

Cẩm Phả, Ngày 08 tháng 1 năm 2016

Số: 55 /BC - HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VĂN BẢN ĐẾN
Năm 2015



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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: 486 Đường Trần Phú thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 033.862319; 033.862401; 033.3862875
- Số fax: 033.3862034
- Website: www.Chetaomay.com.vn
- Vốn điều lệ: 46.973.510.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : CTT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Chiêu	Chủ tịch HĐQT	9	75%	Được bầu bổ sung là thành viên, chủ tịch HĐQT từ ngày 24 tháng 4/2015
2	Bùi Xuân Hạnh	Ủy viên	12	100%	
3	Lê Viết Sự	Ủy viên	12	100%	
4	Nguyễn Văn Thế	Ủy viên	12	100%	
5	Đình Văn Tấn	Ủy viên	12	100%	
6	Nguyễn Công Hoan	Nguyên Chủ tịch HĐQT	3	25%	Thôi không tham HĐQT từ ngày 24/4/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết của HĐQT, Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ động và khẩn trương. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh; đề ra nhiều biện pháp, quyết định quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược: sản xuất vì chống lò, sản xuất cột chống thủy lực, giàn chống, giá chống thủy lực, các loại phụ tùng thiết bị cho Dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh 2, Tập trung xử lý hoàn thiện và đưa dự án: Dây chuyền cán thép vì lò, thép hình U, I, L đặc chủng phục vụ khai thác than hầm lò đưa vào sản xuất; Dây mạnh cơ khí chế tạo; từng bước đào tạo đội ngũ làm Tổng thầu trong đấu thầu các Dự án nhằm tạo ra các cân đối lớn và ổn định trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh

của Công ty. Hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ đúng các quy định. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã ổn định về việc làm đời sống và thu nhập cho CBCNV, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và do Giám đốc công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao. Kịp thời ra các mệnh lệnh, quyết định các vấn đề về quản lý, chỉ đạo điều hành các phòng ban, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc giao đạt hiệu quả tốt. Trong năm các cán bộ quản lý cấp phân xưởng, phòng ban đã được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015


Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 72/NQ – HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 72; Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014
2	Số: 73/NQ - HĐQT	30/3/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 73, thông qua thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung các quy chế: Quản lý cán bộ; Tuyển dụng đào tạo
3	Số: 822/QĐ - HĐQT	31/3/2015	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý cán bộ
	Số: 830/QĐ - HĐQT	31/3/2015	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế Tuyển dụng và đào tạo
4	Số: 74/NQ - HĐQT	23/4/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 74
5	Số: 75/NQ - HĐQT	24/4/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 75. Thông qua việc bầu ông Trần Văn Chiêu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
6	Số: 1166/QĐ - HĐQT	24/4/2015	QĐ bổ nhiệm ông Trần Văn Chiêu chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành
7	Số: 1891/QĐ - HĐQT	14/5/2015	QĐ cử cán bộ đi công tác nước ngoài
8	Số: 76/NQ - HĐQT	11/6/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 76 thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Thông qua việc thành lập và mô hình tổ chức sản xuất phân xưởng Cán; Thông qua thời gian giao dịch và giá tham chiếu của Cổ phiếu công ty trong phiên giao dịch đầu tiên.

