

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Trung**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/7/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trịnh Quốc Trung

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2015) số 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 14/7/2015.

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số: 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):
06 tháng đầu năm 2015 các Thành viên Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham dự 05 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	08	100%	
2	Nguyễn Tài Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc	08	100%	
3	Phạm Viết Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	08	100%	
4	Phạm Nguyên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc	08	100%	
5	Lê Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc	08	100%	

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng Giám đốc chủ trì.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	24.	12/01/2015	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng.
2	25.	03/03/2015	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2015 vào 8h00 thứ Sáu, ngày 24/04/2015; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 18/03/2015; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
3	26.	05/03/2015	Đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương VN gia hạn thời gian thanh toán số dư nợ gốc của các khoản vay phục vụ đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5.
4	27	12/03/2015	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự xem xét lựa chọn bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
5	28.	25/03/2015	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện 2014, kế hoạch 2015; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2015; việc cử người thay thế thành viên Ban kiểm soát để đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
6	29.	30/03/2015	Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 được nêu tại Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD giữa Ngân hàng TMCP Công Thương VN - Bên cho vay và Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 - Bên vay (Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD là bộ phận không tách rời của Hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009, hạn mức tín dụng là 900 tỷ đồng); ủy quyền

			ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký Phụ lục hợp đồng tín dụng số 03/2015/SB5-PLHĐTD.
7	30.	04/06/2015	Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2015.
8	31.	05/06/2015	Thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

1/ Bà Vũ Thị Hải, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2015.

2/ Giao Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

3/ Ông Phùng Văn Hoài, Phó Tổng Giám đốc Công ty nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2015.

4/ Ông Thạch Văn Năng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty không tham gia Ban kiểm soát kể từ ngày 24/04/2015.

5/ Bà Trịnh Thúy Quỳnh, được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/04/2015 và được các thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015.

Các thay đổi khác xem: (1) Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan và (2) Thay đổi danh sách về người có liên quan đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Giao dịch cổ phiếu: 06 tháng đầu năm 2015 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu TV1.
2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không
3. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/4/2015, dự kiến năm 2015 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan sẽ được nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền; tỷ lệ thực hiện 15%.

V. Các vấn đề lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 14 tháng 07 năm 2015)

1. Thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Ông Lê Minh Hà		Chủ tịch Hội đồng quản trị					2,711,561	10.16%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc					53,754	0.20%	
3	Ông Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT					3,497	0.01%	
	(Thông tin Ông Phạm Viết Hùng đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là									
4	Ông Phạm Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					36,020	0.13%	
5	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					194,412	0.73%	
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Ông Phạm Nguyễn Hùng		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục I.4		
2	Ông Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					Xem mục I.5		
	Ông Phùng Văn Hoài		Thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015					5,337	0.02%	

12/07/2015

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III Thành viên Ban kiểm soát										
1	Bà Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015					0	0.00%	
2	Ông Mai Hữu Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát					205,569	0.77%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Bích		Thành viên Ban Kiểm soát					157,946	0.59%	
	Ông Thạch Văn Năng		Thời giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/4/2015					0	0.00%	
IV Quyền Kế toán trưởng										
1	Ông Nguyễn Hồng Tuấn		Bổ nhiệm Q. KTT từ ngày 01/01/2015					687,994	2.58%	
	Bà Vũ Thị Hải		Thời giữ chức Q. KTT kể từ ngày 01/01/2015					21,477	0.08%	
V Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Ông Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty					11,500	0.04%	

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT							
	Lê Vĩnh Thăng		Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngái		Không					0	0.00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không					0	0.00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không					0	0.00%	Con
	Lê Phi Long		Không					0	0.00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không					0	0.00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Trà My		Không					1,287	0.00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không					0	0.00%	Bố

11:11:11

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Gái		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không					0	0.00%	Anh
	Nguyễn Thị Thủy		Không					0	0.00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không					0	0.00%	Em
3	Phạm Việt Hùng		Thành viên HĐQT							
	Lê Thị Nữ		Không					0	0.00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không					0	0.00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Việt Tâm		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Thị Huyền		Không					0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Huyền		Không					0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Xuyên		Không					0	0.00%	Chị
4	Phạm Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thị Ngoan		Không					0	0.00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không					0	0.00%	Vợ

