

Số: 02 /BC-TASCO

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tasco
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (84-24) 3773 8558
- Fax : (84-24) 3773 8559
- Email : quanlycodong@tasco.com.vn
- Vốn điều lệ : 2.510.589.130.000 đồng
- Mã chứng khoán : HUT

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT		44	100,0	
2	Bà Phạm Thị Chi	Thành viên HĐQT		44	100,0	
3	Bà Trần Thị Thanh Tân	Thành viên HĐQT		44	100,0	
4	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT	26/04/2017	31	70,5	Trở thành TV

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Việt Tân	Thành viên HĐQT	26/04/2017	31	70,5	HĐQT Công ty hiện kỳ 2017-2022 từ ngày 26/4/2017
6	Ông Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2017	13	29,5	Hết nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 26/4/2017
7	Ông Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	26/04/2017	13	29,5	
8	Bà Phạm Thị Nhân	Thành viên HĐQT	26/04/2017	13	29,5	
9	Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	26/04/2017	13	29,5	
10	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2017	1	2,3	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua những hoạt động cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, điều lệ công ty đã ban hành.
- Giám sát tình hình quản lý tài chính của Công ty, quản lý các chi phí đầu tư để phòng ngừa những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ lương thưởng cho người lao động.
- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật, chế độ báo cáo, công bố thông tin kịp thời, chính xác.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư của Công ty.

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

Từng thành viên Hội đồng quản trị luôn thực hiện nhiệm vụ của mình và phát huy vai trò của các Trưởng tiểu ban trong công tác quản trị và giám sát hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Ban Tổng giám đốc điều hành theo đúng văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty và theo quy định pháp luật.

- Tiểu ban chiến lược và đầu tư: xây dựng định hướng và đề xuất phê duyệt chiến lược tổng thể của Công ty; Giám sát thực hiện chiến lược thông qua các báo cáo định kỳ về các vấn đề chiến lược, đầu tư; Thảo luận và đề xuất phê duyệt kế hoạch kinh doanh cho công ty và các công ty con; Đề xuất phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền (theo cơ chế phân quyền);...

- Tiểu ban nhân sự và văn hóa doanh nghiệp: Tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhân sự (tuyển dụng, duy trì nhân tài, chế độ lương thưởng/đãi ngộ); Thực hiện giám sát đánh giá kết quả công việc của các cá nhân chủ chốt và cân đối giữa hiệu quả công việc với chế độ đãi ngộ; Giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống lương thưởng; Hỗ trợ HĐQT trong việc đề xuất và lựa chọn các ứng viên cho các vị trí điều hành và các vị trí HĐQT khi có yêu cầu; Đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đóng góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong công ty;

- Tiểu ban kiểm toán và Quản trị rủi ro: Hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hiệu quả hoạt

động của doanh nghiệp, xây dựng và phê duyệt chiến lược, chính sách, cơ chế quản trị rủi ro; Quản lý điều hành công tác Kiểm toán; Công tác quản lý rủi ro (QLRR) tiếp tục được sự quan tâm của HĐQT và được định hướng, giám sát của Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro. Tiểu ban KT&QTRR đã có trình bày về thực trạng công tác quản lý rủi ro của Công ty hiện tại và định hướng kế hoạch triển khai xây dựng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp (bao gồm: chiến lược Quản trị rủi ro, cơ cấu quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro, hồ sơ rủi ro).

