

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-HGM

Hà Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn.

- Vốn điều lệ: 126.000.000.000đồng

- Mã chứng khoán: HGM

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông

Ngày 22 tháng 4 năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 1.Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020 2.Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015: - Cổ tức bằng tiền mặt: 15% - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016 - Sản xuất kim loại antimon: 450 tấn - Tiêu thụ kim loại antimon: 520 tấn - Doanh thu: 75 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

		<p>- Cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 10%</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.</p> <p>- Công ty được tạm trích 5% Từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2016 vào khen thưởng phúc lợi.</p> <p>- Về kế hoạch đầu tư: Triển khai dự án nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ; Hoàn thành dự án thăm dò nâng cấp mỏ antimon Mậu Duệ; Dự án xây tòa nhà văn phòng; xem xét lựa chọn đầu tư tài chính vào các công ty cùng ngành có tiềm năng khi đủ điều kiện thuận lợi</p> <p>6. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.</p> <p>- Tổng số thù lao thực hiện năm 2015: 816.000.000 đồng</p> <p>- Kế hoạch thù lao năm 2016: 486.000.000 đồng</p> <p>8. Nội dung thông qua về việc sửa đổi Điều lệ công ty.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.</p> <p>10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020:</p> <p>*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Thành Đô 2. Ông Ma Ngọc Tiến 3. Ông Nguyễn Việt Phương 4. Ông Vũ Trí Thức 5. Ông Nguyễn Trung Hiếu 6. Ông Trịnh Ngọc Hiếu 7. Ông Tạ Hồng Thăng <p>Ông Phạm Thành Đô được bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>Ông Nguyễn Việt Phương được bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT</p> <p>Ông Đào Xuân Tuất được bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT</p> <p>* Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh <p>Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch		07	100%	
2	Nguyễn Việt Phương	P.Chủ tịch		05	100%	
3	Ma Ngọc Tiến	TVHĐQT		05	100%	
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	TVHĐQT		07	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	TVHĐQT		06	85%	Sức khỏe
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	TVHĐQT		07	100%	
7	Ông Vũ Trí Thức	TVHĐQT		05	100%	
8	Ông Đào Xuân Tuất	TVHĐQT	22/4/2016	02	100%	
9	Lê Thanh Tuấn	TVHĐQT	22/4/2016	02	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	24/01/2016	Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2016 1. Thông qua báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban giám đốc; 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS; 3. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua nội dung báo cáo của BGD và BKS năm 2015. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; - Tờ chính lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm

			<p>2016; Giao cho BGD công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.</p>
2	02/NQ-HĐQT	06/04/2016	<p>Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016</p> <p>1. Thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2016 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 -2020 - Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 -2020 - Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; -Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; + Tờ trình Nội dung sửa đổi điều lệ hoạt động <p>Giao cho BGD công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.</p> <p>2. Giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia HĐQT công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ gồm: Ông Phạm Thành Đô và Ông Vũ Thắng Bình.</p> <p>3. Giới thiệu nhân sự tham gia BKS Công ty cổ phần Khai thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ mới: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – cán bộ chi nhánh Hà Nội.</p>
3	04/NQ-HĐQT	22/04/2016	<p>Nghị quyết phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2016 -2020 về bầu chức danh HĐQT</p> <p>1. Bầu Ông Phạm Thành Đô – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2016 -2020.</p> <p>2. Bầu Ông Nguyễn Việt Phương – Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2016 -2020</p> <p>3. Bổ nhiệm Ông Đào Xuân Tuất – Giữ chức vụ Thư ký HĐQT công ty.</p>
4	01/QĐ-HĐQT	01/04/2016	<p>Quyết định về xếp bậc lương cho Ban giám đốc và Kế toán trưởng năm 2016</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trịnh Ngọc Hiếu - bậc $\frac{3}{4}$ 2. Ông Đào Xuân Tuất - bậc $\frac{3}{4}$ 3. Ông Nguyễn Văn Biên – bậc $\frac{3}{4}$ 4. Ông Đỗ Khắc Hùng – bậc $\frac{3}{4}$
5	02/QĐ-HĐQT	06/04/2016	<p>V/v Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giám đốc - Ông Đào Xuân Tuất – Phó Giám đốc - Ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc - Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng
6	03/QĐ-HĐQT	22/04/2016	Bổ nhiệm ông Phạm Thành Đô – Giữ chức chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 -2020
7	04/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiếu -TVHĐQT
8	05/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Ma Ngọc Tiến – TVHĐQT
9	06/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phương – Giữ chức Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 -2020
10	07/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Trí Thức – TVHĐQT
11	08/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Tạ Hồng Thăng –TVHĐQT
12	09/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu –TVHĐQT
13	10/QĐ –HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng BKS
14	11/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – TVBKS
15	12/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trọng –TVBKS
16	13/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuất –Thư ký HĐQT
17	14/QĐ-HĐQT	23/4/2016	Về mức thù lao cho TVHĐQT, BKS, Thư ký năm 2016
18	05/NQ-HĐQT	19/5/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 -2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo nhanh về kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6 năm 2016 2. Thông qua phương án nhân sự Ban giám đốc, kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh nhiệm kỳ 2016 – 2019 và bổ nhiệm các ông vào chức danh sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Ma Ngọc Tiến – Giám đốc công ty 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Phó giám đốc 3. Ông Đào Xuân Tuất – Phó giám đốc 4. Ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc

			<p>5. Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng</p> <p>6. Ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc chi nhánh</p> <p>3. Thông qua phương án thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ: 5% (500 đồng/cổ phần) - Thời gian thực hiện: trong tháng 6 năm 2016.
19	15/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Quyết định bổ nhiệm: Ông Ma Ngọc Tiến – Giám đốc công ty
20	16/QĐ- HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiếu – Phó giám đốc
21	17/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuất – Phó giám đốc
22	18/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc
23	19/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm ông Đỗ Khắc Hùng – kế toán trưởng
24	20/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc chi nhánh
25	21/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Xếp bậc lương cho BGD, KTT, Giám đốc chi nhánh Hà Nội
26	22/QĐ-HĐQT	21/5/2016	Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật: Ông Ma Ngọc Tiến – Giám đốc công ty
27	23/QĐ-HĐQT	23/6/2016	Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí cho đoàn khảo sát và tìm hiểu công nghệ khai thác, tuyển luyện kim loại antimon tại Vân Sơn, Trung Quốc.
28	06/NQ-HĐQT	22/7/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 3, kỳ tháng 7 năm 2016</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2016.</p> <p>Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kim loại antimon: 300 tấn - Tiêu thu kim loại: 250 -300 tấn - Doanh thu bán hàng (Giá cơ sở 7.000 USD/tấn); 39 tỷ - Lợi nhuận trước thuế ước tính: 7,4 tỷ <p>2. Thông qua một số Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020; - Quy định phân cấp trong quản lý điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh; - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 2020; - Quy định trình tự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo – quản lý công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

29	24/QĐ-HĐQT	01/9/2016	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020
30	25/QĐ-HĐQT	01/9/2016	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020
31	26/QĐ-HĐQT	01/9/2016	Quy định phân cấp quản lý giữa HĐQT và BGD công ty, Giám đốc Chi nhánh
32	27/QĐ-HĐQT	01/9/2016	Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo công ty.
33	07/NQ-HĐQT	21/10/2016	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4, kỳ họp tháng 10 năm 2016</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 3 cuối năm 2016.</p> <p>Các chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng cuối năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kim loại antimon: 200 tấn - Tiêu thu kim loại: 160 tấn - Doanh thu bán hàng (Giá cơ sở 7.800 USD/tấn); 26,4 tỷ - Lợi nhuận trước thuế ước tính: 4,5 tỷ <p>2. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng lò thiêu quặng bột công nghệ mới. Giao cho Ban giám đốc xây dựng dự án đầu tư báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt theo quy định trong tháng 11 năm 2016.</p> <p>3. Xử lý các vấn đề tài chính năm 2016. Ban giám đốc rà soát, có báo cáo đề xuất các vấn đề xử lý tài chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng theo quy định hiện hành. - Khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án thăm dò mỏ Bó Mới-Thâm Tiêng giai đoạn I. - Việc không trích lập dự phòng các khoản phải trả, phải nộp khác năm 2016 đối với khoản đóng góp XDCSHT theo quyết định số: 2621/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của tỉnh Hà Giang. - Hoàn nhập khoản dự phòng đã trích lập 15,75 tỷ đồng về khoản: tiền đóng XDCSHT theo quyết định số: 2621/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của tỉnh Hà Giang. <p>4. Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2017.</p> <p>1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khai thác quặng antimon: 5.000 tấn quặng hàm lượng BQ 14% - Bốc xúc khối lượng mỏ: 350.000 m³

