

Số: 001/2016/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **G4A Khu phố 4, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai**
- Điện thoại: **0613.823.187** Fax: **061.3829.043 - 3857591**
- Email: **congbothongtin@tienlengroup.com.vn**
- Vốn điều lệ: **846.455.640.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **TLH**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Sáu tháng đầu năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015).

- **Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019)** Công ty Cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) Ông Nguyễn Mạnh Hà | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Nguyễn Văn Quang | - Thành viên |
| 3) Bà Phạm Thị Hồng | - Thành viên |
| 4) Ông Phạm Công Thìn | - Thành viên |
| 5) Ông Nguyễn Văn Hưng | - Thành viên |

- **Ban Kiểm Soát trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019)** Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Bà Trương Thị Thu Hiền | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2) Bà Lê Thị Hồng Liễu | - Thành viên BKS |
| 3) Bà Cao Thị Hoài Thu | - Thành viên BKS |

Đại hội nhất trí lựa chọn Bà Trương Thị Thu Hiền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp trong năm 2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quang	Ủy viên	4/4	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Phạm Công Thìn	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	4/4	100%	

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

Trong Hội đồng quản trị có 02 thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc (Bà Phạm Thị Hồng – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông như (Điện thoại, Fax, Email, Chat, ...) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc gửi các thành viên hội đồng quản trị hàng tháng.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư. Kết quả giám sát đã được gửi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý. Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó Hội đồng quản trị phối hợp với Ban tổng giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .

Trong năm 2015.

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT	26/02/2015	<p>Quyết nghị;</p> <p><u>Điều 1:</u> Tổ chức đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên gọi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Thời gian dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên Website; - Tỷ lệ thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> • Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. - Ngày đăng ký cuối cùng : 12/03/2015 <p><u>Điều 2:</u> Nội dung chủ yếu của Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014; - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2014; - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; - Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại Đại hội. <p><u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐQT	05/05/2015	<p>Quyết nghị;</p> <p><u>Điều 1:</u> Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại giao dịch: Mua cổ phiếu quỹ; - Mã cổ phiếu: TLH; - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua: 3.000.000 cổ phiếu. - Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Để bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường. - Thời gian dự kiến giao dịch: Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2015. <p><u>Điều 2:</u> Nội dung thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký và gửi các tài liệu báo cáo theo

			<p>quy định trong thông tư 130/2012/TT-BTC lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định trong thông tư 130/2012/TT-BTC. - Nơi mở tài khoản giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam; số liệu tài khoản: 020C101263. - Giao dịch và báo cáo kết quả giao dịch theo các quy định hiện hành. <p><u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT	23/05/2015	<p>Quyết nghị:</p> <p><u>Điều 1:</u> Thay đổi công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện lệnh mua 3.000.000 cổ phiếu quỹ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ trước khi thay đổi: Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; - Điện thoại: 08 39152930; - Tài khoản thực hiện giao dịch: 020C 101263; 2. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ sau khi thay đổi: Công ty cổ phần chứng khoán MB – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; - Điện thoại: (08) 39203388 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C531799; <p><u>Điều 2:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>

4	Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	<p>Quyết nghị;</p> <p><u>Điều 1:</u> Thông qua việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích phát hành: Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu ĐHCĐ chấp thuận. - Phương án phát hành: <ul style="list-style-type: none"> • Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/Cp • Số lượng cổ phần TLH dự kiến phát hành: 3.961.284 cổ phần. • Tỷ lệ thanh toán đợt 1: 5% • Mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu. • Tổng giá trị dự kiến phát hành: 39.612.844.000 đồng. • Đối tượng phát hành thêm: Danh sách cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện trả cổ tức. - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: <ul style="list-style-type: none"> • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ. - Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. - Tăng vốn điều lệ công ty: <ul style="list-style-type: none"> • Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 39.612.844.000 đồng tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm cụ thể tối đa là 3.961.281 cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). • Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành thêm cổ phần và sửa đổi Điều lệ tương ứng. <p><u>Điều 2:</u> Thông qua việc cam kết niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để
---	-------------------------------	------------	--