- Tiểu ban tài chính và kế toán: Thẩm định, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và kế hoạch Tài chính-Kế toán của Công ty mẹ; Chủ trì xây dựng, sửa đổi hệ thống quản trị tài chính và hệ thống kế toán tại Công ty mẹ; Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính và kế toán tại công ty con; Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác tài chính lớn, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; Tham gia lập chiến lược và giám sát thực hiện chiến lược Công ty mẹ; Xây dựng, sửa đổi và giám sát thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty mảng tài chính và kế toán; Giám sát quản lý quan hệ cổ đông;...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1.	01/2017/NQ-HĐQT	10/01/17	Phê duyệt tăng giá sản phẩm Đợt bán hàng lần 2 Dự án South Building
2.	03/2017/NQ-HĐQT	18/01/17	Phê duyệt thông qua Quy chế phân quyền Công ty cổ phần VETC
3.	05/2017/NQ-HĐQT	20/01/17	Chi trả lương hiệu quả năm 2016
4.	07/2017/NQ-HĐQT	17/02/17	Phê duyệt tăng giá sản phẩm Đợt bán hàng lần 3 Dự án South Building
5.	08/2017/NQ-HĐQT	20/02/17	Phê duyệt phương án xử lý các khoản nợ khó đòi tại thời điểm ngày 31/12/2016
6.	09/2017/NQ-HĐQT	20/02/17	Triển khai dự án Chiến lược Thương hiệu Tasco
7.	10/2017/NQ-HĐQT	21/02/17	Chính sách bán hàng cho các sản phẩm còn lại tại Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương
8.	11A/2017/NQ-HĐQT	28/02/17	Bầu bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên HĐQT VETC, thay thế ông Lê Xuân Thủy, Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần VETC
9.	12/2017/NQ-HĐQT	11/03/17	Bổ sung nhân sự và bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tasedu
10.	16/2017/NQ-HĐQT	21/03/17	Nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư khi cổ phần hóa Trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
11.	18/2017/NQ-HĐQT	23/03/17	Thành lập công ty TNHH MTV TM và DV Tasco
12.	19/NQ-HĐQT	28/04/17	Giao quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư cho Doanh nghiệp dự án thực hiện dự án BOT Đông Hưng;
13.	19A/2017/NQ-HĐQT	05/05/17	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tasco
14.	20/NQ-HĐQT	08/05/17	Chi trả cổ tức năm 2016 cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tasco
15.	21/2017/NQ-HĐQT	08/05/17	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty TNHH T'Hospital
16.	23/2017/NQ-HĐQT	22/05/17	Chi phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016
17.	27/2017/NQ-HĐQT	01/06/17	Chấp thuận phương án khai thác Khu đất tại số 20 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
18.	28/2017/NQ-HĐQT	22/06/17	Thông qua chi tiết phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
19.	29/2017/NQ-HĐQT	22/06/17	Thay đổi cơ cấu tổ chức và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH T'Hospital
20.	32/2017/NQ-HĐQT	06/07/17	Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ thành viên HĐQT TASCO
21.	33/2017/NQ-HĐQT	10/07/17	Thông qua điều chỉnh danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
22.	34/2017/NQ-HĐQT	21/07/17	Thống nhất một số chính sách bán hàng các dự án
23.	34A/2017/NQ-HĐQT	28/07/17	Thanh lý tài sản
24.	35/2017/NQ-HĐQT	01/08/17	Thông qua giá chào bán và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ
25.	38/2017/NQ-HĐQT	16/08/17	Ban hành sơ đồ tổ chức TASCOS
26.	39/2017/NQ-HĐQT	17/08/17	Tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ
27.	40/2017/NQ-HĐQT	21/08/17	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH T'Hospital
28.	41/2017/NQ-HĐQT	01/09/17	Điều chỉnh kế hoạch triển khai ERP
29.	43/2017/NQ-HĐQT	08/09/17	Thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu lần thứ 2
30.	45/2017/NQ-HĐQT	19/09/17	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Foresa Mỹ Đình
31.	47/2017/NQ-HĐQT	25/09/17	Thông qua danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, khối lượng, giá chuyển đổi.
32.	50/2017/NQ-HĐQT	07/10/17	Tăng vốn điều lệ T'HOSPITAL
33.	54/2017/NQ-HĐQT	06/11/17	Chấp thuận đề xuất bổ nhiệm TGD Tasco Thành Công
34.	55/2017/NQ-HĐQT	20/11/17	Điều chỉnh Trách nhiệm Phòng/ban và phương án nhân sự
35.	60/2017/NQ-HĐQT	15/12/17	Thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
II. Quyết định của HĐQT			
1.	01/2017/QĐ-HĐQT	23/03/17	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của TASCOS tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco; bổ nhiệm Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco
2.	02/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc Nhập Tiểu ban và Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban NS và VHDN
3.	03/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4.	04/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc đổi tên Tiểu ban Kiểm toán, Bổ nhiệm Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
5.	05/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc Thành lập Tiểu ban Tài chính và Kế toán
6.	06/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT
7.	10/2017/QĐ-HĐQT	03/08/17	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco
8.	14/2017/QĐ-HĐQT	27/09/17	Tăng vốn điều lệ Tasco
9.	15A/2017/QĐ-HĐQT	07/10/17	Tăng vốn điều lệ T'HOSPITAL
10.	18/2017/QĐ-HĐQT	20/10/17	Tăng vốn điều lệ Tasco Hải Phòng
11.	20/2017/QĐ-HĐQT	07/11/17	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của TASC0 tại CTCP BVMHN2

