

Số: 01 /2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/11/2015



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 38 368 363 Fax: 08 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 3.180 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): HT1.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp của HĐQT:
 - 03 phiên họp định kỳ vào các ngày 31/03/2014, 27/06/2014 và 17/10/2014.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|-------------|---------------------|-------|--|
| 1 | Ông Trần Việt Thắng | Chủ tịch | 3 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | P. Chủ tịch | 3 | 100% | |
| 3 | Ông Lý Tân Huệ | Ủy viên | 1 | 33% | Thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 1/4/2014 |
| 4 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Ủy viên | 2 | 67% | Thành viên HĐQT kể từ ngày 1/4/2014 |
| 5 | Ông Cái Hồng Thu | Ủy viên | 2 | 67% | Bận công tác |
| 6 | Ông Phạm Văn Thông | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 7 | Ông Phạm Đình Nhật Cường | Ủy viên | 2 | 67% | Bận việc riêng |
| 8 | Ông Hoàng Kim Cường | Ủy viên | 3 | 100% | |
| 9 | Ông Nguyễn Văn Chuyển | Ủy viên | 2 | 67% | Bận công tác |
| 10 | Ông Tô Hải | Ủy viên | 3 | 100% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.



II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 1 | 01/01/2014/NQ-HDQT | 3/1/2014 | NQLC v/v Phê duyệt phương án đầu tư 02 dây chuyền sản xuất gạch bê tông tự chèn mác cao |
| 2 | 03/01/2014/NQ-HDQT | 7/1/2014 | NQLC v/v Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 |
| 3 | 05/01/2014/NQ-HDQT | 20/01/2014 | NQLC v/v Phê duyệt giá trị tạm tính và tạm ứng tiền bù giá nhân công, máy thi công của gói thầu số 8 “ Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2 |
| 4 | 06/01/2014/NQ-HDQT | 20/01/2014 | NQLC v/v Phê duyệt giá trị tạm tính và tạm ứng tiền bù giá nhân công, máy thi công của gói thầu số 10 “ Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2 |
| 5 | 08/01/2014/NQ-HDQT | 20/01/2014 | NQLC v/v Phê duyệt giá trị bồi thường cho Nhà thầu Bedeschi cho việc khắc phục lỗi kỹ thuật của máy đập sét thuộc lô 1 gói thầu số 2 Dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2. |
| 6 | 09/01/2014/NQ-HDQT | 21/01/2014 | NQLC v/v Phê duyệt đơn vị Cty TNHH Dentsu Alpha là Nhà cung cấp thực hiện chương trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty |
| 7 | 01/02/2014/NQ-HDQT | 10/2/2014 | NQLC v/v Phê duyệt thực hiện Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển Dự án tại Khu đất Km8, Xa lộ Hà nội, Quận Thủ Đức, TP.HCM |
| 8 | 02/02/2014/NQ-HDQT | 24/02/2014 | NQLC v/v Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu thầu gói thầu “Thực hiện rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2 do biến động tỷ giá và tăng chi phí bù giá nhân công, máy thi công” thuộc DA Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2 |
| 9 | 03/02/2014/NQ-HDQT | 24/02/2014 | NQLC v/v Phê duyệt chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho tuyến vận chuyển và khu vực khai thác mỏ đá vôi Khoe lá Dự án đầu tư hệ thống đập, vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá |
| 10 | 01/03/2014/NQ-HDQT | 7/3/2014 | NQLC v/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “ Thẩm tra dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công: DA Xây dựng đường Nguyễn Duy Trinh và Khu công nghiệp Phú Hữu, Q.9. |
| 11 | 04/03/2014/NQ-HDQT | 18/03/2014 | NQLC v/v Phê duyệt Quy chế xây dựng và quản lý Ngân sách của Cty CP Xi măng Hà Tiên 1. |
| 12 | 03/04/2014/NQ-HDQT | 15/04/2014 | NQLC v/v phê duyệt dự toán và bổ sung KH đầu thầu gói thầu “ Lập điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh tổng dự toán” DA xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Q.9. |
| 13 | 04/04/2014/NQ-HDQT | 28/04/2014 | NQLC v/v phê duyệt không phạt chậm tiến độ Hợp đồng số 10/HT1.QLDA/08 ngày 28/02/2008 về việc cung cấp máy phát điện thuộc gói thầu số 1- DA NMXM Bình Phước, |

| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| 14 | 05/04/2014/NQ-HĐQT | 28/04/2014 | NQLC v/v phê duyệt đơn vị cung cấp vật tư thay thế bandage của lò nung NMXM Bình Phước |
| 15 | 06/04/2014/NQ-HĐQT | 28/04/2014 | NQLC v/v chuẩn thuận ký kết hợp đồng mua bán Clinker với TCTy CN Xi măng VN |
| 16 | 01/05/2014/NQ-HĐQT | 16/05/2014 | NQLC v/v phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 12: " Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp hồ chứa nước và trạm xử lý nước" DA Dây chuyền XM HT 2.2. |
| 17 | 01A/05/2014/NQ-HĐQT | 19/05/2014 | NQLC v/v phê duyệt đầu tư mua sắm Hệ thống làm kín lò nung bằng graphite tại NMXM Kiên Lương |
| 18 | 02/05/2014/NQ-HĐQT | 28/05/2014 | NQLC v/v phê duyệt đầu tư công trình " hệ thống xuất xi măng bằng bao Jumbo tại TN Phú Hữu" |
| 19 | 03/05/2014/NQ-HĐQT | 30/05/2014 | NQLC v/v phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công các khối lượng công việc đã thi công nghiệm thu tuyến 1 gói thầu " Thi công xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu CN Phú Hữu" DA xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Q.9. |
| 20 | 01/06/2014/NQ-HĐQT | 25/06/2014 | NQLC v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014: CTy TNHH Ernst & Young VN |
| 21 | 02/06/2014/NQ-HĐQT | 26/06/2014 | NQLC v/v chuẩn thuận nội dung thực hiện hợp đồng chuyển nhượng và đề xuất phương án triển khai đóng cửa mỏ đá Puzoland Vĩnh tân - Đồng Nai |
| 22 | 04/06/2014/NQ-HĐQT | 27/06/2014 | NQLC v/v Phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 7: Gia công lắp dựng kết cấu thép các kho: Kho đá trộn sét, kho phụ gia xi măng, kho cát và laterit" _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 |
| 23 | 05/06/2014/NQ-HĐQT | 27/06/2014 | NQLC v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định điều chỉnh giá nhân công, máy thi công (bù giá nhân công, máy thi công) trên Hợp đồng của gói thầu số : 5A, 5B, 8, 10, 12, 13 _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 |
| 24 | 06/06/2014/NQ-HĐQT | 27/06/2014 | NQLC v/v Phê duyệt tiến độ thi công thực tế gói thầu số 13: Thi công xây lắp " Kiến thiết cơ bản mỏ sét (lô 4)" _ DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 |
| 25 | 07/06/2014/NQ-HĐQT | 30/6/2014 | NQLC Phê duyệt sử dụng đất bốc tăng phủ mỏ đá vôi Núi Trầu lấp hồ nước tại xã Hóa Điền, H.Kiên Lương, Kiên Giang |
| 26 | 02/07/2014/NQ-HĐQT | 21/07/2014 | NQLC v/v Chuẩn thuận tiến độ giao hàng cuối cùng của Hợp đồng số 17/HT1-QLDA/07 ngày 26/07/2007 về việc " Cung cấp thiết bị điện, điều khiển, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất tại Bình Phước _ DA Nhà máy xi măng Bình Phước" |
| 27 | 03/07/2014/NQ-HĐQT | 21/07/2014 | NQLC v/v Chuẩn thuận phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu Polysius theo Hợp đồng số 01/06/BINHFA ngày 12/05/2006 v/v cung cấp |

| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| | | | "Thiết bị cơ-công nghệ, vật tư và dịch vụ kỹ thuật công đoạn sản xuất Clinker" DA Nhà máy xi măng Bình Phước về hạng mục kho tròn 40.000 tấn và 100.000 tấn |
| 28 | 04/07/2014/NQ-HĐQT | 28/07/2014 | NQLC v/v Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư (lần 2) - Dự án NMXMBP |
| 29 | 02A/08/2014/NQ-HĐQT | 4/8/2014 | Phê duyệt đầu tư mua sắm khẩn cấp một máy bơm nước đã qua sử dụng cho Phân xưởng Khai thác NMXMBP |
| 30 | 04/08/2014/NQ-HĐQT | 11/8/2014 | Phê duyệt dự toán, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu thầu và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu thẩm tra dự toán công việc phát sinh và dự toán bù giá nhân công, máy thi công các gói thầu thuộc dự án dây chuyền xi măng HT2.2 |
| 31 | 01/09/2014/NQ-HĐQT | 25/9/2014 | NQ Phê duyệt thuê Cty Cp xi măng Miền Trung gia công xi măng |
| 32 | 1/10/2014/NQ-HĐQT | 1/10/2014 | NQ Bổ sung ngân sách thực hiện thủ tục về môi trường cho hai lò đốt trấu tại TNPH |
| 33 | 1A/10/2014/NQ-HĐQT | 1/10/2014 | Thông qua phương án vay vốn và ủy quyền quyết định thực hiện Hợp đồng vay vốn dự án xây dựng đường nối Nguyễn Duy Trinh đến KCN Phú Hữu, Quận 9 |
| 34 | 2/10/2014/NQ-HĐQT | 8/10/2014 | NQ Ban hành Quy chế quản lý nợ của Cty Cp xi măng Hà Tiên 1 |
| 35 | 4/10/2014/NQ-HĐQT | 8/10/2014 | NQ Sửa đổi và bổ sung Quy chế hạn mức và phân cấp quyền cam kết, quyền quyết định, điều hành tài khoản, phê duyệt tạm ứng, ký duyệt thanh toán áp dụng tại Cty CP xi măng Hà Tiên 1 |
| 36 | 06A/10/2014/NQ-HĐQT | 13/10/2014 | Phê duyệt cử (ủy quyền) người đại diện phần góp vốn và kế toán trưởng tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn ô tô |
| 37 | 8/10/2014/NQ-HĐQT | 18/10/2014 | Phê duyệt định mức KTKT 2014 XMHT1 |
| 38 | 01/11/2014/NQ-HĐQT | 4/11/2014 | Chuẩn thuận phê duyệt Quyết toán sx thử Dự án: Dây chuyền xi măng Hà Tiên 1 2.2 |
| 39 | 02/11/2014/NQ-HĐQT | 5/11/2014 | NMXMBP Chuẩn thuận tiến độ giao hàng cuối cùng cho HĐ số 05/HT1-QLDA/07 ngày 16/3 v/v Cung cấp thiết kế, thiết bị điện và các dịch vụ kt liên quan cho TNPH-DA NMXMBP |
| 40 | 02A/11/2014/NQ-HĐQT | 9/11/2014 | Phê duyệt kế hoạch đầu thầu các gói tư vấn lập DADT và thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án ĐT cảng xuất clinker mới NMXMKL |
| 41 | 02/12/2014/NQ-HĐQT | 15/12/2014 | NQLC Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 |
| 42 | 09/12/2014/NQ-HĐQT | 23/12/2014 | Chuẩn thuận chủ trương đầu tư dự án di dời PX sx vỏ bao tại TNTD về TNPH |
| 43 | 10/12/2014/NQ-HĐQT | 23/12/2014 | Phê duyệt chủ trương và đơn vị tư vấn thực hiện chương trình Đo lường tính toán cân bằng nhiệt, điện tại NMXMBP, NMXMKL |

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:

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 chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | CMND/ ĐKKD | | | | |
| 1 | Lý Tân Huệ | | Thành viên HĐQT | | | | | | | 1/4/2014 | |
| | Trần Kim Vân | | | Vợ | | | | | | | |
| | Lý Công Huy | | | Con | | | | | | | |
| | Lý Ngọc Quyên | | | Con | | | | | | | |
| | Lý Ban | | | Cha | | | | | | | |
| | Trần Lăng | | | Mẹ | | | | | | | |
| | Lý Tân Hoa | | | Anh | | | | | | | |
| | Lý Tân Việt | | | Anh | | | | | | | |
| | Lý Niệm Vân | | | Chị | | | | | | | |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách đính kèm).
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 | |
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó Chủ tịch HĐQT | 2.950 | | 145.940 | 0,05% | Mua vào 142.990 cổ phiếu |

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

| Tên Đơn vị | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Giá trị VND(chưa VAT)ị |
|---|---------------|---|--|
| Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam | Cổ đông lớn | Chi phí lãi vay Chi phí tư vấn Chi phí hỗ trợ huyện nghèo Phí hỗ trợ kỹ thuật Bán xi măng Mua clinker Hệ thống làm kín Chi phí giám định | (1.246.880.713) (39.677.182.238) (5.500.000.000) (701.876.772) 14.439.005.687 (229.046.996.076) (6.476.903.082) (449.781.818) |
| Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn | Bên liên quan | Doanh thu bán cát, clinker và gia công xi măng Mua clinker | 7.095.775.195 (17.943.283.456) |
| Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân | Bên liên quan | Bán cát | 18.545.455 |
| Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai | Bên liên quan | Bán cát clinker và gia công xi măng | 1.806.483.808 |
| Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | Bên liên quan | Bán cát | 152.633.182 |
| Công ty TNHH MTV Vicem Hoàng Thạch | Bên liên quan | Bán cát | 216.409.091 |
| Công ty TNHH Xi măng Holcim - Việt Nam | Bên liên quan | Bán cát và clinker | 61.270.228.848 |
| Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng | Bên liên quan | Bán cát Mua clinker | 136.613.454 (15.360.287.087) |
| Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp | Bên liên quan | Bán cát | 152.486.136 |
| Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | Bên liên quan | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 250.354.531 |

| | | (bán điện, nước, vận chuyển) Phí vận chuyển | (169.671.115.343) |
|---|---------------|---|-------------------|
| Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng | Bên liên quan | Mua vỏ bao | (27.853.935.200) |
| Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên | Bên liên quan | Mua vỏ bao | (23.648.844.107) |
| Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng | Bên liên quan | Mua thạch cao | (3.791.201.400) |
| Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng | Bên liên quan | Phí tư vấn | (2.489.596.510) |
| Viện Công nghệ Kỹ thuật Xi măng | Bên liên quan | Phí đào tạo | (494.496.000) |
| Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | Bên liên quan | Mua vỏ bao | (23.606.076.060) |
| Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng | Bên liên quan | Mua vỏ bao | (153.160.000) |
| Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng | Bên liên quan | Chi phí lãi vay | (7.098.706.378) |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Việt Thắng



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

(Gồm : Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi, và anh chị em ruột)

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKĐ | Nơi cấp CMND/ĐKKĐ | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---|
| I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| 1 | Trần Việt Thắng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 54,062,300 | trong đó: 54.060.000 cp nằm giữ của Nhà nước |
| | Nguyễn Thị Chín | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Đoàn Thị Thảo Loan | | | | | | | Vợ | 131,600 | |
| | Trần Việt Tuấn | | | | | | | Con | 0 | |
| | Trần Thảo Trang | | | | | | | Con | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Trần Kim Vân | | | | | | | Chị | 9,030 | |
| | Trần Thanh Phong | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Trần Việt Vũ | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Trần Quang Năng | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Trần Thanh Mai | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Trần Thanh Trúc | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Trần Thị Thái An | | | | | | | Em | 63,070 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Anh | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | | | | 145,940 | |
| | Nguyễn Ngọc Thắng | | | | | | | Cha | | |
| | Võ Thị Hồng Đào | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Trần Thị Hồng Thanh | | | | | | | Vợ | 45,870 | |
| | Nguyễn Ngọc Trần Minh | | | | | | | Con | | |

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /DKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Nguyễn Ngọc Trần Quang | | | | | | | Con | | |
| | Nguyễn Ngọc Minh Châu | | | | | | | Con | | |
| | Nguyễn Thị Hải An | | | | | | | Em | | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Anh | | TGD | | | | | | 47,700,000 | Trong đó: 47.700.000 cp nằm giữ là của Nhà nước |
| | Nguyễn Cán | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Trần Thị Tuất | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Nguyễn Tuấn Nam | | | | | | | Em | 0 | |
| | Nguyễn Minh Huy | | | | | | | Con | | |
| | Bùi Thị Lụa | | | | | | | Vợ | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---|
| 4 | Phạm Đình Nhật Cường | | TVHĐQT-PTGD | | | | | | 31,823,890 | Trong đó: 31.800.000 cp nắm giữ là của Nhà nước |
| | Phạm Đình Phan | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Ngô Thị Chung | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Dương Thu Hà | | | | | | | Vợ | 25,000 | |
| | Phạm Đình Nhật Khoa | | | | | | | Con | 0 | |
| | Phạm Đoan | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Hà | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Thị Liên Hải | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Minh | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Đông | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Kỳ | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Nam | | | | | | | Anh | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|
| | Phạm Thị Liên Hương | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Tân | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Quang | | | | | | | Em | 0 | |
| | Phạm Đình Nhật Quốc | | | | | | | Em | 0 | |
| 5 | Hoàng Kim Cường | | TVHĐQT-PTGD | | | | | | 31,803,213 | Trong đó: 31.800.000 cp nằm giữ là của Nhà nước |
| | Hoàng Kim Cương | | | | | | | Cha | | |
| | Trần Thị Lê | | | | | | | Mẹ | | |
| | Hoàng Văn Minh | | | | | | | Anh | | |
| | Hoàng Kim Nhung | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Hoàng Gia Định | | | | | | | Em trai | 0 | |
| | Hoàng Đông Hải | | | | | | | Em trai | 0 | |
| | Hoàng Thị Kim Chung | | | | | | | Em gái | 500 | |

