

Số: 01/2018/BCQT-HKB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(12 tháng/năm)

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà 905 CT1-2 khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 787 7290 Fax: 0243 787 7291
- Email: admin@hkb.com.vn
- Vốn điều lệ: 515.999.990.000 VNĐ (Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HKB

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	Ngày	Nội dung
1	29/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

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	Dương Quang Lưu	Chủ tịch HĐQT		21/21	100%	
02	Trần Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		21/21	100%	
03	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	20/03/2017	3/3	100%	
04	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	27/4/2017	9/9	100%	
05	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT		21/21	100%	

06	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT		13/13	100%	
07	Đỗ Thái Anh	Thành viên HĐQT		11/11	100%	

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

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như : Hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, Tài chính,....
- Chỉ đạo Ban điều hành về việc triển khai kế hoạch năm 2017.
- Định hướng phát triển chiến lược 2010 – 2020 và tầm nhìn năm 2030.
- Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, từ tháng 05 năm 2016, công ty đã có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Tính đến thời điểm hiện nay, thành viên Hội đồng quản trị độc lập luôn thể hiện tốt vai trò độc lập của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2017	9/1/2017	Thông qua việc ký Hợp đồng vay vốn với ông Dương Quang Lư số tiền 3 tỷ đồng
2	02/NQ/HĐQT/2017	20/3/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc khu vực phía Nam đối với ông Phạm Thanh Bình
3	04/2017/NQ-HĐQT	20/3/2017	Miễn nhiệm tư các Thành viên HĐQT độc lập với ông Lê Đức Hoàng
4	05/NQ/HĐQT/2017	27/3/2017	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
5	06/NQ/HĐQT/2017	4/4/2017	Bổ nhiệm PTGD thường trực đối với Ông Trương Danh Hùng
6	07/NQ/HĐQT/2017	20/4/2017	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng với Bà Hoàng Thị Minh Hạnh và bổ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng
7	08/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Thế chấp tài sản & cổ phiếu của Công ty CP TM - XNK Tân Hưng để làm tài sản thế chấp vay vốn Agribank Thủ Đức
8	09/2017/NQ-HĐQT	28/4/2017	Góp vốn vào Hợp tác xã Tân Cường
9	10/NQ/HĐQT/2017	3/5/2017	Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT của bà Đặng Thị Như Quỳnh kể từ ngày 27/4/2017 và bổ nhiệm ông Trương Danh Hùng giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 3/5/2017
10	11/2017/BB-HĐQT	3/5/2017	Bổ nhiệm ông Đỗ Thái Anh giữ chức vụ TV HĐQT độc lập

11	12/2017/NQ-HĐQT	8/5/2017	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 11/5/2017
12	13/NQ/HĐQT/2017	11/5/2017	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc tài chính Công ty với bà Lê Thị Bích Tuyên
13	15/2017/NQ-HĐQT	11/5/2017	Tái khẳng định và thông qua định hướng phát triển chiến lược 2010-2020 và tầm nhìn 2030
14	20/NQ/HĐQT/2017	22/6/2017	Bổ nhiệm ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
15	21/2017/NQ-HĐQT	22/6/2017	Thông qua nội dung sửa đổi chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16	22/NQ/HĐQT/2017	10/7/2017	Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
17	23/2017/NQ/HĐQT	1/8/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đức Hiếu
18	24/2017/NQ/HĐQT	14/8/2017	Miễn nhiệm chức vụ PTGD đối với Bà Phạm Thị Thanh Thảo
19	28/NQ-HĐQT/2017	25/10/2017	Vay vốn ông Dương Quang Lư số tiền 16.760.000.000 đồng
20	31/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua việc vay vốn và ký hợp đồng vay vốn với các đối tác cho vay
21	32/NQ-HĐQT/2017	21/12/2017	Sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

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
01	Dương Danh Quân	Trưởng BKS		02	100%	
02	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS		02	100%	
03	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS	29/6/2017	0	0%	Miễn nhiệm
04	Ngô Đức Thanh	Thành viên BKS	29/6/2017	02	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp các ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp

giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành

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:

