

Số: 06/p/2013/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2013



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

ĐẾN

Số: 2853

Giờ: Ngày 24 tháng 01 năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Q.1, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 38 368 363 Fax: 08 38 361 278
- Email: hatien1@hatien1.com.vn.
- Vốn điều lệ: 1.980 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): HT1.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:
03 cuộc họp định kỳ vào các ngày 24/03/2012, 22/06/2012 và 15/10/2012.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Lý Tân Huệ	Ủy viên	3	100%	
3	Ông Trần Việt Thắng	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Phạm Văn Thông	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Cái Hồng Thu	Ủy viên	1	33%	Bận công tác
6	Ông Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	3	100%	
7	Ông Hoàng Kim Cường	Ủy viên	3	100%	
8	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Ủy viên	2	66%	Bận công tác
9	Ông Tô Hải	Ủy viên	1	33%	Bận công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/01/2012/NQ-HĐQT	16/01/2012	Phê duyệt điều chỉnh sửa đổi nội dung Phạt do trễ tiến độ đối với hợp đồng các gói thầu thuộc DA Trạm tiếp nhận, nghiên



			và phân phối XM Phía Nam.
02	01/02/2012/NQ-HĐQT	10/02/2012	Đưa nội dung điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty về “ Quy định Phó Chủ tịch HĐQT” vào chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.
03	02/02/2012/NQ-HĐQT	27/02/2012	Chấp thuận điều chỉnh giá vật liệu nổ bao gồm thuốc nổ, kíp nổ, phụ kiện nổ gói thầu số 9 “ Xây dựng cơ bản mỏ “ DA NMXM Bình Phước.
04	03/03/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Phê duyệt chủ trương triển khai phương án kinh doanh trên khu đất Bình triệu.
05	04/03/2012/NQ-HĐQT	26/03/2012	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án sản xuất thử DA Trạm nghiên XM Cam Ranh.
06	02/04/2012/NQ-HĐQT	03/04/2012	Phê duyệt quyết toán sản xuất thử DA Trạm nghiên xi măng Cam Ranh.
07	01/06/2012/NQ-HĐQT	04/06/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012
08	01/08/2012/NQ-HĐQT	10/08/2012	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng phần kết cấu thép bên trên các hạng mục Truck loading tower, Transfer Tower TT06, Transfer Tower TT07 gói thầu 8B- DA NMXM Bình Phước.
09	02/08/2012/NQ-HĐQT	10/08/2012	Phê duyệt triển khai phương án thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở CBCNV của Cty CP Xi măng Hà Tiên 1 tại Khu đất Linh Xuân, Q. Thủ Đức
10	02A/08/2012/NQ-HĐQT	10/08/2012	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung gói thầu & kế hoạch đấu thầu DA “ Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu Q.9”
11	04/08/2012/NQ-HĐQT	27/08/2012	Phê duyệt phương án triển khai thực hiện thuê dịch vụ kỹ thuật phát sinh ngoài hợp đồng số 19102/HT2-PL/2007 ngày 28/09/2007 (lô 2) thuộc gói thầu số 2 “ Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật Dây chuyền chính” DA Dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2.
12	05/08/2012/NQ-HĐQT	27/08/2012	Phê duyệt điều chỉnh Phương án sản xuất thử DA “ Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2”
13	01/09/HT1-HĐQT/2012	07/09/2012	Thông qua phương án vay vốn và ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn: bổ sung 227 tỷ đồng tại NH TMCP Công thương, CN Kiên Giang để tài trợ

