

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 LẮP III PETROLIMEX

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

Số: 04 /XL3-HĐQT

TP HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY LẮP 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: PEN

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	5/5	100%	
2	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	1/1	100%	Thôi TV HĐQT
3	Ông Lê Huy Thủy	Thành viên	3/5	60%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Thành viên	2/5	40%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Sum	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Huy Nhân	Thành viên	4/4	100%	

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

- Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm, xem xét điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản lượng, kế hoạch doanh thu, kế hoạch đầu tư.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- 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 2014.

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	17/01/2014	- Cử Bà Hoàng Trần Như Quỳnh chuyên viên Phòng tài chính kế toán đại diện Cty CP xây lắp III Petrolimex để ứng cử vào Ban kiểm soát Cty CP xây dựng 41.
02	Quyết định 20/XL3-QĐ-HĐQT	17/01/2014	- Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
03	Nghị quyết 16/XL3-HĐQT	04/04/2014	- 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 2013 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 12%/năm. + Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 và phương án thù lao năm 2014. + Đơn vị kiểm toán năm 2014 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 xin ý kiến Đại hội phê chuẩn ông Nguyễn Sum chính thức là thành viên HĐQT - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Thông qua báo cáo kết quả đợt công tác tại Colombo- Sri Lanka.
05	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông 129/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2014	- 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 2013 tỷ lệ CĐ biểu quyết tán thành 100% - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 tỷ lệ CĐ biểu quyết tán thành 95,87% - Thông qua Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức năm 2013 là 12%/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 2013 và phương án thù lao năm 2014 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 mệnh giá cổ phiếu là 10.000đ/CP và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tỷ lệ CĐ biểu quyết 96,98% - Phê chuẩn chuẩn tịch HĐQT kiêm Giám Đốc công ty, tỷ lệ CĐ biểu quyết 100% - Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: 1. Ông Nguyễn Sum đạt 100% tỷ lệ CĐ biểu quyết 2. Ông Nguyễn Huy Nhân đạt 98,5% tỷ lệ CĐ biểu quyết.
06	Nghị quyết 167/XL3-HĐQT	07/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm 2014, thông qua kết quả chuyển nhượng 971.758 CP từ nguồn cổ tức PGbank năm 2011 được ghi nhận vào lợi nhuận. - Thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu năm 2014 từ 89.000 triệu đồng lên 189.000 triệu đồng, tương ứng với giá trị sản lượng là 230.000 triệu đồng. - Thông qua việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bà Hom đối với Ông Nguyễn Huy Nhân. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thiều giữ chức Giám Đốc Chi nhánh Bà Hom. - Thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Ông Lê Trung Dũng chức vụ Phó giám đốc công ty kể từ tháng 7/2014 để hoàn tất công tác quyết toán công trình kho xăng dầu ngoại quan Vân

			Phong.
07	Quyết định 68/XL3-QĐ- HĐQT	09/05/2014	- Cử Ông Nguyễn Đình Thiều giữ chức Giám Đốc Chi nhánh Bà Hom kể từ ngày 07/05/2014.
08	Nghị quyết 210/XL3-HĐQT	03/06/2014	- Ban hành quy chế quản trị công ty
09	Nghị quyết 287/XL3-HĐQT	18/07/2014	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua báo cáo kết quả thanh tra năm 2012-2013 tại Chi nhánh Đà Nẵng - Thông qua việc thành lập Ban chuyên trách công nợ Vân Phong để theo dõi giải quyết dứt điểm công nợ công trình kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong .
10	Nghị quyết 303/XL3-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua việc chuyển nhượng 2.000.000 cổ phiếu Petrolimex cho Công ty TNHH phát triển công nghệ tin học Việt với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá mua. Ủy quyền cho ông Cung Quang Hà – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán và thực hiện việc chuyển nhượng 2.000.000 cổ phiếu Petrolimex. - Thông qua đơn xin thôi chức danh Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Ông Nguyễn Văn Chinh. - Thông qua việc Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó giám đốc Công ty, kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
11	Nghị quyết 304/XL3-HĐQT	25/07/2014	- Thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam với công ty CP kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam. Ủy quyền cho ông Cung Quang Hà – chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty giao dịch, ký kết hợp đồng nguyên tắc thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt công trình thuộc dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam giai đoạn 1 sức chứa 130.000m3.
12	Quyết định 194/XL3-QĐ- HĐQT	25/07/2014	- Ông Nguyễn Văn Chinh thôi giữ chức Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng kể từ ngày 26/07/2014.
13	Quyết định 195/XL3-QĐ- HĐQT	25/07/2014	- Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phó giám đốc công ty kiêm nhiệm chức Giám Đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
14	Nghị quyết 315/XL3-HĐQT	11/08/2014	- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ký kết và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kho xăng dầu hàng không Miền Nam, gói thầu cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp - Giai đoạn 1 sức chứa 130.000m3 với giá trị là 916 tỷ đồng (Chín trăm mười sáu tỷ đồng) tại địa điểm xã Phú Xuân

