

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SCI
Năm 2015**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần SCI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tháp C, Tòa nhà Golden palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3768 4495 Fax: (04) 3768 4490 Email: sci@sci.pro.vn
- Vốn điều lệ: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: S99

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Năm 2015 Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2015.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 38/2015-ĐHĐCĐ-NQ	27/04/2015	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015; