

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF

Tầng 3, số 48, ngõ 102 Trường Chinh, P Phương Mai, Q Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0103930374

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2016

(BẢN ĐỀ CBTT)

Năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
DỰ ÁN QUỐC TẾ KPF
KPF CONSULTANT
INTERNATIONAL PROJECT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 01/2017/BCQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(Year 2016)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 3, số 48, ngõ 102 Trường Chinh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-39970803 Fax: 84-4-38686263
- Email: kpf.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 171.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: KPF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Trong năm 2016 diễn ra 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/03/2016

- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 21/10/2016

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2016/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2016	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019; - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
02	02/2016/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	21/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2015 từ hình thức bằng tiền mặt sang hình thức bằng cổ phiếu; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính; - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ *Board of Management (annual reports 2016):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
01	Ông Đoàn Minh Tuấn	Ủy viên. HĐQT - T.GĐ		15/15	100%	
02	Ông Bùi Minh Cường (a)	Ủy viên. HĐQT- P.T.GĐ	29/09/2016	10/15	66.67%	(a)
03	Bà Nguyễn Thanh Hoa	Ủy viên	16/11/2016	13/15	86.67%	(d)
04	Bà Tạ Thị Dinh	Ủy viên		15/15	100%	
05	Ông Trần Huy Thắng	Ủy viên	27/05/2016	6/15	40%	(b)
06	Ông Nguyễn Hồng Quân	Ủy viên. HĐQT- P.T.GĐ	28/05/2016- 20/11/2016	8/15	53.33%	(c)
07	Nguyễn Thị Ngọc Thoa	Ủy viên	28/09/2016- 24/11/2016	5/15	33.33%	(d)
08	Dương Minh Đức	Chủ tịch. HĐQT	17/11/2016	2/15	13.33%	(e)
09	Nguyễn Chí Thành	Ủy viên. HĐQT- P.T.GĐ	23/11/2016	1/15	6.67%	(f)
10	Đặng Quang Thái	Ủy viên	25/11/2016	0/15	0%	(g)

(a) Ông Bùi Minh Cường được miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ – HĐQT ngày 27/05/2016;

(b) Ông Trần Huy Thắng được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ – HĐQT ngày 27/05/2016 và đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2016;

(c) Ông Nguyễn Hồng Quân được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty và kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ – HĐQT

ngày 27/05/2016 và đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2016.

(d) Bà Nguyễn Thanh Hoa được miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 18/2016/KPF/NQ-HĐQT ngày 16/11/2016;

(d) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa được bầu bổ sung vào HĐQT công ty thay cho Ông Bùi Minh Cường theo Nghị quyết HĐQT số 15/2016/KPF/NQ – HĐQT ngày 28/09/2016 và đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2016;

(e) Ông Dương Minh Đức được bầu bổ sung vào HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho Ông Đoàn Minh Tuấn theo Nghị quyết HĐQT số 18/2016/KPF/NQ – HĐQT ngày 16/11/2016;

(f) Ông Nguyễn Chí Thành được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty thay cho ông Nguyễn Hồng Quân theo Nghị quyết HĐQT số 19/2016/KPF/NQ – HĐQT ngày 21/11/2016;

(g) Ông Đặng Quang Thái được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty thay cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa theo Nghị quyết HĐQT số 20/2016/KPF/NQ – HĐQT ngày 25/11/2016.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Trong năm 2016 HĐQT cùng BGD đã tiến hành 15 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. Đồng thời trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành việc niêm yết chính thức 15.600.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 02/03/2016, và hoàn thành việc phát hành 1.560.000 cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông, được Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cấp quyết định niêm yết bổ sung số 539/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2016.

Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:* Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports 2016):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
------------	--	---------------------	----------------------------

	No.		
01	01/2016/KPF/NQ - HĐQT	12/01/2016	Thay đổi mức giá cổ phiếu niêm yết dự kiến trong Bản cáo bạch
02	02/2016/KPF/NQ - HĐQT	28/01/2016	Quyết định việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
03	03/2016/KPF/NQ - HĐQT	29/01/2016	Ban hành quy trình CBTT của Công ty
04	04/2016/KPF/NQ - HĐQT	19/02/2016	Lựa chọn ngày 02/03/2016 là ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu KPF
05	06/2016/KPF/NQ - HĐQT	29/03/2016	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam
06	07/2016/KPF/NQ - HĐQT	27/05/2016	Miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT của ông Trần Huy Thắng, P.TGD của ông Bùi Minh Cường, bầu bổ sung ông Nguyễn Hồng Quân làm TV.HĐQT kiêm P.TGD công ty
07	08/2016/NQ - HĐQT	31/05/2016	Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia cho bà Phạm Thị Phương Lan
08	09/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty
09	13/2016/NQ-HĐQT	01/09/2016	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

10	15/2016/KPF/NQ-HĐQT	28/09/2016	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm Thành viên HĐQT
11	16/2016/KPF/NQ-HĐQT	24/10/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông
12	17/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thông qua việc Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam
13	18/2016/KPF/NQ-HĐQT	16/11/2016	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và bầu bổ sung ông Dương Minh Đức làm Chủ tịch HĐQT
14	19/2016/KPF/NQ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân, bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành làm thành viên HĐQT
15	20/2016/KPF/NQ-HĐQT	25/11/2016	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm Thành viên HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính thay cho ông Nguyễn Hồng Quân

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ *Supervisory Board (annual reports 2016)*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Nguyễn Hồng Quân	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm 24/03/2016	0	0%	
02	Phạm Hồng Hà	TV. BKS	Miễn nhiệm 24/03/2016	0	0%	
03	Hoàng Thị Tuyết Mai	Trưởng Ban kiểm soát	Bồ nhiệm từ 24/03/2016	1	100%	
04	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Bồ nhiệm từ 24/03/2016	1	100%	
05	Trịnh Thị Hợp	TV BKS	Bồ nhiệm từ 24/03/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình, có những đóng góp tích cực trong các kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc quan trọng khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có.*

02	Hà Hồng	BKS	Miền nhiệm	1	100%
03	Trần Thị Tuyết Mai	Ban kiểm soát	Bộ phận tư	1	100%
04	Trần Thị Tuyết	BKS	Bộ phận tư	1	100%
05	Trần Thị Hợp	BKS	Bộ phận tư	1	100%

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 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

Ngày 24/03/2016 Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Quốc tế KPF tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Tuyết và Trịnh Thị Hợp vào Ban kiểm soát Công ty.

Ngày 27/05/2016 Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Trần Huy Thắng, Phó Tổng giám đốc của ông Bùi Minh Cường đồng thời bầu ông Nguyễn Hồng Quân làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

Ngày 28/09/2016 HĐQT họp và quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh TV. HĐQT của Ông Bùi Minh Cường, đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm TV. HĐQT thay thế cho ông Bùi Minh Cường.

Ngày 16/11/2016 HĐQT họp và quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh TV. HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa, đồng thời bầu bổ sung Ông Dương Minh Đức vào HĐQT và giữ vị trí CT. HĐQT, Ông Đoàn Minh Tuấn lui xuống làm TV. HĐQT.

