

Số: **68** /2016/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.
- Quý Cổ đông và các nhà Đầu tư.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần FECON**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: **457.228.540.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **FCN**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2016. Đại hội đã thống nhất lấy ý kiến biểu quyết và các vấn đề nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, mức thù lao phân phối và chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.FECON | 23/04/2016 | Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Việt Khoa | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 2 | Hà Thế Phương | Phó chủ tịch HĐQT | 5 | 100% | |
| 3 | Hà Thế Lộng | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|---|------|--|
| 4 | Hà Cửu Long | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 5 | Trần Trọng Thắng | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 6 | Phạm Quốc Hùng | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Quang Hải | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 8 | Phùng Tiến Trung | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |
| 9 | Takano Satoshi | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% | |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc:

- (i.) Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, việc thực hiện các nội dung được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- (ii.) Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016;
- (iii.) Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt năm 2014;
- (iv.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016 và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

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

- Ban Pháp chế - Thư ký: Tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Trung Tâm chiến lược và phát triển công nghệ: Trung tâm đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công ty, tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị trong quản trị, hoạch định kế hoạch trung, dài hạn, đưa ra các chương trình hành động đúng đắn và kịp thời. Bên cạnh đó Trung tâm cũng thay mặt cho Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai các kế hoạch của Ban Giám đốc.

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

Các Nghị quyết:

| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 1 | 01/2016/NQ-HĐQT.FECON | 27/01/2016 | Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Tuấn Tú kể từ ngày 27/01/2016. |
| 2 | 02/2016/NQ-HĐQT.FECON | 27/01/2016 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài đối với ông Đỗ Trần Nam kể ngày 27/1/2016. |
| 3 | 03/2016/NQ-HĐQT.FECON | 27/01/2016 | Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. |

| | | | |
|----|------------------------|------------|---|
| 4 | 04/2016/NQ-HĐQT.FECON | 15/02/2016 | Ban hành quy chế công bố thông tin trên TTCK. |
| 5 | 05/2016/NQ-HĐQT.FECON | 15/03/2016 | Thông qua cho phép Viện NM&CTN giữ lại phần lợi nhuận sau thuế 2015. |
| 6 | 06/2016/NQ-HĐQT.FECON | 15/03/2016 | Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. |
| 7 | 07/2015/NQ-HĐQT.FECON | 21/03/2016 | Phê duyệt chủ trương thanh lý xe Ford Mondeo 2U 1294. |
| 8 | 08/2016/NQ-HĐQT.FECON | 01/04/2016 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Trần Huy Hùng. |
| 9 | 09/2016/NQ-HĐQT.FECON | 01/04/2016 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Lê Dũng. |
| 10 | 10/2016/NQ-HĐQT.FECON | 05/04/2016 | Ban hành quy chế Quản lý nợ. |
| 11 | 11/2016/NQ-HĐQT.FECON | 14/04/2016 | Thông qua chủ trương thành lập FECON Phía Nam. |
| 12 | 12/2016/NQ-HĐQT.FECON | 18/04/2016 | Phê duyệt thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi giữa Công ty và JAPAN SOUTH EAST ASIA GROWTH FUND L.P |
| 13 | 13/2016/NQ-HĐQT.FECON | 12/05/2016 | Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON. |
| 14 | 14/2016/NQ-HĐQT.FECON | 06/05/2016 | Chuyển nhượng cổ phần Cienco 1. |
| 15 | 14A/2016/NQ-HĐQT.FECON | 06/05/2016 | Thông qua chủ trương thay thế tài sản bảo đảm trái phiếu phát hành cho VCBS. |
| 16 | 15/2016/NQ-HĐQT.FECON | 12/05/2016 | Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON |
| 17 | 16/2016/NQ-HĐQT.FECON | 18/05/2016 | Miễn nhiệm Trưởng phòng TCNS với bà Bùi Thị Thanh Mai. |
| 18 | 17/2016/NQ-HĐQT.FECON | 18/05/2016 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khối QLTC đối với ông Lê Dũng và điều chuyển nhân sự PMO. |
| 19 | 18/2016/NQ-HĐQT.FECON | 18/05/2016 | Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực FECON. |
| 20 | 19/2016/NQ-HĐQT.FECON | 23/05/2016 | Bổ nhiệm ông Trịnh Viết Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật. |
| 21 | 20/2016/NQ-HĐQT.FECON | 22/06/2016 | Thành lập Công ty cổ phần FECON South. |
| 22 | 21/2016/NQ-HĐQT.FECON | 22/06/2016 | Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại FECON South. |
| 23 | 22/2016/NQ-HĐQT.FECON | 22/06/2016 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016. |

