

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TẬP ĐOÀN XĂNG ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48 /XL3-HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
- Địa chỉ trụ sở chính: 232 Nguyễn Tất Thành Phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 083 9404602 Fax: 083 9404606 Email: company@penjico.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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
1	Ông Cung Quang Hà	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Lê Huy Thủy	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Hoàng Mạnh Dưỡng	Thành viên	6/7	86%	Thôi TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	6/7	86%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Sum	Thành viên	1/1	100%	

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

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc các chi nhánh.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch lợi nhuận năm 2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định 19/XL3-QĐ-HĐQT	17/01/2013	- Bổ nhiệm và điều động ông Phan Văn Hùng giữ chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Cty CP xây lắp III Petrolimex (Chi nhánh Nhà Bè) từ ngày 01/02/2013
02	Quyết định 39/XL3-QĐ-HĐQT	25/02/2013	- Thành lập Ban tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013l.
03	Nghị quyết 05/XL3-NQ-HĐQT	22/04/2013	- Thông qua chương trình tổ chức, nội dung báo cáo: - Hoạt động của Hội đồng quản trị, - Hoạt động của Ban kiểm soát. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quản lý điều hành Công ty năm 2012 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, phân phối lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức năm 2012 là 18%/năm. - Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 và phương án thù lao năm 2013. - Đơn vị kiểm toán năm 2013 là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). 03 công ty kiểm toán dự phòng: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC), Cty kiểm toán và tư vấn đầu tư Châu Á (FADACO), Cty TNHH Deloitte Việt Nam. - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ theo thông tư 121/2012/BTC ngày 26/07/2012. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). - Thông qua việc không đầu tư xe ô tô 4 chỗ và thay thế bằng cấp thẻ taxi phục vụ công tác của lãnh đạo Chi nhánh Nhà Bè .
04	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 174/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2013	- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tỷ lệ CĐ biểu quyết 100% - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, quản lý điều hành Công ty năm 2012 tỷ lệ CĐ biểu quyết 100% - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 tỷ lệ CĐ biểu quyết 65.99% - Thông qua Hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 tỷ lệ CĐ biểu quyết 100%

17/04/2013

1.2.1. Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐQT

			- Thông qua Hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và chia cổ tức năm 2012 là 18%/năm tỷ lệ CĐ biểu quyết 100%. - Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 tỷ lệ CĐ biểu quyết 100%. - Thông qua Đơn vị kiểm toán năm 2013 là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). 03 công ty kiểm toán dự phòng: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC), Cty kiểm toán và tư vấn đầu tư Châu Á (FADACO), Cty TNHH Deloitte Việt Nam tỷ lệ CĐ biểu quyết 100%. - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tỷ lệ CĐ biểu quyết 100% - Phê chuẩn chuẩn tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty, tỷ lệ CĐ biểu quyết 100%
05	Nghị quyết 06/XL3-NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào dự án 38 Đồng Khởi và lựa chọn đối tác tham gia - Thông qua việc tiếp tục theo dõi ngheiôn cứu dự án LNG. - Thông qua việc Ông Lê Huy Thủy tham gia hợp công nợ còn tồn đọng tại công trình Vân phong.
06	Nghị quyết 07/XL3-NQ-HĐQT	17/06/2013	- Thông qua việc chuyển nhượng 2.576.872 cổ phiếu PG Bank cho Tổ chức nước ngoài VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND II, LP (từ nguồn cổ tức được chia bằng cổ phiếu PG Bank năm 2011 và quyền mua CP tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ của PG Bank).
07	Quyết định 114A/XL3-QĐ-HĐQT	01/08/2013	- Thành lập Ban lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh .
08	Quyết định 126/XL3-QĐ-HĐQT	19/08/2013	- Bỏ nhiệm Ông Dương Minh Trí làm Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ từn ngày 20/08/2013
09	Nghị quyết 08/XL3-NQ-HĐQT	14/08/2013	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 - Thông qua việc thoái vốn hoàn toàn khỏi Ngân hàng thương mại cổ phần Petrolimex, với mục tiêu bảo toàn ở mức cao nhất phần vốn và tài sản của công ty, giá trị chuyển nhượng không được thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách của doanh nghiệp - Thông qua kết quả tín nhiệm hằng năm đối với Ban điều hành công ty và các cán bộ quản lý các cấp

			- Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam – Chi nhánh Sài Gòn là 80 tỷ (tám mươi tỷ đồng). - Thông qua kết quả chuyển nhượng cổ phiếu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sang từ Chủ tịch công đoàn sang Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex. - Thông qua đơn xin từ chức giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của ông Đinh Xuân Giao. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Minh Trí - Phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Công ty CP xây lắp III Petrolimex - Chi nhánh Cần Thơ.
10	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 348A/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	21/08/2013	- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty. - Thông qua việc sửa đổi Điều 3 khoản 1 tại điều lệ về mục tiêu hoạt động của công ty.
11	Nghị quyết 09/XL3-NQ-HĐQT	02/10/2013	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 - Thông qua kế hoạch từng bước thoái vốn hoàn toàn khỏi Ngân hàng thương mại cổ phần Petrolimex theo chỉ đạo của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Mạnh Dường. - Thông qua việc bổ sung Ông Nguyễn Sum - sinh năm 1972- CMND số 2505562535 cấp ngày 25/09/2007 do CA Quảng Nam cấp – chức danh Phó giám đốc công ty vào Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Sum sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex kể từ ngày 03/10/2013. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex. - Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn là 243 tỷ (Hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng). - Thông qua việc lựa chọn mã niêm yết chứng khoán của công ty theo thứ tự ưu tiên là PXC, PEN, PXL.
12	Nghị quyết 10/XL3-NQ-HĐQT	25/12/2013	- Thông qua việc Ông Đặng Đình Thắng thôi

10/10/2013
 10/10/2013
 10/10/2013

			01/01/2014 để nghỉ hưu theo chế độ. - Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex
13	Nghị quyết 11/XL3-NQ-HĐQT	27/12/2012	- Thông qua Quy trình Công bố thông tin của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex cùng với chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy trình này kể từ ngày cổ phiếu của Công ty có Quyết định niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX").
14	Nghị quyết 12/XL3-NQ-HĐQT	27/12/2012	- Ban hành Quy chế quản trị Công ty
15	Nghị quyết 13/XL3-NQ-HĐQT	27/12/2012	- Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trình cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
16	Nghị quyết 14/XL3-NQ-HĐQT	27/12/2012	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2013 - Thông qua giá đăng ký niêm yết cổ phiếu dự kiến là 15.500 đồng / Cổ phiếu bằng với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2013. - Thông qua việc tạm hoãn thẩm định giá tại lộ đất số 356/6 tỉnh lộ 10, phường Bình trí Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh lại phương án sử dụng lô đất.
17	Nghị quyết 15/XL3-NQ-HĐQT	27/12/2012	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Hom đối với Ông Nguyễn Đình Thiệu. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Nhân giữ chức Giám Đốc Chi nhánh Bà Hom. - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ	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	Cung Quang Hà		Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc	023752023	28/05/2008	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Quận 1 TPHCM	190.440	3.8%	
1	Trần Thị Vầy		Mẹ	024110211	26/02/2003	CA.TPHCM	236A/5 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình TPHCM	5.010	0.1%	
2	Huỳnh Thị Bích Liên		Vợ	021145797	19/03/2001	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
3	Cung Hoàng Linh		Con	024360148	19/01/2005	CA.TPHCM	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
4	Cung Hà Linh		Con		-	-	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
5	Cung Hồng Linh		Con		-	-	391A/12 Trần Hưng Đạo P.Cầu Kho Q.1 TPHCM			
6	Cung Thúy Mai		Em				236A/5 Lê Văn Sỹ P.1 Q.Tân Bình TPHCM			

7	Cung Mạnh Hải		Em				Quận Gò Vấp - TPHCM			
8	Cung Quang Sơn		Em	022538389	01/03/2000	CA TPHCM	37/22 Nguyễn Minh Hoàng P.12 Q.Tân Bình TPHCM			
II	Đặng Đình Thắng		TV.HĐQT – Phó Giám Đốc	020255384	17/08/2010	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát Khu Phố 1 Phường Phú Thuận Quận 7 TPHCM	119.630	2.39 %	
1	Nguyễn Thị Út		Vợ	020523684	30/03/2004	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
2	Đặng Thị Phương Thảo		Con	024330211	24/12/2004	CA.TPHCM	39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
3	Đặng Nhật Minh		Con				39D Huỳnh Tấn Phát KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
III	Hoàng Mạnh Dưỡng		TV.HĐQT	022674775	03/10/2007	CA.TPHCM	356/10/31 Tỉnh Lộ 10 Bình Trị Đông Quận Bình Tân TPHCM	20.000	0.4%	Đã thời TVHĐ QT từ 03/10/ 2013
1	Hoàng Mạnh Tấn		Cha	285473061	05/04/2010	CA.Bình Phước	Xa cam 2 P.Hưng Kiển, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước			
2	Nguyễn Thị Dân		Mẹ	285473062	05/04/2010	CA.Bình Phước	Xa cam 2 P.Hưng Kiển, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước			
3	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh		Vợ	024638914	26/12/2006	CA TPHCM	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
4	Hoàng Minh Nhật		Con	-	-	-	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
5	Hoàng Mỹ Minh Hạnh		Con	-	-	-	31 Lô D KP1 P.Phú Thuận Q.7 TPHCM			
6	Hoàng Tuấn Dương		Anh	024725137	06/11/2007	CA TPHCM	242/47/2C Bà Hom P.13 Q.6 TPHCM			
7	Hoàng Thị Thúy Hằng		Em	280534238	12/12/1988	CA.Sông Bé	328 P.Hưng Chiển TX Bình Long – Bình Phước			