11-1-0-1-1-1-1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Hoàng Phương		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Hùng Minh		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Nguyễn Hà		Không					0	0.00%	Anh
	Phạm Thị Vân		Không					0	0.00%	Chị
5	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT							
	Trần Thị Minh Tâm		Không					0	0.00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		Không					0	0.00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không					0	0.00%	Con
	Lê Việt Linh		Không					0	0.00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh		Không					0	0.00%	Em
II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Nguyễn Tài Sơn		Tổng Giám đốc							Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
2	Phạm Nguyễn Hùng		Phó Tổng Giám đốc							Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc							Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
	Phùng Văn Hoài		Thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015							(Người có liên quan của Ông Phùng Văn Hoài xem thay đổi danh sách về người có liên quan đính kèm)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát									
1	Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2015					0	0.00%	Bố
	Trịnh Nguyễn Đạt		Không					0	0.00%	Mẹ
	Đỗ Thị Oanh Thu		Không					0	0.00%	Con
	Tăng Bảo Khánh		Không					0	0.00%	Em
	Trịnh Minh Tuấn		Không					0	0.00%	
2	Lê Thị Ngọc Bích		Thành viên					0	0.00%	Bố
	Lê Ngọc Thắng		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không					0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Văn Công		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Việt Anh		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Văn Lê Anh		Không					0	0.00%	Em
3	Lê Ngọc Quang		Không					0	0.00%	
	Mai Hữu Thung		Thành viên					0		
	Mai Hữu Thiêng		Không					0	0.00%	Bố

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lưu Thị Hợi		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không					392,642	1.47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không					0	0.00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không					0	0.00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không					0	0.00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không					0	0.00%	Em

(Người có liên quan của Ông Thạch Văn Năng xem thay đổi danh sách về người có liên quan đính kèm)

IV Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng

		Bổ nhiệm Q. KTT từ ngày								
1	Nguyễn Hồng Tuấn	01/01/2015	Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Đình sơn	Không	Không					0	0.00%	Mẹ
	Đào Thị Thường	Không	Không					105,070	0.39%	Vợ
	Trần Thị Minh Hậu	Không	Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Hồng Trang	Không	Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Minh Anh	Không	Không					0	0.00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thùy Linh		Không					0	0.00%	Em
	Nguyễn Thanh Thủy		Không					0	0.00%	Em
	Vũ Thị Hải		Thời giữ chức Q. KTT kể từ ngày 01/01/2015							(Người có liên quan của Bà Vũ Thị Hải xem thay đổi danh sách về người có liên quan đính kèm)
V	Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT									
1	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty							
	Trịnh Hữu Cương		Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không					0	0.00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không					0	0.00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không					0	0.00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không					0	0.00%	Em

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
1	Ông Phùng Văn Hoài		Nguyên Phó Tổng Giám đốc					5,337	0.02%	Ông Phùng Văn Hoài được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 4 năm 2009. Nghi việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2015			
	Phùng Văn Bằng		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Bố
	Nguyễn Thị Chuốc		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Mẹ
	Trần Thị Nga		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Vợ
	Phùng Thu Hương		Không					5,890	0.02%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Thị Hoài Thu		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Thùy Dung		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Văn Hưng		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Con
	Phùng Quỳnh Mai		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Em
	Phùng Quỳnh Hoa		Không					0	0.00%	Tháng 4 Năm 2009	01/02/2015	Như trên	Em
2	Ông Thạch Văn Năng		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát					0	0.00%	Ông Thạch Văn Năng được bầu làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 25/04/2013 và được các thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/05/2013. Không tham gia BKS kể từ ngày 24/04/2015			
	Lê Thị Lớn		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Mẹ
	Nguyễn Bích Thủy		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Vợ
	Thạch Diệu Hương		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
	Thạch Phương Mai		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Con
	Thạch Thị Khánh		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Chị
	Thạch Văn Quảng		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
	Thạch Thị Huyền		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
	Thạch Thị Diệu		Không					0	0.00%	25/04/2013	24/04/2015	Như trên	Em
3	Bà Vũ Thị Hải		Nguyên Q. Kế toán trưởng					21,477	0.08%	Bà Vũ Thị Hải được giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT kiêm Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 07/05/2013. Nghi việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2015			
	Vũ Thị Thừa		Không					0	0.00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Mẹ
	Khương Trí Thức		Không					4,601	0.02%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Chồng
	Khương Hương Thảo		Không					0	0.00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Con
	Vũ Thị Dung		Không					0	0.00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em
	Vũ Thị Sen		Không					0	0.00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em
	Vũ Thị Hoan		Không					0	0.00%	07/05/2013	01/01/2015	Như trên	Em