

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

06 Tháng đầu năm 2016

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Điện thoại: 0383 866 170 Fax: 0383 866 648 Email: sales@ximanghoangmai.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 720.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: HOM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	15/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với mức trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 5%- Chuẩn thuận ông Trần Trung Tại thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung ông Phạm Đức Trung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

S t t	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp/
1	Bà Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HĐQT	20.01.2016	04	100%	
2	Ông Dương Đình Hội	UV HĐQT - ,TGD	23.12.2014	04	100%	
3	Ông Vũ Thế Hà	UV HĐQT	16.04.2015/ 15/03/2016	01	25%	Miễn nhiệm từ 15/03/2016
	Ông Đỗ Tiến Trình	UV HĐQT	15/03/2016	03	75%	Bổ nhiệm từ 15/03/2016
4	Ông Nguyễn Công Hòa	UV HĐQT, P.TGD	01.04.2008	04	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	UV HĐQT, P.TGD	01.04.2008	04	100%	
6	Ông Trần Đức Danh	UV HĐQT	03.11.2014	04	100%	
7	Ông Đậu Phi Tuấn	UV HĐQT, TP. Kế hoạch chiến lược	25.04.2013	04	100%	

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

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 06 tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT; Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong 6 tháng đầu năm 2016 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính

quý 1, quý 2 của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016).

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Thông qua công tác tổ chức cán bộ
	09/NQ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị
2	10/NQ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Đồng ý phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác Mỏ đá vôi Hoàng Mai B. - Thống nhất một số nội dung về đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai 2. - Thông qua nội dung chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2016. - Thống nhất công tác bổ nhiệm cán bộ.
3	24/NQ- XMHM- HĐQT	26/05/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2016. - Thống nhất bổ sung danh mục thiết bị lẻ vào ngân sách mua sắm thiết bị lẻ năm 2016. - Thống nhất một số chủ trương về công tác Đầu tư xây dựng đối với Dự án xi măng Hoàng Mai 2; Dự án thuê gia công đá VLXD; Dự án Khu đô thị Vicem Hoàng Mai tại TP Vinh; Dự án nhà ở chuyên gia Đông Hồi; Tổ hợp chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; Khu đô thị công nhân tại Hoàng Mai; Dự án sấy tro bay và Dự án sản xuất vôi công nghiệp.

4	28/NQ- XMHM- HĐQT	17/06/2016	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
5	01/QĐ- XMHM- HĐQT	05/01/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
	04/QĐ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
	05/QĐ- XMHM- HĐQT	20/01/2016	- Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
	10A/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	- Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty
	11/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	Quyết định bổ nhiệm cán bộ
	12/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
	13/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
	14/QĐ- XMHM- HĐQT	15/03/2016	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ
	15/QĐ- XMHM- HĐQT	16/03/2016	- Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.
	16/QĐ- XMHM- HĐQT	25/03/2016	- Quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
	17/QĐ- XMHM- HĐQT	25/03/2016	- Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
	21/QĐ- XMHM- HĐQT	06/05/2016	- Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Trần Trung Tại	Trưởng Ban KS	18/05/2011 15/04/2016			
2	Ông Phạm Đức Trung	Trưởng Ban KS	15/04/2016	02	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Thất	Thành viên BKS	28/03/2012	02	100%	
4	Ông Lê Văn Chiên	Thành viên BKS	01/04/2008	02	100%	
5	Bà Thái Thị Thu Hương	Thành viên BKS	23/04/2014	02	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên BKS	16/04/2015	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành, của Ban Giám đốc Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua. Ban Kiểm Soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc thực hiện chấp hành điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định, chỉ thị của Tổng Công ty đối với Vicem Hoàng Mai.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Do Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức các khóa đào tạo quản trị Công ty còn hạn chế, chưa phổ cập rộng rãi nên đến nay các thành viên Hội đồng quản trị Công ty vẫn chưa có điều kiện tham gia chương trình đào tạo về quản trị Công ty và chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có phụ lục kèm theo

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Bà Trần Thị Minh Anh được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 20/01/2016.

- Ông Dương Đình Hội - Tổng Giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

không còn đảm nhận chức vụ điều hành Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/01/2016.

- Ông Tạ Quang Bửu nghỉ hưu theo chế độ, không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 19/10/2015.

- Ông Trần Trung Tại thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/04/2016.

- Ông Phạm Đức Trung được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15/04/2016.

Nơi nhận

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh Anh

C.P.

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
MÃ CHỨNG KHOÁN: HOM

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2016 số 072502/XMHM-TCKT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
1	Bà TRẦN THỊ MINH ANH		CT HĐQT			20/01/2016		
	Trần Đức Lương					20/01/2016		
	Nguyễn Thị Vinh					20/01/2016		
	Nguyễn Quý Hùng					20/01/2016		
	Trần Tuấn Anh					20/01/2016		
	Trần Thị Phương Thảo					20/01/2016		
	Nguyễn Hoàng Hải					20/01/2016		
	Nguyễn Hoàng Lâm					20/01/2016		
2	Ông DƯƠNG ĐÌNH HỘI		UV HĐQT, TGD			23/12/2014		
	Ta Thị Lý					23/12/2014		
	Dương Hương Liên					23/12/2014		
	Dương Vũ Hiệp					23/12/2014		
	Dương Thị Van					23/12/2014		
	Dương Thị Tho					23/12/2014		
	Dương Thị Ninh					23/12/2014		
3	Ông VŨ THẾ HÀ		UV HĐQT			23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Căn					23/04/2014	15/03/2016	
	Mai Thị Hân					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thị Hạnh					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Hải					23/04/2014	15/03/2016	
	Ngô Thị Ưa					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Dũng					23/04/2014	15/03/2016	
	Vũ Thế Sơn					23/04/2014	15/03/2016	
3	Ông ĐỖ TIÊN TRINH		UV HĐQT			15/03/2016		
	Đỗ Ngọc Thoa					15/03/2016		
	Nguyễn Thị Sâm					15/03/2016		
	Trịnh Thanh Nga					15/03/2016		
	Đỗ Minh Thư					15/03/2016		
	Đỗ Nhật Minh					15/03/2016		
	Đỗ Ngọc thành					15/03/2016		
	Đỗ Thành Chính					15/03/2016		
4	Ông NGUYỄN CÔNG HÒA		UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008		
	Nguyễn Thị Dung					01/04/2008		
	Trịnh Thị Bích Thủy					01/04/2008		
	Nguyễn Công Bình					01/04/2008		
	Nguyễn Phương Thảo					01/04/2008		
5	Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT		UV HĐQT, P.TGD			01/04/2008		
	Vân Thị Hải					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Khánh					01/04/2008		
	Nguyễn Quốc Kỳ					01/04/2008		
	Nguyễn Thị Minh					01/04/2008		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Nguyễn Việt Dương					01/04/2008		
	Nguyễn Minh Anh					01/04/2008		
6	Ông TRẦN VIỆT HỒNG		P.TGD			04/02/2013		
	Đoàn Thị Thơm					04/02/2013		
	Trần Thu Lan					04/02/2013		
	Trần Thị Oanh					04/02/2013		
	Trần Thị Hà					04/02/2013		
	Trần Nam Trung					04/02/2013		
	Vũ Thị Hồng Nhung					04/02/2013		
	Trần Phương Linh					04/02/2013		
	Trần Minh Đức					04/02/2013		
7	Bà ĐẬU THỊ NGA		Người được UQ CBTT, TP TCKT			11/11/2013		
	Đậu Đức Long					11/11/2013		
	Đậu Thị Ngọc Bích					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy					11/11/2013		
	Đậu Thị Thủy Hằng					11/11/2013		
	Phan Xuân Hiệp		TP TD & CNTT			11/11/2013		
	Phan Ngọc Mai					11/11/2013		
	Phan Khánh Linh					11/11/2013		
	Phan Xuân Nam					11/11/2013		
8	Ông TRẦN ĐỨC DANH					03/11/2014		
	Trần Đức Dung					03/11/2014		
	Hoàng Thị Lục					03/11/2014		
	Trần Thị Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Thông					03/11/2014		
	Trần Đức Thành					03/11/2014		
	Trần Đức Quý					03/11/2014		
	Trần Thị Hiếu					03/11/2014		
	Hoàng Thị Thủy					03/11/2014		
	Trần Đức Lịch					03/11/2014		
	Trần Đức Lực					03/11/2014		
	Trần Đức An					03/11/2014		
	Trần Đức Toàn					03/11/2014		
10	Ông ĐẬU PHI TUẤN		UV HĐQT, TP Kế hoạch chiến lược			25/04/2013		
	Đậu Phi Hoàng					25/04/2013		
	Trần Thị Quảng					25/04/2013		
	Đỗ Thị Thủy					25/04/2013		
	Đậu Phi Dũng					25/04/2013		
	Đậu Phi Trung					25/04/2013		
11	Ông TRẦN TRUNG TÀI		Trưởng BKS			18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Lũng					18/05/2011	15/04/2016	
	Đặng Thị My					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Thị Linh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Vinh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Thị Ý					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Duy Tường					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Tâm					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Trung Tính					18/05/2011	15/04/2016	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Trần Thị Lan					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Vinh					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Viễn					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Văn Hùng					18/05/2011	15/04/2016	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Xuân Ngọc					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Trung Phương					18/05/2011	15/04/2016	
	Trần Phương Thảo					18/05/2011	15/04/2016	
11	Ông PHẠM ĐỨC TRUNG		Trưởng BKS			15/04/2016		
	Phạm Đức Nhóa					15/04/2016		
	Nguyễn Thị Sơn					15/04/2016		
	Phạm Đức Kiên					15/04/2016		
	Phạm Thị Tâm					15/04/2016		
	Nguyễn Thị Thu Hằng					15/04/2016		
	Phạm Nhật Quang					15/04/2016		
	Phạm Hồng Ánh					15/04/2016		
12	Ông NGUYỄN HỮU THẮT		TV BKS, PGĐ XNBT			28/03/2012		
	Nguyễn Thị Xuân							
	Nguyễn Hữu Tiến							
	Nguyễn Thị Hiền							
	Nguyễn Thị Hồng							
	Nguyễn Hữu Ngũ							
	Nguyễn Hữu Lục							
	Bùi Thị Thanh Tú							
	Nguyễn Danh Thành							
	Nguyễn Thị Danh Thư							
13	Ông LÊ VĂN CHIÊN		TV BKS, PP Cơ điện			01/04/2008		
	Lê Quang Khải							
	Lê Thị Hường							
	Lê Văn Đồng							
	Lê Hồng Khởi							
	Lê Thị Ty							
	Lê Văn Sĩ							
	Lê Thị Hào							
	Lê Thị Cứu							
	Nguyễn Thị Hải Yến							
	Lê Thu Hoài							
	Lê Hưng							
14	Bà THÁI THỊ THU HƯƠNG		TV BKS			23/04/2014		
	Thái Ngô Thanh							
	Nguyễn Thị Luyến							
	Thái Việt Cường							
	Thái Thị Hồng Khánh							
	Thái Thị Thu Oanh							
	Lưu Văn Kiểm							
	Lưu Thái Phi							
15	Ông NGUYỄN XUÂN SƠN		TV.BKS			16/04/2015		
	Bố: Nguyễn Xuân Dũng							
	Mẹ: Nguyễn Thị Quế							



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	2	3	4	5	8			11
	Em Trai: Nguyễn Xuân Hùng							
	Em Gái Nguyễn Thị Hà							
	Vợ: Phạm Thị Thu Nga							
	Con Gái: Nguyễn Khách Linh							
	Con Gái: Nguyễn Phương Thảo							
16	TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM				228 Lê Duẩn, Hà Nội			

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Minh Anh