3144
 NG
 PH
 MÃ
 TH
 P. H

			một phần vốn trong phần vốn tăng thêm 324 tỷ đồng của DA” Dây chuyền Xi măng Hà tiên 2.2”
14	03/09/2012/NQ-HĐQT	20/09/2012	Phê duyệt giá trị phát sinh chi phí Chuyên gia cho công tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuộc lô 5 gói thầu số 2 “ cung cấp thiết kế, thiết bị cơ-công nghiệp, vật tư và dịch vụ kỹ thuật công đoạn sản xuất chính” DA Dây chuyền xi măng Hà tiên 2.2.
15	01/10/HT1-HĐQT/2012	15/10/2012	Ủy quyền quyết định thực hiện hợp đồng vay vốn, thế chấp và bảo lãnh: sử dụng tài sản hình thành từ DA Trạm tiếp nhận, nghiền và PP XM Phía Nam thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – CN Sở Giao dịch 2 để vay vốn ngắn hạn.
16	03/10/HT1-HĐQT/2012	15/10/2012	Ủy quyền & chịu trách nhiệm cho Tổng Giám đốc đại diện CTy thực hiện các thủ tục vay vốn lưu động: được quyền quyết định sử dụng tài sản chưa thế chấp và/hoặc mới hình thành của công ty để thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – CN Sở Giao dịch 2.
17	05/10/2012/NQ-HĐQT	16/10/2012	Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012 của CTY CP Xi măng Hà Tiên 1.
18	07/10/2012/NQ-HĐQT	29/10/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình “ chuyển đổi nhiên liệu đốt từ dầu sang than”
19	08/10/2012/NQ-HĐQT	29/10/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA nâng cao sản lượng khai thác chế biến Pozzolan Vĩnh tân – Đồng Nai.
20	01/11/2012/NQ-HĐQT	16/11/2012	Chuẩn thuận thực hiện ký kết hợp đồng với TCTy CN Xi măng Việt nam (vicem) v/v “ Lập tổng mức đầu tư & tổng dự toán điều chỉnh (lần 2) “ DA NMXM Bình Phước.
21	02/11/2012/NQ-HĐQT	16/11/2012	Chuyển nhượng DA Trạm nghiền Cam Ranh, toàn bộ dư nợ và thế chấp tài sản thuộc dự án.
22	03/11/2012/NQ-HĐQT	16/11/2012	Chọn đơn vị kiểm toán vốn dự án BOT đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9, TP.HCM
23	01/12/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	Phê duyệt việc lựa chọn CTy CP Đầu tư XD hạ tầng & khai thác mỏ Tân Việt Bắc là đơn vị thực hiện khai thác đá vôi tại Mỏ Tà Thiết – NMXM Bình Phước năm 2013 – 2014.

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:

Không

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
(Theo danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

(Handwritten signature)

Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3225
Giờ: Ngày 28 tháng 01 năm 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**DANH SÁCH CƠ ĐỒNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

(Gồm : Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi, và anh chị em ruột)

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp chứng chỉ (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú	
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Ngọc Anh		CTHDQT						30.04.1972	25,742,950	Trong đó: 25.740.000 cp năm Nghĩa giữ của Nhà nước CM
	Nguyễn Ngọc Thăng							Cha			
	Võ Thị Hồng Đào							Mẹ	TP.HCM	107 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 7, Quận 7	
	Trần Thị Hồng Thanh							Vợ	45,870		
	Nguyễn Ngọc Trần Minh							Con			
	Nguyễn Ngọc Trần Quang							Con			

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Ngọc Minh Châu							Con		
	Nguyễn Thị Hải An							Em	10/2010 TP HCM	37 Đường số 4, Nhà phố 3, phường Bình An, Quận 2
2	Trần Việt Thắng		TVHQQT-TGD						28.7.99 21,782,300	trong đó: 21.780.000 cp nắm giữ của Nhà nước
	Nguyễn Thị Chinh							Mẹ	03/2008 TP HCM	94/30 Hồ Văn Tú, P. Trưng Thọ, Thủ Đức
	Đoàn Thị Thảo Loan							Vợ	03/2008 131,600	Số 4 Đường 48, Phường 3, Quận 4
	Trần Việt Tuấn							Con	03/2010 TP HCM	Số 4 Đường 48, Phường 3, Quận 4
	Trần Thảo Trang							Con	03/2010 TP HCM	Số 4 Đường 48, Phường 3, Quận 4
	Trần Kim Vân							Chị	9,030	
	Trần Thanh Phong							Anh	0	
	Trần Việt Vũ							Anh	0	
	Trần Quang Năng							Anh	0	
	Trần Thanh Mai							Chị	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Trần Thanh Trúc							Chị	0	
	Trần Thị Thái An							Em	63,070	
3	Lý Tân Huệ		TVHĐQT						2.8200423,762,650	trong đó: 23.760.000 cp năm giữ của Nhà nước
	Trần Kim Vân							Vợ	9,050	
	Lý Công Hủy							Con	6,500	
	Lý Ngọc Quyên							Con	0	
	Lý Ban							Cha		
	Trần Lăng							Mẹ		
	Lý Tân Hoa							Anh	0	
	Lý Tân Việt							Anh	0	
	Lý Niệm Vân							Chị	0	
4	Phạm Đình Nhật Cường		TVHĐQT-PTGD						8,702,714	Trong đó: 8.678.824 cp năm giữ là của Nhà nước
	Phạm Đình Phan							Cha	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Ngô Thị Chung							Mẹ	TP.HCM 0	
	Dương Thu Hà							Vợ	25,000	
	Phạm Đình Nhật Khoa							Con	TP.HCM 0	Con
	Phạm Đoàn							Anh	USA 0	Anh
	Phạm Đình Nhật Hà							Anh	0	Anh
	Phạm Thị Liên Hải							Chị	TP.HCM 0	Chị
	Phạm Đình Nhật Minh							Anh	0	Anh
	Phạm Đình Nhật Đông							Anh	0	Anh
	Phạm Đình Nhật Kỳ							Anh	TP.HCM 0	Anh
	Phạm Đình Nhật Nam							Anh	TP.HCM 0	
	Phạm Thị Liên Hương							Chị	0	
	Phạm Đình Nhật Tân							Anh	0	
	Phạm Đình Nhật Quang							Em	0	
	Phạm Đình Nhật Quốc							Em	0	
5	Hoàng Kim Cường	055C139688	TVHĐQT-PTGD						13,863,213	Trong đó: 13.860.000 cp nắm giữ của Nhà nước

