

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Mã chứng khoán: MIC

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3665022

Fax: 0510.3665024

Vốn điều lệ: 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng.)

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (trực tiếp và gián tiếp):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 24/07/2015					
1	Ông Hoàng Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	1/7	14%	Không tham gia các cuộc họp lấy ý kiến qua email
5	Ông Đoàn Ngọc Cương	Thành viên HĐQT	2/7	28%	Không tham gia các cuộc họp lấy ý kiến qua email

6	Ông Phan Thế Thành	Thành viên HĐQT	6/7	86%	
7	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	6/7	86%	
Từ ngày 24/07/2015 đến ngày 31/12/2015					
1	Ông Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Dũng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
7	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	4/6	67%	

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Giám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp kịp thời.

Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Đa số các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.

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

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT		
1	31/NQ2015-HĐQT3	06/02/2015	Về việc thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty đề nghị đầu tư bổ sung thiết bị cơ giới cho Xí nghiệp Cát Thăng Bình
2	32/NQ2015-HĐQT3	12/3/2015	Về việc chuyển giao quyền quản lý, khai thác khoáng sản fenspat quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc
3	33/NQ2015-HĐQT3	04/5/2015	Thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 27/4/2015 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Thành lập nhóm pháp lý sửa đổi điều lệ - Giao TGD xử lý dứt điểm tài sản tại Lào - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty con - Đồng ý chủ trương đầu tư cân ô tô điện tử tại Xí nghiệp Cát Thăng Bình
4	34/NQ2015-HĐQT3	04/5/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thời gian tổ chức: 20/6/2015 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty (Thăng Bình, Quảng Nam)
5	35/NQ2015-HĐQT3	04/5/2015	Giao trách nhiệm quản lý và sử dụng mỏ fenspat Đại Lộc
6	36/NQ2015-HĐQT3	16/5/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương theo sản phẩm sản xuất trong năm 2015
7	37/NQ2015-HĐQT3	11/6/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình kênh tiêu giải thủy C2 tại mỏ cát trắng Hương An
8	38/NQ2015-HĐQT3	19/6/2015	Ban hành điều lệ công ty con
9	39/NQ2015-HĐQT3	24/7/2015	Bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
10	40/NQ2015-HĐQT3	24/7/2015	Bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
11	41/NQ2015-HĐQT3	24/7/2015	Thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 24/7/2015 - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Trung Dũng. - Bầu ông Dương Văn Hòa – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Cử ông Dương Văn Hòa thay thế ông Hoàng Trung Dũng tham gia thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn. - Thông qua sửa đổi Điều lệ và Hợp đồng liên doanh Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
12	42/NQ2015-HĐQT3	30/10/2015	Thông nhất về việc ông Nguyễn Xuân Lư ký nghị quyết ủy quyền Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Vàng Bông Miêu cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn.
13	43/NQ2015-HĐQT3	17/11/2015	Thông qua nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 17/11/2015 - Thông nhất dự kiến kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sơ bộ năm 2016. - Thông nhất việc dừng cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Trảng Thạch Đại Lộc. - Thông nhất về việc thăm dò nâng cấp, chuyển đổi cấp trữ lượng tài nguyên mỏ cát trắng Hương An và chọn đơn vị thực hiện thi công. - Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị. - Bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng Công ty. - Cử ông Trần Văn Hải – Thành viên HĐQT tham gia thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Khai thác Vàng Bông Miêu.
14	44/NQ2015-HĐQT3	28/12/2015	Minco không mua phần vốn của Công ty TNHH Bong Mieu Holdings đang sở hữu tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bông Miêu
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ2015-HĐQT3	22/1/2015	Đăng ký tăng vốn điều lệ
	02/QĐ2015-HĐQT3	10/2/2015	Thay đổi người đại diện tham gia thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn
	03/QĐ2015-HĐQT3	11/6/2015	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án kênh mương giải thủy kênh C2 mỏ cát trắng Hương An
	04/QĐ2015-HĐQT3	24/7/2015	Thay đổi người đại diện tham gia thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
	05/QĐ2015-HĐQT3	25/7/2015	Ban hành điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
	06/QĐ2015-HĐQT3	30/7/2015	Ban hành điều lệ Công ty TNHH MTV Tràng Thạch Đại Lộc
	07/QĐ2015-HĐQT3	30/7/2015	Ban hành điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến Silica Quảng Nam
	08/QĐ2015-HĐQT3	13/10/2015	Cử cán bộ thay thế thư ký công ty
	09/QĐ2015-HĐQT3	18/11/2015	Thay đổi người đại diện tham gia thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH khai thác Vàng Bồng Miêu
	10/QĐ2015-HĐQT3	9/12/2015	Bổ nhiệm có thời hạn Kế Toán trưởng Công ty
	11/QĐ2015-HĐQT3	10/12/2015	Chọn đơn vị thực hiện thăm dò, nâng cấp và chuyển đổi cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản mỏ cát trắng Hương An.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Hòa		Chủ tịch HĐQT	012810390	19/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		
1.1	Nguyễn Thị Chiêu						Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Mẹ đẻ, hiện 88 tuổi
1.2	Dương Thị Thịnh						Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Dương Thị Thịnh						Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.4	Dương Văn Tư						Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.5	Dương Thị Khuê						Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
1.6	Lê Thị Minh Hằng			010666602	28/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Vợ
1.7	Dương Tuấn Hưng			001082006652	10/3/2015	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
1.8	Dương Lan Hương			012147148	10/4/2012	CA Hà Nội	CC 113, Trung Kính, p. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con
1.9	Dương Trung Huyền			012470438	24/9/2001	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
2	Hoàng Trung Dũng		TV HDQT	201339805	05/08/2008	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
2.1	Lê Thị Liên			190029674	11/4/1978	CA Bình Trị Thiên	Huế	0		Mẹ
2.2	Trần Thị Thanh Nguyệt			201045654	05/11/2009	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.3	Hoàng Công Tuấn Anh			201656923	05/01/2009	CA Đà Nẵng	266/73 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		Con
2.4	Hoàng Thị Vinh			191094112	13/06/2005	CA Huế	Huế	0		Chị
2.5	Hoàng Thị Huế			190029630	19/10/2010	CA Huế	Huế	0		Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Hoàng Minh Trí			191297162	23/01/2008	CA Huế	Huế	0		Em
2.7	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng			0400101482	01/07/2005	Sở KHĐT Đà Nẵng	53. Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng	0		Ô. Dũng làm Phó TGD
3	Nguyễn Xuân Lư		TV HĐQT	200126475	04/09/2008	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	68.202	1,23%	
3.1	Lê Thị Hòa			200084246	17/05/2007	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	4.687	0,085%	Vợ
3.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh			201607292	16/05/2007	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
3.3	Nguyễn Xuân Lê Khánh			201646917	16/04/2009	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0		Con
4	Nguyễn Dũng		TV HĐQT	200934002	20/09/2008	CA Đà Nẵng	97.Tiểu La, TP Đà Nẵng	7.882	0,14%	
4.1	Ngô Thị Bút			200674752	04/01/1980	CA QN-ĐN	Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Mẹ
4.2	Huỳnh Thị Ngọc Minh			200152262	29/10/1996	CA QN-ĐN	97.Tiểu La, TP Đà Nẵng	0		Vợ
4.3	Nguyễn Hoàng Nam			201577105	22/06/2006	CA Đà Nẵng	97.Tiểu La, TP Đà Nẵng	0		Con
4.4	Nguyễn Hoàng Phương Dung			201737629	10/05/2012	CA Đà Nẵng	97.Tiểu La, TP Đà Nẵng	0		Con
4.5	Nguyễn Diễn			201084038	03/11/1993	CA QN-ĐN	Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em
4.6	Nguyễn Dân			201229432	22/05/1990	CA QN-ĐN	Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em
5	Nguyễn Huy Cường		TV HĐQT	131476013	26/02/2011	CA Hà Nội	165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
5.1	Nguyễn Huy Thắng			131392718	15/06/2004	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0		Bố

