

Số: 04 /2016/BC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/11/2016



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 HDQT:
 - 05 phiên họp vào các ngày 06/02/2015, 24/04/2015, 15/06/2015, 21/09/2015 và 11/12/2015.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Việt Thắng	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	P. Chủ tịch	5	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Hoàng Kim Cường	Ủy viên	1	20%	Thôi làm thành viên HDQT kể từ ngày 23/04/2015
5	Ông Mai Văn Yên	Ủy viên	4	80%	Thành viên HDQT kể từ ngày 23/04/2015
6	Ông Cái Hồng Thu	Ủy viên	5	100%	
7	Ông Phạm Văn Thông	Ủy viên	5	100%	
8	Ông Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	5	100%	
9	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Ủy viên	3	60%	Bận công tác
10	Ông Tô Hải	Ủy viên	3	60%	Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HDQT 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	01/02/2015/NQ-HDQT	5/2/2015	NQLC v/v Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn: khảo sát đánh giá hiện trạng kết cấu khung giàn đỡ tuyến băng tải xuất thủy hiện hữu; lập ĐTM; lập DAĐT; Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án DAĐT & Xin thỏa thuận vị trí đầu tư cảng xuất dự án cải tạo nâng công suất xuất thủy TNPH.
2	02/02/2015/NQ-HDQT	5/2/2015	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 đợt 4, đợt 5 của Nhà thầu tổng công ty xây dựng Công trình hàng không ACC và đợt 5, đợt 6 của Nhà thầu Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Công chánh thuộc gói thầu;" Thi công xây dựng đường nối từ Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu" Dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu
3	03/02/2015/NQ-HDQT	5/2/2015	NQLC v/v Phê duyệt không phạt tiến độ gói thầu 2B "Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, chạy thử hệ thống cầu bốc dỡ clinker và các dịch vụ kèm theo" - Dự án NMXMBP
4	04/02/2015/NQ-HDQT	27/2/2015	NQLC bổ sung ngân sách mua biến tần 132 kw lắp cho quạt làm mát clinker dây chuyền 2 - NMXMKL
5	01A/03/2015/NQLC-HDQT	10/3/2015	NQLC v/v Phê duyệt phương án bán thanh lý vật tư lạc hậu của dây chuyền hệ ướt Nhà máy Kiên Lương và Vật tư hư hỏng, kém phẩm chất của Trạm nghiền Thủ Đức
6	06/03/2015/NQ-HDQT	24/3/2015	NQLC v/v Bổ sung ngân sách để xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Phòng TN bê tông TNPH
7	07/03/2015/NQ-HDQT	27/3/2015	Phê duyệt nhận đất cần trừ nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cp đầu tư xây dựng Trung Nam
8	01/04/2015/NQ-HDQT	2/4/2015	NQLC v/v chuẩn thuận phê duyệt việc lựa chọn đơn vị thực hiện việc lập phương án bồi thường GPMB và bổ sung ngân sách bồi thường CPMB núi Trầu, Núi Còm 2014-2016
9	03/04/2015/NQ-HDQT	23/4/2015	NQLC để cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020
10	04/04/2015/NQ-HDQT	23/4/2015	NQLC v/v Chuẩn thuận không phạt tiêu hao nhiệt đối với nhà thầu Polysius cung cấp gói 1 Hợp đồng số 01/06/BINHFA ngày 12/5/2006 v/v cung cấp "Thiết bị cơ - công nghệ, vật tư và dịch vụ kỹ thuật công đoạn sản xuất clinker " dự án NMXMBP
11	05/04/2015/NQ-HDQT	23/4/2015	NQLC v/v Phê duyệt dự án đầu tư Cảng xuất clinker mới NMXMKL
12	01/05/2015/NQ-HDQT	29/5/2015	NQLC v/v Phê duyệt ban hành mới Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài của Công ty Cp xi măng HÁ Tiên 1
13	01/06/2015/NQ-HDQT	4/6/2015	NQLC v/v Phê duyệt thanh lý tài sản tại kho An Lạc số 701 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM

14	07/06/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015
15	01/07/2015/NQ-HĐQT	8/7/2015	Điều chỉnh và bổ sung ngân sách để hoàn thiện "Hệ thống xuất xi măng bằng bao Jumbo tại TNPH
16	03/07/2015/QĐ-HĐQT	16/7/2015	Phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1
17	04/07/2015/NQ-HĐQT	17/7/2015	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân khu vực Cù Lao thuộc khu đất NMXMKL khi công ty thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.
18	05/07/2015/NQ-HĐQT	28/7/2015	Chuẩn thuận tạm ứng chi phí bồi thường hỗ trợ GPMB cho hộ Trịnh Ngọc Hải trong dự án Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, Quận 9
19	08/07/2015/NQ-HĐQT	31/7/2015	Phê duyệt tiến độ thi công gói thầu số 6 "xây dựng các hạng mục dây chuyền sản xuất Clinker"- Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
20	09/07/2015/NQ-HĐQT	31/7/2015	Phê duyệt tiến độ thi công gói thầu số 9 "xây dựng các hạng mục dây chuyền nghiền và đóng bao xi măng"- Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2
21	10/07/2015/NQ-HĐQT	31/7/2015	Phê duyệt ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA xi măng Hà Tiên 2 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
22	01/08/2015/NQ-HĐQT	11/8/2015	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương".
23	03/08/2015/NQ-HĐQT	26/8/2015	Phê duyệt dự toán và điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu gói thầu " Thâm tra dự toán phát sinh, dự toán điều chỉnh chi phí nhân công , máy thi công" vào kế hoạch đấu thầu dự án "Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu Công nghiệp Phú Hữu, quận 9
24	04/08/2015/NQ-HĐQT	27/8/2015	Phê duyệt chủ trương, nguồn vốn cho phép triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư xi măng Hà Tiên 1 thuộc dự án khu đô thị xi măng Bình Phước
25	05/08/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Phê duyệt bổ sung ngân sách thực hiện công tác tư vấn hạng mục chuyển đầu nối từ rã nhánh sang đầu nối chuyển tiếp TBA 110KV XMBP.
26	06/08/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Tài trợ đầu tư xây dựng trường học cho huyện Giang thành, Kiên Giang.
27	07/08/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Ban hành mới Quy chế thực hiện dân chủ Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
28	09/08/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Ban hành mới Quy chế bảo mật thông tin Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
29	01/09/2015/NQ-HĐQT	8/9/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cảng xuất clinker mới NMXMKL.
30	04/09/2015/NQ-HĐQT	15/9/2015	Phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chuyển nhượng kho Cô Bắc - Cần Thơ.
31	05/09/2015/NQ-HĐQT	16/9/2015	Phê duyệt chủ trương thuê đơn vị thực hiện chỉnh lý tài liệu.
32	07/09/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Phê duyệt giá trị dự toán bù giá nhân công, máy thi công của Hợp đồng gói thầu số 13 "Kiến thiết

			ơ bản mô sét lô số 4" thuộc Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
33	08/09/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Phê duyệt giá trị dự toán bù giá nhân công, máy thi công của Hợp đồng gói thầu số 7 "Gia công lắp dựng kết cấu thép các kho (kho trộn sét, kho phụ gia xi măng, kho cát và laterite" thuộc Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
34	09/09/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Phê duyệt giá trị dự toán bù giá nhân công, máy thi công của Hợp đồng gói thầu số 12 "Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp hồ chứa nước và trạm xử lý nước" thuộc Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
35	1/10/2015/NQ-HĐQT	9/10/2015	Thỏa thuận tách phần việc quyết toán chi phí bồi thường GPMB khu vực vùng đệm thuộc mục chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án Nhà máy xi măng Bình Phước để quyết toán sau.
36	5/10/2015/NQ-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt dự toán và giao cho Công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng (CCID) thực hiện gói thầu "Thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành" Dự án Trạm tiếp nhận, nghiền và phân phối xi măng Phía Nam.
37	8/10/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Phê duyệt tiến độ thi công thực tế Gói thầu số 11 "Xây dựng đường bãi nội bộ hệ thống thông thoát nước và HT PCCC" - Dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
38	1/11/2015/NQ-HĐQT	06/11/2015	Bổ sung ngân sách mua máy khoan phục vụ công tác khai thác đá vôi NMXMKL.
39	2/11/2015/NQ-HĐQT	11/12/2015	Chuẩn thuận kết quả đàm phán kết thúc hợp đồng ngày 11/6/2015, gói 1-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" Dự án nhà máy xi măng Bình Phước.
40	03/11/2015/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thuận chủ trương thực hiện gia hạn hợp đồng thuê đất cho khu đất NMXMKL.
41	04/11/2015/NQ-HĐQT	17/11/2015	Chuẩn thuận phê duyệt DADT xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Núi Nai tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
42	01/12/2015/NQ-HĐQT	5/12/2015	Ký kết hợp mua Nhà biệt thự lô R2-11 hình thành trong tương lai Dự án Khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt (Golf Valley) của Công ty CP địa ốc Trung Nam Đà Lạt
43	02/12/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	Chuẩn thuận phê duyệt DADT cải tạo, mở rộng, nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, Núi Côm, núi Châu hang tại huyện Kiên Lương, Kiên Giang
44	03/12/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt dự toán chi phí phát sinh phần bù giá nhân công và máy thi công và giá trị phạt vi phạm của hợp đồng gói thầu số 9 "Xây dựng các hạng mục dây chuyền nghiền và đóng bao xi măng"-Dự án Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2

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
1	Hoàng Kim Cường		TVHDQT							4/23/2015	
	Hoàng Kim Cương			Cha							
	Trần Thị Lê			Mẹ							
	Hoàng Văn Minh			Anh							
	Hoàng Kim Nhung			Chị							
	Hoàng Gia Định			Em trai							
	Hoàng Đông Hải			Em trai							
	Hoàng Thị Kim Chung			Em gái							
	Trần Nguyễn Hương			Vợ							

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
	Hoàng Đức Anh			Con							
	Hoàng Đức Nguyễn			Con							
2	Mai Thanh Sơn		TV Ban KS							4/23/2015	
	Mai Thanh Khêm			Cha							
	Lại Thị Hằng			Mẹ							
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh		Kế toán -XMBP	Vợ							
	Mai Nguyễn Phương Thùy			Con							
	Mai Nguyễn Phương Lâm			Con							
	Mai Thị Thanh Loan			Chị							

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
	Mai Thanh Tuấn			Anh							
	Mai Thị Thanh Thủy			Em							
	Mai Thị Thanh Quỳnh			Em							
3	Trần Thị Bích Thủy		TV Ban KS						4/23/2015		
	Nguyễn Đức Diện		Công nhân	Chồng							
	Nguyễn Phúc Thành			Con							
	Trần Ngọc Mai			Cha							

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
	Hoàng Thị Tào			Mẹ							
	Trần Thiên Sơn			Anh							
	Trần Duy Tiên			Em							
	Trần Chính Thiện			Em							

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	Bà Trần Thị Thái An	Em Chủ tịch HĐQT	63.070	0.02%	0		Bán 63.070 cổ phần
2	Bà Trần Kim Vân	Chị Chủ tịch HĐQT	4.030	0.001%	0		Bán 4.030 cp
3	Ông Phạm Thế Nghĩa	TV Ban Kiểm soát	54.950	0.017%	950	0.0003%	Bán 54.000 cp
4	Bà Dương Thu Hà	Vợ ông Phạm Đình Nhật Cường - TV HĐQT	25.000	0.0079%	23.000	0.0072%	Bán 2.000 cp

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 trước kiểm toán (chưa Vat)
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	Cổ đông lớn	Chi phí lãi vay Chi phí tư vấn Chi phí giám định Chi phí ủy thác nhập khẩu Chi phí khác Bán xi măng Hỗ trợ Tây Nam Bộ	(1.246.880.711) (55.845.016.030) (112.445.455) (269.862.182) (101.667.125) 8.702.519.530 (1.800.000.000)
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	Bên liên quan	Bán cát, clinker và gia công xi măng Mua clinker	954.179.639 (5.918.752.842)
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	Bên liên quan	Bán cát	156.450.000
Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bút Sơn	Bên liên quan	Bán xi măng	5.118.035.183
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Bên liên quan	Bán cát Chi phí gia công	18.818.182 (1.873.090.910)

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	Bên liên quan	Bán cát	175.595.455
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	Bán cát	175.200.000
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Bên liên quan	Bán cát	154.513.000
Công ty TNHH Xi măng Holcim - Việt Nam	Bên liên quan	Bán cát và clinker	154.650.708.764
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan	Bán cát Chi phí quảng cáo	138.634.365 (500.000.000)
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	Bên liên quan	Doanh thu cung cấp dịch vụ (bán điện, nước, vận chuyển) Phí vận chuyển	289.278.720 (164.976.025.777)
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	Bên liên quan	Mua vỏ bao	(7.826.380.879)
Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	Bên liên quan	Mua thạch cao	(8.271.638.952)
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	Bên liên quan	Phí tư vấn	(3.167.161.805)
Viện Công nghệ Xi măng Vicem	Bên liên quan	Phí đào tạo	(261.840.000)
Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Xi Măng	Bên liên quan	Phí đào tạo	(344.020.000)
Xí nghiệp Tiêu Thụ và Dịch Vụ Xi Măng Vicem Hoàng Thạch	Bên liên quan	Mua Clinker	(126.332.954.490)
Công Ty Cổ Phần TM – DV Vận Tải Xi Măng Hải Phòng	Bên liên quan	Dịch vụ vận chuyển Phí cầu cảng	(8.736.997.074) 10.782.954
Công Ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	Bên liên quan	Chi phí dự án	(30.780.990.714)
Công ty Cổ phần Tài chính Xi măng	Bên liên quan	Chi phí lãi vay	(5.762.677.259)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

301446428
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
HÀ TIÊN 1
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Lương Việt Thắng



C.P. M.