9	Số: 2175/QĐ - HĐQT	18/6/2015	QĐ thành lập phân xưởng Cán
10	Số: 77/NQ - HĐQT	17/6/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 77. Thông qua mô hình tổ chức các phòng ban phân xưởng và định biên lao động quản lý công ty giai đoạn 2015 – 2016.
11	Số: 78/NQ - HĐQT	04/7/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 78. Thông qua quyết định về việc tham gia Liên danh thực hiện Gói thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 3.
12	Số: 79/NQ- HĐQT	27/7/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 79. Thông qua việc tính giá trị bồi thường đối với công trình Trung tâm VHNN của Công ty; Phương án xử lý các ki ốt phía Tây Nam của Công ty.
13	Số: 80/NQ - HĐQT	08/9/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 80. Thông qua phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức các phòng ban phân xưởng và chương trình tái cơ cấu lực lượng lao động; Thông qua báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án đầu tư và duy trì phát triển sản xuất năm 2015 – 2016; Thông qua kế hoạch sản xuất và các định hướng chính năm 2016.
14	Số: 2995/QĐ - HĐQT	09/9/2015	Quyết định Phê duyệt Báo cáo KT – KT dự án: Đầu tư duy trì và phát triển sản xuất năm 2015 – 2016.
15	Số: 3124/QĐ - HĐQT	28/9/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016.
16	Số: 81/NQ - HĐQT	03/11/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 81: Thông qua Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư và duy trì phát triển sản xuất năm 2015 – 2016; Phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình tại Văn phòng Chi nhánh số 93 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội; Thông qua thời gian và phương án sắp xếp mô hình tổ chức các phân xưởng phòng ban và tên gọi sau khi thực hiện sáp nhập; Thông qua kết quả báo cáo đánh giá cán bộ hết nhiệm kỳ 2012 – 2015; Thông qua danh sách bổ nhiệm và bố trí cán bộ các đơn vị sau khi thực hiện sáp nhập và tái cơ cấu lao động.

17	Số: 3765/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Phân xưởng Xây lắp vào phân xưởng Năng lượng.
18	Số: 3766/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Nhà ăn công nghiệp vào Văn phòng Giám đốc.
19	Số: 3767/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Phân xưởng Gia công áp lực vào phân xưởng KCXL1.
20	Số: 3768/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Phân xưởng Vận tải vào phân xưởng Máy mỏ 1.
21	Số: 3769/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập phòng Bảo vệ quân sự vào phòng An toàn
22	Số: 3770/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Trạm y tế vào phòng Tổ chức lao động.
23	Số: 3771/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định sáp nhập Ban khoán QTCP vào phòng Sản xuất kinh doanh.
24	Số: 3800/QĐ - HĐQT	18/11/2015	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư duy trì và phát triển sản xuất năm 2015 – 2016.
25	Số 82/NQ - HĐQT	11/12/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 82: Thông qua kết quả SXKD và các mặt hoạt động công tác tháng 11/2015 và một số nội dung về công tác cán bộ.
26	Số: 83/NQ - HĐQT	22/12/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 83: Về việc Niêm yết bổ sung 612.351 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thông qua quyết định phê chuẩn việc tăng vốn Điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi có kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
27	Số: 4222/QĐ - HĐQT	22/12/2015	Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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: (Có danh sách kèm theo)

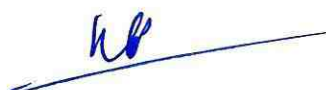
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Có danh sách kèm theo)

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TKHĐQT;



III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan

III.1. Danh sách người không còn liên quan

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	Nguyễn Công Hoan		Chủ tịch HĐQT - GDĐC	100370928	11/3/2005	CA Quảng Ninh	Tổ 40, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh		25/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT do chuẩn bị nghỉ
2	Nguyễn Thị Búp		Không	60473973	22/5/1984	CA Hoàng Liên Sơn	Phường Phú trạng, Nghĩa Lộ, Yên Bái		25/4/2015	
3	Nguyễn Thị Tươi		Không	12699624	15/7/2004	CA Hà Nội	Cục Lưu trữ Bộ CA Hà Nội		25/4/2015	
4	Nguyễn Thị Dung		Không	60473617	18/6/2010	CA Yên Bái	Phường Phú trạng, Nghĩa Lộ, Yên Bái		25/4/2015	
5	Nguyễn Thị Phấn		Không	60679370	25/4/2000	CA Yên Bái	Phường Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Yên Bái		25/4/2015	
6	Nguyễn Thị Hải Yến		Không	100715377	20/3/2002	CA Quảng Ninh	Yết kiêu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh		25/4/2015	
7	Đỗ Thị Minh		Không	101024026	16/12/2005	CA Quảng Ninh	Tổ 40, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh		25/4/2015	
8	Nguyễn Chí Công		Không	100825736	1/6/2001	CA Quảng Ninh	Tổ 40, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh		25/4/2015	
9	Nguyễn Thị Thu Nga		Không	100959097	22/8/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 40, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh		25/4/2015	