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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 làm việc của BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Kim Ngân	Trưởng BKS	26/04/2017	2/2	100%	Trở thành Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/4/2017
2	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên	26/04/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Dương Thụ	Thành viên	26/04/2017	2/2	100%	
4	Ông Phạm Huy Hoàng	Trưởng BKS	26/04/2017	0/2	0%	Hết Nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 26/4/2017
5	Ông Phạm Hồng Điệp	Thành viên	26/04/2017	0/2	0%	
6	Ông Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên	26/04/2017	0/2	0%	

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

Trong năm 2017, BKS đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra trong Nghị quyết bao gồm kế hoạch kinh doanh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2017: BKS đã kết hợp chặt chẽ với Kiểm toán nội bộ, trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 để kịp thời cập nhật, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước khi Công ty phát hành báo cáo ra công chúng. BKS cho rằng HĐQT đã kịp thời đưa ra định hướng và Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao trong điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện để đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: thông qua hoạt động của Phòng Kiểm toán, BKS đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính tuân thủ và hiệu quả của Ban lãnh đạo trong thực hiện các quy chế, quy trình sản xuất kinh doanh. Với kết quả kiểm toán nội bộ trong năm 2017, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được xây dựng và không ngừng được bổ sung, điều chỉnh đảm bảo tăng cường các chốt kiểm soát và phù hợp đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình quản lý và điều hành.

- Giám sát việc triển khai xây dựng khung quản trị rủi ro ở cấp Công ty: BKS đã tích cực ủng hộ việc xây dựng khung quản trị rủi ro cho hoạt động cốt lõi hiện nay của Công ty (hoạt động bất động sản và hạ tầng giao thông) theo thông lệ tốt nhất. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống quản trị rủi ro cho toàn bộ các hoạt động của Công ty và cho các công ty trong hệ thống. BKS đã tham gia các phiên họp định kỳ với Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Ban Dự án Quản lý rủi ro để đóng góp ý kiến, giám sát quá trình thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

BKS đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Trưởng Ban Kiểm soát đã phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2017, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý... đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo: Kỹ năng bán hàng; Quản lý các dự án đầu tư, Quản lý chất lượng, Hội thảo công nghệ mới.....

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 năm 2017) 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	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Phạm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT							
	Trần Thị Cúc									
	Phạm Thị Nhài									
	Phạm Thế Hùng									
2	Phạm Thị Chi		Thành viên HĐQT							
	Lê Quán Cẩn									
3	Phạm Văn Lương		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/17	Ông Phạm Văn Lương hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Trương Thị Nụ							26/04/17		
	Phạm Thị Hoa							26/04/17		
4	Vũ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Vũ Quang Lâm hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Phạm Thanh Tâm							26/04/17		
	Vũ Thị Loan							26/04/17		
5	Phạm Thị Nhân		Thành viên HĐQT					26/04/17	Bà Phạm Thị Nhân hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Trần Hải Yến							26/04/17		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phạm Thanh Liêm							26/04/17		
6	Trần Thị Thanh Tân		Thành viên HĐQT							
	Vũ Duy Hưng									
	Vũ Duy Lộc									
7	Nguyễn Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Nguyễn Ngọc Hùng hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Cao Thị Hà							26/04/17		
8	Hoàng Trung Dũng		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Hoàng Trung Dũng hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
9	Trần Hải Yến		Thành viên HĐQT					26/04/17	Bà Trần Hải Yến được bầu trở thành TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	
	Phạm Thị Nhân							26/04/17		
10	Nguyễn Viết Tân		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Nguyễn Viết Tân được bầu trở	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Lưu Đàm Ngọc Anh									thành TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
11	Hoàng Hà Phương		Tổng giám đốc					10/10/2017		Ông Hoàng Hà Phương chuyển công tác
	Đỗ Thị Thúy Hằng							10/10/2017		
12	Nguyễn Văn Dương		Tổng giám đốc					10/10/2017		Ông Nguyễn Văn Dương trở thành TGD từ ngày 10/10/2017
13	Nguyễn Đình Siêu		Phó Tổng giám đốc							
14	Trương Văn Thịnh		Phó Tổng giám đốc							
15	Nguyễn Đình Dũng		Phó Tổng giám đốc					17/10/2017		Ông Nguyễn Đình Dũng chuyển công tác
16	Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng							
	Lê Anh Vũ									
17	Phạm Huy Hoàng		Trưởng BKS					26/04/17		Ông Phạm Huy Hoàng hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
	Trần Thị Thu							26/04/17		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
18	Phạm Hồng Điệp		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/17	Ông Phạm Hồng Điệp hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	
19	Nguyễn Văn Đoàn		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/17	Ông Nguyễn Văn Đoàn hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	
20	Bùi Kim Ngân		Trưởng Ban kiểm soát					26/04/17	Bà Bùi Kim Ngân được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
21	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS					26/04/17	Bà Lê Thị Ngọc được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
22	Nguyễn Dương Thụ		Thành viên BKS					26/04/17	Ông Nguyễn Dương Thụ được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	