			<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kim loại antimon: 500 tấn - Tiêu thụ: 550 tấn - Giá bán BQ dự kiến: 7.000 USD/tấn (đã trừ 5% thuế XK) - Doanh thu: 85 tỷ đồng - Lợi nhuận TT: 15 tỷ đồng - Cổ tức: 10% <p>2. Các dự án đầu tư năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án năm 2017. <p>Giao cho Ban giám đốc Công ty lập dự án đầu tư theo quy định trình HĐQT phê duyệt.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Tuyết	Trưởng ban	22/4/2016	02	100%	
2	Ông Văn Quốc Tân	Thành viên	22/4/2016	02	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban		05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TVHĐQT		05	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TVHĐQT		05	100%	

2. Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác;

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

IV. Đào tạo quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán; và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh về người có liên quan của công ty

ST	Tên tổ	Tài	Chức	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở	Thời	Thời	
----	--------	-----	------	-------------	----------------	------	------	--

T	chức/các nhân	khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	vụ tại công ty (nếu có)	ngày cấp, nơi cấp	chính/đại chỉ liên hệ	điểm bắt đầu là người có liên quan	điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
	Phạm Văn Hội							Bố đẻ
2	Nguyễn Việt Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
3	Ma Ngọc Tiến		TVHD QT-Giám đốc			22/4/2016		Bỏ nhiệm Giám đốc công ty
	Nguyễn Thị Thoại					22/4/2016		Vợ
4	Vũ Trí Thúc		TVHD QT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
5	Trịnh Ngọc Hiếu		TVHD QT-PGD			22/4/2016		Bỏ nhiệm
	Vũ Thị Vui		Phó Phòng KH-KT					Vợ
6	Tạ Hồng Thăng		TVHD QT			22/4/2016		Bỏ nhiệm
7	Nguyễn Trung Hiếu		TVHD QT			22/4/2016		Bỏ nhiệm

8	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
9	Nguyễn Thị Lương Thanh		TVBKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
10	Nguyễn Hữu Trọng		TVBKS			22/4/2016		Bổ nhiệm
11	Đào Xuân Tuất		Phó GD			21/5/2016		Bổ nhiệm
	Phan Thị Hồng		Nhân viên					Vợ
12	Nguyễn Văn Biên		Phó GD			21/5/2016		Bổ nhiệm
13	Đỗ Khắc Hùng		Kế toán trưởng			21/5/2016		Bổ nhiệm
	Đỗ Thu Hà							Em gái
14	Lương Thị Tuyết		Trưởng BKS			22/4/2016		Hết nhiệm kỳ
15	Vàn Quốc Tân		TV Ban kiểm soát				22/4/2016	Hết nhiệm kỳ
	Linh Thị Thủy						22/4/2016	Vợ

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 người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/các nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua, nêu rõ ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không							

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.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không								

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không

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 này): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc, (Tổng giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ (%)	G h i c h ú
				/ĐKKD,	ngày cấp,	nơi cấp				
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT					399.800	3,173	
	Phạm Văn Hội							132.000	1,047	
2	Nguyễn Việt Phương		Phó chủ tịch HĐQT					0		
3	Ma Ngọc Tiến		TV HĐQT T - GĐ					40.800	0,323	
	Nguyễn Thị Thoại							70.0000	0,55	
4	Trịnh Ngọc Hiếu		TV HĐQT T - PGĐ					245.200	1,946	
	Vũ Thị Vui							60.900	0,483	
5	Vũ Trí Thức		TV HĐQT T					0		
6	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT T					32.400	0,257	
7	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT T					0		
8	Nguyễn Ngọc Tuần		Trưởng BKS					0		
9	Nguyễn Thị Lương Thanh		TV BKS					0		
10	Nguyễn Hữu Trọng		TV Ban kiểm soát					200	0,001	
11	Đào Xuân Tuất		PGĐ					149.600	1,187	
	Phan Thị Hồng							1.000	0,007	

12	Đỗ Khắc Hùng		Kế toán trưởng					78.000	0,619	
	Đỗ Thu Hà							2.000	0,015	
13	Nguyễn Văn Biên		PGĐ					40.400	0,320	

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết

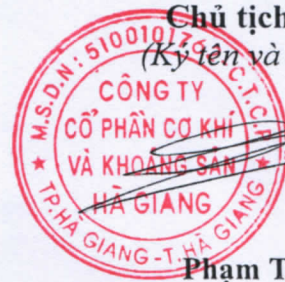
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam	Cổ đông lớn	1.001.100	7,94	0	0	Bán
2	Vũ Thị Vui	Người liên quan	70.600	0,56%	60.900	0,483%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Hà Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thành Đô