III.2. Danh sách người bắt đầu có liên quan

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	Trần Văn Chiêu	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	036061000037	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/4/2015		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Vương Thị Thùy Vân	-	Không	022164000005	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/4/2015		
3	Trần Duy Khánh	-	-	02208700001	29/10/2012	Cục cảnh sát QLHCTTXX Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/4/2015		
4	Trần Thị Khánh Linh	-	-	022199000007	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/4/2015		
5	Trần Thị Phương	-	-	160036933	21/10/2014	Công an Tỉnh Nam Định	Thành phố Hà Nội	25/4/2015		
6	Trần Văn Thuật	-	-	030616153	17/3/2006	Công an thành phố Hải Phòng	Thành phố Hải Phòng	25/4/2015		
7	Trần Văn Liệu	-	-	162422746	17/6/2013	Công an Tỉnh Nam Định	Thành phố Nam Định Tỉnh Nam Định	25/4/2015		

Cảm ơn, ngày 05 tháng 01 năm 2016



Trần Văn Chiêu

IV.1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Văn Chiêu	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	036061000037	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	
2	Vương Thị Thùy Vân	-	Không	022164000005	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư Cục cảnh sát	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Trần Duy Khánh	-	-	02208700001	29/10/2012	QLHCTTXH Hà Nội	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
4	Trần Thị Khánh Linh	-	-	022199000007	08/4/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
5	Trần Thị Phương	-	-	160036933	21/10/2014	Công an Tỉnh Nam Định	Thành phố Hà Nội			
6	Trần Văn Thuật	-	-	030616153	17/3/2006	Công an thành phố Hải Phòng	Thành phố Hải Phòng			
7	Trần Văn Liệu	-	-	162422746	17/6/2013	Công an Tỉnh Nam Định	Thành phố Nam Định Tỉnh Nam Định			
8	Lê Viết Sự		Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	100735942	21/3/2013	CA Quảng Ninh	Tổ 56, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	12,755	0.272	
9	Nguyễn Thị Oanh		Không	12825150	1/9/2005	CA Hà Nội	Văn Quán, Văn Khê, Mễ Linh, Hà Nội			
10	Lê Viết Thành		Không	135187900	17/3/2003	CA Vĩnh Phú	Văn Quán, Văn Khê, Mễ Linh, Hà Nội			
11	Lê Thị Lý		Không	12658054	11/11/2003	CA Hà Nội	Khối 2B Đông Anh, Hà Nội			
12	Lê Thị Lịch		Không	10986718	15/10/2009	CA Hà Nội	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

Số...
...