Ngày 21/11/2016 ông Nguyễn Hồng Quân được miễn nhiệm chức danh TV. HĐQT đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Chí Thành làm TV. HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Hồng Quân

Ngày 25/11/2016 HĐQT họp và quyết định thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh TV. HĐQT bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, đồng thời bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV. HĐQT thay thế cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa. Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>

I	Dương Minh Đức	CT.HDQT	CT.HDQT	16/11/2016	Được bổ nhiệm nhiệm CT.HDQT,
a	Tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam	CT. HDQT	CT. HDQT	16/11/2016	
01					
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt	CT. HDQT	CT. HDQT	16/11/2016	
b	Cá nhân	Bố đẻ	Mẹ đẻ	16/11/2016	
01	Dương Minh Thảo				
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh			16/11/2016	
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Vợ		16/11/2016	
04	Nguyễn Anh Tuấn	Anh rể		16/11/2016	
05	Dương Thùy Phương	Chị gái		16/11/2016	
06	Lại Thanh Hiếu	Anh rể		16/11/2016	
07	Dương Quỳnh Hoa	Chị gái		16/11/2016	

08	Dương Đức Minh		Con			16/11/2016	
09	Dương Minh Phúc		Con			16/11/2016	
10	Dương Đức Anh		Con			16/11/2016	
II	Trịnh Thị Tuyết		TV. BKS			24/03/2016	Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức Công ty Cổ phần Công nghệ SOTO Việt Nam		Kế toán trưởng			24/03/2016	
b	Cá nhân						
01	Trịnh Văn Quân		Bố đẻ			24/03/2016	
02	Nguyễn Thị Thông		Mẹ đẻ			24/03/2016	
03	Nguyễn Mạnh Tân		Chồng			24/03/2016	
04	Trịnh Văn Tam		Em trai			24/03/2016	
III	Trịnh Thị Hợp		TV. BKS			24/03/2016	Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức Công ty Cổ phần		Kế toán viên			24/03/2016	

	Gạch nhẹ Phúc Sơn								
b	Cá nhân								
01	Trịnh Công Nhật	Bố đẻ				24/03/2016			
02	Nguyễn Thị Khiên	Mẹ đẻ				24/03/2016			
03	Trịnh Công Hòa	Anh trai				24/03/2016			
04	Hoàng Mạnh Khải	Chồng				24/03/2016			
05	Trịnh Thị Thanh Mai	Em gái				24/03/2016			
06	Hoàng Trung Kiên	Con trai				24/03/2016			
IV	Nguyễn Chí Thành	TV. HĐQT				21/11/2016			Được bổ nhiệm làm TV. HĐQT
a	Tổ chức								
	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường	Giám đốc				21/11/2016			
b	Cá nhân								
01	Vũ Thị Thúy Hà	Vợ				21/11/2016			

02	Nguyễn Vũ Anh Thư	Con gái	21/11/2016			
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan	Con gái	21/11/2016			
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc	Con trai	21/11/2016			
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc	Chị gái	21/11/2016			
06	Lê Quốc Khánh	Anh rể	21/11/2016			
07	Nguyễn Thị Xuân Phương	Chị gái	21/11/2016			
08	Phạm Hồng Việt	Anh rể	21/11/2016			
V	Đặng Quang Thái	TV HDQT	25/11/2016			Được bổ nhiệm làm TV. HDQT
a	Tổ chức					
b	Cá nhân					

01	Đặng Văn Thắng		Bố			25/11/2016		
02	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ			25/11/2016		
03	Đỗ Thị Thu Hiền		Vợ			25/11/2016		
04	Đặng Chí Dũng		Con			25/11/2016		
05	Đặng Thu Trang		Em gái			25/11/2016		
06	Phạm Quang Ngọc		Em rể			25/11/2016		
VI	Nguyễn Hồng Quân		TV HDQT			27/05/2016	21/11/2016	Được bổ nhiệm và miễn nhiệm TV.HDQT
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Hồng Tước		Bố đẻ			27/05/2016	21/11/2016	
02	Lê Thị Bích Thảo		Mẹ đẻ			27/05/2016	21/11/2016	
03	Nguyễn Thị Hồng Phương		Chị gái			27/05/2016	21/11/2016	
04	Kiều Quang Huy		Anh rể			27/05/2016	21/11/2016	
05	Đoàn Thị Hương		Vợ			27/05/2016	21/11/2016	

