

Số: 09 /2015/BC/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 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 CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 33 688 306 Fax: 04 33 688 305
- Vốn điều lệ: **65.127.500.000** đồng (*Sáu mươi lăm tỷ một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán : **STV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	18	100	
2	Ông Phí Anh Dũng	UV HĐQT - Giám đốc	16	100	Từ nhiệm
3	Ông Ninh Quốc Cường	UV HĐQT – Phó GD	18	100	
4	Ông Nguyễn Xuân An	UV HĐQT	18	100	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàn	UV HĐQT	16	88,89	Đi công tác
6	Nguyễn Minh Hồng	UV HĐQT – Giám đốc	2	100	

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

Trong năm 2014, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát đối với các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo kịp thời và tích cực phối hợp cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động quan hệ nhà đầu tư đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán soát xét

báo cáo tài chính bán niên (6 tháng 2014) và báo cáo tài chính năm 2014; Đồng thời yêu cầu lập và thực hiện một số báo cáo theo yêu cầu; cũng như thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Chỉ đạo, giám sát và phê duyệt việc thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị của đợt phát hành là 20 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 45,127 tỷ đồng lên 65,127 tỷ đồng.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc trong sắp xếp và luân chuyển cán bộ phù hợp, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực và kinh nghiệm làm việc có trình độ chuyên môn cao, tạo môi trường làm việc cạnh tranh, công bằng nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững của Công ty.
- Chỉ đạo việc phân tích, báo cáo các chỉ tiêu tài chính các quý, bán niên và năm để có giải pháp kịp thời nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý hiệu quả hoạt động của Công ty từ đó nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Kết quả của hoạt động giám sát:

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua (Tổng doanh thu đạt được là 123,9 tỷ đồng) trong điều kiện nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
- Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 45,127 tỷ đồng lên 65,127 tỷ đồng
- Công ty được Cục thuế Thành phố Hà Nội tặng bằng khen về việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2014.

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

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Cung cấp thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp, Nghị quyết họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Ban quan hệ cổ công triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, báo cáo thường niên năm 2013
- Thực hiện chức năng giúp việc cho HĐQT như cố vấn cho HĐQT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2014; cố vấn cho HĐQT hoạch định chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018; Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo 02 hình thức: tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/STV-HĐQT	18/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	01A/2014/NQ/STV-HĐQT	20/01/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
3	01B/2014/NQ/STV-HĐQT	27/02/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
4	02/2014/NQ/STV-HĐQT	19/02/2014	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
5	03/2014/NQ/STV – HĐQT	19/02/2014	Thông qua phương án phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ
6	04/2014/NQ/STV-HĐQT	20/02/2014	Phê duyệt hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng
7	05/2014/NQ/STV-HĐQT	21/03/2014	Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu
8	06/2014/NQ/STV-HĐQT	22/03/2014	Phê duyệt hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9	07/2014/NQ/STV-HĐQT	28/03/2014	Trả lại một phần hàng đã mua của Công ty cổ phần Vicostone
10	08/2014/NQ/STV-HĐQT	26/04/2014	Thông qua việc cho vay vốn ngắn hạn
11	09/2014/NQ/STV-HĐQT	27/05/2014	Phân phối tiếp số cổ phần không được mua hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng
12	09A/2014/NQ/STV-HĐQT	29/05/2014	Thông qua việc cho vay vốn ngắn hạn
13	10/2014/NQ/STV-HĐQT	03/06/2014	Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
14	11/2014/NQ/STV-HĐQT	03/07/2014	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
15	12/2014/NQ/STV-HĐQT	01/09/2014	Thông qua chủ trương mua đá tấm phục vụ cho dự án và dự phòng sản xuất kinh doanh
16	15/2014/NQ/STV-HĐQT	31/10/2014	Thông qua đơn xin từ nhiệm và bầu tạm thời thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.