			<p>trả cổ tức sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p><u>Điều 3:</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p><u>Điều 4:</u> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
	<p>Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT</p>	<p>14/10/2015</p>	<p><u>Điều 1. Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng cổ phiếu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên - Mã chứng khoán: TLH - Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ tức trả bằng cổ phiếu đợt 1 là : 3.961.284 cổ phiếu - Số tiền trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 là : 39.612.840.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2015 sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN; - Tỷ lệ thanh toán đợt 1 : 5 % - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ. <p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Thông qua việc sửa đổi phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức đợt 1 là 5% bằng cổ phiếu của năm 2014 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ. <p>Ví dụ Cổ đông A đang sở hữu 244 cổ phiếu, với tỉ lệ thực hiện quyền 20:1 thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là $244 \times \frac{1}{20} = 12,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A nhận được là 12 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh của cổ đông A là: 0,20 cổ phiếu sẽ bị loại bỏ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện : Dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2015 sau khi có công văn

			<p>chấp thuận của UBCKNN;</p> <p>- Địa điểm thực hiện: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu thông qua các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì nhận cổ tức bằng phương pháp ghi sổ cổ phần tại văn phòng công ty số G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai trong giờ làm việc;</p> <p>Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Báo cáo năm 2015.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ /Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
(0)	<i>Không phát sinh nội dung thay đổi</i>									

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

Năm 2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hà		Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn					Chủ tịch HĐQT	15.678.940	18,52%
1.1	Phạm Thị Hồng		Vợ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	9.589.842	11,33%
1.2	Nguyễn Đức Phúc		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.3	Nguyễn Anh Đại		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.4	Nguyễn Ngọc Phượng		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ	0	

								tịch HĐQT/Cổ đồng lớn		
1.5	Nguyễn Văn Hồi		Cha					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	0	
1.6	Nguyễn Thị Vinh		Chị					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	0	
1.7	Nguyễn Anh Quang		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	0	
1.8	Nguyễn Hồng		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	226.348	0,29%
1.9	Nguyễn Hồ Quảng		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	0	
1.10	Nguyễn Thị Thắm		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đồng lớn	0	

1.11	Nguyễn Ngọc Thanh		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.12	Nguyễn Văn Thành		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
1.13	Nguyễn Thị Oanh		Em					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	0	
2	Nguyễn Văn Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Cổ đông lớn						7.979.290	9,43%
2.1	Trần Thị Tý		Mẹ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cổ đông lớn	0	
2.2	Lê Thị Thu Tâm		Vợ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cổ đông	1.236.099	1.46%

								lớn		
2.3	Nguyễn Văn Trung	Mất	Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cố đồng lớn	0	
2.4	Nguyễn Văn Thành		Con					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Quang thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc/Cố đồng lớn	0	
3	Phạm Công Thìn		Thành viên HĐQT						21.000	0,02%
3.1	Lê Thị Thắng		Vợ					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên HĐQT	0	
3.2	Phạm Lê Văn Anh		Con			-	-	Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn	0	

								thành viên HDQT		
3.3	Phạm Lê Bích Hà		Con					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên HDQT	0	
3.4	Phạm Công Hiếm		Anh					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên HDQT	0	
3.5	Phạm Công Hùng		Anh					Là người có liên quan đến ông Phạm Công Thìn thành viên HDQT	0	
4	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên HDQT						2.250	0,002%
4.1	Nguyễn Hồng		Bố					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hưng thành viên HDQT	215.570	0,29%
4.2	Trần Thị Hoài		Mẹ					Là người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hưng thành viên HDQT		
4.3	Nguyễn Vũ		Anh					Là người có liên quan đến ông Nguyễn		

								Văn Hưng thành viên HDQT		
5	Phạm Thị Hồng		Thành viên HDQT/Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/						9.589.842	11,32%
5.1	Nguyễn Mạnh Hà		Chồng					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	15.678.940	18,52%
5.2	Nguyễn Đức Phúc		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
5.3	Nguyễn Anh Đại		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
5.4	Nguyễn Thị Ngọc Phượng		Con					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
5.5	Phạm Thị Tiêm		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	

5.6	Phạm Thị Mai		Chị					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
5.8	Phạm Minh Đức		Anh					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	21.029	0.02%
5.9	Phạm Thị Hương		Chị					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	
5.10	Phạm Thanh Phong		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	12.017	0,01%
5.11	Phạm Minh Tuấn		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	1.007.271	1,19%
5.12	Phạm Duy Quang		Em					Là người có liên quan đến bà Phạm Thị Hồng Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/	0	

