

Số: 35 /BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 3.5840905 Fax: 3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

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

1.1. Các cuộc họp của HĐQT

- Phiên họp tập trung: 5 phiên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	UV.HĐQT	5/5	100 %	
3	Ông Phạm Hải Phong	UV.HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Đào Mạnh Kiên	UV.HĐQT kiêm TGD	5/5	100%	
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	UV.HĐQT	5/5	100%	

- Lấy ý kiến bằng văn bản: 7 lần

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (TGD).

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với TGD. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của TGD gửi HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp tập trung, 2 lần lấy ý kiến bằng văn

bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TGD thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

1.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

2.1. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01-15/ NQ-HĐQT	12.01.15	Tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
2	02-15/ NQ-HĐQT	29.01.15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của cán bộ QLV tại công ty ALS về kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch năm 2015. - Tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2014 và kế hoạch năm 2015. - Dự án phần mềm khai thác hàng hóa mới. - Phân chia tỷ lệ hưởng dịch vụ giữa NCTS và ALSB/ALSE/ ALST/ALSW. - Quy chế tổ chức và cán bộ công ty - Quy chế thưởng an toàn hàng không.
3	03-15/ NQ-HĐQT	12.02.15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch và nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Công bố thông tin và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	04-15/ NQ-HĐQT	12.03.15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Thông qua Quy chế thưởng ATHK sửa đổi - Bổ nhiệm cán bộ.
5	05-15/ NQ-HĐQT	31.03.15	- Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	06-15/ NQ-HĐQT	17.4.15	- Thông qua các nội dung tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty ALS
7	07-15/	20.04.15	Thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

u

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
	NQ-HĐQT		
8	08-14/ NQ-HĐQT	21.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động, kết quả SXKD quý 1/2015 - Triển khai thực hiện gói thầu cung cấp camera - Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
9	09-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2015 - Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2014/2015. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. - Chi thù lao HĐQT/BKS, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015. - Thưởng Ban điều hành năm 2014 - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
10	10-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT công ty bầu Chủ tịch. - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.
11	11-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	Chi trả cổ tức còn lại năm 2014
12	12-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	Chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.
13	13-15/NQ-HĐQT	11.06.15	Bổ nhiệm Thư ký công ty
14	14-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 - Quy chế tổ chức cán bộ - Thông qua Quy chế quản trị công ty sửa đổi - Thông qua các dự án đầu tư (xe tải chở ULD, xe đầu kéo, Dolly 10ft, máy chủ). - Thông qua quyết toán dự án đầu tư hoàn thành (xe xúc nâng 2.5 tấn, xe xúc nâng 1.5 tấn, xe đầu kéo 2.5 tấn, Dolly 10 ft và kho hàng Nhập quốc tế NCT3).
15	15-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi. - Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tăng vốn điều lệ.



2.2. Các Quyết định của HĐQT

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	30.01.15	V/v: Chốt danh sách Cổ đông có quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	30.01.15	V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	15.03.15	V/v: Bổ nhiệm cán bộ
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.15	V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	21.04.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp Hệ thống camera phục vụ sản xuất.
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	28.05.15	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	11.06.15	V/v: Bổ nhiệm Thư ký công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Phụ lục 01 gửi kèm.

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

4.1 . Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 02 gửi kèm).

4.2 . Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch (Phụ lục 03 gửi kèm).

4.3 . Các giao dịch khác: không có

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Tạ Mạnh Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
MÃ CHỨNG KHOÁN: NCT

PHỤ LỤC 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NCTS
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Cổ đông nội bộ:									
I	HDQT									
1.1	Ông Tạ Mạnh Hùng		CT HDQT					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HDQT 2015-2020
1.2	Ông Đỗ Khắc Thanh		TV HDQT					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HDQT 2015-2020
1.3	Ông Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HDQT 2015-2020
1.4	Ông Phạm Hải Phong		TV HDQT					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HDQT 2015-2020
1.5	Ông Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HDQT 2015-2020
II	Ban kiểm soát									
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS					23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới Ban kiểm soát 2015-2020



Handwritten signature/initials.

2.2	Bà Trần Mai Hạnh		TV.BKS						23/04/2015	
2.3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS						23/04/2015	
2.4	Ông Đặng Thanh Hải		TV.BKS						23/04/2015	23/04/2015
2.5	Bà Đinh Thu Hà		TV.BKS							23/04/2015
B	Người có liên quan									
B.1	HDQT									
I	Ông Tạ Mạnh Hùng		CT HDQT						23/04/2015	
1.1	Bà Lý Thị Thơ		Vợ						23/04/2015	
1.2	Tạ Đức Dịch		Bố						23/04/2015	
1.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)						23/04/2015	
1.4	Tạ Hùng Minh		Con						23/04/2015	
1.5	Tạ Hùng Quân		Con						23/04/2015	

104

1.6	Tạ Thị Phong	Chị ruột							23/04/2015		
1.7	Tạ Thị Thoa	Chị ruột							23/04/2015		
1.8	Tạ Đức Ân	Anh ruột							23/04/2015		
1.9	Tạ Thị Hiền	Chị ruột							23/04/2015		
1.10	Tạ Thị Thu	Chị ruột							23/04/2015		
1.1	Tạ Thị Thành	Chị ruột							23/04/2015		
II	Ông Đỗ Khắc Thanh	TV HĐQT							23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HĐQT 2015-2020
2.1	Phạm Thị Thuồng	Vợ							23/04/2015		
2.2	Đỗ Khắc Ngộ	Bố							23/04/2015		
2.3	Nguyễn Thị Lược	Mẹ (đã mất)							23/04/2015		
2.4	Đỗ Khắc Cường	Con							23/04/2015		
2.5	Đỗ Thu Thảo	Con							23/04/2015		

2.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột						23/04/2015		
2.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột						23/04/2015		
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột						23/04/2015		
2.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột						23/04/2015		
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột						23/04/2015		
2.1	Đỗ Thị Toàn		Em ruột						23/04/2015		
2.1	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột						23/04/2015		
2.1	Đỗ Thị Nga		Em ruột						23/04/2015		
2.1	Đỗ Thị Mười		Em ruột						23/04/2015		
2.2	Đỗ Thị Trinh		Em ruột						23/04/2015		
III	Ông Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT						23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HĐQT 2015-2020
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ						23/04/2015		

3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							23/04/2015		
3.3	Trình Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							23/04/2015		
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							23/04/2015		
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							23/04/2015		
3.6	Nguyễn Trình Lê		Chị ruột							23/04/2015		
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							23/04/2015		
IV	Ông Phạm Hải Phong		TV HĐQT							23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HĐQT 2015-2020
4.1	Bà Nguyễn Thị Hà		Vợ							23/04/2015		
4.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ							23/04/2015		
4.3	Phạm Hải Dương		Con							23/04/2015		
4.4	Phạm Hải Đăng		Con							23/04/2015		
4.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột							23/04/2015		

4.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột							23/04/2015		
V	Ông Đào Mạnh Kiên		TV.HĐQT/TCĐ							23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới HĐQT 2015-2020
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							23/04/2015		
5.2	Đào Mạnh Thuận		Bố (đã mất)							23/04/2015		
5.3	Đào Thị Thom		Mẹ (đã mất)							23/04/2015		
5.4	Đào Yến Nhi		Con							23/04/2015		
5.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con							23/04/2015		
5.6	Đào Mạnh Dũng		Anh							23/04/2015		
5.7	Bà Đào Thị Dung		Chị							23/04/2015		
B2	Ban kiểm soát											
I	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới Ban kiểm soát 2015-2020

102

1.1	Trình Thị Thúy		Vợ						23/04/2015		
1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)						23/04/2015		
1.3	Vương Thị Màu		Mẹ						23/04/2015		
1.4	Đặng Thái Hà		Con						23/04/2015		
1.5	Đặng Thanh Hải		Con						23/04/2015		
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột						23/04/2015		
II	Bà Trần Mai Hạnh		TV.BKS						23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới Ban kiểm soát 2015-2020
2.1	Hoàng Phương Đông		Chồng						23/04/2015		
2.2	Hoàng Đông Hải		Con trai						23/04/2015		



2.3	Hoàng Linh Chi	Con gái							23/04/2015		
2.4	Trần Vinh Hiền	Bố đẻ							23/04/2015		
2.5	Đỗ Thị Phê	Mẹ đẻ							23/04/2015		
2.6	Trần Hồng Vân	Em ruột							23/04/2015		
2.7	Trần Hiếu	Em ruột							23/04/2015		
III	Nguyễn Thị Thu Hà	TV.BKS							23/04/2015		Bầu nhiệm kỳ mới Ban kiểm soát 2015-2020
3.1	Lê Hải Long	Chồng							23/04/2015		
3.2	Nguyễn Bình Biên	Bố đẻ							23/04/2015		
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân	Mẹ đẻ							23/04/2015		
3.4	Nguyễn Bình Ngọc	Anh ruột							23/04/2015		

3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con đẻ							23/04/2015		
IV	Ông Đặng Thanh Hải		TV.BKS								23/04/2015	Không tham gia nhiệm kỳ BKS 2015-2020
2.1	Phạm Huệ Nương		Vợ								23/04/2015	
2.2	Đặng Văn Nga		Bố								23/04/2015	
2.3	Ngô Thị Ngọ		Mẹ								23/04/2015	
2.4	Đặng Duy Khoa Linh		Con								23/04/2015	
2.5	Đặng Bảo Khanh		Con								23/04/2015	
2.6	Đặng Bảo Hân		Con								23/04/2015	
2.7	Đặng Kim Dung		Chị ruột								23/04/2015	
2.8	Đặng Kim Liên		Chị ruột								23/04/2015	
2.9	Ông Đặng Văn Sơn		Anh ruột								23/04/2015	



V	Bà Đinh Thu Hà	TV.BKS							23/04/2015	Không tham gia nhiệm kỳ BKS 2015-2020
3.1	Phạm Ngọc Long	Chồng							23/04/2015	
3.2	Đinh Hạnh	Bố							23/04/2015	
3.3	Đoàn Thị Hiểm	Mẹ							23/04/2015	
3.4	Phạm Ngọc Dũng	Con							23/04/2015	
3.5	Phạm Hà Phương	Con							23/04/2015	
3.6	Đinh Việt Hưng	Em ruột							23/04/2015	
3.7	Đinh Thị Thu Hồng	Em ruột							23/04/2015	

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
MÃ CHỨNG KHOÁN: NCT

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A	Cổ đông nội bộ:									
I	HDQT									
1.1	Ông Tạ Mạnh Hùng		CT HDQT					8,940	0.0342%	
1.2	Ông Đỗ Khắc Thanh		TV HDQT					3,365	0.0129%	
1.3	Ông Nguyễn Giang Tiến		TV HDQT					17,745	0.0678%	
1.4	Ông Phạm Hải Phong		TV HDQT					3,365	0.0129%	
1.5	Ông Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD					10,097	0.0386%	
II	Ban kiểm soát									
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS					0	0.0000%	
2.2	Bà Trần Mai Hạnh		TV.BKS					3,158	0.0121%	
2.3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS					3,365	0.0129%	
III	Ban Tổng Giám đốc									



16

3.1 Ông Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD						10,097	0.0386%
3.2 Đặng Đức Hoàn		Phó Tổng Giám đốc						0	0%
3.3 Ông Đinh Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc						10,500	0.0401%
IV Công bố thông tin									
4.1 Ông Ngô Quang Huy		Trưởng phòng TCKT, phụ trách kế toán						2,102	0.0080%
B Người có liên quan									
B.1 HĐQT									
I Ông Tạ Mạnh Hùng		CT HĐQT						8,940	0.0342%
1.1 Bà.Lý Thị Thơ		Vợ						21,840	0.0835%
1.2 Tạ Đức Dịch		Bố						0	0%
1.3 Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)						0	0%
1.4 Tạ Hùng Minh		Con						0	0%
1.5 Tạ Hùng Quân		Con						0	0%

1.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột						0	0%	
1.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột						0	0%	
1.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột						0	0%	
1.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột						0	0%	
1.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột						0	0%	
1.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột						0	0%	
II	Ông Đỗ Khắc Thanh		TV HĐQT						3,365	0.0129%	
2.1	Phạm Thị Thương		Vợ						0	0%	
2.2	Đỗ Khắc Ngọ		Bố						0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)						0	0%	
2.4	Đỗ Khắc Cường		Con						0	0%	
2.5	Đỗ Thu Thảo		Con						0	0%	
2.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột						0	0%	

2.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột							0	0%	
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột								0%	
2.9	Đỗ Thị Thủy		Em ruột							0	0%	
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột							0	0%	
2.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột							0	0%	
2.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột							0	0%	
2.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột							0	0%	
2.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột							0	0%	
2.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột							0	0%	
III	Ông Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT							17,745	0.0678%	
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yên		Vợ							0	0%	
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)									
3.3	Trình Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)									

Handwritten signature

3.4	Nguyễn Hoàng Giang	Con						0	0%	
3.5	Nguyễn Bảo Giang	Con						0	0%	
3.6	Nguyễn Trinh Lê	Chị ruột						0	0%	
3.7	Nguyễn Hòa Bình	Em ruột						0	0%	
IV	Ông Phạm Hải Phong	TV HĐQT						3,365	0.0129%	
4.1	Bà Nguyễn Thị Hà	Vợ						23,205	0.0887%	
4.2	Nguyễn Thị Như	Mẹ						0	0%	
4.3	Phạm Hải Dương	Con						0	0%	
4.4	Phạm Hải Đăng	Con						0	0%	
4.5	Phạm Hải Bằng	Anh ruột						0	0%	
4.6	Phạm Thị Thanh Mai	Em ruột						0	0%	
V	Ông Đào Mạnh Kiên	TV.HĐQT/TGB						10,097	0.0386%	
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ						0	0%	

[illegible]

1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh							12,271	0.0469%	
1.7	Bà Đào Thị Dung		Chị							0	0%	
II	Đặng Đức Hoàn		Phó Tổng Giám đốc							0	0%	
2.1	Lê Thị Minh Tâm		Vợ							0	0%	
2.2	Đặng Cao Hải		Bố							0	0%	
2.3	Trịnh Thị Nga		Mẹ							0	0%	
2.4	Đặng Lê Trịnh		Con							0	0%	
2.5	Đặng Trịnh Lê		Con							0	0%	
2.6	Đặng Đức Hưng		Em ruột							0	0%	
2.7	Đặng Đức Thịnh		Em ruột							0	0%	
III	Ông Đinh Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							10,500	0.0401%	
3.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							0	0%	
3.2	Đinh Trọng Hiến		Bố							0	0%	

3.3	Hồ Thị Quy		Mẹ						0	0%	
3.4	Đình Châu Giang		Con						0	0%	
3.5	Đình Trọng Khai Nguyễn		Con						0	0%	
3.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột						0	0%	
3.7	Đình Viết Thắng		Anh ruột						0	0%	
3.8	Đình Thị Quế		Chị ruột						0	0%	
3.9	Đình Thị Hà		Chị ruột						0	0%	
3.10	Đình Trọng Hải		Em ruột						0	0%	
3.11	Đình Trọng Lãng		Em ruột						0	0%	
3.12	Đình Trọng Long		Em ruột						0	0%	
B3	Ban kiểm soát										
I	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS						0	0%	
1.1	Trình Thị Thúy		Vợ						0	0%	

22

1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)						0	0%	
1.3	Vương Thị Màu		Mẹ						0	0%	
1.4	Đặng Thái Hà		Con						0	0%	
1.5	Đặng Thanh Hải		Con						0	0%	
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột						0	0%	
II	Bà Trần Mai Hạnh		TV.BKS						3,158	0.0121%	
2.1	Hoàng Phương Đông		Chồng						0	0%	
2.2	Hoàng Đông Hải		Con trai						0	0%	
2.3	Hoàng Linh Chi		Con gái						0	0%	
2.4	Trần Vinh Hiền		Bố đẻ						0	0%	
2.5	Đỗ Thị Phê		Mẹ đẻ						0	0%	
2.6	Trần Hồng Vân		Em ruột						0	0%	
2.7	Trần Hiếu		Em ruột						0	0%	

III	Nguyễn Thị Thu Hà	TV.BKS							3,365	0.0129%	
3.1	Lê Hải Long	Chồng							0	0%	
3.2	Nguyễn Bình Biên	Bố đẻ							0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân	Mẹ đẻ							0	0%	
3.4	Nguyễn Bình Ngọc	Anh ruột							0	0%	
3.5	Lê Bảo Minh Châu	Con đẻ							0	0%	
B4	Công bố thông tin										
I	Ông Ngô Quang Huy	TP TCKT, phụ trách kế toán							2102	0.0080%	
1.1	Lê Thị Lan Hương	Vợ							0	0%	
1.2	Ngô Anh Thái	Bố							0	0%	
1.3	Phan Thị Chi	Mẹ							0	0%	
1.4	Ngô Lê Hùng	Con							0	0%	
1.5	Ngô Lê Hùng Sơn	Con							0	0%	

1.6	Ngô Thị Thanh Vân		Chị ruột						0	0%	
1.7	Ngô Duy Giáp		Em ruột						0	0%	

ĐƠN VỊ CỐ PHẦN D

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

[illegible]