

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413.895111/896000 Fax: 02413.825496/896000
- Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 627.419.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/3/2016	- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư; - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016; - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016; - Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT		09	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT		09	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT		09	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT		09	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT		09	100%	
06	Ông Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT		09	100%	
07	Ông Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT		09	100%	
08	Ông Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT		09	100%	
09	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT		08	89%	

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

HĐQT công ty định hướng chỉ đạo, theo dõi và giám sát đối với việc quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc công ty thông qua:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.
- Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	- Thông qua kết quả SXKD năm 2015; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016; - Thông qua việc xét thưởng tết Bính Thân năm 2016.
2	Số 02/2016/NQ-HĐQT	03/02/2016	- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015; - Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP; - Thông qua việc vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD; - Thông qua một số dự án đầu tư.
3	Số 03/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	- Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; - Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của một số công ty con; - Thông qua việc vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD năm 2016 và đầu tư.
4	Số 04/2016/NQ-HĐQT	04/5/2016	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016; - Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L' Indochina.
5	Số 05/2016/NQ-HĐQT	03/6/2016	- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt; - Thông qua phương án vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh.
6	Số 06/2016/NQ-HĐQT	11/7/2016	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm; - Góp vốn thành lập Công ty cổ phần; - Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tâm Tâm; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh; - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Mạnh.
7	Số 07/2016/NQ-HĐQT	06/9/2016	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; - Phê chuẩn quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo công ty; - Thông qua việc vay vốn ngân hàng; - Một số nội dung khác.
8	Số 08/2016/NQ-HĐQT	01/10/2016	- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng năm 2016; - Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco vào Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hạt nhân; - Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần

			Tâm Tâm vào Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang; - Thành lập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài và Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh; - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của một số công ty con.
9	Số 09/2016/NQ-HĐQT	21/11/2016	- Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2016; - Bổ nhiệm Phó TGĐ phụ trách xây dựng cơ bản; - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng; - Thành lập Trung tâm Thương mại Dabaco Từ Sơn.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS		03	100%	
2	Ông Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS		03	100%	
3	Bà Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS		03	100%	

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

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Các phiên họp HĐQT trong năm (09 phiên họp) và các cuộc họp giao ban do Chủ tịch HĐQT chủ trì, Ban kiểm soát đều được mời tham dự, phát biểu ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn đáp ứng quyền lợi của các cổ đông. Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Ban Tổng Giám đốc không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

- Năm 2016, HĐQT đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác xây dựng cơ bản và lĩnh vực chế biến thực phẩm; 01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

- Đánh giá chung, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn công ty đạt tốt, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra.

2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:

Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra ngay từ những ngày đầu năm.

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:

- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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, Tổng 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:

Hiện nay, tất cả thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Trong đó, một số thành viên đã được cấp từ những năm trước còn một số thành viên HĐQT, BKS mới được bầu vào nhiệm kỳ 2015 - 2020 thì năm 2016 đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - UBCKNN tổ chức vào tháng 4,5/2016 và đã được cấp chứng chỉ đào tạo:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số Chứng chỉ	Ngày cấp
01	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	22QTCT42/QĐ-TTNC	29/4/2016
02	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	04QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
03	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	05QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
04	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	06QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016
05	Đinh Thị Minh Thuận	TV BKS	07QTCT56/QĐ-TTNC	23/5/2016

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2015		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		

6	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
7	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
8	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		
II Thành viên Ban Tổng Giám đốc					
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	18/5/2015		
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng	18/5/2015		
3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	18/5/2015		
4	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			
5	Nguyễn Văn Mạnh	Phó Tổng Giám đốc		24/8/2016	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
6	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc			
7	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc			
8	Nguyễn Văn Bằng	Phó Tổng Giám đốc	06/9/2016		Được bổ nhiệm ngày 06/9/2016
9	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	21/11/2016		Được bổ nhiệm ngày 21/11/2016
III Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng Ban kiểm soát	26/4/2015		
2	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	26/4/2015		
3	Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015		
IV Các Công ty con					
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007		
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006		
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010		
4	Công ty TNHH Bất động sản Dabaco		Năm 2010		
5	Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi		Năm 2010		
6	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
7	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
8	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco			01/10/ 2016	Do sáp nhập vào Công ty Hạt nhân
9	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
10	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
11	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn		Năm 2008		

	Dabaco				
12	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006		
13	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco		Năm 2008		
14	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
15	Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc		Năm 2011		
16	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
18	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
19	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015		
20	Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina		05/5/2016		Thành lập mới
21	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp EIP			13/4/2016	Chuyển nhượng cho tổ chức khác
22	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Lương Tài		04/10/2016		Thành lập mới
23	Công ty cổ phần Tâm Tâm			11/11/2016	Sáp nhập vào Công ty Thương mại Hiệp Quang
24	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Tĩnh		07/10/2016		Thành lập mới
Các doanh nghiệp dự án BT					
25	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011		
26	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011		
27	Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012		

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.

