

Số: 19 /2014BC/STV - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp CNC, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 33 688 306 Fax: 04 33 688 305
- Vốn điều lệ: **45.127.500.000** đồng (Bốn mươi năm tỷ một trăm hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : **STV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	10	100	
2	Ông Ngô Mạnh Quân	UV HĐQT	7	100	
3	Ông Ninh Quốc Cường	UV HĐQT – Phó GD	9	90	Nghỉ phép
4	Bà Nghiêm Thị Bích Diệp	UV HĐQT	8	100	
5	Phạm Minh Hùng	UV HĐQT – PGD	4	100	
5	Phí Anh Dũng	UV HĐQT – Giám đốc	6	100	
6	Phạm Kim Sơn	UV HĐQT	1	50	Đi công tác
7	Nguyễn Xuân An	UV HĐQT	2	100	
8	Nguyễn Thị Hoàn	UV HĐQT			

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

Trong năm 2013, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT đối với Ban Giám đốc được thể hiện ở những điểm quan trọng sau :

- Luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của của Công ty, HĐQT đã ban hành các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định; chỉ đạo kịp thời và tích cực phối hợp cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành trực tiếp hoạt động sản

xuất tại Phân xưởng và hoạt động kinh doanh bán hàng của Phòng kế hoạch thị trường trong năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty đã trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và thực hiện thanh toán cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2012 cho các nhà đầu tư.
- Chỉ đạo lập và thực hiện kiểm toán xong báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét báo cáo tài chính năm 2013; cũng như chuẩn bị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- Chỉ đạo thành công đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 41,025 tỷ đồng lên 45,127 tỷ đồng.
- Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Giám đốc công ty, trong năm 2013, HĐQT đã đưa ra những quyết định quan trọng về nhân sự quản lý cao cấp, cũng như chỉ đạo thực hiện việc luân chuyển cán bộ quản lý trong Công ty để đẩy mạnh công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, chiến lược sản xuất Công ty đã đặt ra.
- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động quan hệ nhà đầu tư đảm bảo tính công khai, minh bạch, kịp thời và chính xác như lập và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và một số báo cáo theo yêu cầu; chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Chỉ đạo, giám sát và phê duyệt việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Chỉ đạo việc phân tích, báo cáo các chỉ tiêu tài chính các quý, bán niên và năm để có giải pháp kịp thời đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất

Từ những chỉ đạo, giám sát cụ thể kể trên của HĐQT mà Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

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

- Làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các cuộc họp của HĐQT theo đúng thể thức quy định
- Soạn thảo thư tín, văn bản, Nghị quyết của HĐQT Công ty.
- Thực hiện chức năng giúp việc cho HĐQT như cố vấn cho HĐQT xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2013; cố vấn cho HĐQT hoạch định chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2018; Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua theo 02 hình thức: tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

500
ÔN
SỐ P
ÉT
IẾT
THẬT

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ/STV-HĐQT	18/01/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	01A/2013/NQ/STV-HĐQT	01/02/2013	Lựa chọn đối tác chiến lược chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	02/NQ/STV-HĐQT	09/03/2013	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
4	03/2013/NQ/STV-HĐQT	20/03/2013	Phê duyệt hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5	01/2013/NQ/STV – ĐHĐCĐ	23/03/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6	04/NQ/STV-HĐQT	26/03/2013	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
7	05/2013/NQ/STV-HĐQT	26/03/2013	Tăng vốn điều lệ năm 2013; Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
8	06/2013/NQ/STV-HĐQT	12/06/2013	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo toán chính soát xét và năm 2013
9	07/2013/NQ/STV-HĐQT	08/08/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền
10	07A/2013/NQ/STV-HĐQT	16/09/2013	Phê duyệt hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
11	02/2013/NQ/STV-ĐHĐCĐ	18/09/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013
12	08A/2013/NQ/STV-HĐQT	28/09/2013	Phê duyệt danh sách công nợ của khách hàng không có khả năng thu hồi và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định
13	08/NQ/STV-HĐQT	06/11/2013	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu tạm thời thành viên HĐQT

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Minh Hùng		UV HĐQT	012016143	05/03/2004	Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	26/06/2008	23/03/2013	Hết nhiệm kỳ
2	Phí Anh Dũng		UV HĐQT	011708658	15/05/2008	Hà Nội	Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	23/03/2013		Nhiệm kỳ mới

3	Ngô Mạnh Quân	UV HĐQT	012188920	24/03/1999	Hà Nội	Số 21.3, CT2, Chung cư Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	23/08/2012	18/09/2013	Từ nhiệm
4	Nghiêm Thị Ngọc Diệp	UV HĐQT	012833245	29/12/2005	Hà Nội	Số 33, tổ 2, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	23/08/2012	18/09/2013	Từ nhiệm
5	Phạm Kim Sơn	UV HĐQT	011147058	05/06/2010	Hà Nội	Số 03 ngách 40/39 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	18/09/2013	06/11/2013	Từ nhiệm
6	Nguyễn Thị Hoàn	UV HĐQT	111600203	17/03/1999	Hà Nội	Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội	06/11/2013		Thay thế

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi gửi:

- Như k/g
- Lưu VT, QHCD



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trí Dũng



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC DA VIỆT NAM
MÃ CHỨNG KHOẢN: STV**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Trí Dũng	0-Nam	2	161914249	14	1-CMT	161914249	14/06/2007	41	1	26/03/2013			8.100	Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hà, Đông Đa, Hà Nội	0433685152	0433686652	Việt Nam
1.1	Châu Thị Vân Thương	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012716514	06/12/2004	1						Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hà, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.2	Phạm Châu Ngọc Mai	1-Nữ	NCLQ		7-Con										Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hà, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.3	Phạm Châu Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		7-Con										Số 39, Ngõ 37, Vĩnh Hà, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam
1.4	Phạm Đình Phùng	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	160179573	05/10/2005	41						Xóm A xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định			Việt Nam
1.5	Vũ Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	160179731	28/06/2007	41						Nhà 15, Ngách 20, Ngõ 29, Vĩnh Tuy, Hà Nội			Việt Nam
1.6	Phạm Thủy Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	161632117	06/11/1984	41						Nhà 39, Ngõ 16, Phạm Văn Trường, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
1.7	Phạm Đức Trọng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	162038570	29/01/1977	41						P401, nhà 17T9 Khu TT Trung Hòa-Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
2	Phí Anh Dũng	0-Nam	2		14	1-CMT	011709658	15/05/2008	1	3:8	26/03/2013			0	Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0433.688.306	0433.688305	Việt Nam
2.1	Lý Thị Thủy Hồng	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012454444	07/02/2004	1						Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
2.2	Phí Linh Đan	1-Nữ	NCLQ		7-Con										Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
2.3	Phí Việt Hoàng	0-Nam	NCLQ		7-Con										Số 81 A, Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
2.4	Phí Văn Hải	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	012075054	04/12/2007	1						611 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Việt Nam
2.5	Trần Thị Thủy Viên	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	011708657	04/12/2007	1						611 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Việt Nam
2.6	Phí Minh Sơn	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột										Cộng Hòa Liên Bang Đức			Cộng Hòa Liên Bang Đức