- Trong 12 tháng năm 2017, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
- HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không 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, Giám đốc (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: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 12 tháng/năm) 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: *(theo file đính kèm)*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1)	Dương Quang Lự	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	CMND: 013339501 ngày cấp 28/9/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	2015		
	Dương Quang Giao	Bố	Số CMND: 121195850 ngày cấp 27/7/1993 nơi cấp: CA Hà Bắc	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Điều	Mẹ	Số CMND: 125711441 ngày cấp 12/6/2012 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ	Số CMND: 012835064 ngày cấp 14/10/2005 nơi cấp: CA Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thu Trang	Con	Số Hộ chiếu: 1199000950 ngày cấp: nơi cấp: Cục XNC Hà Nội	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Quang Minh	Con	Chưa cấp	Số 905 CT 1-2 KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái	Số CMND: 120830100 ngày cấp 27/9/2013 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Thị Lự	Chị gái	Số CMND: 125141555 ngày cấp 17/5/2001 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Long	Anh trai	Số CMND: 125539535 ngày cấp 2/1/2009 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			
	Dương Quang Cừ	Em trai	Số CMND: 125518351 ngày cấp 14/7/2009 nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh			

2)	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Số CMND: 012174814 ngày cấp 26/10/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	2015		
	Trần Văn Thái	Bố	Số CMND: 011905586 ngày cấp 11/10/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Đoàn Nghiêm	Mẹ	Số CMND: 011732319 ngày cấp 20/09/2004 nơi cấp: CA Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Ngô Thị Thùy Linh	Vợ	Số CMND: 012064601 ngày cấp 15/01/2014 nơi cấp: CA Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Khanh	Con	Không có	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nhã Phương	Con	Không có	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái	CMND: 011833657 Ngày cấp: 15/1/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội	206 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
3)	Lê Đức Hoàng	Thành viên HĐQT	Thẻ căn cước: 001079004609 Ngày cấp: 27/1/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT & DLQGVDC	P4/A4b/Tập thể trường ĐHKQTĐ	2016	20/3/2017	
	Nguyễn Thị Ngoan	Mẹ	CMND: 010136186 Ngày cấp: 18/7/2001 Nơi cấp: CA Hà Nội	P4/A4b/Tập thể trường ĐHKQTĐ			
	Tạ Thu Phương	Vợ	Thẻ căn cước: 001179008129 Ngày cấp: 04/11/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT & DLQGVDC	P4/A4b/Tập thể trường ĐHKQTĐ			
	Lê Đình Khoa Bách	Con	Không có				
	Lê Hải Minh	Con	Không có				
4)	Đặng Thị Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	CMND: 112311053 Ngày cấp: 13/11/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội	2016	27/4/2017	
	Lê Việt Hùng	Chồng	CMND: 112311053 Ngày cấp: 13/11/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội			
	Đặng Văn Hà	Bố	Thẻ căn cước: 001056004069 Ngày cấp: 31/12/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT & DLQGVDC	Thăng Lợi - Thường Tín - Hà Nội			
	Phạm Thị Tân	Mẹ	CMND: 012837167 Ngày cấp: 15/10/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội			
	Đặng Văn Bắc	Anh trai	CMND: 111514186 Ngày cấp: 2/2/1999 Nơi cấp: CA Hà Nội	Thăng Lợi - Thường Tín - Hà Nội			
	Đặng Văn Bộ	Anh trai	Thẻ căn cước: 001083010257 Ngày cấp: 25/8/2015 Nơi cấp: Cục CSĐKQLCT & DLQGVDC	Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội			
5)	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Số CMND: 012954405 ngày cấp 13/4/2017 nơi cấp: CA Hà Nội	Số nhà 34/361 Trương Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	4/4/2017		

