



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---\*\*\*---

Số: 44/2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(năm 2015)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty niêm yết/ *Name of listing company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICIS)**
- Địa chỉ trụ sở chính / *Address of headoffice*: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08-39110788      Fax: 08-39110789
- Email: info@vics.com.vn
- **Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 341.333.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: **VIG** (sàn GDCK HNX)

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	112/2015/NQ-ĐHCD	23/05/2015	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCD thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai)

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports)*:**

- 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/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	<b>Ông Nguyễn Xuân Biều</b>	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/05/2013	5/5	100%	
2	<b>Ông Lê Thái Hưng</b>	Phó Chủ tịch	25/05/2013	0/5	0%	Bận công tác khác
3	<b>Ông Nguyễn Xuân Sanh</b>	Thành viên	21/09/2014	5/5	100%	
4	<b>Ông Nguyễn Xuân Ngọc</b>	Thành viên	25/05/2013	5/5	100%	
5	<b>Bà Hồ Thị Hiền</b>	Thành viên	21/09/2013	5/5	100%	

*Ghi chú:* Việc họp HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua nghị quyết của HĐQT được tính vào số buổi họp tham dự của thành viên HĐQT bên cạnh các cuộc họp trực tiếp, thường kỳ của HĐQT hàng quý. Tất cả được liệt kê nêu trên.

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

- + Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- + Thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HSX, HNX và Trung tâm Lưu ký CKVN liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin (biên bản, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015...).
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin... Cụ thể, thông tin công khai đến các cổ đông có địa chỉ không rõ ràng để có thể đến nhận tài liệu Đại hội trực tiếp, thực hiện quyền cổ đông. Công bố thông tin công khai việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ nhất không đủ tỷ lệ để tiến hành Đại hội...

- + Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động hiện hành.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

Năm 2015, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN.

**Bộ phận Thư ký Công ty** giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:

- + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
- + Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

**Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc HĐQT) đã thực hiện các chức năng sau:

- + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của công ty và của từng bộ phận trong công ty;
- + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.

**Bộ phận Kiểm toán Nội bộ** đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- + Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- + Kiểm tra và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- + Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con của Công ty
- + Các nhiệm vụ khác như: tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty.

**Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc Tổng Giám đốc) đã thực hiện các trách nhiệm sau:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
- + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
- + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
- + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
- + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
- + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
- + Lập báo cáo định kỳ hàng tháng về quản trị rủi ro thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ để báo cáo Tổng Giám đốc.
- + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.

**4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị (năm 2015)**

*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

TT	Số nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày date	Nội dung Content
1	49/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty tại dự án ICT.
2	50/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) về việc lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ.
3	97/2015/NQ-HĐQT	16/4/2015	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.
4	111B/2015/BB-ĐHCĐ	23/5/2015	Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai).
5	112/2015/NQ-ĐHCĐ	23/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHCĐ thường niên 2015 (triệu tập lần thứ hai).
6	115/2015/NQ-HĐQT	25/5/2015	Ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các Chi nhánh, Phòng Giao dịch.
7	157/2015/NQ-HĐQT	24/08/2015	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT đã sửa đổi bổ sung
8	158/2015/QĐ –HĐQT	24/08/2015	Thông qua từ nhiệm chức danh thư ký công ty của ông Nghiêm Giang Anh
9	159/2015/QĐ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua bổ nhiệm chức danh thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Thảo
10	160/2015/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua báo cáo tài chính quý II năm 2015 của công ty
11	161/2015/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thanh lý các hợp đồng ủy thác với Vics Invest
12	218/2015/NQ- HĐQT	25/12/2015	Thông qua chủ trương đầu tư tài chính vào Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đông Đô

Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có tính khả thi cao. Đối với các nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

### III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2015) / *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 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>
1	<b>Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ</b>	Trưởng Ban Kiểm Soát	24/09/2014	5/5	100%	
2	<b>Bà Bùi Thị Bích Thu</b>	Thành viên Ban Kiểm Soát	24/09/2014	5/5	100%	
3	<b>Bà Dương Thị Trinh</b>	Thành viên Ban Kiểm Soát	24/09/2014	5/5	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:*

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 đối với HĐQT, Ban điều hành
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:***

- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp 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***

Trong năm 2015, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Trong đó, điều 34 quy định về việc các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, Thư ký công ty của công ty đại chúng phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận. Trên tinh thần đó, HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho các thành viên ban quản trị công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tham gia khóa học ngày	Số chứng chỉ Ngày cấp
1	Nguyễn Xuân Biểu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	20-21/08/2015	04/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015
2	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng Giám Đốc	20-21/08/2015	19/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015
3	Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên HĐQT	20-21/08/2015	33/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015
4	Nghiêm Giang Anh	Thư ký công ty	20-21/08/2015	01/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015
5	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng BKS	20-21/08/2015	12/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015
6	Dương Thị Trinh	Thành viên BKS	20-21/08/2015	37/QTCT162/QĐ-TTNC 18/09/2015

Một số thành viên khác do bận công tác nên chưa thể tham gia khóa đào tạo quản trị này, HĐQT công ty sẽ sắp xếp cho tham gia các khóa khác của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo chứng khoán khi Trung tâm này mở lớp.

**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 2015) 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)**

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

ST T 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 NSH No.*, <i>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>
1	<b>Nguyễn Xuân Biều</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	<b>Nguyễn Cửu</b>							Bố
	<b>Đường Thị Hiếu</b>							Mẹ
	<b>Nguyễn Thị Triều</b>							Chị
	<b>Nguyễn Thị Điện</b>							Em
	<b>Nguyễn Thị Khiển</b>							
	<b>Nguyễn Thị Hiền</b>							
	<b>Nguyễn Xuân Hòa</b>							
2	<b>Lê Thái Hưng</b>		P. Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền P. Tổng Giám đốc			25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	<b>Lê Văn Phúc</b>							Bố
	<b>Thái Thương Nghiệp</b>							Mẹ
	<b>Lê Thái Hà</b>							Chị
	<b>Lê Thái Quỳnh Hoa</b>							Em

	<b>Lê Thái Quang Hào</b>							Em
	<b>Cao Cự Thu Trà</b>							Vợ
	<b>Lê Đức Thịnh</b>							Con
	<b>Lê Cao Đào Nguyên</b>							Con
3	<b>Nguyễn Xuân Ngọc</b>		Thành viên HĐQT			25/5/2013		Được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
	<b>Nguyễn Xuân Quý</b>							Bố
	<b>Nguyễn Thị Tuyết Anh</b>							Mẹ
	<b>Phan Thị Mai Ly</b>							Vợ
	<b>Nguyễn Quốc Bảo</b>							Em
	<b>Nguyễn Tuyết Nhung</b>							Em
	<b>Nguyễn Phan Lam Giang</b>							Con
	<b>Nguyễn Xuân Phan</b>							Con
4	<b>Nguyễn Thị Hoa Huệ</b>		Trưởng Ban Kiểm soát			25/5/2013		Được bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2013-2018
	<b>Nguyễn Tiên Thân</b>							Bố
	<b>Lê Thị Hòa</b>							Mẹ
	<b>Nguyễn Văn Bình</b>							Anh
	<b>Nguyễn Đức Thọ</b>							Em
	<b>Nguyễn Anh Đức</b>							Em
5	<b>Hồ Thị Hiền</b>		Thành viên HĐQT			2/6/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung ngày 21/9/2014
	<b>Hồ Cơ</b>							Bố
	<b>Nguyễn Thị Đào</b>							Mẹ
	<b>Hồ Ngọc Thủy</b>							Anh
	<b>Huỳnh Thanh Phong</b>							Con
6	<b>Nguyễn</b>		Giám			23/6/2014		