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.

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.

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	13.756.868	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	139.920	0,19%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	48	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thùy	Em gái	39.792	0,05%	
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	16.176	0,02%	
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	2.297.496	3,05%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	1.797.610	2,39%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	720.000	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Chuỳ	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	843.480	1,12%	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính	1.279.200	1,7%	
	Nguyễn Phụ Bân	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
4	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	798.720	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có		

	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có		
5	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	864.883	1,15%	
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có		
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có		
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có		
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có		
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có		
	Lê Văn Kết	Em gái	Không có		
6	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	6.027	0,01%	
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Thuý Dương	Con gái	Không có		
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.400	0,003%	
	Nguyễn Thị Diện	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có		
7	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	367.200	0,49%	
	Trần Đình My	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ	Không có		
	Trần Thị Hà	Em gái	Không có		
	Trần Thị Lan	Em gái	Không có		
	Tô Minh Diễn	Vợ	Không có		
8	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT	85.680	0,11%	
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có		
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	Không có		
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có		
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có		
	Lê Nguyễn Thuý Dương	Con gái	Không có		
10	Nguyễn Văn Tuấn	Phó TGD	70.400	0,09%	
	Nguyễn Anh Tú	Con trai	Không có		
	Nguyễn Anh Tài	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Minh	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Bích	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Thị Ngọc	Em gái	Không có		
	Nguyễn Văn Kim	Em trai	Không có		
	Nguyễn Văn Sơn	Em Trai	Không có		
11	Nguyễn Trọng Kích	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Tĩnh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Trọng Điền	Con trai	Không có		

12	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc	6.000	0,01%	
	Phạm Văn Hoá	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Thời	Mẹ đẻ	Không có		
	Phạm Văn Tuấn	Em trai	Không có		
	Phạm Hồng Len	Em gái	Không có		
	Nguyễn Thị Huế	Vợ	Không có		
13	Nguyễn Văn Bằng	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Minh Sơn	Bố đẻ	Không có		
	Phan Thị Phòng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Minh Tuấn	Anh trai	Không có		
	Nguyễn Thị Tâm	Chị gái	Không có		
	Nguyễn Minh Sự	Anh trai	Không có		
	Nguyễn Xuân Trường	Anh trai	Không có		
	Đinh Thị Bích Hạnh	Vợ	Không có		
14	Nguyễn Thế Chinh	Phó Tổng Giám đốc	Không có		
	Nguyễn Thị Nghị	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thế Vinh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thùy Nga	Con gái	Không có		
15	Nguyễn Thị Huệ Minh	Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	600.000	0,80%	
	Đào Thị Việt	Mẹ đẻ	Không có		
	Tô Quang Thế	Chồng	Không có		
	Nguyễn Anh Đức	Em trai	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái	Không có		
16	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	31.200	0,04%	
	Nguyễn Thị Vân	Con gái	2.400	0,003%	
	Nguyễn Thị Dân	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Thanh	Vợ	Không có		
	Nguyễn Văn Ánh	Con trai	Không có		
	Nguyễn Tiến Vũ	Con trai	Không có		
17	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS	2.520	0,003%	
	Nguyễn Thị Phương	Vợ	6.600	0,01%	
	Ngô Sỹ Tiú	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ	Không có		
	Ngô Thị Xuyên	Chị gái	Không có		
	Ngô Thị Sang	Chị gái	Không có		
18	Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	3.600	0,005%	

	Trần Thị Đàm	Mẹ đẻ	Không có		
	Đinh Thanh Bình	Anh trai	Không có		
	Đinh Doãn Minh	Anh trai	Không có		
	Đinh Thị Hải	Em gái	Không có		
	Nguyễn Sỹ Tráng	Chồng	Không có		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Bà Nguyễn Thu Hiền	Con gái ông Nguyễn Như So	797.610	1,06%	1.797.610	2,39%	Mua 1.000.000 CP ngày 23/5/2016
2	Bà Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái ông Nguyễn Như So	297.493	0,40%	2.297.493	3,05%	Mua 2.000.000 CP ngày 23/5/2016
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	74.400	0,099 %	70.400	0,09%	Bán 4.000 CP ngày 24/6/2016
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó Tổng Giám đốc	33.116	0,04%	0	0%	Bán 33.116 CP từ ngày 23/8/2016 đến ngày 31/8/2016

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Như So