	Nguyễn Ngọc Anh	Vợ	Số CMND: 012693431 ngày cấp 24/7/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Mỹ Nhi	Con	Chưa cấp	Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Diễm Anh	Con	Chưa cấp	Số nhà 34/361 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Trương Danh Hạnh	Bố	Số CMND: 170020526 ngày cấp 3/10/2013 nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số 3/14 Lê Thần Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ	Số CMND: 171623357 ngày cấp 3/10/2013 nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số 3/14 Lê Thần Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Trương Thị Hà	Chị	Số CMND: 171213692 ngày cấp 24/1/2017 nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số 3/14 Lê Thần Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
	Trương Tuấn Hiệp	Em	Số CMND: 171623349 ngày cấp 26/7/2013 nơi cấp: CA Thanh Hóa	Số 3/14 Lê Thần Tông-Đông Vệ-TP Thanh Hoá			
6)	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Số CMND: 152084793 ngày cấp 6/6/2010 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình	2016		
	Bùi Đình Văn	Bố	Số CMND: 34071004972 ngày cấp 26/5/2017 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Vũ Thị Hương	Mẹ	Số CMND: 151632412 ngày cấp 7/3/2003 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
	Bùi Quang Anh	Em	Số CMND: 34071004972 ngày cấp 31/3/2016 nơi cấp: CA Thái Bình	Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình			
7)	Đỗ Thái Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Số CMND: 12992002 ngày cấp 11/12/2013 nơi cấp: CA Hà Nội	P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đỗ Xuân Hồng	Bố	Số thẻ căn cước: 001052000990 ngày cấp 24/11/2014 nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ	Số thẻ căn cước: 001150002082 ngày cấp 16/9/2015nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Đỗ Nguyễn Hồng Linh	Em	Số thẻ căn cước: 111687049 ngày cấp 19/3/2009 nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Số 1, Ngõ 23, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội			
	Trần Thị Minh Hiền	Vợ	Số thẻ căn cước: 011818606 ngày cấp 5/7/2007 nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	P.1206 Star Tower, Khu ĐTM Cầu Giấy, Hà Nội			
8)	Phạm Thị Thanh Thảo	Phó Tổng giám đốc	Số CMND: 013250487 ngày cấp 5/1/2010 nơi cấp: CA Hà Nội	Số 114A ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	2016	14/8/2017	

	Phạm Ngọc Lan	Bố	Số CMND: 013603143 ngày cấp 2/1/2013 nơi cấp: CA Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	Số CMND: 013603139 ngày cấp 2/1/2013 nơi cấp: CA Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội		
	Phạm Thái Hà	Chồng	Số CMND: 011997873 ngày cấp 19/10/2011 nơi cấp: CA Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội		
	Phạm Thái Dương	Con	Chưa có	Quan Nhân, Hà Nội		
	Phạm Minh Thu	Con	Chưa có	Quan Nhân, Hà Nội		
	Phạm Chí Thành	Em trai	Số CMND: 013603142 ngày cấp 2/1/2013 nơi cấp: CA Hà Nội	Quan Nhân, Hà Nội		
9)	Nguyễn Đức Hiếu	Phó Tổng giám đốc	Số CMND: 0122214633 ngày cấp 17/6/2005 nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	2016	1/8/2017
	Nguyễn Đình Đông	Bố	Số CMND: 0124489077 nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Phạm Thị Tỷ	Mẹ	Số CMND: 011553151 ngày cấp 1/8/2007 nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Nguyễn Đức Trung	Anh trai	Số CMND: 012179315 nơi cấp: CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Vũ Anh Đào	Vợ	Số CMND: 001182002583 ngày cấp 1/7/2014 nơi cấp: Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		
	Nguyễn Đình Phúc	Con		Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Nguyễn Đình Thọ	Con		Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
10)	Phạm Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	Số CMND: 023238223 ngày cấp 04/12/2014 nơi cấp: TP.HCM	4Bis/K Ng-T-Ngan P.Bến Nghé, Q1,tp.HCM	20/3/2017	
	Phạm Anh Tuấn	Bố		Quận 1,TP.HCM		
	Nguyễn Thị Hựu	Mẹ		Quận 1 TP.HCM		
	Phạm Thanh Hải	Anh trai		Quận 1 TP.HCM		
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em gái		Quận 1 TP.HCM		
	Trần Thị Ngọc Trang	Vợ		Quận 1 TP.HCM		
	Phạm Quốc An	Con trai		Quận 1 TP.HCM		
	Phạm Quỳnh Anh	Con gái		Quận 1 TP.HCM		
11)	Hoàng Thị Minh Hạnh	Kế toán trưởng	Số CMND: 013545683 ngày cấp 2/6/2011 nơi cấp: CA Hà Nội	1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội	2015	20/4/2017
	Hoàng Văn Thái	Bố	Số CMND: 100932436 ngày cấp 8/11/2011 nơi cấp: CA Quảng Ninh	Quảng Ninh		
	Hồ Xây Dĩnh	Mẹ	Số CMND: 100429179 ngày cấp 8/11/2011 nơi cấp: CA Quảng Ninh	Quảng Ninh		
	Trần Trung Tuyển	Chồng	Số CMND: 013393725 ngày cấp 12/3/2011 nơi cấp: CA Hà Nội	1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội		