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C của CBNB	Quan hệ với CBNB	CMT/H/C/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số (dd/mm/yyyy)	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
2.7	Phù Thị Lan Hương	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	011962901	12/01/2012	1					Số 9, Ngõ Trung Yên, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Việt Nam	
3	Ninh Quốc Cường	0-Nam	2	013171863	14	1-CMT	013171863	28/03/2009	1	3-9	26/03/2013			2.500	SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Yên, Từ Liêm, Hà Nội	0433688306	0433688305	Việt Nam
3.1	Ninh Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	013153428							SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Yên, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam	
3.2	Ninh Kiên Trang	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013162344							SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Yên, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam	
3.3	Ninh Thị Phương	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	013467104							SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Yên, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam	
3.4	Ninh Phương Quỳnh	1-Nữ	NCLQ		7-Con		còn nhỏ							SN 44, TT Viện Thiết kế, xã Trung Yên, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam	
3.5	Ninh Thị Oanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột									Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định			Việt Nam	
3.6	Ninh Văn Dũng	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột									Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định			Việt Nam	
3.7	Ninh Gia Thịnh	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột									Kiên Lương, Kiên Giang			Việt Nam	
4	Nguyễn Xuân An	0-Nam	2	012922578	14	1-CMT	012922578	11/01/2006	1	3	18/09/2013			3.000	Số 17, ngõ 27 Thố Quan, Quan, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam
4.1	Phạm Thị Thủy Trinh	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012133234	19/05/1998	1					Số 17, ngõ 27 Thố Quan, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam	
4.2	Nguyễn An Sơn	0-Nam	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ							Số 17, ngõ 27 Thố Quan, Đông Đa, Hà Nội			Việt Nam	
4.3	Nguyễn Xuân Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con		Còn nhỏ							Tổ 63 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam	
4.4	Nguyễn Xuân Mỹ	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	111245841	30/01/1993	1					Tổ 63 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam	
4.5	Nguyễn Thị Lương	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	111235146	06/01/2004	1					Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội			Việt Nam	
4.6	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	012928253	17/11/2006	1					Tổ 63 Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam	
4.7	Nguyễn Thị Tuyết	1-Nữ	NCLQ		10-Chi ruột	1-CMT	110981681	17/12/1983	1					Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội			Việt Nam	
4.8	Nguyễn Ngọc Khang	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012835412	12/06/2005	1					Số 13, ngõ 122, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam	
5	Phạm Minh Hùng	0-Nam	2	012016143	14	1-CMT	012016143	05/03/2004	1	9	26/06/2008			200.000	SN54, Tổ 15, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0433688306	0433688305	Việt Nam

500
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH ĐƠN VỊ

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C của CBNB	Quan hệ với CBNB	CMT/H/CKKD				Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)					
5.1	Nguyễn Thị Hà	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	012637178	05/09/2003	1				SN54, Tổ 15, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
5.2	Phạm Minh Hà Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con		còn nhỏ						SN54, Tổ 15, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
5.3	Phạm Minh Đại Nghĩa	0-Nam	NCLQ		7-Con		còn nhỏ						SN54, Tổ 15, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
5.4	Phạm Thanh Hoa	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột		012826946	27/10/2005	1				CT3, Khu Tập thể Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	2	111600203		1-CMT	111600203	17/03/1999	1	3	11/06/2013		Phường Bưởi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.1	Đoàn Mạnh Dũng	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	017022388	15/12/2008	1				Phường Bưởi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.2	Đoàn Mạnh Duy	0-Nam	NCLQ		7-Con		còn nhỏ						Phường Bưởi, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.3	Nguyễn Văn Thái	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	112178529	20/09/2004	1				Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
6.4	Nguyễn Thị Thịnh	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	112215910	15/06/2005	1				Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
6.5	Nguyễn Thị Kim Oue	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111189665	12/1/2011	1				Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.6	Nguyễn Thị Hương	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT			1				CT72 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.7	Nguyễn Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT			1				Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.8	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111455467	25/12/2012	1				Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			Việt Nam
6.9	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111772624	24/02/2009	1							Việt Nam
7	Phạm Kim Sơn	0-Nam	2	011147058	14	1-CMT	011147058	05/06/2010	1	3	18/09/2013		SN 3, ngách 40/39 Phạm Đình Giốc, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
7.1	Bùi Thị Ngọc	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT							SN 3, ngách 40/39 Phạm Đình Giốc, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
7.2	Phạm Kim Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT							SN 3, ngách 40/39 Phạm Đình Giốc, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam
7.3	Phạm Phương Anh	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT							SN 3, ngách 40/39 Phạm Đình Giốc, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			Việt Nam