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKK Đ | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|---------|---|-----------------------|--|
| | Trần Nguyễn Hương | | | | | | | Vợ | 0 | |
| | Hoàng Đức Anh | | | | | | | Con | 0 | |
| | Hoàng Đức Nguyên | | | | | | | Con | 0 | |
| 6 | Phạm Văn Thông | | TVHĐQT- PTGD | | | | | | 31,802,200 | Trong đó: 31.800.000 cp nằm giữ là của Nhà nước |
| | Trần Huyền Vân | | | | | | | Vợ | 0 | |
| | Phạm Hoàng Minh | | | | | | | Con | 0 | |
| | Phạm Hoàng Vy | | | | | | | Con | 0 | |
| | Phạm Văn Đăng | | | | | | | Cha | | |
| | Nguyễn Thị Kiệt | | | | | | | mẹ | 0 | |
| | Phạm Thị Như Liên | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Phạm Thanh Hải | | | | | | | em | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---|
| | Phạm Thị Như Thảo | | | | | | | em | 0 | |
| | Phạm Thị Như Vân | | | | | | | em | 0 | |
| | Phạm Thanh Tuấn | | | | | | | em | 0 | |
| 7 | Cải Hồng Thu | | TVHĐQT | | | | | | 41,362,080 | Trong đó: 41.340.000 cp năm giữ của Nhà nước |
| | Nguyễn Thị Hồng Phước | | | | | | | Vợ | 0 | |
| | Cải Đào Xuân | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Hồ Thị Tiết | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Cải Minh Giác | | | | | | | Em | 0 | |
| | Cải Minh Đạo | | | | | | | Em | 0 | |
| | Cải Hồ Thủy | | | | | | | Em | 0 | |
| | Cải Minh Quang | | | | | | | Em | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 8 | Nguyễn Văn Chuyển | | TVHDQT | | | | | | 630,835 | |
| | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | | | | | Vợ | 400,000 | |
| | Nguyễn Tuấn Anh | | | | | | | Con | 0 | |
| | Nguyễn Quốc Huy | | | | | | | Con | 0 | |
| 9 | Tô Hải | | TVHDQT | | | | | | 63,000 | |
| | Tô Hữu Định | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Trần Thị Lan | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Tô Thị Lan Hương | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Tô Hồng Hà | | | | | | | Em | 0 | |
| | Trương Nguyễn Thiên Kim | | | | | | | Vợ | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|---------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|
| <u>II. BAN KIỂM SOÁT</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Đức Trung | | | | | | | | 14,918,824 | Trong đó: 14.918.824cp nằm giữ của Nhà nước |
| | Phạm Đức Nhoá | | | | | | | Bố | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thanh Sơn | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | | | | | Vợ | 0 | |
| | Phạm Đức Kiên | | | | | | | Em | 0 | |
| | Phạm Thị Tâm | | | | | | | Em | 0 | |
| | Phạm Nhật Quang | | | | | | | Con | 0 | |
| | Phạm Hồng Anh | | | | | | | Con | 0 | |

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKĐ | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 2 | Mai Thanh Sơn | | PP.BVQS -XMBP | | | | | | 378 | |
| | Mai Thanh Khêm | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Lại Thị Hằng | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | | Kế toán -XMBP | | | | | Vợ | 0 | |
| | Mai Nguyễn Phương Thùy | | | | | | | Con | 0 | |
| | Mai Nguyễn Phương Lâm | | | | | | | Con | 0 | |
| | Mai Thị Thanh Loan | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Mai Thanh Tuấn | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Mai Thị Thanh Thủy | | | | | | | Em | 0 | |
| | Mai Thị Thanh Quỳnh | | | | | | | Em | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| 3 | Phùng Thị Tân Thanh | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Thế Nhân | | | | | | | Chồng | 0 | |
| | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | | | | | | | Con | 0 | |
| | Phùng Thanh Võ | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Võ Thị Ánh Tuyết | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Phùng Quốc Dũng | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phùng Tuấn Mạnh | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phùng Thị Thùy Anh | | | | | | | Chị | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Phùng Quốc Hùng | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phùng Thị Minh Thư | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Phùng Nguyễn Bá | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phùng Thanh Bình | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Phùng Thị Thái Dương | | | | | | | Chị | 0 | |
| 4 | Phạm Thế Nghĩa | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | 54,200 | |
| | Phạm Văn Hưng | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Phạm Thế Dũng | | | | | | | Anh | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Phạm Thế Nhân | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Đặng Thị Phương Thảo | | | | | | | Vợ | 0 | |
| 5 | Nguyễn Thị Tố Nga | | | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Lương Hiền | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hồng Ích | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Nguyễn Tiến Toán | | CV phòng NC-TK | | | | | Chồng | 500 | |
| | Nguyễn Tiến An Hưng | | | | | | | Con | 0 | |
| | Nguyễn Lương Hằng | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Nguyễn Thị Lương Nguyệt | | | | | | | Em | 0 | |
| | Nguyễn Lương Bình | | | | | | | Em | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hải Yến | | | | | | | Em | 0 | |