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:

Không có.

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:

Không có.

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):

Không có.

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:

Không có

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:

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT					21.684.863	8,637	
	Trần Thị Cúc							98.688	0,039	
	Phạm Thị Nhài							69.672	0,028	
	Phạm Thế Hùng							29.204	0,012	
2	Phạm Thị Chi		Thành viên HĐQT					1.967.400	0,784	
	Lê Quân Cần							6.095.238	2,428	
3	Phạm Văn Lương		Phó Chủ tịch HĐQT					8.462.478	3,371	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Trương Thị Nụ							-	0,000	
	Phạm Thị Hoa							25.400	0,010	
4	Vũ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					4.768.155	1,899	
	Phạm Thanh Tâm							1.187.646	0,473	
	Vũ Thị Loan							4.208	0,002	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Phạm Thị Nhân		Thành viên HĐQT					4.095.743	1,631	
	Trần Hải Yến							2.080.000	0,828	
	Phạm Thanh Liêm							648.000	0,258	
6	Trần Thị Thanh Tân		Thành viên HĐQT					3.466.628	1,381	
	Vũ Duy Hưng							1.407.214	0,561	
	Vũ Duy Lộc							736.560	0,293	
7	Nguyễn Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT					664.342	0,265	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Cao Thị Hà							383.840	0,153	
8	Hoàng Trung Dũng		Thành viên HĐQT					-	0,000	
9	Trần Hải Yến		Thành viên HĐQT					2.080.000	0,828	
	Phạm Thị Nhân							4.095.743	1,631	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Nguyễn Việt Tân		Thành viên HĐQT					1.002.001	0,399	
	Lưu Đàm Ngọc Anh							181.440	0,072	
11	Hoàng Hà Phương		Tổng giám đốc					293.760	0,117	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 10/10/2017
	Đỗ Thị Thúy Hằng							532.811	0,212	
	Nguyễn Văn Dương		Tổng giám đốc					54.435	0,022	
12	Nguyễn Đình Siêu		Phó Tổng giám đốc					223.776	0,089	
13	Trương Văn Thịnh		Phó Tổng giám đốc					772.848	0,308	
14	Nguyễn Đình Dũng		Phó Tổng giám đốc					0	0.000	
15	Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng					178.653	0,071	
	Lê Anh Vũ							3.724	0,001	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
16	Phạm Huy Hoàng		Trưởng BKS					7.068	0,003	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Trần Thị Thu							302.400	0,120	
17	Phạm Hồng Điệp		Thành viên BKS					913.272	0,364	
18	Nguyễn Văn Đoàn		Thành viên BKS					7.255	0,003	
19	Bùi Kim Ngân		Trưởng BKS					-	0,000	
20	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS					86.436	0,034	
21	Nguyễn Dương Thụ		Thành viên BKS					24	0,000	
Tổng cộng								68.615.832	27,331	