06	Nguyễn Khánh Vi		Con ruột				27/05/2016	21/11/2016	
07	Nguyễn Bảo Khánh		Con ruột				27/05/2016	21/11/2016	
VII	Nguyễn Thanh Hoa		TV HDQT					16/11/2016	Được miễn nhiệm chức danh TV. HDQT
a	Tổ chức								
b	Cá nhân								
01	Nguyễn Mạnh Lương		Bố đẻ					16/11/2016	
02	Lê Vũ Thanh Mỹ		Mẹ đẻ					16/11/2016	
03	Đoàn Minh Tuấn		Chồng					16/11/2016	
04	Nguyễn Thanh Hà		Chị gái					16/11/2016	
05	Lưu Văn Hậu		Anh rể					16/11/2016	
06	Nguyễn Mạnh Hiệp		Em trai					16/11/2016	
07	Trần Văn Khanh		Em dâu					16/11/2016	
08	Đoàn Nam Khánh		Con trai					16/11/2016	

09	Đoàn Nguyễn Phúc		Con trai				16/11/2016	
VIII	Bùi Minh Cường		TV HDQT				28/09/2016	Được miễn nhiệm chức danh TV.HDQT
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Bùi Ngọc Khoa		Bố				28/09/2016	
02	Lý Thị Lan		Mẹ				28/09/2016	
03	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Vợ				28/09/2016	
04	Bùi Minh Tuấn		Con trai				28/09/2016	
05	Bùi Minh Dũng		Con trai				28/09/2016	
06	Bùi Minh Chí		Con trai				28/09/2016	
IX	Trần Huy Thắng		TV. HDQT				27/05/2016	Được miễn nhiệm chức danh TV. HDQT
a	Tổ chức							

b	Cá nhân									
01	Nguyễn Thị Nụ	Mẹ							27/05/2016	
02	Phí Thị Hà Phương	Vợ							27/05/2016	
03	Trần Huy Quyết	Anh trai							27/05/2016	
04	Nguyễn Thị Thu Hồng	Chị dâu							27/05/2016	
05	Trần Thanh Tâm	Em gái							27/05/2016	
06	Nguyễn Mạnh Hùng	Em rể							27/05/2016	
07	Trần Hà Linh	Con gái							27/05/2016	
08	Trần Xuân Phúc	Con trai							27/05/2016	
X	Nguyễn Thị Ngọc Thoa	TV. HĐQT						28/09/2016	25/11/2016	Được bổ nhiệm và miễn nhiệm TV.HĐQT
a	Tổ chức									
	Công ty TNHH Tư vấn & Đầu tư TNC Việt Nam	Giám đốc						28/09/2016	25/11/2016	

b	Cá nhân							
01	Vũ Thị Thêm	Mẹ				28/09/2016	25/11/2016	
02	Lê Mạnh Hà	Chồng				28/09/2016	25/11/2016	
03	Lê Thị Đan Thanh	Con				28/09/2016	25/11/2016	
04	Lê Mạnh Hùng	Con				28/09/2016	25/11/2016	
05	Nguyễn Đình Quỳnh	Em trai				28/09/2016	25/11/2016	
06	Lê Phương Thảo	Em dâu				28/09/2016	25/11/2016	

Ghi chú/Note: 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)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. **Không có**

Ghi chú/Note: 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)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects: **Không có**

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): 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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports 2016)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Percent age of share owners hip at the end of the period	Ghi chú Note

									(%)
I	Dương Minh Đức								8,16
a	Tổ chức								
01	Công ty Cổ phần Dầu từ Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam							0	0
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt							0	0
b	Cá nhân								
01	Dương Minh Thảo							0	0
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh							0	0
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung							0	0
04	Nguyễn Anh Tuấn							0	0
05	Dương Thùy Phương							0	0
06	Lại Thanh Hiếu							0	0
07	Dương Quỳnh Hoa							0	0
08	Dương Đức Minh							0	0
09	Dương Minh Phúc							0	0