8	Hoàng Thị Thúy Nga		Em	280537399	27/09/1987	CA.Sông Bé	356/10/33 KP14,Tỉnh Lộ 10 P.Bình trị Đông – Q.Bình Tân TPHCM			
10	Hoàng Thọ Giang		Em	280534239	12/12/1988	CA.Sông Bé	242/47/2C Bà Hom, P.13 Q.6 TPHCM			
11	Hoàng Thị Hà		Em	024103044	28/11/2008	CA TPHCM	356/810/24 Tỉnh lộ 10- P. Bình trị Đông – Q. Bình Tân TPHCM			
IV	Lê Huy Thủy		TV.HĐQT	024777282	22/06/2007	CA.TPHCM	2/17D Trần Nãi Phường Bình An Quận 2 TPHCM	230.000	4.6%	
1	Lê Huy Thành		Cha							
2	Trần Thị Minh		Mẹ							
3	Buzykina Natalia		Vợ	Hộ Chiếu 51N3008479	17/08/2005	Moscow	2/17D Trần Nãi P. Bình An Q.2 TPHCM			
4	Le Daniel		Con	Hộ chiếu MP2152487		Moscow	2/17D Trần Nãi P. Bình An Q.2 TPHCM			
5	Le Ekaterina		Con			Moscow	Liên bang Nga			
6	Lê Huy Thông		Anh				Thành phố Biên Hòa- Đồng Nai			
7	Lê Huy Thái		Anh				Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh			
8	Lê Huy Thịnh		Anh				Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
9	Lê Quang Thanh		Anh				Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh			
10	Lê Huy Thuận		Anh				Nhật Bản			
V	Nguyễn Hồng Kỳ		TV.HĐQT	022010870	07/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM	214.360	4.29 %	
1	Nguyễn Trọng Sam		Cha	023720856	08/06/2012	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TP.HCM			
2	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ	020731601	24/05/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TP.HCM			
3	Hà Thị Xuân Anh		Vợ	020711084	28/02/2007	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM	210.000	4.2%	

4	Nguyễn Hà Xuân Quỳnh		Con				Deutch Bank London			
5	Nguyễn Hà Xuân Khanh		Con	025443958	26/07/2011	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM			
6	Nguyễn Hồng Minh		Con	025592329	02/03/2012	CA.TPHCM	24B Trần Quốc Thảo Q.3TP.HCM			
7	Nguyễn Thị Hồng Vân		Em	020731602	16/05/2005	CA.TPHCM	12 Đồng Khởi, P.4, Q. Tân Bình TPHCM			
8	Nguyễn Hồng Quang		Em	023065369	31/03/2005	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TPHCM			
9	Nguyễn Hồng Long		Em	023464794	27/04/2011	CA.TPHCM	7A/82 Thành Thái, P. 14, Q.10 TPHCM			
VI	Lê Trung Dũng		Phó Giám Đốc	023009843	07/08/1996	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ Phường 13 Quận Gò Vấp TPHCM	72.020	1.44 %	
1	Võ Thị Trúc		Vợ	024425689	13/07/2005	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
2	Lê Trung Nam		Con	024554378	30/10/2008	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
3	Lê Trung Trực		Con	024441239	30/11/2005	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.13 Q.Gò Vấp TPHCM			
VII	Nguyễn Ngọc Thanh		Phó Giám Đốc	024056944	06/11/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Đường Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình TPHCM	0		
1	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Vợ	024001364	07/03/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
2	Nguyễn Ngọc Hải Anh		Con				189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
3	Nguyễn Ngọc Thảo Nhi		Con				189/75 B1 Bạch Đằng P.2 Q.Tân Bình TPHCM			
4	Nguyễn Ngọc Ao		Bố ruột				Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Hải		Mẹ ruột				Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
6	Nguyễn Ngọc Tín		Anh				Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội			