STT	TÊN CỘ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/BKGD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp			Số (dd/mm/yyyy)	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
7.4	Phạm Tuấn Hưng	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT									Nhà Máy phân đạm Bắc Giang			Việt Nam
7.5	Phạm Kim Oanh	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT									Bắc Giang			Việt Nam
7.6	Phạm Tuyết Mai	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT									Bắc Giang			Việt Nam
7.7	Phạm Mạnh Cường	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT									Bắc Giang			Việt Nam
7.8	Phạm Quốc Hưng	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT									Bắc Giang			Việt Nam
8	Trần Thị Đức Hạnh	1-Nữ	2	011759694	14	1-CMT	011759694	17/08/2010	1	10-11	01/11/2011			2.000	Số 15, Ngõ 66, Trưng Văn, Từ Liêm, Hà Nội	0433688306	0433688305	Việt Nam
8.1	Nguyễn Huy Cường	0-Nam	NCLQ		5-Chồng	1-CMT	011686295	25/12/2009	1						Số 15, Ngõ 66, Trưng Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
8.2	Nguyễn Huy Hoàn	0-Nam	NCLQ		7-Con				1						Số 15, Ngõ 66, Trưng Văn, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
8.3	Phạm Thị Thoa	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	011026085	03/12/2002	1						SN 123, TT viên thiết kế, xã Trưng Văn, Hà Nội			Việt Nam
8.4	Trần Đăng Đức	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	011477647	18/12/1998	1						SN 123, TT viên thiết kế, xã Trưng Văn, Hà Nội			Việt Nam
9	Lương Xuân Mãn	0-Nam	2	011346554	14	1-CMT	011346554	25/12/2007	1	4	23/03/2013			29.000	P504CT5 - ĐN2, Khu DT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	0433688152	0433686652	Việt Nam
9.1	Nguyễn Thị Phương Dung	1-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	111584941	3/3/2003	1						P504CT5 - ĐN2, Khu DT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
9.2	Lương Thị Hạnh Ngân	1-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT	112230862	9/9/2005	1						P504CT5 - ĐN2, Khu DT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
9.3	Lương Xuân Phú	0-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT	013088005	26/05/2008	1						P504CT5 - ĐN2, Khu DT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
9.4	Lương Thị Hoàn	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ			Mất chứng minh thư							Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
9.5	Lương Thị Liên	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111984824	09/04/2003	1						Thụy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
9.6	Lương Thị Cường	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột			Mất chứng minh thư							Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
9.7	Lương Thị Thanh	1-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT	111356292	26/08/1995	1						Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
9.8	Lương Tuấn Minh	0-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	111120602	21/05/1999	1						Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội			Việt Nam
9.9	Lương Thị Lan	1-Nữ	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	111059637	11/04/2005	1					5.000	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	0904875953	0904875953	Việt Nam

STT	TÊN CƠ ĐỒNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CBNB	Quan hệ với CBNB	CMT/HC/DKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Tài khoản		Số cổ phần nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Số (dd/mm/yyyy)	Ngày mở (dd/mm/yyyy)					
9.10	Lương Minh Tuấn	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	012641894	15/09/2006	1					Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội			Việt Nam
10	Trần Lan Phương	1-Nữ	2		14	1-CMT	186639011	11/06/2005	42	5	23/03/2013	0		P403, Tập thể D11, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam
10.1	Nguyễn Văn Đăng	0-Nam			5-Chồng	1-CMT	013446752	6/2/2012	1					Tập thể E361, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội			Việt Nam
10.2	Lê Thị Nhân	1-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	186944790	16/11/2007	42					TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
10.3	Trần Công Huy	0-Nam	NCLQ		11-Em ruột	1-CMT	187143450	18/06/2009	42					TP Vinh, Nghệ An			Việt Nam
11	Nguyễn Phương Thủy	1-Nữ	2	090724528	14	1-CMT	090724528	16/07/2003	56	5	23/03/2013	0		Hà Bằng, Thạch Thất, Hà Nội	0433685152	0433686652	Việt Nam
11.1	Đặng Đình Vĩ	0-Nam			5-Chồng	1-CMT	111377177	25/04/2006	1					Hà Bằng, Thạch Thất, Hà Nội			Việt Nam
11.2	Lưu Thị Thanh Bình	1-Nữ			3-Mẹ	1-CMT	090574017	13/09/1986	56					Gia Sang - Thái Nguyên			Việt Nam
11.3	Nguyễn Đức Quang	0-Nam			9-Anh ruột	1-CMT	090711171	27/03/2012	56					Gia Sang - Thái Nguyên			Việt Nam



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Tài Dũng
 (Ký tên, đóng dấu)