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Trần Thị Sâm			130823751	28/05/2012	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0		Mẹ
5.3	Trần Ngọc Trâm			1183008320	23/06/2015	CA Hà Nội	165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Vợ
5.4	Nguyễn Huy Tiến			131362585	22/02/2005	CA Phú Thọ	TP Hồ Chí Minh	0		Anh trai
5.5	Nguyễn Huy Đức			Còn nhỏ chưa cấp			165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Con đẻ
5.6	Nguyễn Khánh Ngọc			Còn nhỏ chưa cấp			165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		Con đẻ
6	Trần Văn Hải		Thành viên HĐQT	012871671	16/05/2006	CA Hà Nội	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	91.160	1,66%	
6.1	Trần Văn Viêm			161995535	09/02/2012	CA Nam Định	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0		Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Xuân			120806149	08/1942	CA Hà Bắc	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0		Mẹ đẻ
6.3	Võ Thị Thanh Trà			0121100493	11/05/2011	CA Hà Nội	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0		Vợ
6.4	Trần Thị Kim Hương			162626705	28/11/2012	CA Nam Định	Số nhà 123 Đường Phùng Khắc Khoan, Phúc Trọng, Mỹ Xá, Tp Nam Định	0		Chị gái
6.5	Trần Văn Sơn			012750059	11/10/2004	CA Hà Nội	E13 Khu Mơ Táo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.	0		Anh trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Trần Thị Thanh Thủy			162658290	07/10/2008	CA Nam Định	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0		Chị gái
6.7	Trần Văn Hà Ngày tháng năm sinh: 07/07/1976							0		Tật nguyên nên không có CMND
6.8	Trần Thị Thanh			1624194262	12/03/2015	CA Nam Định	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0		Em gái
7	Joji Tsukamoto		TV HDQT	TG7210887	24/05/2005	Nhật Bản	541. Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng	237.445	4,28%	
BAN KIỂM SOÁT										
1	Võ Phi Hải		Trưởng BKS	194050434	25/09/2010	CA Quảng Bình	5/48 Lê Đình Dương, TP Đà Nẵng	0		Bầu thay thế ngày 20/6/2015
1.1	Võ Phi Nam			190011556	16/9/2006	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Cha
1.2	Võ Thị Dè			190011561	16/9/2006	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Mẹ
1.3	Hồ Thị Hạnh			182536484	27/10/2003	CA Nghệ An	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Võ Thị Hạnh			191300235	01/11/2010	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Chị
1.5	Võ Phi Hùng			194040602	10/11/2014	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Em
1.6	Võ Phi Hòa			194161495	29/4/1999	CA Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình	0		Em
2	Trương Văn Năm		TV BKS kiêm TP TC-HC	201357642	21/04/1994	CA Quảng Nam	Xuân Hà, Thanh Khuê, Đà Nẵng	2.532	0,046%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Dương Thị Sang			205692440	05/6/2009	CA Quảng Nam	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Vợ
2.2	Trương Phương Thảo			205195970	20/5/2007	CA Quảng Nam	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
2.3	Trương Thảo Nguyên			205414683	25/8/2005	CA Quảng Nam	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
2.4	Trương Phương Thanh			205521857	23/05/2007	CA Quảng Nam	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
2.5	Trương Thị Lệ			205538258	22/02/2008	CA Quảng Nam	Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Em
3	Trương Ngọc Thành		TV BKS kiê.G.đốc C.ty con	201125476	12/6/2005	CA Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng	3.844	0,069 %	
3.1	Trương Ngân			200574970	10/10/1979	CA QN – ĐN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Cha
3.2	Phạm Thị Hương			200656234	11/10/1979	CA QN – ĐN	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Mẹ
3.3	Lưu Thị Mỹ			200655115	24/10/2009	CA Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng	0		Vợ
3.4	Trương Ngọc Tâm			201705759	10/1/2013	CA Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng	0		Con
3.5	Trương Ngọc Toàn			201577787	12/07/2006	CA Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng	0		Con
