



## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015	15/01/2015	Giải quyết chế độ tiền lương tháng 13 năm 2014 cho người lao động
2	02/2015	02/03/2015	Sắp xếp lại nhân sự (thay đổi một số vị trí cho phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị).
3	03/2015	17/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015</li><li>- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHĐCĐ và nhận cổ tức bằng tiền.</li><li>- Đóng góp dự thảo văn kiện chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.</li></ul>
4	04/2015	20/4/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2014, chi tiền khen thưởng năm 2014 cho CBNV công ty.
5	05/2015	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2015 và kế hoạch quý 2/2015.</li><li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.</li><li>- Xây dựng đơn giá tiền lương năm 2015.</li></ul>
6	06/2015	13/07/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kế hoạch mua lại Đường dây hạ áp của Công ty CP Tiến Phát.</li></ul>
7	07/2015	24/07/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015</li></ul>
8	08/2015	28/8/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chi tiền lễ 2/9/2015 cho CBNV Cty bằng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty.</li></ul>
9	09/2015	21/9/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tiếp nhận Đường dây hạ áp và khách hàng của Cty CP Tiến Phát.</li></ul>
10	10/2015	5/11/2015	Sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015
11	11/2015	31/12/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>-Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2015</li><li>- Trích dự phòng sửa chữa, cải tạo Đường dây hạ áp đã xuống cấp</li><li>- Chi lương tháng 13 năm 2015 cho người lao động Cty</li></ul>

**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 có**

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**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

Stt	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	Lê Thị Khê		Chủ tịch HĐQT	2.668.572	50,54	Đại diện Vốn Nhà nước
2	Huỳnh Long Hiện					Chồng Bà Lê Thị Khê
3	Huỳnh Như Thùy					Con Bà Lê Thị Khê
4	Huỳnh Lê Gia Thư					Con Bà Lê Thị Khê
5	Lê Thị Ngọc Hằng		Kế TT/ TVHĐQT	849.100	16,08	Đại diện Vốn Nhà nước
6	Từ Minh Điền					Chồng Bà Lê Thị Ngọc Hằng
7	Từ Kinh Hào					Con Bà Lê Thị Ngọc Hằng
8	Từ Duy Khánh					Con Bà Lê Thị Ngọc Hằng
9	Vũ Hiền		TVHĐQT	1.075.258	14,68	
10	Trương Thị Thùy Linh		Phó Tổng Giám Đốc	4.300	0,08	
11	Phạm Quốc Diện					Chồng Bà Trương Thị Thùy Linh
12	Phạm Gia Huy					Con Bà Trương Thị Thùy Linh
13	Phạm Gia Hân					Con Bà Trương Thị Thùy Linh
14	Trương Văn Định			35.000	0,66	Cha bà Trương Thị Thùy Linh

Stt	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
15	Trương Minh Tường		-	14.900	0,28	Anh bà Trương Thị Thuỳ Linh
16	Trương Minh Tuấn		-	6.300	0,12	Em bà Trương Thị Thuỳ Linh
17	Lý Ngọc Tuấn		Phó Tổng GD	3.800	0,07	
18	Nguyễn Thị Thu					Vợ Ông Lý Ngọc Tuấn
19	Lý Ngọc Anh					Con Ông Lý Ngọc Tuấn
20	Hồ Thị Á		Trưởng BKS			
21	Huỳnh Thanh Đào		TVBKS	5.400	0,10	
22	Nguyễn Đình Phong		TVBKS			

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):

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	
1	Lê Thị Khê	CT.HĐQT	22.900	0.43	28.400	0.53	Mua thêm cổ phiếu

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

Không có.

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

**Lê Thị Khê**