	Hoàng Xuân Tùng	Em	Số CMND: 100696979 nơi cấp: CA Quảng Ninh	Quảng Ninh			
	Trần Hoàng Phương Uyên	Con		1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Hoàng Ngân An	Con		1214 Số 3 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội			
12)	Lê Văn Quang	Kế toán trưởng	CMND: 013365757 Ngày cấp: 19/11/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Hoàng Lý Hoàng Hoá, Thanh Hoá	22/6/2017		
	Lê Gia Lâm	Bố	CMND: 173752112 Ngày cấp: 29/12/2008 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Tô Hiến Thành, Điện Biên, Thanh Hoá			
	Trần Thị Thư	Mẹ	CMND: 170266137 Ngày cấp: 2/12/2009 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Tô Hiến Thành, Điện Biên, Thanh Hoá			
	Lê Thành Vinh	Em	CMND: 172010985 Ngày cấp: 2/1/2007 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	58 Nguyễn Du, Hà Nội			
	Hoàng Thị Quyên	Vợ	CMND: 172436999 Ngày cấp: 14/6/2002 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Lý Hoàng Hoá, Thanh Hoá			
	Lê Hoàng Gia Huy	Con	Chưa có	Hoàng Lý Hoàng Hoá, Thanh Hoá			
	Lê Minh Hoàng	Con	Chưa có	Hoàng Lý Hoàng Hoá, Thanh Hoá			
13)	Dương Danh Quân	Trưởng ban kiểm soát	CMND: 011818411 Ngày cấp: 9/6/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	2016		
	Dương Danh Hàm	Bố	CMND: 120231514 Ngày cấp: 11/8/1978 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Phụ	Mẹ	CMND: 125365436 Ngày cấp: 15/11/2015 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	CMND: 012442032 Ngày cấp: 8/12/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Dương Danh Đoàn	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Dương Thị Hải	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Dương Danh Hà	Con		133-B4 Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			
14)	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	CMND: 011952850 Ngày cấp: 13/6/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	2016		
	Nguyễn Quốc Khánh	Bố	CMND: 010000978 Ngày cấp: 18/10/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đặng Thị Huyền	Mẹ	CMND: 010596187 Ngày cấp: 5/2/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trịnh Minh Hoàn	Chồng	CMND: 013122449 Ngày cấp: 11/7/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			

	Nguyễn Nam Long	Em	CMND: 0124085548 Ngày cấp: 28/7/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 107 Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Trịnh Quang Tùng	Con		Số 35b/53/68 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội		
15)	Trịnh Quốc Đạt	Thành viên BKS	CMND: 145308297 Ngày cấp: 26/3/2012 Nơi cấp: CA Hưng Yên	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên	2016	29/6/2017
	Trịnh Quốc Khải	Bố		Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên		
	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	CMND: 145427345 Ngày cấp: 11/4/2014 Nơi cấp: CA Hưng Yên	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên		
	Trịnh Thị Thắm	Chị gái	CMND: 012009167 Ngày cấp: 26/5/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội	Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên		
16)	Ngô Đức Thanh	Thành viên BKS	CMND: 182201835 Ngày cấp: 1/8/2014 Nơi cấp: CA Nghệ An	201 C1,815 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.	29/6/2017	
	Ngô Trực Nhã	Bố		Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An		
	Nguyễn Thị Tám	Mẹ		Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An		
	Ngô Đức Nhân	Anh		Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An		
	Ngô Anh Vinh	Em		Yên Hoà, Hà Nội		
	Phạm Thị Thu Hiền	Vợ	CMND: 1819100931 Ngày cấp: 08/09/2006 Nơi cấp: CA Nghệ An	Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		
	Ngô Quốc Tuấn	Con		Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		
	Ngô Phương Lan	Con		Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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 (Báo cáo 12 tháng/năm)