6	Dương Quang Bình		Phó tổng giám đốc						24.034	0.03%
6.1	Bùi Thị Hạnh		Vợ					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.2	Dương Thị Ánh Tuyết		Con					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.3	Dương Quang Long		Con					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.4	Dương Lương		Cha ruột					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.5	Vũ Thị Phụng		Mẹ ruột					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.6	Dương Thị Thu An		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình	0	

								Phó tổng giám đốc		
6.7	Dương Thị Tú Anh		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.8	Dương Anh Trà		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
6.9	Dương Hồng Hoàng		Em					Là người có liên quan đến ông Dương Quang Bình Phó tổng giám đốc	0	
7	Trương Thị Thu Hiền		Trưởng ban kiểm soát						53.848	0,06%
7.1	Đỗ Hữu Nam		Chồng					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
7.2	Đỗ Minh Hiếu		Con					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiền trưởng ban kiểm soát	0	
7.3	Đỗ Việt Anh		Con					Là người có liên quan đến bà Trương Thị	0	

								Thu Hiện trưởng ban kiểm soát		
7.4	Trương Văn Vy		Cha					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiện trưởng ban kiểm soát	0	
7.5	Trần Thị Thảo		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiện trưởng ban kiểm soát	0	
7.6	Trương Phú Bình		Em					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiện trưởng ban kiểm soát	0	
7.7	Trương Công Nguyên		Em					Là người có liên quan đến bà Trương Thị Thu Hiện trưởng ban kiểm soát	0	
8	Lê Thị Hồng Liễu		Thành viên BKS						18.025	0.02%
8.1	Lê Quang Minh	Đã mất	Cha					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu	0	

								thành viên ban kiểm soát		
8.2	Nguyễn Thị Đạm		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
8.3	Lê Thị Hồng Cúc		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
8.4	Lê Thị Hồng Ánh		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
8.5	Lê Thị Hồng Nhung		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
8.6	Lê Trung Chánh		Em					Là người có liên quan đến bà Lê Thị Hồng Liễu thành viên ban kiểm soát	0	
9	Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS						18.025	0.02%
9.1	Cao Văn Mạnh		Cha					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban	0	

								kiểm soát		
9.2	Hồ Thị Kiên		Mẹ					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
9.3	Võ Tường Chinh		Chồng					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
9.4	Võ Tường Duy		Con					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
9.5	Võ Ngọc Thùy Dương		Con					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	
9.6	Cao Tất Bình		Em					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	5	0,00%
9.7	Cao Tiến Dũng		Em					Là người có liên quan đến bà Cao Thị Hoài Thu thành viên ban kiểm soát	0	

10	Đào Thị Kim Loan		Kế toán trưởng/Đại diện công bố thông tin						61.719	0.07%
10.1	Phạm Thanh Phong		Chồng					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	12.017	0,01%
10.2	Phạm Anh Thư		Con					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
10.3	Phạm Phương Thảo		Con					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
10.4	Đào Văn TỰ		Cha					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
10.5	Đào Thị Kim Hoa		Chị					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	

								tin		
10.6	Đào Thị Kim Nhung		Chị					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
10.7	Đào Thị Kim Phụng		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	
10.8	Đào Cao Cường		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	4.085	0,01%
10.10	Đào Trung Hiếu		Em					Là người có quan hệ với bà Đào Thị Kim Loan là người được ủy quyền công bố thông tin	0	

2. Giao dịch cổ phiếu.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT/Cổ đông lớn	14.932.324	18,50%	15.678.940	18,52%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/Cổ đông lớn	7.599.325	9,42%	7.979.291	9,42%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phạm Công Thìn	Thành viên HĐQT	20.000	0,02%	21.000	0,02%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	2.250	0,002%	2.362	0,002%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phạm Thị Hồng	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/ Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	9.133.183	11,32%	9.589.842	11,33%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Dương Quang Bình	Phó tổng giám đốc	22.890	0,03%	24.034	0,03%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Đào Thị Kim Loan	Kế toán trưởng/Người được ủy quyền công bố thông tin	58.780	0,07%	61.719	0,07%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Trương Thị Thu Hiền	Trưởng ban kiểm soát	41.284	0,06%	43.348	0,06%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Lê Thị Hồng Liễu	Thành viên BKS	17.167	0,03%	18.025	0,03%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Cao Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	17.167	0,03%	18.025	0,03%	Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015);

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MẠNH HÀ