

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2016)

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: 0511 378 9766 Fax: 0511 378 9766
- 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Sơn	Chủ tịch			4/4	100%	
2	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Lê Văn Long	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên		26/6/2016	3/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Ông Lê Văn Bình	Thành viên			4/4	100%	

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
6	Trương Thế Tùng	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
7	Trịnh Bá Toàn	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
8	Lê Quang Thạch	Thành viên	26/6/2016		1/4	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban 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.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 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.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ALV/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua việc gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	04/2016/ALV/NQ-HĐQT	15/03/2016	Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	05/2016/ALV/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	06/2016/ALV/NQ- HĐQT	22/06/2016	v/v thay đổi thành viên HĐQT

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	Bà Hồ Thị Trà Giang	Trưởng BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
2	Ông Lê Anh Hùng	Thành viên BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên BKS		26/6/2016	4/4	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Bà Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
6	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS	26/6/2016		1/1	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2016. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp

thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 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 quý 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 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

330
CÔNG
HOÁ
INAS
LƯỚI

V. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	183408052	78 Thế Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
2	Bùi Vĩnh Phúc		TV.HĐQT	011355307	Tổ 21-P. Yên Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Lê Văn Long		TV.HĐQT	201688896	Tổ 4 Hòa Thuận Tây- Quận Hải Châu- Đà Nẵng	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Nguyễn Hữu Dũng		TV.HĐQT	201189675	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- TP Đà Nẵng	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Lê Văn Bình		TV.HĐQT kiêm Phó TGD	201202103	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
6	Trương Thế Tùng		TV. HĐQT	201640849	Tổ 21 Tam Thuận- Thanh Khê- Hà Tĩnh	26/6/2016		
7	Trịnh Bá Toàn		TV.HĐQT	100780809	Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	26/6/2016		
8	Lê Quang Thạch		TV.HĐQT	201517818	Tổ 68, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng	26/6/2016		
II Ban Kiểm soát								
1	Hồ Thị Trà Giang		Trưởng BKS	182451623	Tổ 04, Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

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
2	Lê Anh Hùng		TV BKS	201273540	Tổ 40- P. Thanh Khê Đông- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
3	Lê Quang Thạch		TV BKS	201517818	Tổ 68- P. Khuê Mỹ- Q. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng	26/6/2016		Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
4	Nguyễn Hữu Dũng		TV BKS	201189675	20 Nguyễn Tri Phương- P. Chính Gián- Q. Thanh Khê- Tp Đà Nẵng	26/6/2016		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
5	Hồ Thị Hồng Vân		TV BKS	201754477	Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	26/6/2016		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
6	Lê Thanh Tùng		TV BKS	021761217	Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	26/6/2016		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ
III	Ban giám đốc, kế toán trưởng							
1	Trương Thế Sơn		Tổng giám đốc	183408052	78 Thế Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
2	Lê Văn Bình		Phó TGD	201202103	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng			
3	Ngô Xuân Doanh		Phó Tổng Giám đốc	194061192	Hung Trach – Bó Trach – Quảng Bình			
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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I.	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		183408052	16/10/2001	CA Hà Tĩnh	78 Thái Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	558.640	18,57%	
1	Trương Thái Biểu		Bố	2A2C19125	11/02/1997	Tổng cục chính trị	Thị trấn Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh			
2	Hồ Thị Hương		Vợ	201670583	17/04/2010	CA Đà Nẵng	78 Thái Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			
3	Trương Thị Phi Nga		Con	Chưa có			78 Thái Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con	Chưa có			78 Thái Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con	Chưa có			78 Thái 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			

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
8	Trương Thế Tùng		Em	201640849	05/02/2009	CA Đà Nẵng	Số 65 Thiên Cầm- huyện Cẩm Xuyên- tỉnh Hà Tĩnh	100.000	3,32%	
II	Trương Thế Tùng	Thành viên 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			
III	Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng		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			

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
6	Lê Thị Bích Thuận		Em	201269536	13/09/2007	CA Đà Nẵng	Giảng Nam- Hòa Phước- Hòa Nam- TP Đà Nẵng			
IV	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			
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			
V	Lê Quang Thạch	Thành viên BKS		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			

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
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. Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng			
VI.	Ngô Xuân Doanh	Phó tổng giám đốc		194061192		CA Quảng Bình	Hung Trạch – Bồ Trạch – Quảng Bình	2.576	0,09%	Cổ đông nội bộ
1	Lê Thị Thương		Mẹ	192843341	25/06/1978	CA Bình Trị Thiên				
2	Lê Thùy Dung		Vợ	191630522	23/02/2004	CA Thừa Thiên Huế				
3	Ngô Lê Mai Thùy		Con	Chưa có						Còn nhỏ
4	Ngô Thị Oanh		Em	194312621	16/08/2008	CA Quảng Bình				
5	Ngô Thị Ngọc Anh		Em	194064615	11/04/1999	CA Quảng Bình				
6	Ngô Thị Hương Giang		Em	194062496	15/06/1996	CA Quảng Bình				
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 Xù		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			

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	Đình 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			
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			

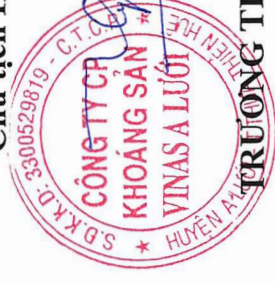
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Huy Phở		Bố	201657704	26/12/2009	CA Đà Nẵng	Tổ 15 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
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 Thuý		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	Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS		201754477	23/08/2014	CA Đà Nẵng	An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng			
1	Hồ Xuân Anh		Bố	184090134	18/11/2010	CA Hà Tĩnh	TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
2	Bùi Thị Hà		Mẹ	184090135	18/11/2010	CA Hà Tĩnh	TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
3	Hồ Thị Hoa		Em	184276543	10/02/2009	CA Hà Tĩnh	TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
4	Hồ Quốc Cường		Em	183596775	10/06/2013	CA Hà Tĩnh	TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
5	Hoàng Văn Mỹ		Chồng			CA Đà Nẵng	An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng			
6	Hoàng Gia Hân		Con gái	201754478	23/08/2014		An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng			Còn nhỏ
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		Cha	183649672	27/07/2005	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
2	Trần Thị Hoài		Mẹ	183812680	17/09/2007	CA Hà Tĩnh	Xã Trung Lễ- huyện Đức Thọ- tỉnh Hà Tĩnh			
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 THẾ TÙNG