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
	Hoàng Kim Cương							Cha		
	Trần Thị Lê							Mẹ		
	Hoàng Văn Minh							Anh		
	Hoàng Kim Nhung							Chị	2007 TP.HCM 10	Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
	Hoàng Gia Định							Em trai	001 TP.HCM 0	87/197 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Hoàng Đông Hải							Em trai	003 TP.HCM 0	87/197 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Hoàng Thị Kim Chung							Em gái	001 TP.HCM 500	87/197 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Trần Nguyễn Hương							Vợ	996 TP.HCM 0	414/31/8 Điện Biên Phủ, Quận 11, Quận
	Hoàng Đức Anh							Con	0	
	Hoàng Đức Nguyễn							Con	0	
6	Phạm Văn Thông		TVHĐQT-PTGD						13,862,200	Trong đó: 13.860.000 cp nắm giữ của Nhà nước

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
	Trần Huyền Vân							Vợ	0	
	Phạm Hoàng Minh							Con	0	
	Phạm Hoàng Vy							Con	0	
	Phạm Văn Đăng							Cha		
	Nguyễn Thị Kiệt							Mẹ	0	
	Phạm Thị Như Liên							Chị	0	
	Phạm Thanh Hải							em	0	
	Phạm Thị Như Thảo							em	0	
	Phạm Thị Như Vân							em	0	
	Phạm Thanh Tuấn							em	0	
7	Cái Hồng Thu		TVHĐQT - PTGD						17,842,080	Trong đó: 17.820.000 cp nắm giữ của Nhà nước
	Nguyễn Thị Hồng Phước							Vợ	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Cái Đào Xuân							Cha	0	
	Hồ Thị Tiết							Mẹ	0	
	Cái Minh Giác	CTV CP U VICEM HATIEN						Em	0	
	Cái Minh Đạo	CTV CP U VICEM HATIEN						Em	0	
	Cái Hồ Thụy	CTV CP U VICEM HATIEN						Em	0	
	Cái Minh Quang	CTV CP U VICEM HATIEN						Em	0	
8	Nguyễn Văn Chuyên		TV HĐQT						630,835	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Vợ	400,000	
	Nguyễn Tuấn Anh							Con	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Nguyễn Quốc Huy							Con	0	4/3/2013 Quảng
9	Tô Hải		TVHĐQT						63,000	
	Tô Hữu Định							Cha	0	
	Trần Thị Lan							Mẹ	0	
	Tô Thị Lan Hương							Chị	0	
	Tô Hồng Hà							Em	0	sinh Quảng
	Trương Nguyễn Thiên Kim							Vợ	0	
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Phạm Đức Trung								7,920,000	Trong đó: 7.920.000 cp nắm giữ của Nhà nước
	Phạm Đức Nhoá							Bố	0	
	Nguyễn Thị Thanh Sơn							Mẹ	0	
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Phạm Đức Kiên							Em	0	
	Phạm Thị Tâm							Em	0	
	Phạm Nhật Quang							Con	0	
	Phạm Hồng Anh							Con	0	
2	Mai Thanh Sơn		PQD.Px.K -XMBP						6/12/2006 1p H378	
	Mai Thanh Khém							Cha	008	Khánh Hồ
	Lại Thị Hằng							Mẹ	091	Khánh Hồ
	Nguyễn Thị Ngọc Trinh		Kế toán -XMBP					Vợ	0	
	Mai Nguyễn Phương Thủy							Con	0	
	Mai Nguyễn Phương Lâm							Con	0	
	Mai Thị Thanh Loan							Chị	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /DKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK Đ	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Mai Thanh Tuấn							Anh	0	
	Mai Thị Thanh Thúy							Em	0	
	Mai Thị Thanh Quỳnh							Em	0	
3	Nguyễn Ngọc Minh		P.KTTC, -NMKL					10.22.008	Kiên 334	
	Huỳnh Thị Bích Dung							Vợ	0	
	Nguyễn Minh Đức							Con ruột	0	
	Nguyễn Hữu Bình							Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Loan							Mẹ ruột	0	
	Nguyễn Ngọc Sơn							Em ruột	0	
4	Vy Thùy Vân		PP. KTTKTC						3,000	CP HTI
	Trần Thị Bà							Mẹ ruột	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú	
	Vy Thủy Dương							Em ruột	00	0	