10	Dương Đức Anh	Con			0	0
II	Đoàn Minh Tuấn	TV HDQT			1.688.800	9,84
a	Tổ chức					
b	Cá nhân					
01	Đoàn Văn Châm	Bố đẻ			110.000	0,64
02	Hà Thị Ngân	Mẹ đẻ			11.000	0,06
03	Nguyễn Thanh Hoa	Vợ			1.201.200	7,00
04	Đoàn Thị Minh Huệ	Em gái			0	0
05	Trần Ngọc Tú	Em rể			0	0
06	Đoàn Thị Hương	Em gái			0	0
07	Nguyễn Hồng Quân	Em rể			5.500	0,03
08	Đoàn Thị Quyên	Em gái			0	0
09	Hoàng Xuân Kiên	Em rể			0	0
10	Đoàn Nam Khánh	Con trai			0	0

11	Đoàn Nguyễn Phúc		Con trai		0	0	0
III	Nguyễn Chí Thành		TV HDQT		0	0	0
a	Tổ chức						
	Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Nam Cường		Giám đốc		0	0	0,00
b	Cá nhân						
01	Vũ Thị Thúy Hà		Vợ		0	0	0
02	Nguyễn Vũ Anh Thư		Con gái		0	0	0
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan		Con gái		0	0	0,00
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc		Con trai		0	0	0,00
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc		Chị gái		0	0	0
06	Lê Quốc Khánh		Anh rể		0	0	0
07	Nguyễn Thị Xuân Phương		Chị gái		0	0	0,00
08	Phạm Hồng Việt		Anh rể		0	0	0
IV	Tạ Thị Đình		TV HDQT		825.000	4,81	

a	Tổ chức													
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bắc Đò	Giám đốc tài chính					0	0	0	0	0	0	0	0
b	Cá nhân													
01	Tạ Văn Đại	Bố đẻ					0	0	0	0	0	0	0	0
02	Nguyễn Thị Phương	Mẹ đẻ								0	0	0	0	0
03	Nguyễn Trọng Huy	Chồng								0	0	0	0	0
04	Nguyễn Phương Linh	Con gái								0	0	0	0	0
05	Tạ Mỹ Dung	Chị gái								0	0	0	0	0
06	Nguyễn Xuân Toàn	Anh rể								0	0	0	0	0
07	Tạ Thị Tươi	Em gái								0	0	0	0	0
08	Tạ Ngọc Phúc	Em trai								0	0	0	0	0
V	Đặng Quang Thái	TV HDQT								2.000.000			11,66	
a	Tổ chức													
b	Cá nhân													
01	Đặng Văn Thắng	Bố								0	0	0	0	0

02	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ			0	0	0
03	Đỗ Thị Thu Hiền	Vợ			0	0	0
04	Đặng Chí Dũng	Con			0	0	0
05	Đặng Thu Trang	Em gái					
06	Phạm Quang Ngọc	Em rể			0	0	0
B	BAN KIỂM SOÁT						
I	Hoàng Thị Tuyết Mai	Trưởng ban			5.500	0,03	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Hoàng Văn Nghi	Bố đẻ			0	0	0
02	Cao Thị Nguyên	Mẹ đẻ			0	0	0
03	Hoàng Thị Thủy Nga	Chị gái			0	0	0
04	Hoàng Thị Thu Hằng	Chị gái			0	0	0

