|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ**  **CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 5 -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| *Số: 01/2016/BC-SĐ5-HĐQT* | *Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016* |

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

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

* Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
* Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
* Điện thoại: 84 4 222 555 86 Fax: 84 4 222 555 58   Email: songda5.tchc@gmail.com
* Vốn điều lệ: 259.998.480.000 VND
* Mã chứng khoán: SD5

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
| 1 | ÔngVũ Khắc Tiệp | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0/0 | Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2015 |
| 2 | ÔngKim Mạnh Hà | Chủ tịch HĐQT | 4 | 4/4 | Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2015 |
| 3 | ÔngTrần Văn Huyên | Thành viên | 4 | 4/4 |  |
| 4 | ÔngNguyễn Mạnh Toàn | Thành viên | 4 | 4/4 |  |
| 5 | ÔngĐỗ Quang Lợi | Thành viên | 4 | 4/4 |  |
| 6 | ÔngVõ Anh Linh | Thành viên | 4 | 4/4 |  |

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

* Trong năm 2015, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Tổng Giám đốc Công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:
* Giám sát trực tiếp thông qua hoạt động của các thành viên HĐQT chuyên trách, bán chuyên trách, thành viên độc lập, qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT.
* Giám sát gián tiếp thông qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, qua hoạt động điều hành, thông qua kết quả hoạt động SXKD...
* Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực:
* Về sản xuất kinh doanh: thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện công việc, khối lượng dở dang, tiến độ thi công các công trình, tiến độ thu hồi vốn…
* Về quản lý điều hành: thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế - Kế hoạch, Tài chính – Tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo, tuyển dụng …
* Về công tác đầu tư, các dự án, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án thầu và công tác chuẩn bị, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ, bỏ thầu, chi tiết các hợp đồng kinh tế hàng tháng, quý, tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
* Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/NQ-SĐ5-HĐQT | 08/01/2015 | Thông qua giá trị làm tài sản đảm bảo của Hợp đồng bảo lãnh giữa TCT SĐ và SĐ5 thực hiện Hợp đồng thi công trạm trộn RCC, dự án TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào) |
| 2 | 02/QĐ-SĐ5-HĐQT | 08/01/2015 | Phê duyệt tài sản đảm bảo Hợp đồng bảo lãnh giữa TCT SĐ và SĐ5 thực hiện Hợp đồng thi công trạm trộn RCC, dự án TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào) |
| 3 | 02A/NQ-SĐ5-HĐQT | 02/01/2015 | Xin thanh lý, nhượng TSCĐ không có nhu cầu sử dụng |
| 4 | 04/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/01/2015 | Mua xe máy thiết bị phục vụ thi công |
| 5 | 05/NQ-SĐ5-HĐQT | 08/01/2015 | Mua xe tải bệ tải trọng 10 tấn phục vụ thi công TĐ Nậm Nghiệp (CHDCND Lào) |
| 6 | 06/NQ-SĐ5-HĐQT | 08/01/2015 | Mua cần cẩu cố định sức nâng 10 tấn phục vụ thi công TĐ Nậm Nghiệp (CHDCND Lào) |
| 7 | 09A/NQ-SĐ5-HĐQT | 11/02/2015 | Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Đảng năm 2015 |
| 8 | 35/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/01/2015 | Bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty |
| 9 | 36/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/01/2015 | Bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty |
| 10 | 38/NQ-SĐ5-HĐQT | 05/01/2015 | Nhượng bán 02 xe ô tô con thu hồi vốn |
| 11 | 39/NQ-SĐ5-HĐQT | 05/01/2015 | Thanh lý nhượng bán TSCĐ đã hết khấu hao, hư hỏng nặng đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả |
| 12 | 40/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/01/2015 | Thanh lý nhượng bán vật tư, CCDC tồn kho mất phẩm chất - không có nhu cầu sử dụng |