Các Quyết định:

| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|---|
| 1 | 01/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 05/01/2016 | Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công việc năm 2015. |
| 2 | 02/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 19/01/2016 | Thành lập Hội đồng thẩm định Sáng kiến FECON năm 2015. |
| 3 | 03/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 20/01/2016 | Thành lập Hội đồng khen thưởng năm 2015. |
| 4 | 04/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 24/02/2016 | Cử đoàn nhân sự đi công tác Nhật Bản. |
| 5 | 05/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 10/03/2016 | Hỗ trợ chi phí đào tạo, học tập công nghệ mới tại Hàn Quốc cho Viện NM&CTN. |
| 6 | 06/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 01/04/2016 | Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. |
| 7 | 07/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 26/04/2016 | Cử đoàn nhân sự đi công tác Myanmar. |
| 8 | 08/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 06/06/2016 | Thành lập Ban tổ chức GEOTEC 2016. |
| 9 | 09/2016/QĐ-HĐQT.FECON | 21/06/2016 | Ban hành nội quy lao động Công ty Cổ phần FECON. |

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Thị Hồng Nhung | Trưởng ban | 5 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Chí Công | Thành viên | 5 | 100% | |
| 4 | Bùi Thanh Tùng | Thành viên | 5 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, ban lãnh đạo ở nhiều cấp độ và khía cạnh hoạt động, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016: Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm kết quả 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 2016: Phân tích, kiểm tra việc thực hiện Báo cáo tài chính các Quý và năm. Trao đổi và làm việc với kiểm toán độc lập để có kết quả báo cáo trung thực và chính xác.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ các quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT hàng Quý và theo yêu cầu, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016 phê duyệt.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các tiểu ban thuộc HĐQT không tham gia các khóa đào tạo nào về quản trị công ty (đã tham gia các năm trước)

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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

- Chi tiết tại phụ lục đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn:

- Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan với công ty con:

- Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- Không có

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

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Không có

2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với công ty | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Hà Thị Giang | Người có liên quan | 1.100 | 0,001% | 0 | 0% | Bán cổ phiếu |

3. Giao dịch của cổ đông lớn:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với công ty | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1 | Pyn Elite fund (non-uciTS) | Cổ đông lớn | 2.374.510 | 5,19% | 3.221.370 | 7,05% | Mua thêm cổ phiếu |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)
- Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
FECON

PHẠM VIỆT KHOA



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến hết ngày 30/06/2016

Mã Cổ phiếu: FCN

Danh sách đính kèm Báo cáo Quản trị quản trị bán niên năm 2016. Số: 68/2016/CV-TC.FECON