3.6	Trương Ngọc Tín			201690465	30/12/2010	CA Đà Nẵng	259/20 Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng	0		Con
3.7	Trương Ngọc Trình			200622314	15/7/2006	CA Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Anh
3.8	Trương Thị Pháp			200346734	21/3/2003	CA Đà Nẵng	Hải Châu, Đà Nẵng	0		Chị
3.9	Trương Thị Thu Ba			200643215	05/7/1978	CA QN – ĐN	Duy Xuyên, Quảng Nam	0		Chị
3.10	Trương Thanh			205701650	16/10/2009	CA Quảng Nam	Quế Sơn, Quảng Nam	0		Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Trương Thị Mười			205785004	01/7/2010	CA Quảng Nam	Quê Sơn, Quảng Nam	0		Em
3.12	Trương Thị Hai			205796754	11/12/2010	CA Quảng Nam	Liên Chiêu, Đà Nẵng	0		Em
3.13	Trương Thị Hoa			205843678	04/3/2011	CA Quảng Nam	An Khê, Gia Lai	0		Em
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Đình Chính		Tổng Giám đốc	201384498	29/11/2011	CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	400	0,007 %	
1.1	Nguyễn Đình Chính			210714309		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Cha
1.2	Lê Thị Tập			210714308		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Mẹ
1.3	Trương Thị Phương Dung			200036400		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Nguyễn Thị Hoài Phương			201496233		CA Đà Nẵng	10.Đoàn Quý Phi, TP Đà Nẵng	0		Con
1.5	Nguyễn Trương Bảo Chi			201648322		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Con
1.6	Nguyễn Đình Chính			211454801		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.7	Nguyễn Đình Tề			211454800		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.8	Nguyễn Đình Tựu			212093386		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
1.9	Nguyễn Thị Kim Nhật			212008792		CA Quảng Ngãi	TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0		Em
1.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân			212008791		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
2	Phạm Văn Sa		Phó TGD	201240881		CA Đà Nẵng	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	3820	0,069 %	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Phạm Văn Lâm			200783716	28/3/1986	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Cha
2.2	Phan Thị Thanh			200933587	9/7/1978	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Mẹ
2.3	Đỗ Thị Ái Nhân			201183228	4/8/2011	CA Đà Nẵng	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.4	Phạm Văn Thế			200933385	9/4/1985	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Anh
2.5	Phạm Văn Giang			200933644	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Anh
2.6	Phạm Thị Sương			200933669	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Chị
2.7	Phạm Thị Lành			200240936	4/8/2011	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Chị
2.8	Phạm Văn Tường			201401516	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
2.9	Phạm Văn Đà			201391351	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0		Em
2.10	Phạm Thị Thu			201453286	7/5/1996	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
2.11	Phạm Thị Như Quỳnh			201554068	4/8/2003	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0		Em
KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	205005350	16/7/2011	CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
1.1	Ngô Thị Thu Hà			205195051		CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Vợ
1.2	Phan Ngô Hà Linh					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con
1.3	Phan Ngô Hà My					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		Con

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

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2015:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Ngọc Cương	TV HĐQT	8.315	0,014%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Trà My	Vợ ông Đoàn Ngọc Cương	26.387	0,047%	0	0	Bán cổ phiếu
3	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước	Ông Phan Thế Thành và Bà Trần Thị Hương đại diện phân vốn góp	1.516.085	27,32%	58.900	0,11%	Bán cổ phiếu

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan đến chính công ty): không có.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Hòa