04	Hoàng Văn Minh	Em trai	0	0	0
06	Bùi Việt Trung	Chồng	0	0	0
07	Bùi Mạnh Nghĩa	Con đẻ	0	0	0
08	Lê Anh Dũng	Anh rể	0	0	0
09	Dương Quốc Chinh	Anh rể	0	0	0
II	Trịnh Thị Tuyết	TV. BKS	0	0	0
a	Tổ chức				
	Công ty Cổ phần Công nghệ SOTO Việt Nam	Kế toán trưởng	0	0	0
b	Cá nhân				
01	Trịnh Văn Quân	Bố đẻ	0	0	0
02	Nguyễn Thị Thông	Mẹ đẻ	0	0	0
03	Nguyễn Mạnh Tân	Chồng	0	0	0
04	Trịnh Văn Tam	Em trai	0	0	0
III	Trịnh Thị Hợp	TV. BKS	0	0	0
a	Tổ chức				
	Công ty Cổ phần Gạch nhẹ	Kế toán	0	0	0

	Phúc Sơn	viên						
b	Cá nhân							
01	Trịnh Công Nhật	Bố đẻ				0	0	0
02	Nguyễn Thị Khiển	Mẹ đẻ				0	0	0
03	Trịnh Công Hòa	Anh trai				0	0	0
04	Hoàng Mạnh Khải	Chồng				0	0	0
05	Trịnh Thị Thanh Mai	Em gái				0	0	0
06	Hoàng Trung Kiên	Con trai				0	0	0
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
	Đoàn Minh Tuấn (<i>Như phân thành viên HDQT</i>)	TGD						
	Nguyễn Chí Thành (<i>Như phân thành viên HDQT</i>)	P. TGD						
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	Vũ Văn Hùng	KTT				57.200	0,33	0
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							

01	Tạ Thị Mai Hương									0	0
02	Vũ Hải Tiên									0	0
03	Vũ Hà Thành									0	0
04	Phạm Thị Luân									0	0
05	Vũ Thị Hiền									0	0
06	Vũ Thị Hằng									0	0
07	Đặng Đình Đường									0	0
08	Đào Xuân Châu									0	0
	Vợ										
	Con										
	Con										
	Mẹ đẻ										
	Chị gái										
	Em gái										
	Anh rể										
	Em rể										

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Tạ Mỹ Dung	Chị gái TV. HĐQT độc lập Tạ Thị Dinh	0	0	6.500	0,04	Mua cổ phiếu
02	Trần Ngọc Tú	Em rể CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	230.000	1,47	0	0	Bán cổ phiếu
03	Đoàn Thị Minh Huệ	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	100.000	0,64	140.000	0,9	Mua cổ phiếu
04	Đoàn Thị Quyên	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	100.000	0,64	140.000	0,9	Mua cổ phiếu
05	Đoàn Thị Hương	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	100.000	0,64	140.000	0,9	Mua cổ phiếu
06	Hoàng Xuân Kiên	Em rể CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	100.000	0,64	140.000	0,9	Mua cổ phiếu
07	Trịnh Thị Tuyết	Thành viên BKS	15.000	0,096	0	0	Bán cổ phiếu

08	Nguyễn Thanh Hà	Chị TV. HĐQT Nguyễn Thanh Hoa	200.000	1,28	330.000	1,92	Mua cổ phiếu
09	Đoàn Thị Quyên	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	140.000	0,9	0	0	Bán cổ phiếu
10	Hoàng Xuân Kiên	Em rể CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	140.000	0,9	0	0	Bán cổ phiếu
11	Đoàn Thị Minh Huệ	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	140.000	0,9	0	0	Bán cổ phiếu
12	Đoàn Thị Hương	Em gái CT.HĐQT Đoàn Minh Tuấn	140.000	0,9	0	0	Bán cổ phiếu
13	Nguyễn Thanh Hà	Chị TV. HĐQT Nguyễn Thanh Hoa	330.000	1,92	0	0	Bán cổ phiếu
14	Đặng Quang Thái	TV. HĐQT	0	0	2.000.000	11,66	Tăng tỷ lệ sở hữu
15	Đoàn Minh Tuấn	TV. HĐQT	3.088.800	18	1.688.800	9,84	Bán cổ phiếu
16	Dương Minh Đức	CT. HĐQT	0	0	1.400.000	8,16	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Dương Minh Đức