

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN  
MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: **30** /2015/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY***(Báo cáo năm 2014)***Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: **457.228.540.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **FCN**

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014) như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	9	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	9	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	9	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	9	100%	
8	Phạm Duy Cường	Ủy viên HĐQT	9	100%	

9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Ủy viên HĐQT	5	50%	Từ nhiệm ngày 30/06/2014
10	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	4	50%	Bổ nhiệm ngày 01/07/2014

Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Tiến Trung	Trưởng ban	9	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	9	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành viên	9	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và cổ phiếu, việc phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình ESOP, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2014.
- Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014.
- Chỉ đạo việc lập báo cáo soát xét 6 tháng năm 2014, chuẩn bị lập báo cáo tài chính năm 2014.

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

Ban trợ lý tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

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

### Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT.FECON	21/01/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/NQ-HĐQT.FECON	06/03/2014	Không thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty cổ phần khoáng sản FECON.

3.	03/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/03/2014	Chuyển nhượng vốn tại CTCP FECON Nghi Sơn.
4.	04/2014/NQ-HĐQT.FECON	14/03/2014	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty cổ phần khoáng sản Hải Đăng.
5.	05/2014/NQ-HĐQT.FECON	14/03/2014	Đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014-2018.
6.	09/2014/NQ-HĐQT.FECON	15/03/2014	Thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2013.
7.	10/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/03/2014	Thông qua tiêu chuẩn danh sách CBCNV tham gia chương trình ESOP, nguyên tắc xác định số lượng, giá bán của CP cho CNCNV công ty.
8.	11/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi.
9.	12/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu.
10.	13/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến trong đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi.
11.	14/2014/NQ-HĐQT.FECON	28/03/2014	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.
12.	16/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/04/2014	Thực hiện trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu.
13.	17/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/04/2014	Điều chỉnh loại chứng khoán của cổ đông.
14.	18/2014/NQ-HĐQT.FECON	17/04/2014	Thông qua số lượng cổ phiếu tối đa và trái phiếu chuyển đổi tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài.
15.	20/2014/NQ-HĐQT.FECON	24/04/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I.
16.	21/2014/NQ-HĐQT.FECON	05/05/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
17.	22/2014/NQ-HĐQT.FECON	12/05/2014	Rút đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18.	23/2014/NQ-HĐQT.FECON	19/05/2014	Thương thảo và thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty với Japan South East Asia Growth Fund L.P.
19.	24/2014/NQ-HĐQT.FECON	19/05/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2014.
20.	27/2014/NQ-HĐQT.FECON	02/06/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung chứng khoán bổ sung tại VSD và hồ sơ niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX.

21.	28/2014/NQ-HĐQT.FECON	25/06/2014	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần FECON Nghi Sơn.
22.	29/2014/NQ-HĐQT.FECON	27/06/2014	Bổ sung phương án chi tiết phát hành TPCĐ cho nhà đầu tư thứ nhất.
23.	30/2014/NQ-HĐQT.FECON	30/06/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT.
24.	31A/2014/NQ-HĐQT.FECON	07/08/2014	Cử người đại diện phần vốn góp tại công ty cổ phần khoáng sản FECON.
25.	32A/2014/NQ-HĐQT.FECON	08/08/2014	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty Tư vấn và thiết kế Giao thông vận tải- CTCP TED1.
26.	31B/2014/NQ-HĐQT.FECON	25/09/2014	Thành lập thường trực Hội đồng quản trị công ty.
27.	32B/2014/NQ-HĐQT.FECON	29/09/2014	Thành lập Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm FECON.
28.	33/2014/NQ-HĐQT.FECON	29/09/2014	Mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng FCC.
29.	34/2014/NQ-HĐQT.FECON	29/09/2014	Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần khoáng sản FECON.
30.	37/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/10/2014	Bổ sung danh sách nhà đầu tư dự kiến trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của Công ty năm 2014.
31.	38/2014/NQ-HĐQT.FECON	10/10/2014	Bổ sung phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi áp dụng cho nhà đầu tư thứ hai đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi.
32.	39/2014/NQ-HĐQT.FECON	24/10/2014	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty.
33.	41/2014/NQ-HĐQT.FECON	09/12/2014	Thành lập trung tâm chiến lược và phát triển công nghệ.
34.	41A/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/12/2014	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Viện Nền móng và Công trình ngầm.
35.	42/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/12/2014	Miễn nhiệm Viện trưởng Viện nền móng và Công trình ngầm.
36.	43/2014/NQ-HĐQT.FECON	31/12/2014	Bỏ nhiệm Giám đốc Viện móng và Công trình ngầm.