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1)	Dương Quang Lư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	9,546,000	18.50%	
	Dương Quang Giao	Bố			
	Dương Thị Điều	Mẹ			
	Bùi Thị Thanh Loan	Vợ			
	Dương Thu Trang	Con			
	Dương Quang Minh	Con			
	Dương Thị Nguyệt	Chị gái			
	Dương Thị Lự	Chị gái			
	Dương Quang Long	Anh trai			
	Dương Quang Cừ	Em trai			
2)	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Không có		
	Trần Văn Thái	Bố			
	Nguyễn Thị Đoan Nghiêm	Mẹ			
	Ngô Thị Thủy Linh	Vợ			
	Trần Nhã Khanh	Con			
	Trần Nhã Phương	Con			
	Trần Nữ Ngọc Anh	Chị gái			
3)	Trương Danh Hùng	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Không có		
	Nguyễn Ngọc Ánh	Vợ			
	Trương Mỹ Nhi	Con			
	Trương Diễm Anh	Con			
	Trương Danh Hạnh	Bố			

	Nguyễn Thị Phương	Mẹ			
	Trương Thị Hà	Chị			
	Trương Tuấn Hiệp	Em			
4)	Bùi Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Không có		
	Bùi Đình Văn	Bố			
	Vũ Thị Hương	Mẹ			
	Bùi Quang Anh	Em			
5)	Đỗ Thái Anh	Thành viên HĐQT độc lập			
	Đỗ Xuân Hồng	Bố			
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ			
	Đỗ Nguyễn Hồng Linh	Em			
	Trần Thị Minh Hiền	Vợ	46,800	0,09%	
6)	Phạm Thanh Bình	Phó Tổng giám đốc	Không có		
	Phạm Anh Tuấn	Bố			
	Nguyễn Thị Hữu	Mẹ			
	Phạm Thanh Hải	Anh trai			
	Phạm Thị Thanh Thủy	Em gái			
	Trần Thị Ngọc Trang	Vợ			
	Phạm Quốc An	Con trai			
	Phạm Quỳnh Anh	Con gái			
7)	Lê Văn Quang	Kế toán trưởng	Không có		
	Lê Gia Lâm	Bố			
	Trần Thị Thư	Mẹ			
	Lê Thành Vinh	Em			
	Hoàng Thị Quyên	Vợ			
	Lê Hoàng Gia Huy	Con			
	Lê Minh Hoàng	Con			
8)	Dương Danh Quân	Trưởng ban kiểm soát	Không có		
	Dương Danh Hàm	Bố			
	Nguyễn Thị Phụ	Mẹ			
	Nguyễn Thị Hương	Vợ			
	Dương Danh Đoàn	Con			
	Dương Thị Hải	Con			
	Dương Danh Hà	Con			
9)	Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS	Không có		
	Nguyễn Quốc Khánh	Bố			
	Đặng Thị Huyền	Mẹ			
	Trịnh Minh Hoàn	Chồng			
	Nguyễn Nam Long	Em			
	Trịnh Quang Tùng	Con			
10)	Ngô Đức Thanh	Thành viên BKS	Không có		
	Ngô Trực Nhã	Bố			
	Nguyễn Thị Tám	Mẹ			
	Ngô Đức Nhân	Anh			
	Ngô Anh Vinh	Em			
	Phạm Thị Thu Hiền	Vợ			
	Ngô Quốc Tuấn	Con			
	Ngô Phương Lan	Con			

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	Chức vụ	Quan hệ của người liên quan	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*



[Signature]

CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu

M.S.D.