| 13 | 48/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/04/2015 | Công tác tổ chức, cán bộ |
| 14 | 49/QĐ-SĐ5-HĐQT | 06/04/2015 | Thành lập Ban KSNB Công ty |
| 15 | 50/QĐ-SĐ5-HĐQT | 06/04/2015 | Điều động và bổ nhiệm Trưởng ban KSNB Công ty |
| 16 | 51/NQ-SĐ5-HĐQT | 01/04/2015 | Mua cần trục bánh lốp sức nâng 25 tấn phục vụ thi công công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào) |
| 17 | 52/NQ-SĐ5-HĐQT | 17/04/2015 | Chi bồi dưỡng và nghỉ Giỗ tổ HV, lễ 30/4 và 01/5 năm 2015 |
| 18 | 52A/NQ-SĐ5-HĐQT | 22/04/2015 | Thông qua phương án thuê tư vấn giám sát thi công đập RCC - công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào) |
| 19 | 52B/QĐ-SĐ5-HĐQT | 22/04/2015 | Phê duyệt phương án thuê tư vấn giám sát thi công đập RCC - công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào) |
| 20 | 53/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/04/2015 | Công tác cán bộ |
| 21 | 57/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/04/2015 | Mua xe ô tô con Fortuner |
| 22 | 58/NQ-SĐ5-HĐQT | 24/04/2015 | Bổ nhiệm CT HĐQT |
| 23 | 59/QĐ-SĐ5-HĐQT | 24/04/2015 | Bổ nhiệm TGĐ Công ty |
| 24 | 60/NQ-SĐ5-HĐQT | 29/04/2015 | Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương |
| 25 | 61/QĐ-SĐ5-HĐQT | 29/04/2015 | Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương |
| 26 | 62/SĐ5-HĐQT | 25/04/2015 | Phê duyệt Phương án góp vốn vào CTCP TĐ Nậm Chiến |
| 27 | 63/SĐ5-HĐQT | 25/04/2015 | Phê duyệt Phương án góp vốn vào CTCP TĐ Nậm Chiến |
| 28 | 64/SĐ5-HĐQT | 05/05/2015 | Thông qua phương án thoái vốn của SĐ5 tại CTCP TĐ Cao nguyên SĐ7 |
| 29 | 65/SĐ5-HĐQT | 05/05/2015 | Thông qua phương án thoái vốn của SĐ5 tại CTCP TĐ Cao nguyên SĐ7 |
| 30 | 66/SĐ5-HĐQT | 12/05/2015 | Cử người DDPV và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại CTCP TĐ Nậm Chiến |
| 31 | 67/SĐ5-HĐQT | 12/05/2015 | Cử người DDPV và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại CTCP TĐ Nậm Chiến |
| 32 | 68/SĐ5-HĐQT | 12/05/2015 | Giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP ĐT&PT điện Tây Bắc |
| 33 | 69/SĐ5-HĐQT | 12/05/2015 | Giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP ĐT&PT điện Tây Bắc |
| 34 | 72/SĐ5-HĐQT | 15/05/2015 | Bổ nhiệm Thư ký Công ty |
| 35 | 73/SĐ5-HĐQT | 15/05/2015 | Bổ nhiệm Thư ký Công ty |
| 36 | 74/NQ/SĐ5-HĐQT | 19/05/2015 | Công tác cán bộ |
| 37 | 76/QĐ/SĐ5-HĐQT | 28/05/2015 | Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập 2015 |
| 38 | 77/NQ/SĐ5-HĐQT | 28/05/2015 | Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập 2015 |
| 39 | 78 NQ/SĐ5-HĐQT | 09/06/2015 | Phê duyệt việc cấp hạn mức tín dụng để phục vụ HĐ SXKD tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN HN |
| 40 | 79 QĐ/SĐ5-HĐQT | 09/06/2015 | Phê duyệt việc cấp hạn mức tín dụng để phục vụ HĐ SXKD tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN HN |
| 41 | 80/QĐ/SĐ5-HĐQT | 16/06/2015 | Miễn nhiệm Trưởng ban KSNB |
| 42 | 81/SĐ5-HĐQT | 01/07/2015 | Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015 |
| 43 | 83 QĐ/SĐ5-HĐQT | 15/06/2015 | Thông qua KH SXKD năm 2015 CTCP TĐ Sông Chảy 5 |
| 44 | 84 QĐ/SĐ5-HĐQT | 15/06/2015 | Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2015 CTCP TĐ Sông Chảy 5 |
| 45 | 85 QĐ/SĐ5-HĐQT | 15/06/2015 | Cử, cử lại Người DDPV và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại CTCP TĐ Sông Chảy 5 nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 46 | 87/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/06/2015 | Thông qua thành lập Tổ chuyên gia lập Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và đánh giá HSDT đối với các dự án của SĐ5 |
| 47 | 88/QĐ-SĐ5-HĐQT | 25/06/2015 | Thành lập Tổ chuyên gia lập Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và đánh giá HSDT đối với các dự án của SĐ6 |
| 48 | 89/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/06/2015 | Thông qua thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và kết quả đấu thầu đối với các dự án của SĐ5 |
| 49 | 90/QĐ-SĐ5-HĐQT | 25/06/2015 | Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và kết quả đấu thầu đối với các dự án của SĐ5 |