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------|----------------------------|--------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|--------------|
| I | Hội Đồng Quản Trị: | | | | | | | |
| 1 | Phạm Việt Khoa | Chủ tịch HĐQT | | | | | 3.770.390 | 8,25 |
| | <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | |
| 1.1 | <i>Phạm Hồng</i> | <i>Bố</i> | | | | | <i>255.200</i> | <i>0,56</i> |
| 1.2 | <i>Hà Thị Tuyến</i> | <i>Mẹ</i> | | | | | <i>0</i> | <i>-</i> |
| 1.3 | <i>Lê Thị Thu Hà</i> | <i>Vợ</i> | | | | | <i>334</i> | <i>0,007</i> |
| 1.4 | <i>Phạm Lê Hà Anh</i> | <i>Con</i> | | | | | <i>0</i> | <i>-</i> |
| 1.5 | <i>Phạm Lê Hà An</i> | <i>Con</i> | | | | | <i>0</i> | <i>-</i> |
| 1.6 | <i>Phạm Quốc Hùng</i> | <i>Em</i> | | | | | <i>572.920</i> | <i>1,25</i> |
| 1.7 | <i>Phạm Thị Minh Hoa</i> | <i>Em</i> | | | | | <i>11.031</i> | <i>0,02</i> |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| 2 | Hà Thế Lộng | Thành viên HDQT | | | | | 604.384 | 1,32 |
| <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Ánh Tuyết | Vợ | | | | | 3.768 | 0,01 |
| 2.2 | Hà Huy Phong | Con | | | | | - | - |
| 2.3 | Hà Mạnh Tùng | Con | | | | | - | - |
| 2.4 | Hà Thị Tuyền | Chị | | | | | - | - |
| 2.5 | Hà Thế Hồng | Anh | | | | | 85.234 | 0,19 |
| 2.6 | Hà Thị Bích | Chị | | | | | 268.895 | 0,59 |
| 2.7 | Hà Thị Bốn | Chị | | | | | 57.501 | 0,13 |
| 2.8 | Hà Thế Phương | Em | | | | | 654.699 | 0,8 |
| 2.9 | Hà Thị Tâm | Em | | | | | 11.000 | 0,02 |
| 2.10 | Hà Thị Chín | Em | | | | | 6.719 | 0,01 |
| 2.11 | Hà Thị Lý | Em | | | | | - | - |
| 3 | Trần Trọng Thắng | Ủy viên HDQT - Tổng Giám đốc | | | | | 774.257 | 1,69 |
| <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | | |
| 3.1 | Hà Thị Minh Châu | Mẹ | | | | | 0 | - |
| 3.2 | Nguyễn Hồng Nhung | Vợ | | | | | 0 | - |
| 3.3 | Trần Gia Khanh | Con | | | | | 0 | - |
| 3.4 | Trần Giang Nam | Con | | | | | 0 | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| 3.5 | Trần Thị Yến Thoa | Em | | | | | 0 | - |
| 4 | Hà Thế Phương | Phó chủ tịch HDQT | | | | | 654.699 | 1,43 |
| <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | | |
| 4.1 | Phan Thị Kim Minh | Vợ | | | | | 0 | - |
| 4.2 | Hà Hải Yến | Con | | | | | 4.814 | 0,01 |
| 4.3 | Hà Thị Hồng Vân | Con | | | | | 4.514 | 0,01 |
| 4.4 | Hà Mai Anh | Con | | | | | 0 | - |
| 4.5 | Hà Thị Tuyền | Chị | | | | | 0 | - |
| 4.6 | Hà Thế Hồng | Anh | | | | | 85.235 | 0,19 |
| 4.7 | Hà Thị Bích | Chị | | | | | 268.895 | 0,59 |
| 4.8 | Hà Thị Bốn | Chị | | | | | 57.501 | 0,13 |
| 4.9 | Hà Thế Lộng | Anh | | | | | 604.384 | 1,32 |
| 4.10 | Hà Thị Tâm | Em | | | | | 11.000 | 0,02 |
| 4.11 | Hà Thị Chín | Em | | | | | 6.719 | 0,01 |
| 4.12 | Hà Thị Lý | Em | | | | | - | - |
| 5 | Phạm Quốc Hùng | Ủy viên HDQT - Giám đốc | | | | | 572.920 | 1,25 |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| | | Kỹ thuật | | | | | | |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 5.1 | Phạm Hồng | Bố | | | | | 225.200 | 0,49 |
| 5.2 | Hà Thị Tuyền | Mẹ | | | | | - | - |