13	Lê Thị Thiệp		Không	12825151	1/9/2005	CA Hà Nội	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
14	Dương Thị Thanh Thủy	041C0746 40	Không	100567756	11/11/2003	CA Quảng Ninh	Tổ 56, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1,457	0.031
15	Lê Việt Anh		Không	101101855	4/4/2011	CA Quảng Ninh	Tổ 56, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
16	Lê Việt Toàn		Không	Còn nhỏ			Tổ 56, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
17	Bùi Xuân Hạnh		Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	100653284	20/7/2008	CA Quảng Ninh	Tổ 62, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	14,107	0.300
18	Bùi Đắc Hợp		Không	181187335	22/8/1979	CA Nghệ Tĩnh	Đức Thọ, Hà Tĩnh		
19	Bùi Hoàn Châu		Không	35010697	20/9/1978	CA Long Xuyên	Châu Phú, An Giang		
20	Bùi Hồng Chương		Không	183065707	6/3/2009	CA Hà Tĩnh	Đức Thọ, Hà Tĩnh		
21	Bùi Xuân Phúc		Không	362141723	9/4/2003	CA Cần Thơ	Châu Thành, Hậu Giang		
22	Bùi Xuân Thanh		Không	24621087	27/9/2006	CA Tp HCM	Sỹ quan quân đội		
23	Bùi Xuân Minh		Không	362369339	26/11/2008	CA Cần Thơ	Tp Cần Thơ		
24	Bùi Thị Xuân Tân		Không	101165342	11/5/2009	CA Quảng Ninh	Hạ Long, Quảng Ninh		
25	Mạc Thị Nhung	041C0754 42	Không	101092983	27/12/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 62, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	28,920	0.616
26	Bùi Quốc Dũng		Không	013585304	9/21/2012	CA Hà Nội	Tổ 16 Phúc Đồng, Longm Biên, Hà Nội	25,225	0.537
27	Bùi Quốc Trung		Không	Còn nhỏ			Tổ 62, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh		

28	Nguyễn Văn Thế			Ủy viên HĐQT	100008607	18/11/2004	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	2,332	0.050
29	Nguyễn Thị Sim			Không	15053447	10/4/2006	CA Thái Bình	Kiến Xương, Thái Bình		
30	Nguyễn Văn Vương			Không	150457700	13/7/2006	CA Thái Bình	Kiến Xương, Thái Bình		
31	Nguyễn Văn Dũng			Không	100559611	14/5/2009	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	1,675	0.036
32	Nguyễn Thị Dung			Không	100959778	17/11/2004	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	1,384	0.029
33	Nguyễn Thị Bích Hào	041C0747 73		Không	100102928	17/11/2004	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	1,749	0.037
34	Nguyễn Thị Tuyết Nga			Không	132125333	15/10/2008	CA Hà Nội	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
35	Đinh Văn Tấn			Ủy viên HĐQT	100931316	11/11/2003	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	4,267	0.091
36	Đinh Văn Tam			Không	161134437	11/4/1979	CA Hà Nam Ninh	Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam		
37	Nguyễn Thị Minh			Không	161134367	12/4/1979	CA Hà Nam Ninh	Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam		
38	Đinh Thị Dung			Không	161384164	9/6/1980	CA Hà Nam Ninh	Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam		
39	Đinh Thị Quỳnh			Không	168329582	12/7/2007	CA Hà Nam	Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam		
40	Đinh Văn Tạ			Không	11648746	11/1/2007	CA Hà Nội	Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội		
41	Phạm Thị Hiền			Không	100420157	15/11/2004	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
42	Đinh Gia Khánh			Không	100747282	21/4/1998	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
43	Đinh Mai Phương			Không	100931386	12/11/2003	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		

44	Tăng Bá Khang		P Giám đốc	101010558	12/8/2010	CA Quảng Ninh	Cầm Sơn, Cầm Phá, Quảng Ninh	9,911	0.211
45	Đỗ Thị Tâm		Không	140572926	23/5/2007	CA Hải Dương	Thanh Hà, Hải Dương		
46	Tăng Bá Tùng		Không	142350988	6/6/2008	CA Hải Dương	Thanh Hà, Hải Dương		
47	Tăng Bá Huy		Không	101041198	24/5/2006	CA Quảng Ninh	Cầm Phá, Quảng Ninh		
48	Tăng Thị Huệ		Không	140573026	19/10/1976	CA Hải Dương	Thanh Hà, Hải Dương		
49	Tăng Bá Hoài		Không	141158880	10/7/1981	CA Hải Dương	Thanh Hà, Hải Dương		
50	Tăng Thị Hệ		Không	141454936	6/11/1986	CA Hải Dương	Thanh Hà, Hải Dương		
51	Thái Thị Thoa		Không	100783569	11/10/1999	CA Quảng Ninh	Cầm Sơn, Cầm Phá, Quảng Ninh		
52	Tăng Bá Khải		Không	Còn nhỏ			Cầm Sơn, Cầm Phá, Quảng Ninh		
53	Tăng Đức Hà		Không	Còn nhỏ			Cầm Sơn, Cầm Phá, Quảng Ninh		
54	Phạm Thu Hương		Kế toán trưởng	100644630	26/8/2010	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	22,594	0.481
55	Phạm Văn Trúc		Không	100008840	28/8/2010	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
56	Vương Thị Thanh		Không	100001584	11/4/2007	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
57	Phạm Hải Hà		Không	100636334	7/7/2005	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	437	0.009
58	Lê Hồng Vinh		Không	1005502104	31/5/2012	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
59	Lê Phạm Hồng Hiền		Không	101246886	12/28/2011	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
60	Lê Thu Huyền		Không	Còn nhỏ			Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		