**Các Quyết định:**

STT	Số Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT.FECON	04/01/2014	Thành lập Hội đồng Sáng kiến FECON năm 2013.
2	08/2014/QĐ-HĐQT.FECON	18/03/2014	Thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2013 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

3	11/2014/QĐ-HĐQT.FECON	10/02/2014	Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật năm 2014.
4	35/2014/QĐ-HĐQT.FECON	24/02/2014	Mua cổ phần Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I.
5	36/2014/QĐ-HĐQT.FECON	24/02/2014	Mua cổ phần Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
6	91A/2014/QĐ-HĐQT.FECON	12/05/2014	Cử thành viên HĐQT - Ông Hà Cửu Long, phụ trách vấn đề nhân sự và lương thưởng.
7	91/2014/QĐ-HĐQT.FECON	12/05/2014	Cử ông Phạm Việt Khoa làm đại diện phần vốn góp của Công ty và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I.
8	94/2014/QĐ-HĐQT.FECON	15/05/2014	Thành lập Ban định giá thiết bị thí nghiệm.
9	123/2014/QĐ-HĐQT.FECON	10/06/2014	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ phù hợp với các nội dung thay đổi.
10	240/2014/QĐ-HĐQT.FECON	27/11/2014	Cử nhân sự đi đào tạo, nghiên cứu thị trường tại Nhật Bản.

### III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY:

- Thay đổi danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Vân:  
Lý do bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 30/06/2014
- Thêm vào danh sách người có liên quan đối với ông Takano Satoshi:  
Lý do ông Takano Satoshi được bổ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2014
- Thêm vào danh sách người có liên quan đối với ông Trần Phương - Người công bố thông tin  
Lý do ông Trần Phương được bổ nhiệm là người phụ trách công bố thông tin của công ty từ ngày 06/11/2014 (Chi tiết trong danh sách đính kèm báo cáo)

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
(Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Không có)
- Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hà Thị Chín	Hà Thế Phương (Em gái)	117.396	0,24%	6.719	0,01%	Bán cổ phiếu
2	Hà Thị Tâm	Hà Thế Phương (Chị gái)	20.000	0,05%	11.000	0,02%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Phạm Quốc Hùng (Vợ)	98.600	0,21%	42.976	0,1%	Bán cổ phiếu

**4. Giao dịch của cổ đông lớn:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Mutual Fund Elite(Non-Ucits)	Cổ đông lớn	0	0	2.070.090	5,21%	Trở thành cổ đông lớn từ ngày 28/05/2014
2	Mutual Fund Elite(Non-Ucits)		2.070.090	4,53%	2.070.090	4,53%	Ngày 19/06/2014 không còn là cổ đông lớn do công ty thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành
3	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	2.430.040	6,11%	2.673.055	5,84%	Thay đổi số lượng cổ phần sở hữu do nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013
4	Mutual Fund Elite(Non-Ucits)	Cổ đông lớn	2.070.090	4,53%	2.374.510	5,21%	Mua thêm cổ phiếu trở thành cổ đông lớn từ ngày 02/07/2014

**V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

- Không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Chủ tịch HĐQT**  
*Phạm Việt Khoa*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Đến hết ngày 31/12/2014

Mã Cổ phiếu: FCN

Danh sách đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 Số: 30/2015/CV-TC.FECON

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Hội Đồng Quản Trị:</b>							
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc					3.770.390	8,25
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Phạm Hồng	Bố					255.200	0,56
1.2	Hà Thị Tuyền	Mẹ					0	-
1.3	Lê Thị Thu Hà	Vợ					334	0,007
1.4	Phạm Lê Hà Anh	Con					0	-
1.5	Phạm Lê Hà An	Con					0	-
1.6	Phạm Quốc Hùng	Em					572.920	1,25



STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1.7	Phạm Thị Minh Hoa	Em					11.031	0,02
2	<b>Hà Thế Lộng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>604.384</b>	<b>1,32</b>
<b>Người có liên quan:</b>								
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết	Vợ					3.768	0,01
2.2	Hà Huy Phong	Con					-	-
2.3	Hà Mạnh Tùng	Con					-	-
2.4	Hà Thị Tuyền	Chị					-	-
2.5	Hà Thế Hồng	Anh					85.234	0,19
2.6	Hà Thị Bích	Chị					268.895	0,59
2.7	Hà Thị Bốn	Chị					57.501	0,13
2.8	Hà Thế Phương	Em					654.699	0,8
2.9	Hà Thị Tâm	Em					11.000	0,02
2.10	Hà Thị Chín	Em					6.719	0,01
2.11	Hà Thị Lý	Em					-	-
3	<b>Trần Trọng Thắng</b>	<b>Ủy viên HĐQT - Phó</b>					<b>774.257</b>	<b>1,69</b>



STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
		<b>Tổng Giám đốc</b>						
<b>Người có liên quan:</b>								
3.1	Hà Thị Minh Châu	Mẹ					0	-
3.2	Nguyễn Hồng Nhung	Vợ					0	-
3.3	Trần Gia Khanh	Con					0	-
3.4	Trần Giang Nam	Con					0	-
3.5	Trần Thị Yến Thoa	Em					0	-
<b>4</b>	<b>Hà Thế Phương</b>	<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>					<b>654.699</b>	<b>1,43</b>
<b>Người có liên quan:</b>								
4.1	Phan Thị Kim Minh	Vợ					0	-
4.2	Hà Hải Yến	Con					4.814	0,01
4.3	Hà Thị Hồng Vân	Con					4.514	0,01
4.4	Hà Mai Anh	Con					0	-
4.5	Hà Thị Tuyền	Chị					0	-
4.6	Hà Thế Hồng	Anh					85.235	0,19
4.7	Hà Thị Bích	Chị					268.895	0,59
4.8	Hà Thị Bốn	Chị					57.501	0,13

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
4.9	Hà Thế Lộng	Anh					604.384	1,32
4.10	Hà Thị Tâm	Em					11.000	0,02
4.11	Hà Thị Chín	Em					6.719	0,01
4.12	Hà Thị Lý	Em					-	-
5	<b>Phạm Quốc Hùng</b>	<b>Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>572.920</b>	<b>1,25</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
5.1	Phạm Hồng	Bố					225.200	0,49
5.2	Hà Thị Tuyền	Mẹ					-	-
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ					42.976	0,1
5.4	Phạm Quốc Khánh	Con					-	-
5.4	Phạm Ngọc Khánh	Con					-	-
5.6	Phạm Việt Khoa	Anh					<b>3.770.390</b>	<b>8,24</b>
5.7	Phạm Thị Minh Hoa	Em					11.031	0,02
6	<b>Nguyễn Quang Hải</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>137.523</b>	<b>0,3</b>
<i>Người có liên quan:</i>								

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
6.1	Nguyễn Thị Sừu	Mẹ					-	-
6.2	Phạm Kim Long	Vợ					-	-
6.3	Nguyễn Tín Hoàng	Con					-	-
6.4	Nguyễn Tín Hiếu	Con					-	-
6.5	Nguyễn Ánh Tuyết	Chị					3.768	0,01
6.6	Hàn Bích Hồng	Chị					-	-
6.7	Nguyễn Hải Yến	Chị					-	-
7	<b>Hà Cửu Long</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>644.518</b>	<b>1,41</b>
<b>Người có liên quan:</b>								
7.1	Hà Thế Hồng	Bố					85.235	0,19
7.2	Vũ Thị Thoa	Mẹ					-	-
7.3	Trần Thị Hà Giang	Vợ					-	-
7.4	Hà Thảo Vân	Con					-	-
7.5	Hà Thảo Nguyên	Con					-	-
7.6	Hà Lâm Tường	Con					-	-
7.7	Hà Thị Hương	Em					136.147	0,3
7.8	Hà Thị Giang	Em					1.100	0,02
7.9	Hà Thị Thủy	Em					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
8	Phạm Duy Cường	Ủy viên HĐQT-Giám đốc TC					12.613	0,03
<i>Người có liên quan:</i>								
8.1	Phạm Bạch Hạc	Bố					-	-
8.2	Hoàng Thị Thanh	Mẹ					-	-
8.3	Trần Thị Liên	Vợ					-	-
8.4	Phạm Gia Huy	Con					-	-
8.5	Phạm Nguyên Khang	Con					-	-
8.6	Phạm Thanh Bình	Anh					-	-
8.7	Phạm Thái Hà	Chị					-	-
8.8	Phạm Thanh Mai	Chị					-	-
8.9	Phạm Thái Hòa	Anh					-	-
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT					-	-
9.1	Takano Mitsuo	Bố					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
9.2	Takano Nobuko	Mẹ					-	-
9.3	Lê Thị Tuyết Hương	Vợ					-	-
9.4	Lê Đại Các Phương	Con					-	-
9.5	Takano Khánh Tường	Con					-	-
9.6	Takano Yasushi	Anh trai					-	-
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm Soát:</b>							
<b>1</b>	<b>Phùng Tiến Trung</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>219.243</b>	<b>0,48</b>
	<b>Người có liên quan:</b>							
1.1	Phùng Hữu Trí	Bố					6.758	0,01
1.2	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ					-	-
1.3	Nguyễn Thị Hoàng Hà	Vợ					-	-
1.4	Phùng Thu Trà	Con					-	-
1.5	Phùng Thu Trang	Con					-	-
1.6	Phùng Nguyệt Hà	Em					19.043	0,04
<b>2</b>	<b>Bùi Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>169.359</b>	<b>0,37</b>