| 50 | 91/NQ-SĐ5-HĐQT | 07/07/2015 | Thông qua DAĐT và KH ĐTDA: Đầu tư 02 xe ô tải có gắn cần trục |
| 51 | 92/QĐ-SĐ5-HĐQT | 07/07/2015 | Phê duyệt DAĐT và KH ĐTDA: Đầu tư 02 xe ô tải có gắn cần trục |
| 52 | 93/QĐ-SĐ5-HĐQT | 09/06/2015 | Tiếp tục phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại NH Vietinbank - CN Sông Nhuệ - HN |
| 53 | 96/QĐ-SĐ5-HĐQT | 10/08/2015 | Công tác cán bộ |
| 54 | 98/NQ-SĐ5-HĐQT | 19/08/2015 | Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 55 | 99/QĐ-SĐ5-HĐQT | 19/08/2015 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 56 | 100/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2015 | Vv mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của SĐ5 tại CTCP TĐ Sông Chảy 5 |
| 57 | 101/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/08/2015 | Thông qua HSMT gói thầu cung cấp xe ô tô tải có gắn cần trục |
| 58 | 103/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/08/2015 | Thông qua HSMT Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 59 | 104/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/08/2015 | Phê duyệt HSMT Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 60 | 106/NQ-SĐ5-HĐQT | 09/09/2015 | Thông qua việc hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng nông thôn mới |
| 61 | 107/QĐ-SĐ5-HĐQT | 09/09/2015 | Phê duyệt việc hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng nông thôn mới |
| 62 | 110/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 09/09/2015 | Thông qua DAĐT và KHĐT DAĐT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 63 | 111/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 09/09/2015 | Phê duyệt DAĐT và KHĐT DAĐT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 64 | 112/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 10/09/2015 | Thông qua nội dung trình Tổng Công ty Sông Đà về nội dung hợp đồng và bảo lãnh Hợp đồng thi công Nhà máy chính - dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1 |
| 65 | 115/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 11/09/2015 | Thông qua HSMT DAĐT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 66 | 116/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 11/09/2015 | Phê duyệt HSMT DAĐT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 67 | 118/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/09/2015 | Phiên họp định kỳ quý III năm 2015 |
| 68 | 119A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 20/09/2015 | Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 69 | 119B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 20/09/2015 | Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn |
| 70 | 120/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/09/2015 | Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty |
| 71 | 121A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/09/2015 | Thông qua DAĐT và KHLCNT DAĐT 02 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn (đã qua sử dụng) |
| 72 | 121B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/09/2015 | Phê duyệt DAĐT và KHLCNT DAĐT 02 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn (đã qua sử dụng) |
| 73 | 122/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 30/09/2015 | Thông qua việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.08 |
| 74 | 123/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 30/09/2015 | Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.08 |
| 75 | 124A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/10/2015 | Thông qua việc ủy quyền phê duyệt kết quả đánh giá HSDT và NĐT trúng thầu gói thầu Cung cấp 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 76 | 124B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/10/2015 | Ủy quyền phê duyệt kết quả đánh giá HSDT và NĐT trúng thầu gói thầu Cung cấp 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h |
| 77 | 125A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/10/2015 | Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn (số 2) |