5916.
TY
HÀN
C ĐÁ
NAM
- TP.

17	16/2014/NQ/STV-HĐQT	31/12/2014	Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
18	17/2014/NQ/STV-HĐQT	31/12/2014	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

TT	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
1	Phí Anh Dũng		Giám Đốc; UV HĐQT	011708658	15/05/2008	CA Hà Nội	Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	26/03/2013	01/011/2014	Từ nhiệm
2	Phạm Minh Hùng		Phó Giám đốc	012016143	05/03/2004	CA Hà Nội	SN54, Tổ 15, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội		31/12/2014	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu tính đến thời điểm báo cáo		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Wonderful Kitchen	Cổ đông lớn	1.410.250	21,66%	0	0%	Bán
2	Ninh Quốc Cường	Cổ đông lớn	2.500	0,06%	1.002.500	15,39%	Mua

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

Nơi gửi:

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM
MÃ CHỨNG KHOÁN: STV**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mmm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mmm/yy yy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Trí Dũng	0-Nam	2	161914249	14	1-CMT	161914249	14/06/2007	41	1	26/03/2013			8,100	Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	0433685152	0433686652	Việt Nam
1.1	Chu Thị Vân Thương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012716514	06/12/2004	1						Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.2	Phạm Chu Ngọc Mai	1-Nữ	NCLQ		7-Con		còn nhỏ								Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.3	Phạm Chu Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con		còn nhỏ								Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.4	Vũ Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	160179731	28/06/2007	41						Nhà 15, Ngách 20, Ngõ 29, Vĩnh Tuy, Hà Nội			Việt Nam
1.5	Phạm Thúy Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	161632117	06/11/1984	41						Nhà 39, Ngõ 16, Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
1.6	Phạm Đức Trọng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	162038570	29/01/1977	41						P401, nhà 17T9 Khu TT Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
2	Nguyễn Minh Hồng	0-Nam	2		14	1-CMT	017479005	23/02/2013	1	3;8	11/01/2014			0	P2003 Nhà CT2A Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0433.688.306	0433.688305	Việt Nam
2.1	Trịnh Thị Thu Hoài	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	151327491	15/08/2009	1						P2003 Nhà CT2A Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam
2.2	Nguyễn Minh Hải	0-Nam	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ								P2003 Nhà CT2A Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam
2.3	Nguyễn Minh Tùng	0-Nam	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ								P2003 Nhà CT2A Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội			Việt Nam
2.4	Nguyễn Thị Tý	1-Nữ	NCLQ		3-Me	1-CMT	050877147	16/09/2010							Tổ 10, Phường Chiềng Lê, TP. Sơn La			Việt Nam
2.5	Nguyễn Thị Thu Hương	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	050342778	26/08/2014							Tổ 6, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La			Việt Nam
2.6	Nguyễn Minh Hoàng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	050340861	16/09/2013							Tổ 10, Phường Chiềng Lê, TP. Sơn La			Việt Nam



STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mmm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mmm/yy yy)					
3	Ninh Quốc Cường	0-Nam	2	013171863	14	1-CMT	013171863	28/03/2009	1	3;9	26/03/2013			2,500	SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0433688306	0433688305	Việt Nam
3.1	Ninh Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	013153428								SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
3.2	Ninh Kiều Trang	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013162344								SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
3.3	Ninh Thị Phương	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013467104								SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
3.4	Ninh Phương Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		7-Con		còn nhỏ								SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
3.5	Ninh Thị Oanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột										Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định			Việt Nam
3.6	Ninh Văn Dũng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột										Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định			Việt Nam
3.7	Ninh Gia Thịnh	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột										Kiên Lương, Kiên Giang			Việt Nam
4	Nguyễn Xuân An	0-Nam	2	012922578	14	1-CMT	012922578	11/01/2006	1	3	18/09/2013			3,000	Số 17, ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
4.1	Phạm Thị Thùy Trinh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012133234	19/05/1998	1						Số 17, ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
4.2	Nguyễn An Sơn	0-Nam	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ								Số 17, ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
4.3	Nguyễn Xuân Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ								Số 17, ngõ 27 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
4.4	Nguyễn Xuân Mỹ	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	111245841	30/01/1993	1						Tổ 63 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
4.5	Nguyễn Thị Lương	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111235146	06/01/2004	1						Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			Việt Nam
4.6	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	012928253	17/11/2006	1						Tổ 63 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
4.7	Nguyễn Thị Tuyết	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	110981681	17/12/1983	1						Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội			Việt Nam
4.8	Nguyễn Ngọc Khang	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012835412	12/06/2005	1						Số 13, ngõ 122. Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
5	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	2	111600203		1-CMT	111600203	17/03/1999	1	3	11/06/2013				Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
5.1	Đoàn Mạnh Dũng	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	017022388	15/12/2008	1						Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
5.2	Đoàn Mạnh Duy	0-Nam	NCLQ		7-Con		còn nhỏ							Phượng Bãi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội				Việt Nam
5.3	Nguyễn Văn Thái	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	112178529	20/09/2004	1					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
5.4	Nguyễn Thị Thịnh	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	112215910	15/06/2005	1					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
5.5	Nguyễn Thị Kim Cúc	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111189665	12/1/2011	1					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
5.6	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT			1					Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội				Việt Nam
5.7	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT			1					CT2 Ngõ Thi Nhâm, Hà Đông, Hà Nội				Việt Nam
5.8	Nguyễn Thị Hoa	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111455467	25/12/2012	1					Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội				Việt Nam
5.9	Nguyễn Thị Thành	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111772624	24/02/2009	1					Phúc La, Hà Đông, Hà Nội				Việt Nam
6	Trần Thị Đức Hạnh	1-Nữ	2	011759694	14	1-CMT	011759694	17/08/2010	1	10;11	01/11/2011		2,000	Số 15, Ngõ 66, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0433688306	0433688305		Việt Nam
6.1	Nguyễn Huy Cường	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	011686295	25/12/2009	1					Số 15, Ngõ 66, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				Việt Nam
6.2	Nguyễn Huy Hoàn	0-Nam	NCLQ		7-Con		còn nhỏ		1					Số 15, Ngõ 66, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội				Việt Nam
6.3	Phạm Thị Thoa	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	011026085	03/12/2002	1					SN 123, TT viện thiết kế, xã Trung Văn, Hà Nội				Việt Nam
6.4	Trần Đăng Đức	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	011477647	18/12/1998	1					SN 123, TT viện thiết kế, xã Trung Văn, Hà Nội				Việt Nam
7	Lương Xuân Mẫn	0-Nam	2	011346554	14	1-CMT	011346554	25/12/2007	1	4	23/03/2013		29,000	P504CT5 - ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0433685152	0433686652		Việt Nam
7.1	Huỳnh Thị Phương Dung	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	111584941	3/3/2003	1					P504CT5 - ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội				Việt Nam
7.2	Lương Thị Hạnh Ngân	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	112230862	9/9/2005	1					P504CT5 - ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội				Việt Nam
7.3	Lương Xuân Phú	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	013088005	26/05/2008	1					P504CT5 - ĐN2, Khu ĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội				Việt Nam
7.4	Lương Thị Huân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ		Mất chứng minh thư							Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
7.5	Lương Thị Liên	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111984824	09/04/2003	1					Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
7.6	Lương Thị Cường	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột		Mất chứng minh thư							Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
7.7	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111356292	26/08/1995	1					Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
7.8	Lương Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	111120602	21/05/1999	1					Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội				Việt Nam
7.9	Lương Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111059637	11/04/2005	1				5,000	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	0904875953	0904875953		Việt Nam
7.10	Lương Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012641894	15/09/2006	1					Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội				Việt Nam
8	Trần Lan Phương	1-Nữ	2		14	1-CMT	186639011	11/06/2005	42	5	23/03/2013			P403, Tập thể D11, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội				Việt Nam
8.1	Nguyễn Văn Đăng	0-Nam			5-Chồng	1-CMT	013446752	6/2/2012	1					Tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội				Việt Nam
8.2	Lê Thị Nhân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	186944790	16/11/2007	42					TP Vinh, Nghệ An				Việt Nam
8.3	Trần Công Huy	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	187143450	18/06/2009	42					TP Vinh, Nghệ An				Việt Nam
9	Nguyễn Phương Thúy	1-Nữ	2	090724528	14	1-CMT	090724528	16/07/2003	56	5	23/03/2013			Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội	0433685152	0433686652		Việt Nam
9.1	Đặng Đình Vũ	0-Nam			5-Chồng	1-CMT	111377177	25/04/2006	1					Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội				Việt Nam
9.2	Lưu Thị Thanh Bình	1-Nữ			3-Mẹ	1-CMT	090574017	13/09/1986	56					Gia Sáng - Thái Nguyên				Việt Nam
9.3	Nguyễn Đức Quang	0-Nam			9-Anh ruột	1-CMT	090711171	27/03/2012	56					Gia Sáng - Thái Nguyên				Việt Nam



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng