

Số: 08 CBTT

Bình Phước, ngày 20 tháng 01 năm 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 cổ phần thủy điện Cần Đơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp - Bình Phước
- Điện thoại: 06513 563 359 Fax: 06513 563 133 Email:
- Vốn điều lệ: 459.991.500.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
2	Bà: Ông Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5	5/5	
3	Ông: Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	4	4/5	Miễn nhiệm ngày 29/06/2015
4	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	5	5/5	
5	Ông: Đồng Văn Tâm	Thành viên HĐQT	5	5/5	
6	Ông: Nguyễn Quang Tuyền	Thành viên HĐQT	1	1/5	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2015

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

Năm 2015 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm nhiệm, trong đó ba thành viên HĐQT trực tiếp điều hành tại Công ty, một là ông **Mai Ngọc Hoàn** Tổng giám đốc, hai là ông **Nguyễn Văn Minh** trưởng phòng kỹ thuật công nghệ (từ ngày 01/01

đến ngày 29/06/2015) và ông **Đông Văn Tâm** Kế toán trưởng nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT thuận lợi.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp định kỳ, ngoài ra còn thường xuyên trao đổi qua email, điện thoại.

Việc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

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

1. Số Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết và biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01 CD-NQ-HĐQT	06/01/2015	Nghị quyết về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV/2014 và kế hoạch SXKD Quý I/2015.
2	02 CD-NQ-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết họp thường kỳ quý I-2015 về việc thực hiện năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3	3 CD-NQ-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3- lần 5.
4	4 CD-NQ-HĐQT	06/03/2015	Nghị quyết về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
5	5 CD-NQ-HĐQT	06/03/2015	Nghị quyết về việc ủy quyền cho chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Lơi đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng mua thiết bị nhà máy và giám sát lắp đặt thiết bị.
6	6 CD-NQ-HĐQT	31/03/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Lơi .
7	7 CD-NQ-HĐQT	31/03/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt chi phí mua bộ thiết bị điều tốc tuabin máy phát điện của nhà máy thủy điện Ry Ninh 2.
8	8 CD-NQ-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết về việc thành lập phòng Quản trị rủi ro.
9	09A CD-QĐ-HĐQT	16/04/2015	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Chi nhánh Công ty - NMTĐ Ry Ninh II ký kết thay đổi chủ thể và thực hiện Hợp đồng số 06/SĐTN-Ry Ninh II /09 ngày 28/8/2009 với Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên.
10	9 CD-NQ-HĐQT	20/04/2015	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3- lần 6.

11	10 CĐ-NQ-HĐQT	10/05/2015	Nghị quyết phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động; chức năng nhiệm vụ; sổ tay phòng Quản trị rủi ro.
12	11 CĐ-NQ-HĐQT	25/05/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc hỗ trợ Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên thanh toán nợ.
13	12 CĐ-NQ-HĐQT	06/06/2015	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3- lần 7.
14	13 CĐ-NQ-HĐQT	28/06/2015	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3-lần 8.
15	14 CĐ-NQ-HĐQT	05/07/2015	Nghị quyết về việc thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Sông
16	15 CĐ-NQ-HĐQT	28/07/2015	Nghị quyết về việc ủy quyền cho chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Nậm Khẩu Hu.
17	16 CĐ-NQ-HĐQT	07/08/2015	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2014.
18	17 CĐ-NQ-HĐQT	03/09/2015	Nghị quyết về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
19	18 CĐ-NQ-HĐQT	15/09/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt mua xe ô tô 16 chỗ ngồi.
20	19 CĐ-NQ-HĐQT	08/10/2015	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 – lần 9.
21	20 CĐ-NQ-HĐQT	08/10/2015	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch SXKD và dự toán các chi phí hoạt động sản xuất năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà tây Nguyên.
22	21 CĐ-NQ-HĐQT	10/10/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt mua xe ô tô 16 chỗ ngồi.
23	22 CĐ-NQ-HĐQT	18/11/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt chi phí thiết kế gia công bộ xung điều khiển hệ thống kích từ máy phát điện Nhà máy thủy điện Cần Đơn.
24	23 CĐ-NQ-HĐQT	17/11/2015	Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và điều động cán bộ.
25	24 CĐ-NQ-HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết về việc ban hành hệ thống, thang, bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
26	25 CĐ-NQ-HĐQT	31/12/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương tháng 12 năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.

1. Số quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 CĐ-QĐ-HĐQT	06/01/2015	Quyết định về việc kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý IV/2014 và kế hoạch SXKD Quý I/2015.

2	02 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt thực hiện 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
3	3 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2015 của Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
4	4 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2015 của Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
5	5 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
6	6 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
7	7 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
8	8 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
9	9 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
10	10 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
11	11 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
12	12 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt chi phí Hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.
13	13 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định về việc gia hạn thời gian trả nợ các hợp đồng cho vay.
14	14 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định về việc dừng đầu tư góp vốn vào dự án Nhà máy thủy điện Đăk Psi 1, Đă Psi2 và dự án Nậm Khẩu Hu.
15	15 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế tài chính Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn;
16	16 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy định quản lý công nợ của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
17	17 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định Phê duyệt Quy chế quản lý hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần.
18	18 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế lựa chọn Nhà thầu của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
19	19 CĐ-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý và phân cấp thực hiện đấu thầu, mua sắm hàng hóa và thanh lý tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

20	20 CD-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế phân cấp, quản lý và thực hiện đầu tư của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
21	21 CD-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tại doanh nghiệp khác.
22	22 CD-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Hợp đồng ủy quyền người đại diện phần vốn của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tại doanh nghiệp khác.
23	23 CD-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế bổ nhiệm và quản lý cán bộ của công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
24	24 CD-QĐ-HĐQT	06/02/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế trả lương cho CBCNV các Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
25	25 CD-QĐ-HĐQT	06/03/2015	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
26	26 CD-QĐ-HĐQT	12/03/2015	Quyết định về việc ủy quyền cho chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng mua thiết bị nhà máy và giám sát lắp đặt thiết bị.
27	27 CD-QĐ-HĐQT	31/03/2015	Quyết định về việc thông qua nội dung Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi .
28	28 CD-QĐ-HĐQT	31/03/2015	Quyết định về việc Phê duyệt chi phí mua bộ thiết bị điều tốc tuabin máy phát điện của nhà máy thủy điện Ry Ninh 2.
29	29 CD-QĐ-HĐQT	10/04/2015	Quyết định về việc thành lập phòng Quản trị rủi ro.
30	30A CD-QĐ-HĐQT	16/4/2015	Quyết định về việc ủy quyền cho Chi nhánh Công ty - NMTĐ Ry Ninh II ký kết thay đổi chủ thể và thực hiện Hợp đồng số 06/SĐTN-Ry Ninh II /09 ngày 28/8/2009 với Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên.
31	30 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
32	31 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc ước thực hiện KH SXKD quý I, phê duyệt kế hoạch SXKD quý II năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
33	32 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
34	33 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Chức năng nhiệm vụ Phòng quản trị rủi ro.
35	34 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành sổ tay quản trị rủi ro.

36	35 CD-QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy quản trị rủi ro.
37	36 CD-QĐ-HĐQT	10/06/2015	Quyết định về việc thông qua thời gian, chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015.
38	37 CD-QĐ-HĐQT	10/06/2015	Quyết định về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
39	38 CD-QĐ-HĐQT	10/06/2015	Quyết định về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
40	39 CD-QĐ-HĐQT	10/06/2015	Quyết định về việc thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
41	40 CD-QĐ-HĐQT	28/06/2015	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty CPTĐ Cần Đơn nhiệm kỳ III (2014-2019) Công ty CPTĐ Cần Đơn.
42	41 CD-QĐ-HĐQT	28/06/2015	Quyết định về việc kết quả SXKD thực hiện quý II, sáu tháng đầu năm 2015 kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2015.
43	42 CD-QĐ-HĐQT	30/06/2015	Quyết định về việc phê duyệt quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2015.
44	43 CD-QĐ-HĐQT	30/06/2015	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2015.
45	44 CD-QĐ-HĐQT	01/07/2015	Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn sửa đổi.
46	45 CD-QĐ-HĐQT	28/07/2015	Quyết định về việc ủy quyền cho chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Lơi đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án Nậm Khẩu Hu.
47	46 CD-QĐ-HĐQT	07/08/2015	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2014.
48	47 CD-QĐ-HĐQT	03/09/2015	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
49	49 CD-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
50	50 CD-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc Thông qua dự toán chi phí quỹ tiền lương áp dụng tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
51	51 CD-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc Thông qua dự toán chi phí quản lý vận hành năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
52	52 CD-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc Thông qua dự toán chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.

53	53 CĐ-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc Thông qua Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên
54	54 CĐ-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc thành lập Ủy ban Quản trị rủi ro.
55	55 CĐ-QĐ-HĐQT	08/10/2015	Quyết định về việc kết quả SXKD thực hiện quý III, chín tháng đầu năm: kế hoạch SXKD quý IV năm 2015.
56	56 CĐ-QĐ-HĐQT	10/10/2015	Quyết định về việc phê duyệt chi phí mua xe ô tô 16 chỗ ngồi.
57	57 CĐ-QĐ-HĐQT	18/11/2015	Quyết định về việc phê duyệt chi phí thiết kế gia công bộ xung điều khiển hệ thống kích từ máy phát điện Nhà máy thủy điện Cần Đơn.
58	58 CĐ-QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm và điều động cán bộ ông Đoàn Ngọc Phiêu từ ngày 17/11/2015.
59	59 CĐ-QĐ-HĐQT	17/11/2015	Quyết định về việc giao nhiệm vụ quyền giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
60	60 CĐ-QĐ-HĐQT	28/12/2015	Quyết định về việc Ban hành hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
61	61 CĐ-QĐ-HĐQT	31/12/2015	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương tháng 12 năm 2015 của Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.

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 (Báo cáo năm 2015): (Biểu 01 - Có danh sách kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Biểu 02 - có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: (Không có).
3. Các giao dịch khác: (không có).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có).

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Mai Ngọc Hoàn

THAY ĐỔI 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

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Minh		TVHĐQT						4.500	Miễn nhiệm ngày 29/06/2015
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Hoa		Không					Vợ	Không	
1.2	Nguyễn Văn Khánh Nghi		Không					Con	Không	
1.3	Nguyễn Khánh Nguyễn		Không					Con	Không	
1.4	Nguyễn Văn Cúc		Không					Bố đẻ	Không	
1.5	Đặng Thị Con		Không					Mẹ đẻ	Không	
1.6	Phạm Thị Tư		Không					Mẹ Vợ	Không	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Không					Em gái	Không	
1.8	Nguyễn Thị Linh		Không					Em gái	Không	
1.9	Nguyễn Thị Hương		Không					Em gái	Không	
1.10	Nguyễn Văn Cường		Không					Em trai	Không	
2	Nguyễn Quang Tuyền		TVHĐQT						7.623	Bổ nhiệm ngày 29/06/2015
2.1	Nguyễn Văn Tàn		Không					Bố đẻ (Đã chết)	Không	
2.2	Nguyễn Thị My		Không					Mẹ đẻ	Không	
2.3	Nguyễn Quang Tự		Không					Anh trai	Không	

**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

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Sơn		CTHDQT						9.800.000	Giữ 21,30% VDL Cá nhân sở hữu
1.1	Nguyễn Xuân Thu							Bố đẻ	Không	
1.2	Phạm Thị Đạc							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Nguyễn Thị Phước Hồng							Vợ	Không	
1.4	Nguyễn Văn Anh							Con	Không	
1.5	Nguyễn Hải Anh							Con	Không	
1.6	Nguyễn Quang Minh							Con	Không	
1.7	Nguyễn Thị Thảo							Chị gái	Không	

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.8	Nguyễn Thanh							Anh trai	Không	
1.9	Nguyễn Thị Thanh Thùy							Chị gái	Không	
2	Mai Ngọc Hoàn		TGB- TVHĐQT						6.200.000	Giữ 13,48 % VDL
2.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
2.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
2.5	Mai Nam Long							Con	Không	
2.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	
3	Đông Văn Tâm		KTT-TVHĐQT						5.100.000	Giữ 11,09% VDL
3.1	Đông Văn Thắng							Bố đẻ	Không	
3.2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ	Không	
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
3.4	Đông Trịnh Thùy Trang							Con	Không	
3.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con	Không	
4	Nguyễn Quang Tuyến		TVHĐQT						7.623	Cá nhân sở hữu

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.1	Nguyễn Văn Tấn							Bố đẻ (Đã chết)	Không	
4.2	Nguyễn Thị Mỹ							Mẹ đẻ	Không	
4.3	Nguyễn Quang Tự							Anh trai	Không	
4.4	Nguyễn Quang Từ							Anh trai	Không	
4.5	Nguyễn Quang Tuy							Anh trai	Không	
4.6	Nguyễn Quang Tuý							Anh trai	Không	
4.7	Nguyễn Thị Thảo							Vợ	Không	
4.8	Nguyễn Quang Khải							Con	Không	
4.9	Nguyễn Thị Mỹ Anh							Con	Không	
5	Ông Thị Thanh Thảo		TVHĐQT						Không	
5.1	Ông Ích Dũng							Bố đẻ		
5.2	Diệp Thế Anh							Chồng		
5.3	Diệp Thảo Linh							Con		
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:									
1	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS						2.340.704	Giữ 5,09% VDL
1.1	Phạm Trường Tam							Chồng	Không	
1.2	Phạm Mai Trang							Con	Không	
1.3	Phạm Mai Chi							Con	Không	

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.4	Nguyễn Xuân Minh							Em trai	Không	
1.5	Nguyễn Xuân Việt							Em trai	Không	
2	Nguyễn Trung Hòa		TVBKS						Không	
2.1	Lưu Quỳnh Dương							Vợ	Không	
2.2	Nguyễn Mai Lâm							Con	Không	
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS						Không	
3.1	Nguyễn Lê Yến Hà							Vợ	Không	
3.2	Bùi Xuân Thanh Nhân							Con	Không	
3.3	Bùi Xuân Thanh Minh							Con	Không	
3.4	Trịnh Thị Tuyết							Mẹ đẻ	Không	
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn		TGB- TVHĐQT						138	Cá nhân sở hữu
1.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
1.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
1.5	Mai Nam Long							Con	Không	
1.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	

STT	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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú	
2	Trần Văn Sáu		PTGD						3.946	Cá nhân sở hữu	
2.1	Trần Minh Đức							Bố đẻ	Không		
2.2	Bùi Thị Tân							Mẹ đẻ	Không		
2.3	Nguyễn Thị Hoa							Vợ	Không		
2.4	Trần Thúy An							Con	Không		
2.5	Trần An Sơn							Con	Không		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng										
1	Đông Văn Tâm		KTT-TVHĐQT						18.600	Cá nhân sở hữu	
1.1	Đông Văn Thắng							Bố đẻ	Không		
1.2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ	Không		
1.3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không		
1.4	Đông Trịnh Thùy Trang							Con	Không		
1.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con	Không		

Bình Phước ngày 20 tháng 01 năm 2016