61	Hoàng Mạnh Hùng		Trưởng BKS	100540694	10/16/2012	CA Quảng Ninh	Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
62	Hoàng Văn Huyền		Không	25198739	10/9/2009	CA TP Hồ Chí Minh	Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương		
63	Bùi Thị Nhung		Không	25365445	27/9/2010	CA TP Hồ Chí Minh	Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương		
64	Hoàng Thị Hồng		Không	140062245	11/5/2007	CA Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương		
65	Hoàng Thu Hà		Không	100366608	14/1/2005	CA Quảng Ninh	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
66	Hoàng Văn Huy		Không	23860059	8/11/2000	CA Tp HCM	Trần Hưng Đạo, Q1, Tp Hồ Chí Minh		
67	Hoàng Thu Hằng		Không	100695400	12/5/1995	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
68	Hoàng Văn Hưng		Không	100769613	13/3/1999	CA Quảng Ninh	Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
69	Hoàng Thị Thanh Huyền		Không	23502117	31/12/2008	CA Tp HCM	Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh		
70	Phan Thị Thanh Phương		Không	100484268	9/2/2005	CA Quảng Ninh	Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
71	Hoàng Lê Minh		Không	Còn nhỏ			Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
72	Hoàng Anh Thư		Không	Còn nhỏ			Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh		
73	Nguyễn Chí Sinh		Thành viên BKS	100681520	18/11/1995	CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	1,822	0.039
74	Nguyễn Thị Dung		Không	170166556	19/9/2007	CA Thanh Hoá	Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá		
75	Nguyễn Thị Yên		Không	171132294	11/9/2007	CA Thanh Hoá	Thị xã Bim Sơn, Thanh Hoá		
76	Lê Thị Quỳnh Hương		Không	101166808	30/1/2010	CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh		
77	Nguyễn Thị Hương Ly		Không	101166691	1/7/2010	CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh		

78	Chu Thị Việt Trung		Thành viên BKS	100629605	31/12/2003	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	874	0.019
79	Mai Thị Lan		Không	100399948	28/8/2000	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
80	Chu Thị Việt Nga		Không	100502627	28/12/2004	CA Quảng Ninh	Cầm Thành, Cầm Phá, Quảng Ninh	1,093	0.023
81	Chu Mai Ngân		Không	013065131	10/1/2009	CA Hà Nội	Cầu Giấy - Hà Nội		
82	Bùi Văn Thao		Không	100603795	1989	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
83	Bùi Trà My		Không	Còn nhỏ			Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
84	Bùi Bảo Thi		Không	Còn nhỏ			Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
85	Phạm Minh Tuấn		Thư ký HĐQT - CB Công bố thông tin	100 653289	11/11/2003	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh	1,166	0.025
86	Phạm Bá Lanh		Không	150361617	05/10/1978	CA Thái Bình	Thượng Hiền Kiến Xương Thái Bình		
87	Trần Thị Quế		Không	150361378	04/10/1978	CA Thái Bình	Thượng Hiền Kiến Xương Thái Bình		
88	Phạm Thị Dậu		Không	100143539	08/12/2006	CA Quảng Ninh	Cầm Sơn, Cầm Phá, Quảng Ninh		
89	Phạm Bá Lung		Không	040119809	05/9/2005	CA Điện Biên	TP Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên		
90	Phạm Thị Hương		Không	150953275	18/3/2011	CA Thái Bình	Thanh Tân, Kiến xương, Thái Bình		
91	Phạm Thị Liên		Không	151696736	14/5/2004	CA Thái Bình	Thượng Hiền Kiến Xương Thái Bình		
92	Nguyễn Thị Hồng Hoa		Không	100636243	01/9/2010	CA Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
93	Phạm Hương Giang		Không	Còn nhỏ			Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		
94	Phạm Trường Sơn		Không	Còn nhỏ			Cầm Thủy, Cầm Phá, Quảng Ninh		