	Vy Thủy Uyên							Em ruột	002	0	
	Vy Thủy Chi							Em ruột	006	0	
	Vy Quang Hữu							Em ruột	008	0	
	Vy Quang Thuận							Em ruột		0	
5	Nguyễn Thị Tố Nga							Em ruột	009	0	
	Nguyễn Lương Hiền							Cha		0	
	Nguyễn Thị Hồng Ích							Mẹ	1985	0	
	Nguyễn Tiên Toàn		CV phòng NC-TK					Chồng	2012	500	
	Nguyễn Tiên An Hưng							Con		0	
	Nguyễn Lương Hằng							Chị		0	
	Nguyễn Thị Lương Nguyệt							Em		0	
	Nguyễn Lương Bình							Em		0	
	Nguyễn Thị Hải Yến							Em		0	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Việt Thăng		TGD							như trên
2	Phạm Đình Nhật Cường		PTGD							như trên
3	Phạm Văn Thông		PTGD							như trên
4	Cái Hồng Thu		PTGD							như trên
5	Hoàng Kim Cường		PTGD							như trên
6	Ngô Minh Lăng		PTGD					16/12/004	3,213	297/16-D1 Vạn Thành Bắc, P25, Quận Thủ Đức
	Ngô Thiệu Kỳ							Cha	0	Tân Phú Xuân, Thiên Giáo, Bình Thuận
	Nguyễn Thị Phương							Mẹ	0	Tân Phú Xuân, Thiên Giáo, Bình Thuận
	Lê Thị Kim Cúc							Vợ	0	297/16-D1 Vạn Thành Bắc, P25, Quận Thủ Đức
	Ngô Lê Mai Khôi							Con	0	297/16-D1 Vạn Thành Bắc, P25, Quận Thủ Đức
	Ngô Lê Minh Nguyên							Con	0	
	Ngô Thị Thanh							Chị	0	
	Ngô Minh Khải							Anh	0	
	Ngô Minh Luân							Anh	0	
	Ngô Minh Luyện							Anh	0	
	Ngô Thị Xuân Hương							Chị	0	
	Ngô Minh Tâm							Anh	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Chi chú
7	Mai Văn Yên	28 81	PTGD						3,080	
	Mai Văn Tấn							Cha		mất
	Trịnh Thị Thanh							Mẹ		mất
	Tạ Thị Kim Oanh							Vợ	005 13,276	
	Mai Nguyệt Hà							Con	0	
	Mai Mạnh Tuấn							Con	0	
	Mai Thị Thanh							Chị	0	Yên Mai Ninh Hòa
	Mai Công Bình							Anh	0	
IV. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY										
1	Vũ Văn Vân		PGD -TNTD						3,024	
	Vũ Văn Liên							Cha	0	
	Nguyễn Thị Tơ							Mẹ	0	
	Trần Thị Kim Sơn							Vợ	0	
	Võ Trần Duy							Con	0	

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	Võ Thị Nguyệt							Chị	0	
	Võ Thị Ngọc Huyền							Em	0	
	Võ Thành Vương							Em	0	
	Võ Thị Hồng							Em	0	
	Võ Thị Tuyết							Em	0	
V. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÁNH										
1	Lê Thị Phương Dung							22/10	991	TP. HCM

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2012

KẾ TOÁN GIẢM ĐỐC



Lê Văn Việt Thắng

Nơi nhận:

- Số GDCK TP. HCM
- Lưu TK Cty/P. TCHC

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3417
Giờ: Ngày 29 tháng 1 năm 13

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

**BỘ SUNG DANH SÁCH CÓ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUÝ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

(Gồm : Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi, và anh chị em ruột)

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
V.TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN THÔNG KÊ TÀI CHÍNH										
1	Lê Thị Phương Dung								0	
	Lê Tấn Huân							Cha	0	
	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ	0	
	Huỳnh Phúc Thiện							Chồng	0	
	Huỳnh Phương Ngân							con	0	
	Huỳnh Phúc Minh							con	0	
	Lê Tấn Khải							Anh	0	
	Lê Tấn Dũng							Anh	0	
	Lê Thị Phương Thảo							Chị	0	

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu TK Cty/P.TCHC

TP.HCM, ngày 29 tháng 1 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten Signature]
Phạm Văn Thống

Phạm Văn Thống