Cá nhân</b>        |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01         | Bùi Văn Trung         |                                 | Bố                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02         | Nguyễn Thị Nhuận      |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03         | Bùi Thị Thuận         |                                 | Chị                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04         | Bùi Thị Thanh Hoa     |                                 | Chị                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 05         | Bùi Thị Phương Thanh  |                                 | Em                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>III</b> | <b>Nguyễn Duy Tâm</b> |                                 | TV. BKS             |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b>   | <b>Tổ chức</b>        |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b>   | <b>Cá nhân</b>        |                                 |                     |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01         | Nguyễn Văn Chúc       |                                 | Bố                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02         | Nguyễn Thị Phương     |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03         | Nguyễn Thế Linh       |                                 | Anh                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04         | Nguyễn Thị Mai        |                                 | Chị                 |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty                   | 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 |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|          | Hoa                         |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>C</b> | <b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>    |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
|          | <b>Nguyễn Huy Quang</b>     |                                 | <b>TGD – Người được ủy quyền CBTT</b> |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b> | <b>Tổ chức</b>              |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b> | <b>Cá nhân</b>              |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01       | Nguyễn Trọng Nguyên         |                                 | Bố                                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 02       | Dương Thị Liên Hương        |                                 | Mẹ                                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03       | Phạm Thị Mai Thanh          |                                 | Vợ                                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| <b>D</b> | <b>KÊ TOÁN TRƯỞNG</b>       |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
|          | <b>Đoàn Thị Quỳnh Trang</b> |                                 | <b>KTT</b>                            |              |                    |                     |         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |         |
| <b>a</b> | <b>Tổ chức</b>              |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| <b>b</b> | <b>Cá nhân</b>              |                                 |                                       |              |                    |                     |         |                            |                               |         |
| 01       | Đoàn Văn Xông               |                                 | Bố                                    |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | 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 |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 02  | Phạm Thị Kiệt       |                                 | Mẹ                  |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 03  | Đoàn Thu Huyền      |                                 | Em gái              |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 04  | Đoàn Thị Hằng       |                                 | Em gái              |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |
| 05  | Đoàn Văn Nam        |                                 | Em trai             |              |                    |                     |         | 0                          | 0                             |         |

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ (%) |  |
| 01  | Ngô Văn Phương            | CT. HĐQT                   | 580.560                   | 3,46      | 280.560                    | 1,67      | Bán cổ phiếu từ 03/04 đến 08/04/2013               |
| 02  | Ngô Thị Huyền             | Em gái CT.HĐQT             | 20.980                    | 0,12      | 0                          | 0         | Giao dịch ngày 02/01/2013                          |

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Văn Phương*