IV.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường..)	
								Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ			
1	Lê Viết Sự		Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	100735942	21/3/2013	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	11,092	0.27	12,755	0.27	CP Thường
2	Bùi Xuân Hạnh		Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	100653284	20/7/2008	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	12,267	0.30	14,107	0.30	CP Thường
3	Nguyễn Văn Thế		Ủy viên HĐQT	100008607	18/11/2004	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2,028	0.05	2,332	0.05	CP Thường
4	Đình Văn Tấn		Ủy viên HĐQT	100931316	11/11/2003	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	3,711	0.09	4,267	0.09	CP Thường
5	Tăng Bá Khang		P Giám đốc	101010558	12/8/2010	CA Quảng Ninh	Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	8,619	0.21	9,911	0.21	CP Thường
6	Phạm Thu Hương		Kế toán trưởng	100644630	26/8/2010	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	19,647	0.48	22,594	0.48	CP Thường
7	Nguyễn Chí Sinh		Thành viên BKS	100681520	18/11/1995	CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	1,585	0.04	1,822	0.04	CP Thường
8	Chu Thị Việt Trung		Thành viên BKS	100629605	31/12/2003	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	760	0.02	874	0.02	CP Thường
9	Phạm Minh Tuấn		Thư ký HĐQT - CB Công bố thông tin	100653289	11/11/2003	CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	1,014	0.02	1,166	0.02	CP Thường

Cẩm Phả ngày 05 tháng 1 năm 2016



Nguyễn Văn Chiêu

IV.3. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

TT	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	Dương Thị Thanh Thủy	Vợ ông Lê Viết Sự - UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty	1,267	0.031	1,457	0.031	Phát hành CP thưởng
2	Mạc Thị Nhung	Vợ ông Bùi Xuân Hạnh - UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty	25,148	0.616	28,920	0.616	Phát hành CP thưởng
3	Bùi Quốc Dũng	Con ông Bùi Xuân Hạnh - UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty	21,935	0.537	25,225	0.537	Phát hành CP thưởng
4	Nguyễn Thị Bích Hào	Vợ ông Nguyễn Văn Thế - UVHĐQT Công ty	1,521	0.037	1,749	0.037	Phát hành CP thưởng
5	Nguyễn Văn Dũng	Em ông Nguyễn Văn Thế - UVHĐQT Công ty	1,457	0.036	1,675	0.036	Phát hành CP thưởng
6	Nguyễn Thị Dung	Em ông Nguyễn Văn Thế - UVHĐQT Công ty	1,204	0.029	1,384	0.029	Phát hành CP thưởng
7	Phạm Hải Hà	Em bà Phạm Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty	380	0.009	437	0.009	Phát hành CP thưởng
8	Chu Thị Việt Nga	Chị bà Chu Thị Việt Trung - UVBKS Công ty	951	0.023	1,093	0.023	Phát hành CP thưởng

Cám ơn, ngày 05 tháng 1 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký)



(Chữ ký)

Trần Văn Chiêu