| 78 | 125B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/10/2015 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn (số 2) |
| 79 | 126/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 28/10/2015 | Thông qua Quy chế NDDPV của Công ty CP SĐ5 tại doanh nghiệp |
| 80 | 127/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 28/10/2015 | Phê duyệt Quy chế NDDPV của Công ty CP SĐ5 tại doanh nghiệp |
| 81 | 129/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 30/10/2015 | Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 82 | 130/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 30/10/2015 | Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 83 | 131/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/11/2015 | Thông qua HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 84 | 132/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 06/11/2015 | Phê duyệt HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 85 | 135/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/11/2015 | Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội |
| 86 | 136/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 06/11/2015 | Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội |
| 87 | 138/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/11/2015 | Thông qua công tác cán bộ |
| 88 | 140/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/11/2015 | Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật |
| 89 | 141/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 16/11/2015 | Phê duyệt Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật |
| 90 | 143/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 23/11/2015 | Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty |
| 91 | 144/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 23/11/2015 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty |
| 92 | 145/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 24/11/2015 | Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng và các thành viên đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 ký phê duyệt chủ trương chuyển khoản vay từ Ngân hàng Vietinbank Hà Giang sang Ngân hàng khác tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 |
| 93 | 147/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 09/12/2015 | Thông qua việc thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Phát triển Thị trường Quốc tế |
| 94 | 148/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 09/12/2015 | Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Phát triển Thị trường Quốc tế |
| 95 | 149/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 15/12/2015 | Thông qua việc tách Phòng QLVTTB thành Phòng mua sắm và Phòng QL thiết bị - công nghệ |
| 96 | 150/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/12/2015 | Tách Phòng QLVTTB thành Phòng mua sắm và Phòng QL thiết bị - công nghệ |
| 97 | 151/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/12/2015 | Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng mua sắm |
| 98 | 152/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 15/12/2015 | Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Thiết bị - Công nghệ |
| 99 | 154/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/12/2015 | Thông qua việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.06 |
| 100 | 155/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/12/2015 | Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.06 |
| 101 | 157/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 21/12/2015 | Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 102 | 158/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 21/12/2015 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 103 | 161/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 29/12/2015 | Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 104 | 162/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT | 29/12/2015 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn |
| 105 | 164/2015/NQ-SĐ5-HĐQT | 29/12/2015 | NQ họp HĐQT quý 4/2015 |