	<b>Thị Hồng Hạnh</b>		độc Chi nhánh Tp. Hà Nội					
	<b>Nguyễn Thái Ủy</b>							Bố
	<b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>							Mẹ
	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>							Em
	<b>Nguyễn Trọng Bằng</b>							Chồng
7	<b>Nguyễn Xuân Sanh</b>		Thành viên HĐQT			21/9/2014		Được ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 21/9/2014
	<b>Nguyễn Chiu</b>							Bố
	<b>Cao Thị Chư</b>							Mẹ
	<b>Nguyễn Đình Chiểu</b>							Anh
	<b>Nguyễn Tiên Liệu</b>							Anh
	<b>Hoàng Thị Châu</b>							Vợ
	<b>Nguyễn Thị Hương</b>							Con
	<b>Nguyễn Minh Hiếu</b>							Con
8	<b>Dương Thị Trinh</b>		Thành viên Ban Kiểm soát			21/9/2014		Được ĐHCD thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	<b>Dương Xuân Luyện</b>							Bố
	<b>Nguyễn Thị Triều</b>							Mẹ
	<b>Dương Hoàng Long</b>							Anh
	<b>Dương Thị Minh Trang</b>							Chị
	<b>Dương Thị Hương Quỳnh</b>							Em

9	Bùi Thị Bích Thu		Thành viên Ban Kiểm soát			21/9/2014		Được ĐHCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên BKS ngày 21/9/2014
	Bùi Văn Hùng							Bố
	Bùi Thị Sơn							Mẹ
	Bùi Thị Bích Quyên							Chị
	Bùi Thị Trúc Ly							Em
	Bùi Duy Quang							Em
	Bùi Thị Anh Nhung							Em
	Nguyễn Anh							Chồng
	Nguyễn Văn Hoàng Long							Con
10	Tô Thành Vinh		Phó Tổng Giám đốc			31/10/2014		Được bổ nhiệm theo quyết định của HĐQT ngày 31/10/2014.
	Tô Văn Hưng							Bố
	Hồ Thị Minh Tâm							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Vợ
	Tô Bá Sơn							Con
	Tô Hải Long							Con
	Tô Thành Minh							Em

**Ghi chú:**

- Không có sự thay đổi trong thành phần HĐQT Công ty.

**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***

STTN	Tên tổ	Môi	Số	Địa	Thời	Số Nghị	Số lượng, tỷ	Ghi
------	--------	-----	----	-----	------	---------	--------------	-----

o.	chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	chú <i>Note</i>

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**

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 2015)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**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 Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Xuân Biều		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			510.000	1,5%	
2	Hồ Thị Hiền		Thành viên HĐQT			13.000	0,038%	

**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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Giám đốc Chi nhánh Hà Thành	5000	0.0146%	0	0	Bán 5000 cổ phiếu ngày 16/01/2015
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Em Nguyễn Thị Hồng	0	0	0	0	Mua 3000 cổ phiếu ngày 10/03/2015

		Hạnh					Mua 5000 cổ phiếu ngày 12/03/2015 Bán 1200 cổ phiếu ngày 17/03/2015 Bán 5000 cổ phiếu ngày 19/03/2015 Bán 1800 cổ phiếu ngày 08/04/2015
3	Nguyễn Trọng Bằng	Chồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh	0	0	0	0	Mua 5000 cổ phiếu ngày 20/01/2015, Mua 5000 cổ phiếu ngày 02/03/2015, Mua 5000 cổ phiếu ngày 05/03/2015, Mua 5000 cổ phiếu ngày 17/03/2015, Mua 5000 cổ phiếu ngày 18/03/2015, Mua 5000 cổ phiếu ngày 17/07/2015.  Bán 5000 cổ phiếu ngày 03/03/2015 Bán 5000 cổ phiếu ngày 05/03/2015 Bán 5000 cổ phiếu ngày 10/03/2015 Bán 10000 cổ phiếu ngày 07/04/2015 Bán 5000 cổ phiếu ngày 23/07/2015

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (other significant issues):**

Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ và kịp thời đối với những sự kiện thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155 hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
*(Đã ký)*

**Nguyễn Xuân Biều**