

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017- Bản đầy đủ)

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

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0236 3789766 Fax: 0236 3789766
- Vốn điều lệ: 30.079.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Thế Tùng	Chủ tịch			6/6	100%	
5	Ông Lê Văn Bình	Thành viên			6/6	100%	
6	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên			6/6	100%	
7	Ông Trịnh Bá Toàn	Thành viên			6/6	100%	
8	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên	04/05/2017		4/6	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để Công ty triển khai tốt các nhiệm vụ và hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh

trong sáu tháng đầu năm 2017 vẫn được Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế để đẩy mạnh sản xuất thi công, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

- Giám sát việc ký hợp đồng với các đối tác và sử dụng nguồn vốn hợp lý.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tìm các biện pháp để nâng cao tiền lương thu nhập, động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo và yên tâm công tác lâu dài tại Công ty.

- Công tác cán bộ cũng được Hội đồng quản trị coi đây là nhiệm vụ then chốt, việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng từng bước đúng thủ tục quy định. Trong mỗi bước triển khai thủ tục bổ nhiệm cán bộ, HĐQT đều tiến hành họp xét đánh giá, nhận xét về năng lực, thái độ công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức của cán bộ trước khi ra quyết định bổ nhiệm.

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ALV/NQ-HĐQT	03/04/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
2	02/2017/ALV/NQ-HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	04/2017/ALV/NQ-HĐQT	22/05/2017	Thông qua việc mua đất để xây dựng văn phòng Công ty tại Đà Nẵng
4	05/2017/ALV/NQ-HĐQT	16/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
5	06/2017/ALV/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO

III. Ban kiểm soát:

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

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

1	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS			3/3	100%	
2	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/6/2016		3/3	100%	
3	Ông Bùi Quang Đức	Thành viên BKS	26/6/2016		1/3	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ- ĐHĐCĐ

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh của nửa đầu năm 2017 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng tháng thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp.

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự hợp tác từ các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo quản trị công ty:

Công ty luôn có những chính sách tạo điều kiện tối đa để các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách của Công ty tham gia vào các lớp, các buổi huấn luyện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Trương Thế Tùng		Chủ tịch HĐQT	201640849	Tổ 21 Tam Thuận – Thanh Khê- Đà Nẵng			
8	Phạm Văn Hải		TV.HĐQT	183639588	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
5	Lê Văn Bình		TV.HĐQT kiêm Phó TGĐ	201202103	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
6	Trương Thế Sơn		TV.HĐQT	183408052	78 Thế Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
7	Trịnh Bá Toàn		TV.HĐQT	100780809	Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
II	Ban Kiểm soát							
4	Nguyễn Hữu Dũng		TV BKS	201189675	20 Nguyễn Tri Phương- P.Chính Gián- Q. Thanh Khê- Tp Đà Nẵng			
5	Bùi Quang Đức		TV BKS	183970338	Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
6	Lê Thanh Tùng		TV BKS	021761217	Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng			

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ	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
III	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng							
1	Lê Quang Thạch		Tổng giám đốc	201517818	Tổ 68, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng			
2	Lê Văn Bình		Phó TGD	201202103	Số 6 Bình Hòa I - P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
4	Trương Khánh Toàn		Kế toán trưởng	201524116	K47/4 Trần Thái Tông- Tp Đà Nẵng			