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

| **STT** | **Tên tổ chức /cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND** | **Ngày cấp CMND** | **Nơi cấp**  **CMND** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim Mạnh Hà | 058C459689  080C105095  006C13890 | Chủ tịch HĐQT | 012942117 | 8/3/ 2007 | Hà Nội | P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội | 24/04/2015 |  | Thành viên bầu bổ sung mới |
| *1.1* | *Đào Thị Duyên* | *058C459688* |  | *012919895* | *22/3/2012* | *Hà Nội* | *P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội* | *24/04/2015* |  | *Vợ* |
| *1.2* | *Kim Chí Hiếu* |  |  | *013345092* | *22/3/2012* | *Hà Nội* | *P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội* | *24/04/2015* |  | *Con trai* |
| *1.3* | *Kim Hiếu Thảo* |  |  |  |  |  |  | *24/04/2015* |  | *Con gái* |
| *1.4* | *Kim Thúy Hiền* |  |  |  |  |  |  | *24/04/2015* |  | *Con gái* |
| *1.5* | *Kim Văn Chi* |  |  | *161702374* | *17/6/2012* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* |  |  | *Bố* |
| *1.6* | *Dương Thị Tươi* |  |  | *160644464* | *27/10/ 2010* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* |  |  | *Mẹ* |
| *1.7* | *Kim Thị Hưng* |  |  | *011829983* | *7/7/ 2009* | *Hà Nội* | *P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội.* |  |  | *Chị gái* |
| *1.8* | *Kim Thành Nam* |  |  | *013416175* | *14/4/2011* | *Hà Nội* | *Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội* |  |  | *Em trai* |
| *1.9* | *Kim Thị Hạnh* |  |  | *012009224* | *15/1/1997* | *Hà Nội* | *Số 39 TT trường Đại học TCQTKD, Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên* |  |  | *Em gái* |
| 2 | Vũ Khắc Tiệp | 005C008140 | Chủ tịch HĐQT | 113345273 | 26/9/2005 | Hòa Bình | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội |  | 24/04/2015 | Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT |
| *2.1* | *Vũ Thị Sinh* |  |  | *112529209* | *5/4/2008* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* |  | *24/04/2015* | *Vợ* |
| *2.2* | *Vũ Thị Tựa* |  |  | *230658410* | *8/7/2002* | *Gia Lai* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* |  | *24/04/2015* | *Con gái* |
| *2.3* | *Vũ Khắc Tiệm* |  |  | *017202240* | *5/8/2010* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* |  | *24/04/2015* | *Con trai* |
| *2.4* | *Vũ Thị Xuân* |  |  | *017076384* | *13/6/2009* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* |  | *24/04/2015* | *Con gái* |
| 3 | Lê Văn Sinh | 011C139135 | Trưởng BKS | 141915135 | 13/6/2011 | Hải Dương | Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương |  | 24/04/2015 | Thôi giữ chức vụ thành viên BKS |
| *3.1* | *Lê Văn Cát* |  |  | *140388406* | *1/8/2011* | *Hải Dương* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* |  | *24/04/2015* | *Bố* |
| *3.2* | *Nguyễn Thị Bộ* |  |  | *140513683* | *13/10/1978* | *Hải Dương* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* |  | *24/04/2015* | *Mẹ* |
| *3.3* | *Nguyễn Thị Mai* |  |  | *162464398* | *1/3/2000* | *Nam Định* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* |  | *24/04/2015* | *Vợ* |
| 4 | Phạm Thị Thanh Loan |  | Trưởng BKS | 111555480 | 03/11/2010 | Hà Nội | 12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội | 24/04/2015 |  | Thành viên bầu bổ sung mới |
| *4.1* | *Lê Việt Hải* |  |  | *012264923* | *23/01/2014* | *Hà Nội* | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *24/04/2015* |  | *Chồng* |
| *4.2* | *Lê Đại Hiệp* |  |  |  |  |  | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *24/04/2015* |  | *Con* |
| *4.3* | *Lê Việt Hòa* |  |  |  |  |  | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *24/04/2015* |  | *Con* |
| *4.4* | *Trần Thị Ngọc* |  |  | *036147000078* | *16/04/2015* | *Hà Nội* | *Số 1, Ngõ 3 , Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội* | *24/04/2015* |  | *Mẹ* |
| *4.5* | *Phạm Bách Quang* |  |  | *036069000049* | *02/02/2015* | *Hà Nội* | *P.603, Nhà CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội* | *24/04/2015* |  | *Anh trai* |
| *4.6* | *Phạm Thị Hiếu* |  |  | *011951907* | *20/08/2011* | *Hà Nội* | *Ngõ 7, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội* | *24/04/2015* |  | *Em Gái* |
| 5 | Trần Hữu Hùng |  | Phó TGĐ | 013319718 | 26/8/2010 | Hà Nội | P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 01/12/2015 |  | Bổ nhiệm Phó TGĐ |
| *5.1* | *Đỗ Thị Doanh* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *01/12/2015* |  | *Mẹ* |
| *5.2* | *Nguyễn Thị Kim Mùi* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *01/12/2015* |  | *Vợ* |
| *5.3* | *Trần Thị Hồng Ngọc* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *01/12/2015* |  | *Con* |
| *5.4* | *Trần Huệ Minh* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *01/12/2015* |  | *Con* |
| *5.5* | *Trần Thị Giang* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *01/12/2015* |  | *Chị* |
| *5.6* | *Trần Hữu Sơn* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *01/12/2015* |  | *Anh* |
| *5.7* | *Trần Hữu Vũ* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *01/12/2015* |  | *Em* |