**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 31/12/2015**

(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/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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 năm 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/ĐKKĐ	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	0	
	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	0	
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	

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
	Nguyễn Ngọc Trần Minh							Con		
	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 năm giữ là của Nhà nước
	Nguyễn Căn							Cha	0	
	Trần Thị Tuất							Mẹ	0	
	Nguyễn Tuấn Nam							Em	0	
	Nguyễn Minh Huy							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
	Bùi Thị Lụa							Vợ	0	
4	Phạm Đình Nhật Cường		TVHDQT-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	23,000	
	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 Đồng							Anh	0	
	Phạm Đình Nhật Kỳ							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 Đình Nhật Nam							Anh	0	
	Phạm Thị Liên Hương							Chị	0	
	Phạm Đình Nhật Tấn							Anh	0	
	Phạm Đình Nhật Quang							Em	0	
	Phạm Đình Nhật Quốc							Em	0	
5	Mai Văn Yên		PTGD						31,803,080	Trong đó: 31.800.000 cp nằm giữ là của Nhà nước
	Mai Văn Tấn							Cha		
	Trịnh Thị Thạnh							Mẹ		
	Tạ Thị Kim Oanh							Vợ	3,276	
	Mai Nguyệt Hà							Con	0	
	Mai Mạnh Tuấn							Con	0	
	Mai Thị Thanh							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
	Mai Công Bình							Anh	0	
6	Phạm Văn Thông		TVHĐQT-PTGD						31,802,200	Trong đó: 31.800.000 cp nắm 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	
	Phạm Thị Như Thảo							em	0	
	Phạm Thị Như Vân							em	0	
	Phạm Thanh Tuấn							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
7	Cái Hồng Thu		TVHDQT						41,362,080	Trong đó: 41.340.000 cp nằm giữ của Nhà nước
	Nguyễn Thị Hồng Phước							Vợ	0	
	Cái Đào Xuân							Cha	0	
	Hồ Thị Tiết							Mẹ	0	
	Cái Minh Giác							Em	0	
	Cái Minh Đạo							Em	0	
	Cái Hồ Thủy							Em	0	
	Cái Minh Quang							Em	0	
8	Nguyễn Văn Chuyên		TVHDQT						630,835	

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
	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	
<u>II. BAN KIỂM SOÁT</u>										

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
1	Phạm Đức Trung								14,918,824	Trong đó: 14.918.824cp nắm 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	
2	Trần Thị Bích Thủy		P.TCHC						3,270	

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
	Nguyễn Đức Diện		Công nhân					Chồng	1,710	
	Nguyễn Phúc Thành							Con		
	Trần Ngọc Mai							Cha		
	Hoàng Thị Tào							Mẹ		
	Trần Thiên Sơn							Anh		
	Trần Duy Tiên							Em		
	Trần Chính Thiện		Công nhân					Em		
3	Phùng Thị Tân Thanh		Thành viên Ban kiểm soát						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/ĐKK Đ	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	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	
	Phùng Quốc Hùng							Anh	0	
	Phùng Thị Minh Thư							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/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phùng Nguyễn Bà							Anh	0	
	Phùng Thanh Bình							Anh	0	
	Phùng Thị Thái Dương							Chị	0	
4	Phạm Thế Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát						950	
	Phạm Văn Hưng							Cha	0	
	Phạm Thế Dũng							Anh	0	
	Phạm Thế Nhân							Anh	0	
	Đặng Thị Phương Thảo							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	Mai Văn Yên		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	
	Ngô Thị Xuân Hương							Chị	0	
	Ngô Minh Tâm							Anh	0	
IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY										
1	Võ Văn Vân		PGĐ -TNTĐ						3,024	

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 Văn Liêm							Cha	0	
	Nguyễn Thị Tơ							Mẹ	0	
	Trần Thị Kim Sơn							Vợ	0	
	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	
<u>V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÁNH</u>										
1	Lê Thị Phương Dung									
	Lê Tấn Huân							Cha	0	
	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ	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
	Huỳnh Phúc Thiện							Chồng	0	
	Huỳnh Phương Ngân							con	0	
	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

20/12/2015

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2015
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
(Handwritten signature)
Nguyễn Ngọc Anh