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /DKKD | Ngày cấp CMND/DKKD | Nơi cấp CMND/DKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-------------------------------|----------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | | TGD | | | | | | | như trên |
| 2 | Phạm Đình Nhật Cường | | PTGD | | | | | | | như trên |
| 3 | Phạm Văn Thông | | PTGD | | | | | | | như trên |
| 4 | Hoàng Kim Cường | | PTGD | | | | | | | như trên |
| 5 | Ngô Minh Lãng | | PTGD | | | | | | 3,213 | |
| | Ngô Thiếu Kỳ | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Nguyễn Thị Phương | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Lê Thị Kim Cúc | | | | | | | Vợ | 0 | |
| | Ngô Lê Mai Khôi | | | | | | | Con | 0 | |
| | Ngô Lê Minh Nguyên | | | | | | | Con | 0 | |
| | Ngô Thị Thanh | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Ngô Minh Khải | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Ngô Minh Luân | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Ngô Minh Luyến | | | | | | | Anh | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Ngô Thị Xuân Hương | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Ngô Minh Tâm | | | | | | | Anh | 0 | |
| 6 | Mai Văn Yên | | PTGD | | | | | | 3,080 | |
| | Mai Văn Tấn | | | | | | | Cha | | |
| | Trịnh Thị Thanh | | | | | | | Mẹ | | |
| | Tạ Thị Kim Oanh | | | | | | | Vợ | 3,276 | |
| | Mai Nguyệt Hà | | | | | | | Con | 0 | |
| | Mai Mạnh Tuấn | | | | | | | Con | 0 | |
| | Mai Thị Thanh | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Mai Công Bình | | | | | | | Anh | 0 | |
| IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY | | | | | | | | | | |
| 1 | Võ Văn Vân | | PGĐ -TNTĐ | | | | | | 3,024 | |
| | Võ Văn Liêm | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Nguyễn Thị Tơ | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Trần Thị Kim Sơn | | | | | | | Vợ | 0 | |

| STT | Họ và Tên | 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 | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|--|--------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Võ Trần Duy | | | | | | | Con | 0 | |
| | Võ Thị Nguyệt | | | | | | | Chị | 0 | |
| | Võ Thị Ngọc Huyền | | | | | | | Em | 0 | |
| | Võ Thành Vương | | | | | | | Em | 0 | |
| | Võ Thị Hồng | | | | | | | Em | 0 | |
| | Võ Thị Tươi | | | | | | | Em | 0 | |
| V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KẾ TÀI CHÁNH | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Thị Phương Dung | | | | | | | | | |
| | Lê Tấn Huân | | | | | | | Cha | 0 | |
| | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | | Mẹ | 0 | |
| | Huỳnh Phúc Thiện | | | | | | | Chồng | 0 | |
| | Huỳnh Phương Ngân | | | | | | | con | 0 | |

| STT | Họ và Tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /DKKD | Ngày cấp CMND/DKKD | Nơi cấp CMND/DKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu | Ghi chú |
|-----|--------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|---------|
| | Huỳnh Phúc Minh | | | | | | | con | 0 | |
| | Lê Tấn Khải | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Lê Tấn Dũng | | | | | | | Anh | 0 | |
| | Lê Thị Phương Thảo | | | | | | | Chị | 0 | |

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu TK Cty/P.TCHC

(Handwritten signature)



ngày 31 tháng 12 năm 2014
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)
 Nguyễn Ngọc Anh

T.C.P. * *