**IV. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm):

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

| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kim Mạnh Hà | 058C459689  080C105095  006C13890 | Chủ tịch HĐQT | 012942117 | 8/3/2007 | Hà Nội | P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội | 0 | 0 | Thành viên bầu bổ sung mới |
| *1.1* | *Đào Thị Duyên* | *058C459688* |  | *012919895* | *22/3/2012* | *Hà Nội* | *P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *1.2* | *Kim Chí Hiếu* |  |  | *013345092* | *22/3/2012* | *Hà Nội* | *P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội* | *0* | *0* | *Con trai* |
| *1.3* | *Kim Hiếu Thảo* |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* | *Con gái* |
| *1.4* | *Kim Thúy Hiền* |  |  |  |  |  |  | *0* | *0* | *Con gái* |
| *1.5* | *Kim Văn Chi* |  |  | *161702374* | *17/6/2012* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* | *0* | *0* | *Bố* |
| *1.6* | *Dương Thị Tươi* |  |  | *160644464* | *27/10/ 2010* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *1.7* | *Kim Thị Hưng* |  |  | *011829983* | *7/7/2009* | *Hà Nội* | *P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội.* | *0* | *0* | *Chị gái* |
| *1.8* | *Kim Thành Nam* |  |  | *013416175* | *14/4/2011* | *Hà Nội* | *Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội* | *0* | *0* | *Em trai* |
| *1.9* | *Kim Thị Hạnh* |  |  | *012009224* | *15/1/1997* | *Hà Nội* | *Số 39 TT trường Đại học TCQTKD, Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên* | *0* | *0* | *Em gái* |
| 2 | Vũ Khắc Tiệp | 005C008140 | Chủ tịch HĐQT | 113345273 | 26/9/2005 | Hòa Bình | Phúc La- Hà Đông - Hà Nội | 0 | 0 | Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT |
| *2.1* | *Vũ Thị Sinh* |  |  | *112529209* | *5/4/2008* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *2.2* | *Vũ Thị Tựa* |  |  | *230658410* | *8/7/2002* | *Gia Lai* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con gái* |
| *2.3* | *Vũ Khắc Tiệm* |  |  | *017202240* | *5/8/2010* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con trai* |
| *2.4* | *Vũ Thị Xuân* |  |  | *017076384* | *13/6/2009* | *Hà Nội* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con gái* |
| 3 | Trần Văn Huyên | 005C008846 | Thành viên HĐQT | 113235322 | 12/8/2004 | Hòa Bình | Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội | 39 | 0,00020 |  |
| *3.1* | *Vũ Thị Mai* |  |  | *013220521* | *15/9/2009* | *Hà Nội* | *Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *3.2* | *Trần Khánh Ly* |  |  |  |  |  | *Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *3.3* | *Trần Vũ Huy* |  |  |  |  |  | *Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *3.4* | *Trần Khánh Huyền* |  |  |  |  |  | *Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *3.5* | *Trần Hoàng* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *3.6* | *Trần Văn Hoằng* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *3.7* | *Trần Huấn* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *3.8* | *Trần Thị Nhẫn* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Chị gái* |
| *3.9* | *Trần Hoan* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Em trai* |
| 4 | Nguyễn Mạnh Toàn |  | Thành viên HĐQT | 125120615 | 4/12/2000 | Bắc Ninh | Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh | 440 | 0,0022 |  |
| *4.1* | *Nguyễn Thị Xuyên* |  |  |  |  |  | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *4.2* | *Nguyễn Thị Dơn* |  |  | *142105812* | *27/3/2000* | *Hải Dương* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *4.3* | *Nguyễn Minh Tiến* |  |  |  |  |  | *Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *4.4* | *Nguyễn Minh Thành* |  |  |  |  |  | *Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Em trai* |
| *4.5* | *Nguyễn Minh Thanh* |  |  |  |  |  | *Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Em trai* |
| *4.6* | *Nguyễn Thu Hương* |  |  |  |  |  | *Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Em gái* |