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.	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	15.448.948	8,761	21.684.863	8,637	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
2.	Trần Thị Cúc	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	90.182	0,051	98.688	0,039	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
3.	Phạm Thị Nhài	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	64.512	0,037	69.672	0,028	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
4.	Phạm Thế Hùng	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	27.041	0,015	29.204	0,012	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
5.	Phạm Thị Chi	Thành viên HĐQT	755.000	0,428	1.967.400	0,784	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
6.	Lê Quân Cần	NCLQ của ông Phạm Thị Chi	5.643.740	3,201	6.095.238	2,428	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
7.	Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	7.116.184	4,036	8.462.478	3,371	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty; - Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
8.	Trương Thị Nụ	NCLQ của ông Phạm Văn Lương	10.752	0,006	-	0,000	- Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
9.	Phạm Thị Hoa	NCLQ của ông Phạm Văn Lương	111	0,000	25.400	0,010	- Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
10.	Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	4.925.515	2,793	4.768.155	1,899	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty; - Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
11.	Phạm Thanh Tâm	NCLQ của ông Vũ Quang Lâm	4.120.136	2,337	1.187.646	0,473	- Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;

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 (%)	
12.	Vũ Thị Loan	NCLQ của ông Vũ Quang Lâm	3.897	0,002	4.208	0,002	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
13.	Phạm Thị Nhân	Thành viên HĐQT	2.619.207	1,485	4.095.743	1,631	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
14.	Trần Hải Yến	NCLQ của bà Phạm Thị Nhân	1.000.000	0,567	2.080.000	0,828	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
15.	Phạm Thanh Liêm	NCLQ của bà Phạm Thị Nhân	600.000	0,340	648.000	0,258	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
16.	Trần Thị Thanh Tân	Thành viên HĐQT	2.998.730	1,701	3.466.628	1,381	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
17.	Vũ Duy Hưng	NCLQ của bà Trần Thị Thanh Tân	1.302.976	0,739	1.407.214	0,561	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
18.	Vũ Duy Lộc	NCLQ của bà Trần Thị Thanh Tân	682.000	0,387	736.560	0,293	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
19.	Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	1.059.577	0,601	664.342	0,265	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
20.	Cao Thị Hà	NCLQ của ông Nguyễn Ngọc Hùng	448.000	0,254	383.840	0,153	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
21.	Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT	1.000.000	0,567	2.080.000	0,828	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
22.	Phạm Thị Nhân	NCLQ của bà Trần Hải Yến	2.619.207	1,485	4.095.743	1,631	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;

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 (%)	
23.	Nguyễn Việt Tân	Thành viên HĐQT			1.002.001	0,399	- Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty;
24.	Lưu Đàm Ngọc Anh	NCLQ của ông Nguyễn Việt Tân			181.440	0,072	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017
25.	Hoàng Hà Phương	Tổng giám đốc	1.097.000	0,622	293.760	0,117	- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016; - Mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty; - Thực hiện giao dịch mua/bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017;
26.	Đỗ Thị Thúy Hằng	NCLQ của ông Hoàng Hà Phương	493.344	0,280	532.811	0,212	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
27.	Nguyễn Văn Dưỡng	Tổng giám đốc			54.435	0,022	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 10/10/2017
28.	Nguyễn Đình Siêu	Phó Tổng giám đốc	207.200	0,118	223.776	0,089	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
29.	Trương Văn Thịnh	Phó Tổng giám đốc	705.600	0,400	772.848	0,308	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
30.	Trần Thị Thanh	Kế toán trưởng	165.420	0,094	178.653	0,071	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
31.	Lê Anh Vũ	NCLQ của bà Trần Thị Thanh	3.449	0,002	3.724	0,001	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
32.	Phạm Huy Hoàng	Trưởng BKS	6.545	0,004	7.068	0,003	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
33.	Trần Thị Thu	NCLQ của ông Phạm Huy Hoàng	280.000	0,159	302.400	0,120	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
34.	Phạm Hồng Điệp	Thành viên Ban Kiểm soát	832.290	0,472	913.272	0,364	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
35.	Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	6.719	0,004	7.255	0,003	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
36.	Lê Thị Ngọc	Thành viên BKS			86.436	0,034	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017
37.	Nguyễn Dương Thụ	Thành viên BKS			24	0,000	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TC;



Phạm Quang Dũng