7	Nguyễn Thị Hòa		Chị				Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội			
8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh				Quảng An Tây Hồ Hà Nội			
9	Nguyễn Ngọc Tú		Anh				Ngọc Lâm Long Biên Hà Nội			
VIII	Nguyễn Sum		TV.HĐQT – Phó Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM	18.420	0.37 %	TV HĐQT từ 03/10/ 2013
1	Nguyễn Thung		Cha	200712088	06/12/1979	CA.Quảng Nam –Đà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng nam			
2	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ	200712038	6/12/1979	CA.Quảng Nam –Đà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng nam			
3	Mai Thị Mỹ Linh		Vợ	023114730	11/07/2008	CA.TPHCM	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
4	Nguyễn Danh Khôi		Con				30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
5	Nguyễn Ngọc Giáng My		Con				30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Q.7 TPHCM			
6	Nguyễn Hiệp		Em	201188570	17/05/2001	CA.TPĐà Nẵng	Phường Thạch Thang, quận Hải châu, TP Đà Nẵng.			
7	Nguyễn Đại Vĩnh		Em	201177845	25/09/2007	CA.TPĐà Nẵng	Phường Mỹ an, quận Ngũ hành sơn, TP Đà Nẵng.			
8	Nguyễn An		Em	205233865	12/07/2002	CA.TPĐà Nẵng	Điện Thắng Nam-Điện bàn- Quảng Nam			
IX	Nguyễn Thu Hà		Trưởng BKS	024237877	28/07/2004	CA.TPHCM	FF12C Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM	500	0.01 %	
1	Trần Nam	003C- 209179	Chồng	023246519	16/08/1995	CA.TPHCM	FF12C -Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
2	Trần Đông		Con	024531621	29/4/2002	CA-TPHCM	FF12C -Ba Vi Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			

3	Nguyễn Anh Phương		Mẹ	023653977	31/07/1998	CA.TPHCM	TT11- Tam Đảo Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
4	Nguyễn Đình Hiến		Anh	023864398	10/01/2001	CA.TPHCM	TT11- Tam Đảo Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
5	Nguyễn Hoài Nam		Em	033062104	10/01/2008	CA.TPHCM	DD19- Bạch Mã Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
X	Đình Minh Thắng		TV. BKS	022012630	20/04/2004	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM	92.500	1.85 %	
1	Đình Ngọc Chấn		Cha	260122654	24/10/2003	CA. Bình Thuận	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
2	Nguyễn Thu Trà		Vợ	022933820	29/08/2008	CA.TPHCM	A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
3	Đình Nguyễn Trà My		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
4	Đình Nguyễn Hải An		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
5	Đình Nguyễn Uyên Thư		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
6	Đình Thị Bích Ngọc		Em	260491330	24/10/2003	CA. Bình Thuận	Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN- Phan Thiết			
7	Đình Thị Hồng Nga		Em	024190394	13/10/2003	CA.TPHCM	108 đường số 13 phường 17 Quận Gò Vấp TPHCM			
XI	Lê Thị Hồng Mai		TV. BKS	250015059	17/02/2006	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ TP Đà Lạt	5.180	0.1%	
1	Lê Văn Luyện		Cha	250015061	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
2	Trần Minh Hồng		Mẹ	250015060	24/04/1978	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
3	Nguyễn Lê Mai Anh		Con	250768492	24/02/2006	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
4	Nguyễn Lê Thảo Anh		Con	250870642	13/08/2008	CA.Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
5	Lê Thị Hồng Đào		Chị				Gera- Đức			

6	Lê Quốc Lập		Anh	250015060	08/03/2005	CA Lâm Đồng	Thị xã Bảo Lộc - Lâm Đồng			
7	Lê Thị Hồng Nhung		Em	250202182	20/08/2001	CA Lâm Đồng	35 Nguyễn Thị Minh Khai – P.1 TP Đà Lạt			
8	Lê Quốc Việt		Em	250247753	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
9	Lê Quốc Nam		Em	250247752	29/09/1987	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
10	Lê Thị Hồng Hà		Em	250328141	24/02/2009	CA Lâm Đồng	02 Nguyễn Văn Cừ P.1 TP Đà Lạt			
11	Lê thị Hồng Yến		Em	250376585	09/02/2007	CA Lâm Đồng	515/B2-08 Lê văn Lương P.Tân Phong Q.7 TPHCM			
XII	Nguyễn Thị Vân		Kế toán trưởng	023968548	03/07/2008	CA.TPHCM	266/2A Bùi Đình Túy Phường 24 Quận Bình Thạnh TPHCM	5.000	0.1%	12
1	Lê Thị Kim Cự		Mẹ	273480677	21/03/2009	CA Vũng Tàu	J19 Đại An P. 9 TP Vũng Tàu			
2	Lê Hồng Nguyên		Chồng	171602154	13/06/2005	CA Thanh Hóa	266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
3	Lê Hồng Phúc		Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
4	Lê Hồng Uyên		Con				266/2A Bùi Đình Túy P.24 Q. Bình Thạnh TPHCM			
5	Nguyễn Thị Hằng		Chị	273445855	24/04/2008	CA Vũng Tàu	1065 Đường 30/4 TP Vũng Tàu			

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH
Cung Quang Hòa