| 5 | Đỗ Quang Lợi | 005C008842 | Thành viên HĐQT | 113259283 | 15/12/ 2003 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình - Hòa Bình | 112 | 0,0005 |  |
| *5.1* | *Lê Thị Thu Thương* |  |  | *031953483* | *5/12/ 2005* | *Hải Phòng* | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *5.2* | *Đỗ Nhật Thăng* |  |  |  |  |  | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Bố* |
| *5.3* | *Lương Thị Quyên* |  |  |  |  |  | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *5.4* | *Đỗ Quyết Thắng* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *5.5* | *Đỗ Quang Toàn* |  |  |  |  |  | *Hà Nội* | *0* | *0* | *Em trai* |
| *5.6* | *Đỗ Nhật Quang* |  |  |  |  |  | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con trai* |
| *5.7* | *Đỗ Quế Chi* |  |  |  |  |  | *Phúc La- Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con gái* |
| 6 | Võ Anh Linh |  | Thành viên HĐQT | 013569589 | 19/7/ 2012 | Hà Nội | 24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 |  |
| *6.1* | *Phạm Thị Thu Hà* |  |  | *035183000061* | *08/5/2014* | *Hà Nội* | *24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *6.2* | *Võ Tường Vy* |  |  |  |  |  | *24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *6.3* | *Võ Tường Vân* |  |  |  |  |  | *24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| 7 | Lê Văn Sinh | 011C139135 | Trưởng BKS | 141915135 | 13/6/2011 | Hải Dương | Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương | 0 | 0 | Thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát |
| *7.1* | *Lê Văn Cát* |  |  | *140388406* | *1/8/2011* | *Hải Dương* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* | *0* | *0* | *Bố* |
| *7.2* | *Nguyễn Thị Bộ* |  |  | *140513683* | *13/10/1978* | *Hải Dương* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *7.3* | *Nguyễn Thị Mai* |  |  | *162464398* | *1/3/2000* | *Nam Định* | *Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương* | *0* | *0* | *Vợ* |
| 8 | Phạm Thị Thanh Loan |  | Trưởng BKS | 111555480 | 03/11/2010 | Hà Nội | 12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội | 0 | 0 | Thành viên bầu bổ sung mới |
| *8.1* | *Lê Việt Hải* |  |  | *012264923* | *23/01/2014* | *Hà Nội* | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *0* | *0* | *Chồng* |
| *8.2* | *Lê Đại Hiệp* |  |  |  |  |  | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *8.3* | *Lê Việt Hòa* |  |  |  |  |  | *12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *8.4* | *Trần Thị Ngọc* |  |  | *036147000078* | *16/04/2015* | *Hà Nội* | *Số 1, Ngõ 3 , Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *8.5* | *Phạm Bách Quang* |  |  | *036069000049* | *02/02/2015* | *Hà Nội* | *P.603, Nhà CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *8.6* | *Phạm Thị Hiếu* |  |  | *011951907* | *20/08/2011* | *Hà Nội* | *Ngõ 7, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội* | *0* | *0* | *Em gái* |
| 9 | Lê Ngọc Minh | 005C004238 | Thành viên BKS | 111821182 | 14/2/2006 | Hà Nội | Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội | 121 | 0,0006 |  |
| *9.1* | *Nguyễn Thị Oanh* |  |  | *100768659* | *17/3/1999* | *Quảng Ninh* | *Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| 10 | Đỗ Thị Hường |  | Thành viên BKS | 125795977 | 12/12/2013 | Bắc Ninh | P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội | 0 | 0 |  |
| *10.1* | *Nguyễn Mai Phương* |  |  |  |  |  | *P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *10.2* | *Nguyễn Phương Anh* |  |  |  |  |  | *P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| 11 | Nguyễn Đắc Điệp |  | Phó TGĐ | 125005867 | 05/12/2012 | Bắc Ninh | Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh | 100 | 0,0005 |  |
| *11.1* | *Nguyễn Đắc Đềm* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Bố* |
| *11.2* | *Nguyễn Thị Nở* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *11.3* | *Chu Thị Kim Ngân* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *11.4* | *Nguyễn Đăng Dương* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Con trai* |
| *11.5* | *Nguyễn Ngọc Diệp* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Con gái* |