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
<i>Người có liên quan:</i>								
2.1	Trần Thị Tung	Mẹ					-	-
2.2	Lê Thị Thu Hương	Vợ					-	-
2.3	Bùi Lê Trang Nhung	Con					-	-
2.4	Bùi Lê Tùng Linh	Con					-	-
2.5	Bùi Thị Kim Anh	Em					-	-
2.6	Bùi Thị Bách	Em					-	-
3	<b>Nguyễn Chí Công</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>594.677</b>	<b>1,3</b>
<i>Người có liên quan:</i>								
3.1	Trần Thị Chắt	Mẹ					-	-
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc	Vợ					-	-
3.3	Nguyễn Khánh Linh	Con					-	-
3.4	Nguyễn Trí Dũng	Con					-	-
3.5	Nguyễn Anh Tuấn	Anh					-	-
3.6	Nguyễn Quyết Tiến	Anh					-	-
3.7	Nguyễn Trung Thành	Anh					-	-
3.8	Nguyễn Thúy Hằng	Chị					-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
3.9	Nguyễn Đức Bằng	Em					-	-
<b>III</b>	<b>Cổ đông nội bộ:</b>							
<b>1</b>	<b>Trần Phương</b>	<b>Người được UQ CBTT</b>					-	-
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ					-	-
1.2	Trần Văn Luynh	Bố					-	-
1.3	Nguyễn Thu Trang	Vợ					-	-
1.4	Trần Quân	Con					-	-
<b>2</b>	<b>Đỗ Trần Nam</b>	<b>Phó tổng Giám Đốc</b>					<b>57.816</b>	<b>0,13</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Đỗ Sa	Bố					-	-
2.2	Trần Thị Nha	Mẹ					-	-
2.3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Vợ					-	-
2.4	Đỗ Thị Hồng Hải	Em					-	-
<b>3</b>	<b>Nguyễn Hồng Luyện</b>	<b>Phó tổng Giám Đốc</b>	<b>IM, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh</b>	<b>125422649</b>	<b>14/12/2007</b>	<b>Bắc Ninh</b>	<b>12.913</b>	<b>0,03</b>
	<i>Người có liên quan:</i>							

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
3.1	Nguyễn Văn Thi	Bố					-	-
3.2	Phạm Thị Út	Mẹ					-	-
3.3	Phạm Thị Hồng Phượng	Vợ					-	-
3.4	Nguyễn Văn Long	Em					-	-
3.5	Nguyễn Thị Yến	Em					-	-

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Chủ tịch HĐQT

*Trần Việt Khoa*



STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
3.4	Nguyễn Văn Long	Em	Luong Tài- Bắc Ninh	125003887	14-12-2004	C. A Bắc Ninh	-	-
3.5	Nguyễn Thị Yên	Em	Luong Tài- Bắc Ninh	125067009	10-7-2009	C. A Bắc Ninh	-	-

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Chủ tịch HĐQT

*Phạm Việt Khoa*