| 5.3 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | Vợ | | | | | 42.976 | 0,1 |
| 5.4 | Phạm Quốc Khánh | Con | | | | | - | - |
| 5.5 | Phạm Ngọc Khánh | Con | | | | | - | - |
| 5.6 | Phạm Việt Khoa | Anh | | | | | 3.770.390 | 8,24 |
| 5.7 | Phạm Thị Minh Hoa | Em | | | | | 11.031 | 0,02 |
| 6 | Nguyễn Quang Hải | Ủy viên HĐQT | | | | | 137.523 | 0,3 |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Sưu | Mẹ | | | | | - | - |
| 6.2 | Phạm Kim Long | Vợ | | | | | - | - |
| 6.3 | Nguyễn Tín Hoàng | Con | | | | | - | - |
| 6.4 | Nguyễn Tín Hiếu | Con | | | | | - | - |
| 6.5 | Nguyễn Ánh Tuyết | Chị | | | | | 3.768 | 0,01 |
| 6.6 | Han Bích Hồng | Chị | | | | | - | - |
| 6.7 | Nguyễn Hải Yến | Chị | | | | | - | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| 7 | Hà Cửu Long | Ủy viên HDQT | | | | | 644.518 | 1,41 |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 7.1 | Hà Thế Hồng | Bố | | | | | 72.594 | 0,15 |
| 7.2 | Vũ Thị Thoa | Mẹ | | | | | - | - |
| 7.3 | Trần Thị Hà Giang | Vợ | | | | | - | - |
| 7.4 | Hà Thảo Vân | Con | | | | | - | - |
| 7.5 | Hà Thảo Nguyên | Con | | | | | - | - |
| 7.6 | Hà Lâm Tường | Con | | | | | - | - |
| 7.7 | Hà Thị Hương | Em | | | | | 136.147 | 0,3 |
| 7.8 | Hà Thị Giang | Em | | | | | 1.100 | 0,02 |
| 7.9 | Hà Thị Thùy | Em | | | | | - | - |
| 8 | Takano Satoshi | Thành viên HDQT | | | | | - | - |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 8.1 | Takano Mitsuo | Bố | | | | | - | - |
| 8.2 | Takano Nobuko | Mẹ | | | | | - | - |
| 8.3 | Lê Thị Tuyết Hương | Vợ | | | | | - | - |
| 8.4 | Lê Đại Các Phương | Con | | | | | - | - |
| 8.5 | Takano Khánh Tường | Con | | | | | - | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| 8.6 | Takano Yasushi | Anh trai | | | | | - | - |
| 9 | Phùng Tiến Trung | Thành viên HDQT | | | | | 219.243 | 0,48 |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 9.1 | Phùng Hữu Trí | Bố | | | | | 6.758 | 0,01 |
| 9.2 | Nguyễn Thị Nguyệt | Mẹ | | | | | - | - |
| 9.3 | Nguyễn Thị Hoàng Hà | Vợ | | | | | - | - |
| 9.4 | Phùng Thu Trà | Con | | | | | - | - |
| 1.5 | Phùng Thu Trang | Con | | | | | - | - |
| 1.6 | Phùng Nguyệt Hà | Em | | | | | 19.043 | 0,04 |
| II | Ban Kiểm Soát: | | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Hồng Nhưng | Trưởng BKS | | | | | - | - |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 1.1 | Phạm Đức Năng | Bố đẻ | | | | | - | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|
| 1.2 | Nguyễn Thị Huệ | Mẹ đẻ | | | | | - | - |
| 1.3 | Phạm Hồng Giang | Em gái | | | | | - | - |
| 1.4 | Phạm Hồng Khánh An | Con gái | | | | | - | - |
| 2 | Bùi Thanh Tùng | Thành viên BKS | | | | | 169.359 | 0,37 |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 2.1 | Trần Thị Tung | Mẹ | | | | | - | - |
| 2.2 | Lê Thị Thu Hương | Vợ | | | | | - | - |
| 2.3 | Bùi Lê Trang Nhung | Con | | | | | - | - |
| 2.4 | Bùi Lê Tùng Linh | Con | | | | | - | - |
| 2.5 | Bùi Thị Kim Anh | Em | | | | | - | - |
| 2.6 | Bùi Thị Bách | Em | | | | | - | - |
| 3 | Nguyễn Chí Công | Thành viên BKS | | | | | 594.677 | 1,3 |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 3.1 | Trần Thị Chắt | Mẹ | | | | | - | - |
| 3.2 | Phùng Thị Bích Ngọc | Vợ | | | | | - | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|------------|----------------------------|--|---------|----------------------|----------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 3.3 | Nguyễn Khánh Linh | Con | | | | | - | - |
| 3.4 | Nguyễn Trí Dũng | Con | | | | | - | - |
| 3.5 | Nguyễn Anh Tuấn | Anh | | | | | - | - |
| 3.6 | Nguyễn Quyết Tiến | Anh | | | | | - | - |
| 3.7 | Nguyễn Trung Thành | Anh | | | | | - | - |
| 3.8 | Nguyễn Thúy Hằng | Chị | | | | | - | - |
| 3.9 | Nguyễn Đức Bằng | Em | | | | | - | - |
| III | Cổ đông nội bộ: | | | | | | | |
| 1 | Trần Phương | Người được UQ CBTT | | | | | - | - |
| | Người có liên quan: | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Thị Vinh | Mẹ | | | | | - | - |
| 1.2 | Trần Văn Luynh | Bố | | | | | - | - |
| 1.3 | Nguyễn Thu Trang | Vợ | | | | | - | - |
| 1.4 | Trần Quân | Con | | | | | - | - |
| 2 | Nguyễn Hồng Luyện | Giám Đốc Kế hoạch và Thiết bị | | | | Bắc Ninh | 12.913 | 0,03 |
| | Người có liên quan: | | | | | | | |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|-------------|
| 2.1 | Nguyễn Văn Thi | Bố | | | | | - | - |
| 2.2 | Phạm Thị Út | Mẹ | | | | | - | - |
| 2.3 | Phạm Thị Hồng Phượng | Vợ | | | | | - | - |
| 2.4 | Nguyễn Nguyên Lâm | Con | | | | | - | - |
| 2.5 | Nguyễn Văn Long | Em | | | | | - | - |
| 2.6 | Nguyễn Thị Yến | Em | | | | | - | - |
| 3 | Nguyễn Văn Thanh | GD Kinh doanh | | | | | 45.613 | 0,1% |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Xuân Điều | Bố | | | | | - | - |
| 3.2 | Phạm Thị Nga | Mẹ | | | | | - | - |
| 3.3 | Nguyễn Thị Thúy | Chị | | | | | - | - |
| 3.4 | Nguyễn Thị Hoài | Vợ | | | | | - | - |
| 3.5 | Nguyễn Nhật Nam | Con | | | | | - | - |
| 3.6 | Nguyễn Hoài Bảo Ngọc | Con | | | | | - | - |
| 4 | Tạ Công Thanh Vinh | Giám đốc Kỹ thuật | | | | | - | - |
| Người có liên quan: | | | | | | | | |
| 4.1 | Phạm Thị Thanh Thúy | Mẹ | | | | | - | - |
| 4.2 | Ngô Phương Hồng Thúy | Vợ | | | | | - | - |
| 4.3 | Tạ Công Uy Long | Con | | | | | - | - |

| STT | Họ và tên | Chức vụ / Quan hệ | Địa chỉ | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ % |
|-----|---------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Giám đốc TT | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | |
| 5.1 | Nguyễn Quốc Thắng | Bố | | | | | 0 | 0 |
| 5.2 | Phan thị Lờ | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| 5.3 | Nguyễn Đức Long | Chồng | | | | | 0 | 0 |
| 5.4 | Nguyễn Minh Lâm | Con | | | | | | |
| 5.5 | Nguyễn Tuệ Minh | Con | | | | | | |
| 5.6 | Nguyễn Ngọc Bằng | Anh | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Trương Tuấn Tú | Kế toán trưởng | | | | | - | |
| | <i>Người có liên quan:</i> | | | | | | | |
| 6.1 | Lê Thị Thu Hằng | Vợ | | | | | - | |
| 6.2 | Trương Lê Hoàng Phúc | Con | | | | | - | |

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016



PHẠM VIỆT KHOA