| *11.6* | *Nguyễn Thị Hải Yến* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Chị gái* |
| *11.7* | *Nguyễn Đắc Đạo* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Em trai* |
| *11.8* | *Nguyễn Đắc Tâm* |  |  |  |  |  | *Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh* | *0* | *0* | *Em trai* |
| 12 | Kim Thành Nam |  | Phó TGĐ | 013416175 | 14/4/2011 | Hà Nội | Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội | 0 | 0 |  |
| *12.1* | *Kim Văn Chi* |  |  | *161702374* | *17/6/2012* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* | *0* | *0* | *Bố* |
| *12.2* | *Dương Thị Tươi* |  |  | *160644464* | *27/10/ 2010* | *Nam Định* | *Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *12.3* | *Kim Thị Hưng* |  |  | *011829983* | *7/7/ 2009* | *Hà Nội* | *P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hoàng Mai, Hà Nội.* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *12.4* | *Kim Mạnh Hà* |  |  | *012942117* | *8/3/ 2007* | *Hà Nội* | *P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội* | *0* | *0* | *Anh trai* |
| *12.5* | *Kim Thị Hạnh* |  |  | *012009224* | *15/1/1997* | *Hà Nội* | *Số 39TT trường Đại học TCQTKD , Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên* | *0* | *0* | *Chị gái* |
| 13 | Trần Hữu Hùng |  | Phó TGĐ | 013319718 | 26/8/2010 | Hà Nội | P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 |  |
| *13.1* | *Đỗ Thị Doanh* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *13.2* | *Nguyễn Thị Kim Mùi* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *13.3* | *Trần Thị Hồng Ngọc* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *13.4* | *Trần Huệ Minh* |  |  |  |  |  | *P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *13.5* | *Trần Thị Giang* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *0* | *0* | *Chị* |
| *13.6* | *Trần Hữu Sơn* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *0* | *0* | *Anh* |
| *13.7* | *Trần Hữu Vũ* |  |  |  |  |  | *Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương* | *0* | *0* | *Em* |
| 14 | Nguyễn Trọng Thủy | 002C191180 | Kế toán trưởng | 037080000039 | 23/05/2014 | Hà Nội | Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội | 0 | 0 |  |
| *14.1* | *Dương Thị Chinh* |  |  | *037180000045* | *23/05/2014* | *Hà Nội* | *Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Vợ* |
| *14.2* | *Nguyễn Trọng Trường Sơn* |  |  | *18/10/2004* |  | *Hà Nội* | *Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *14.3* | *Nguyễn Thu Giang* |  |  | *24/09/2012* |  | *Hà Nội* | *Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội* | *0* | *0* | *Con* |
| *14.4* | *Nguyễn Trọng Đàm* |  |  | *164561351* | *21/11/2013* | *Ninh Bình* | *Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình* | *0* | *0* | *Bố* |
| *14.5* | *Ngô Thị Hợi* |  |  | *160334018* | *29/7/1978* | *Ninh Bình* | *Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình* | *0* | *0* | *Mẹ* |
| *14.6* | *Nguyễn Thị Thuý Hiển* |  |  | *164129910* | *20/5/2014* | *Ninh Bình* | *Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình* | *0* | *0* | *Em gái* |

2. Giao dịch cổ phiếu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 | Nguyễn Đắc Điệp | Phó TGĐ | 17.700 | 0,068 | 100 | 0,0005 | Bán cổ phần |

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm)

Không có.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHỦ TỊCH HĐQT**  **(Đã ký)**  **Kim Mạnh Hà** |

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

- Đối với các Báo cáo tài chính quý 4/2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và Báo cáo thường niên năm 2015 về nội dung và thời hạn vẫn áp dụng theo quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đối với các Báo cáo tài chính (BCTC) lập trong năm tài chính 2016, UBCKNN sẽ xem xét việc chấp thuận gia hạn cả BCTC hợp nhất/tổng hợp và BCTC công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên theo đề nghị của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8; Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN thông báo để các công ty đại chúng được biết và thực hiện.