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 có
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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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 có
 - 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 có
 - 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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Trương Thế Tùng	Chủ tịch HĐQT		201640849	05/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 21 Tam Thuận- Thanh Khê- Đà Nẵng	100.000	3,32%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Thế Biểu		Bố	2A2C19125	11/02/1997	Tổng cục chính trị	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
3	Trương Trần Phúc Nguyên		Con ruột	Chưa có			Tổ 21 Tam Thuận- Thanh Khê- Đà Nẵng			Còn nhỏ
4	Trương Thị Hải Yến		Chị ruột	183526433	27/10/2003	CA Hà Tĩnh	Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
5	Trương Thế Anh		Anh ruột	183767421	09/03/2007	CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh			
6	Trương Thế Sơn		Anh ruột	183408052	16/10/2001	CA Hà Tĩnh	78 Thế Lễ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	230.540	7,66%	
II	Lê Quang Thạch	Tổng Giám đốc		201517818	12/12/2013	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			Cổ đông nội bộ
1	Lê Quang Lân		Cha	201623267	23/04/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			
2	Lê Thị Mỹ Thuận		Mẹ	201683448	06/09/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			
3	Lê Quang Vũ		Anh trai	201486480	20/03/2001	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			
4	Lê Thị Ngọc Mai		Em gái	201568323	21/06/2011	CA Đà Nẵng	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q.			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
							Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			
III	Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ		201202103	03/01/2013	CA Đà Nẵng	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng	5000	0.16%	Cổ đông nội bộ
1.	Trương Thị Sám		Mẹ	200290288	21/09/2009	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
2.	Hoàng Phùng Thị Thùy An		Vợ	201343656	10/09/2002	CA Đà Nẵng	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
3	Lê Văn Mỹ		Anh	024227208	12/05/2004	CA Đà Nẵng	Phường 10-Q. Gò Vấp- TP Hồ Chí Minh			
4	Lê Thị Như Ý		Chị	200988905	16/03/2006	CA Đà Nẵng	Phường Thạc Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
5	Lê Văn Nhật		Anh	201078945	29/01/1996	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
6	Lê Thị Bích Thuận		Em	201269536	13/09/2007	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
IV	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT		183639588	28/04/2005	CA Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	125.000	4,15%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Đào Tịnh		Bố	183639538	28/04/2005	CA Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
2	Trương Thị Hải Yến		Mẹ	183526433	27/10/2003	CA Hà Tĩnh	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phần cuối kỳ	Ghi chú
V	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT		183408052	16/10/2001	CA Hà Tĩnh	78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	230.540	7,66%	
1	Trương Thế Biểu		Bố	2A2C19125	11/02/1997	Tổng cục chính trị	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
2	Hồ Thi Hương		Vợ	201670583	17/04/2010	CA Đà Nẵng	78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
3	Trương Thị Phi Nga		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con	Chưa có			78 Thê Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
6	Trương Thị Hải Yến		Chị	183526433	27/10/2003	CA Hà Tĩnh	Tổ 2, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			
7	Trương Thế Anh		Anh	183767421	09/03/2007	CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh			
8	Trương Thế Tùng		Em	201640849	05/02/2009	CA Đà Nẵng	Số 65 Thiên Cẩm- huyện Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh	100.000	3,32%	
VI	Trịnh Bá Toàn	Thành viên HĐQT		100780809	04/07/2014	CA. Quảng Ninh	Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Cổ đông nội bộ
1	Trịnh Bá Toàn		Bố				Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2	Đoàn Thị Nghĩa		Mẹ				Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
3	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ				Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
4	Trịnh Thảo Linh		Con	Chưa có			Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Còn nhỏ
5	Trịnh Bá Minh Tiến		Con	Chưa có			Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			Còn nhỏ
6	Trịnh Bích Nguyệt		Chị				Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh			
VII	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng		201524116	05/12/2013	CA Đà Nẵng	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng	2.000	0,07%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Viết Xứ		Bố	201589067	25/01/2007	CA Đà Nẵng	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			
2	Chu Thị Hương		Mẹ	201589068	25/01/2007	CA Đà Nẵng	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			
3	Đinh Thị Như Quỳnh		Vợ	197225578	21/02/2006	CA Quảng Trị	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			
4	Trương Viết Khánh		Anh	201472614	6/4/1999	CA Đà Nẵng	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phần cuối kỳ	Ghi chú
VIII	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS		201189675	16/01/2003	Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng	11,440	3,44%	Cổ đông nội bộ
1	Nguyễn Hữu Đối		Bố	201343896	07/03/1994	CA Quảng Nam Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
2	Hồ Thị Yến		Mẹ	010052320	20/05/1978	CA Bắc Thái	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
3	Trương Quế Hương		Vợ	201484092	16/05/2000	CA Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
4	Nguyễn Trương Gia Huy		Con	201745158	04/07/2013	CA Đà Nẵng	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
5	Nguyễn Thị Vân		Chị	201352949	13/04/1994	CA Quảng Nam Đà Nẵng	Quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng			
6	Nguyễn Thị Hồng		Chị	197104228	15/05/1998	CA Quảng Trị	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng			
7	Nguyễn Thị Song Hà		Chị	200861975	25/05/2007	CA Đà Nẵng	Phường Hòa Thuận Tây- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng			
IX	Lê Thanh Tùng	TV ban kiểm soát		201761217	28/03/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 15-Hòa Thọ Đông- Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Huy Phổ		Bố	201657704	26/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ	201733211	18/03/2013	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
3	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ		vợ	201538602	27/08/2003	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
4	Lê Nhật Thanh		Con	Chưa có		CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
5	Lê Thị Kim Thư		Em gái	201572071	21/02/2006	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
X	Bùi Quang Đức	TV BKS		183970338	03/03/2014	CA Đà Nẵng	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
1	Bùi Quang Bình		Bố				Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ	183587699	23/1/2008	CA Hà Tĩnh	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
3	Bùi Phương Hiền		Em				Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
XI	Phạm Thị Bích Hường	Người được ủy quyền CBTT		183812679	17/09/2007	CA Hà Tĩnh	Xã Trung Lễ- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh	3.000	0.07%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Quốc Hùng		Bố	183649672	27/07/2005	CA Hà Tĩnh	Xã Trung Lễ- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh			
2	Trần Thị Hoài		Mẹ	183812680	17/09/2007	CA Hà Tĩnh	Xã Trung Lễ- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh			

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
3	Phạm Quốc Dũng		Anh trai	183649672	27/07/2005	CA Hà Tĩnh	Xã Trung Lễ- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh			

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT

TRƯƠNG THỂ TÙNG