

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số : 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
Số: 95.../CBTT-DXV

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

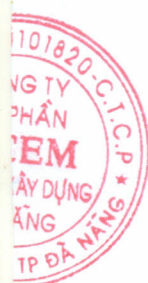
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Lê Hồng Phong - TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3822832, Fax: 0511.3822338, Email: vanthucxiva@gmail.com
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DXV

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)

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	912/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	+ Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu năm 2016. + Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016. + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015. + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. + Thông qua lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016. + Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016. + Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016. + Thống nhất việc thay đổi nhân sự HĐQT. + Thống nhất giao cho HĐQT bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty. + Giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



II. Hội đồng quản trị :

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

tt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Minh Anh	Chủ tịch HDQT	10/3/2016	1	25%	Từ nhiệm
2	Ông: Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HDQT	10/3/2016	4	100%	
3	Ông : Nguyễn Hòa Nam	Ủy viên		4	100%	
4	Ông: Hồ Ngãi	Ủy viên		4	100%	
5	Ông: Phạm Thanh Bình	Ủy viên		4	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	24/8/2016	2	50%	Từ nhiệm
7	Ông: Đinh Ngọc Châu	Ủy viên	24/8/2016	2	50%	

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

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 2016.
- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của cuộc họp hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
- Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã bám sát Nghị quyết HDQT, các chỉ tiêu ngân sách được giao, thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	639/DXV-HDQT	09/3/2016	+ Thống nhất Kế hoạch SX KD Quý II/2016 + Thống nhất làm thủ tục giải thể các Chi nhánh của Công ty tại miền Trung. + Phát triển thêm nhà phân phối tại khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. + Về đầu tư dây chuyền vỏ bao PP dán đáy : thị trường miền Trung chưa thích nghi vỏ bao PP dán đáy, cần xem lại thời điểm đầu tư cho thích hợp. + Cần khai thác nguồn nguyên liệu tốt nhằm đảm bảo sản xuất gạch ổn định. + Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 từ : 22 – 29/4/2016

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
2	640/DXV-HĐQT	09/3/2016	+ Thống nhất Đơn từ nhiệm của Bà Trần thị Minh Anh + Bầu ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Vicem - Phụ trách thị trường miền Trung - là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và là Chủ tịch HĐQT Công ty.
3	645/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Hồ Ngải – Phó Giám đốc Công ty.
4	646/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Nguyễn Hòa Nam – Giám đốc Công ty.
5	647/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty.
6	648/DXV-QĐ	10/3/2016	Chuyển xếp lương Bà Nguyễn thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng Công ty.
7	654/DXV-HĐQT	10/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động 5 Chi nhánh của Công ty tại các tỉnh miền Trung kể từ ngày 15/4/ 2016 : Chi nhánh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk.
8	733/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Quảng Ngãi kể từ ngày 15/4/ 2016
9	734/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Bình Định kể từ ngày 15/4/ 2016
10	735/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Phú Yên kể từ ngày 15/4/ 2016
11	736/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Khánh Hòa kể từ ngày 15/4/ 2016
12	737/DXV-QĐ	30/3/2016	+ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng tại Đắk Lắk kể từ ngày 15/4/ 2016
13	975/DXV-QĐ	10/5/2016	+ Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015.
14	1424/DXV-HĐQT	24/8/2016	+ Thống nhất đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy –UVHĐQT và bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Châu – Kế toán trưởng làm UVHĐQT.
15	1821/DXV-HĐQT	31/10/2016	Nghị quyết HĐQT về kiện toàn công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV.
16	1822/QĐ-DXV	31/10/2016	QĐ Bổ nhiệm Ông Phan Việt Quyền thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
17	1868/QĐ-DXV	01/11/2016	QĐ Nâng bậc lương Ông Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT – Kế toán trưởng Công ty.

III. Ban kiểm soát :

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
1	Bà : Hà Hải Yến	Trưởng ban		1	100	
2	Ông: Trần Minh Hoàng	Ủy viên		1	100	
3	Ông: Nguyễn Văn Cường	Ủy viên		1	100	

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, cụ thể:
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Xem xét tính pháp lý trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty :

- Tham gia một số ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

VI. Đào tạo về quản trị Công ty : không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 - Luật Chứng khoán 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: (Danh sách kèm theo)
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)
3. Giao dịch cổ phiếu: không
4. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : không

Nơi nhận:

- Như trên. 
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT




Bùi Hồng Minh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 95/CBTT-DXV ngày 24 tháng 01 năm 2017)

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số 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 Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT	011699960 27/7/2004 CA Hà nội	12/34 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà nội	Tháng 4/2010	10/3/2016	Từ nhiệm
2	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT	012269796 17/01/2005 CA Hà nội	BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà Nội	10/3/2016		
3	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT	201434956 05/11/1996 CA Đà Nẵng	Hòa Khánh – Đà Nẵng	Tháng 6/2015		
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		UV HĐQT	201338817 11/5/2010 CA Đà Nẵng	12 Châu Thượng Văn, Hải Châu, ĐN	Tháng 7/2007	24/8/2016	Từ nhiệm
5	Hồ Ngãi		UV HĐQT	200009467 16/7/2009 CA Đà Nẵng	25/2 Hoàng Văn Thụ, Đà nẵng	Tháng 7/2007		
6	Đinh Ngọc Châu		UVHĐQT	201006660 CA Đà Nẵng	Số 71, Đặng Dung, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng	24/8/2016		
7	Phạm Thanh Bình		UV HĐQT	200106055 09/06/2009 CA Đà Nẵng	44/6 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng	Tháng 7/2007		
8	Hà Hải Yến		TB Kiểm soát	011840069 27/5/1994 CA Hà Nội	Kim Môn, Hải Dương	Tháng 7/2007		
9	Nguyễn Văn Cường		UV Ban KS	201421339 16/10/2014 CA ĐN	23 Lưu QuangThuận, Đà Nẵng	Tháng 1/2015		
10	Trần Minh Hoàng		UV Ban KS	201327112 5/8/2010 CA ĐN	110/18 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng	Tháng 6/2011		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Lê Thị Mỹ Liên		Người được ủy quyền công bố thông tin đến	200025019 31/01/2009 CA ĐN	22 Hoàng Hoa Thám, ĐN		01/11/2016	
12	Phan Viết Quyền		Người được ủy quyền công bố thông tin	201664844, 05/10/2010 CA Đà Nẵng	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng	01/11/2016		

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty :

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Ti lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Anh		Chủ tịch HĐQT đến 10/3/2016	011699960 27/7/2004 CA Hà nội	12/34 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà nội			
	Trần Đức Lương			012975139 09/01/2002 CA Hà nội	Số 3, Ngõ Vạn Bảo, Ba Đình, Hà nội			Bố
	Nguyễn Thị Vĩnh			012045695 24/11/1998 CA Hà nội	Số 3, Ngõ Vạn Bảo, Ba Đình, Hà nội			Mẹ
	Nguyễn Quý Hùng			011113582 13/3/2010 CA Hà nội	12/4 Hoàng cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, HN			Chồng
	Trần Tuấn Anh			362369069 27/10/2008 CA Cần thơ	P108 Chung cư 91B, Ninh kiều, Cần Thơ			Em
	Trần Thị Phương Thảo			024470022 9/11/2005 TP HCM	46 Điện Biên Phủ, Q1, Hồ Chí Minh			Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hoàng Hải			012699666 11/12/2009 CA Hà nội	12/34 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà nội			Con
	Nguyễn Hoàng Lâm			013051716 25/3/2005 CA Hà nội	12/34 Hoàng cầu, Đống Đa, Hà nội			Con
2	Bùi Hồng Minh		Chủ tịch HĐQT	012269796 17/01/2005 CA Hà nội	BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội	UQ: 2.475.000		
	Bùi Minh Hoán				BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội			Bố
	Vũ Thị Mai				BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội			Mẹ
	Phạm Việt Nga				BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội			Vợ
	Bùi Thanh Hà				BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội			Con
	Bùi Đàm Quân				BT5,Khu 262, Nguyễn Huy Tường, Hà nội			Con
	Bùi thị Vân Anh				Số 10,Ngách 155/206, Trường Chinh, Hà nội			Em
3	Nguyễn Hòa Nam		UV HĐQT	201434956 05/11/1996 CA Đà Nẵng	Hòa Khánh – Đà Nẵng	UQ:1.980.000		
	Nguyễn Xuân Tinh			190113599 16/4/1999 CA Q Trị	Đông Hà – Quảng Trị			Bố
	Đỗ thị Bích			190113640 19/5/1998 CA Q Trị	Đông Hà – Quảng Trị			Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thúy Mai			201606974 05/02/2009 CA Đà Nẵng	Hòa Khánh – Đà Nẵng			Vợ
	Nguyễn Hữu Bằng			Còn nhỏ	Hòa Khánh – Đà Nẵng			Con
	Nguyễn Hữu Tùng			Còn nhỏ	Hòa Khánh – Đà Nẵng			Con
	Nguyễn thị Đỗ Quyên			197192303 03/04/2004 CA Q Trị	Đông Hà – Quảng Trị			Chị
	Nguyễn Hòa Ninh			191224975 01/11/2008 CA Q Trị	Đông Hà – Quảng Trị			Em
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy	001C130424	UV HĐQT đến 24/8/2016	201338817 11/5/2010 CA Đà Nẵng	12 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng			
	Đặng Thanh			201112584 21/02/2006 CA Đà Nẵng	12 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng			Chồng
	Đặng Nguyễn Hoài Phương			201572047 21/02/2006 CA Đà Nẵng	12 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng			Con
	Đặng Nguyễn Hoài Trang				12 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng			Con
	Nguyễn Thị Thanh Tâm			183668537 22/9/2005 CA Hà Tĩnh	Thành phố Hồ Chí Minh			Chị
	Nguyễn Văn Thư			023389162 31/5/1997 CA Tp HCM	Thành phố Hồ Chí Minh			Anh
	Nguyễn Thị Thanh Vân			183787434 13/7/2007 CA Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh			Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Hồ Ngãi		UV HĐQT	200009467 16/7/2009 CA Đà Nẵng	25/2 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng	695.800 (UQ: 693.000)		
	Nguyễn Thị Phúc			200111907 19/1/1994 CA Đà Nẵng	25/2 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng			Vợ
	Hồ Quang Trình			201602795 26/6/2007 CA Đà Nẵng	25/2 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng			Con
6	Đinh Ngọc Châu		UV HĐQT	201006660 CA Đà Nẵng	Số 71, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng	UQ: 871.700		
	Văn Thị Ngọc Diễm			201106955 18/12/2007 CA Đà Nẵng	Số 71, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng			Vợ
	Đinh Ngọc Trà Giang			201655892 29/5/2012 CA Đà Nẵng	Số 71, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng			Con
	Đinh Ngọc Bảo Đan			Còn nhỏ	Số 71, Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng			Con
	Đinh Thị Xê			200284369 06/5/2008 CA Đà Nẵng	252 Nguyễn Công Trứ - Quận Sơn Trà - TP. Đà Nẵng			Chị
	Đinh Ngọc Phú				Nguyễn Lương Bằng - Quận Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng.			Anh
7	Phạm Thanh Bình		UV HĐQT	200106055 09/06/2009 CA Đà Nẵng	44/6 Nguyễn Thành Hân, Đà Nẵng	2.100		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thiêm			200918325 08/11/1993 CA Đà Nẵng	44/6 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng			Mẹ
	Trần Thị Thu Hương			201087356 12/01/1989 CA Đà Nẵng	44/6 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng			Vợ
	Phạm Khánh Duy			201557498 12/03/2012 CA Đà Nẵng	44/6 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng			Con
	Phạm Thị Quỳnh Anh			Còn nhỏ	44/6 Nguyễn Thành Hãn, Đà Nẵng			Con
	Phạm An Định			200884380 30/09/2011 CA Đà Nẵng	Thành phố Đà Nẵng			Em
	Phạm Mỹ Dung			200106034 10/06/2004 CA Đà Nẵng	Thành phố Đà Nẵng			Em
8	Hà Hải Yến			011840069 27/5/1994 CA Hà Nội	Kim Môn, Hải Dương	UQ: 495.000		
	Hà Đình Niêm			142051495 27/6/1995 CA Hải Dương	Kim Môn, Hải Dương			Bố
	Hoàng Thị Cúc			140070566 1/3/2001 CA Hải Dương	Kim Môn, Hải Dương			Mẹ
	Trần Văn Hiến			100717534 11/8/1997 CA Q. Ninh	Kim Môn, Hải Dương			Chồng
	Trần Lam Nguyệt				Kim Môn, Hải Dương			Con
	Trần Minh Nguyệt				Kim Môn, Hải Dương			Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hà Hoàng Hải			PTA0481769	Matxcova-Nga			Anh
	Hà Phương Oanh			141985747 17/3/2006 CA H Dương	Kim Môn, Hải Dương			Em
9	Nguyễn Văn Cường		TV Ban kiểm soát	201421339 16/10/2014 CA ĐN	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			
	Nguyễn Tư			200009401 23/11/2013 CA ĐN	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Bố
	Huỳnh thị Hết			200081472 21/11/2013 CA ĐN	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Mẹ
	Phạm Bình Phương Vy			201506600 20/9/2001 CA ĐN	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Vợ
	Nguyễn Hoàng Anh			201478132 10/4/2014 CA ĐN	21 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Em
	Nguyễn Hoàng Châu			Còn nhỏ	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Con
	Nguyễn Hoàng Minh			Còn nhỏ	23 Lưu Quang Thuận, Đà Nẵng			Con
10	Trần Minh Hoàng		TV Ban kiểm soát	201327112 5/8/2010 CA ĐN	110/18 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng			
	Nguyễn Thanh Huyền			201302703 8/3/2011 CA ĐN	110/18 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng			Vợ
	Trần Minh Hằng			201585552 17/8/2011 CA ĐN	110/18 Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng			Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Thị Mỹ Liên		CBTT đến 01/11/2016	200025019 31/01/2009 CA ĐN	22 Hoàng Hoa Thám, ĐN			
	Lê Văn Soạn			200098200 10/01/1995 CA ĐN	180 Lê Duẩn, Đà Nẵng			Bố
	Lê thị Giá			200012114 20/05/2010 CA ĐN	100 Phan Thanh, Đà Nẵng			Chị
	Lê thị Thanh Hương			200097797 04/05/2006 CA ĐN	71 Cao Thắng, Đà Nẵng			Chị
	Lê Kim Đính			200092870 30/12/2010 CA ĐN	180 Lê Duẩn, Đà Nẵng			Anh
	Lê thị Thanh Tâm			200025015 26/3/2004 CA ĐN	222/11 Trần cao Vân, Đà Nẵng			Chị
	Lê Văn Thắng			201360185 31/5/2005 CA ĐN	22 Hoàng Hoa Thám, ĐN			Chồng
	Lê Minh Trí			201512804 25/4/2002 CA ĐN	22 Hoàng Hoa Thám, ĐN			Con
	Lê thị Thanh Thủy			201607358 22/5/2007 CA ĐN	22 Hoàng Hoa Thám, ĐN			Con
12	Phan Viết Quyền			201664844, 10/5/2010 CA TP. Đà Nẵng	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			
	Trần Thị Linh			201681475 26/4/2011 CA TP. Đà Nẵng	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ckhóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Thị Hoài Dung			201681475 26/4/2011 CA TP. Đà Nẵng	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Vợ
	Phan Mai Khanh			Còn nhỏ	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Con
	Phan Văn Lực			183775339 27/1/2007 CA Hà Tĩnh	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Em
	Phan Viết Trọng			201754203 21/7/2014 CA TP. Đà Nẵng	Tổ 6, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng			Em