			huyện Nhà Bè, TP.HCM.
15	Quyết định 201/XL3-QĐ- HĐQT	11/08/2014	- Thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kho xăng dầu hàng không Miền Nam, tại địa điểm xã Phú Xuân huyện Nhà Bè, TP.HCM.
16	Nghị quyết 317/XL3-HĐQT	11/08/2014	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt nam chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng là 80 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD và ủy quyền cho ông Cung quang Hà Giám đốc đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng ..với Ngân hàng
17	Nghị quyết 320/XL3-HĐQT	13/08/2014	- Thông qua kế hoạch tiền lương và quy chế trả lương năm 2014. - Thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2014 số tiền là 3tỷ 245 triệu.
18	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản số 333/XL3-NQ-ĐHĐCĐ	25/08/2014	- Thông qua việc Công ty CP xây lắp III petrolimex ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kho xăng dầu hàng không Miền Nam, gói thầu cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp - Giai đoạn 1 sức chứa 130.000m3 với giá trị là 916 tỷ đồng và giao cho giám đốc công ty thực hiện hợp đồng trên.
19	Nghị quyết 364/XL3-HĐQT	12/09/2014	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng là 450 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD và ủy quyền cho ông Cung quang Hà Giám đốc đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng ..với Ngân hàng
20	Nghị quyết 382/XL3-HĐQT	24/09/2014	- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua đơn xin thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP xây lắp III Petrolimex của Ông Cung Quang Hà kể từ ngày 25/09/2014. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Sum - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty giữ chức Giám đốc Công ty CP xây lắp III Petrolimex kể từ ngày 25/09/2014. - Thông qua việc điều động Ông Dương Minh Trí - Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ về nhận nhiệm vụ tại Ban quản lý dự án kho xăng dầu hàng không Miền Nam.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2014 số tiền 4 tỷ 142 triệu đồng (Bốn tỷ một trăm bốn mươi hai triệu đồng) theo danh mục tại tờ trình ngày 19/09/2014. - Thông qua việc chuyển nhượng 2.000.000 cổ phiếu Petrolimex cho Công ty TNHH phát triển công nghệ tin học Việt với giá chuyển nhượng không thấp hơn giá mua trừ cổ tức được hưởng năm 2012-2013.
21	Nghị quyết 391/XL3-HĐQT	25/09/2014	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt nam chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng là 80 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD và ủy quyền cho ông Nguyễn Sum Giám đốc đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng ..với Ngân hàng.
22	Nghị quyết 392/XL3-HĐQT	25/09/2014	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tín dụng là 450 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD và ủy quyền cho ông Nguyễn Sum Giám đốc đại diện Công ty quyết định hạn mức vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng ..với Ngân hàng.
23	Quyết định 235/XL3-HĐQT-QĐ	25/09/2014	- Ông Cung Quang Hà chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc công ty kể từ ngày 01/10/2014
24	Quyết định 236/XL3-HĐQT-QĐ	25/09/2014	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Sum TV HĐQT phó Giám đốc công ty giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 25/09/2014.
25	Nghị quyết 397/XL3-HĐQT	30/09/2014	- Thông qua việc Công ty CP xây lắp III petrolimex giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán với công ty CP xăng dầu Sông Châu

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

STT	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 Vây		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 P. Phú Thuận Quận 7 TPHCM	119.630	2.39%	Đã thôi TVHĐQT từ 08/04/14
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	Nguyễn Sum		TV.HĐQT - Phó Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM	18.420	0.37%	
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.			

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

STT	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 Vây		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 P. Phú Thuận Quận 7 TPHCM	119.630	2.39%	Đã thôi TVHĐQT từ 08/04/14
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	Nguyễn Sum		TV.HĐQT - Phó Giám Đốc	205562535	25/09/2007	CA.Quảng Nam	30/31/24/16 Lâm Văn Bền P.Tân Kiểng Quận 7 TP.HCM	18.420	0.37%	
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 Vinh		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			
IV	Lê Huy Thủy		TV.HĐQT	024777282	22/06/2007	CA.TPHCM	2/17D Trần Nãi P.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 Thuần		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	Nguyễn Huy Nhân		TV HĐQT	024194368	16/01/2010	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM	6.530	0.13%	
1	Lê Thị Tấn		Mẹ				Xã Diên Lợi, Diên Châu, Nghệ An			
2	Lê Thị Thủy		Vợ	024897709	28/03/2009	CA.TPHCM	495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM	5.190	0.1%	
3	Nguyễn Thị Phương Quỳnh		Con	025054784	09/09/2009	CA.TPHCM	16/8 ấp 3 Phú Xuân Nhà Bè TP.HCM			
4	Nguyễn Thị Giang		Con				Xã Diên Lợi, Huyện Diên Châu, Nghệ An			
5	Nguyễn Huy Hoàng		Con				495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM			
6	Nguyễn Huy Phúc		Con				495/3, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, TPHCM			
7	Nguyễn Huy Tiến		Em	024871601	21/06/2008	CA.TPHCM	803/36/13 Khu phố 2 P.Phú thuận, quận 7,TP.HCM	10.360	0.21%	
VII	Lê Trung Dũng		Phó Giám Đốc	023009843	07/08/1996	CA.TPHCM	1142A Lê Đức Thọ P.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			

VIII	Nguyễn Ngọc Thanh		Phó Giám Đốc	024056944	06/11/2002	CA.TPHCM	189/75 B1 Đường Bạch Đằng P.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			
IX	Nguyễn Thu Hà		Trưởng BKS	024237877	28/07/2004	CA.TPHCM	FF12C Ba Vì Cư xá Bắc Hải P.15 Quận 10 TPHCM	500	0.01%	
1	Trần Nam	003C-209179	Chồng	023246519	16/08/1995	CA.TPHCM	FF12C -Ba Vì Cư xá Bắc Hải Phường 15 Quận 10 TPHCM			
2	Trần Đông		Con	024531621	29/4/2002	CA-TPHCM	FF12C -Ba Vì 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	Đinh 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	Đinh Nguyễn Trà My		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
4	Đinh Nguyễn Hải An		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
5	Đinh Nguyễn Uyên Thư		Con				A1-39 Mỹ Gia 2 Phú Mỹ Hưng Tân Phú Quận 7 TPHCM			
6	Đinh Thị Bích Ngọc		Em	260491330	24/10/2003	CA. Bình Thuận	Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn VN- Phan Thiết			
7	Đinh 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). Không có.

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



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà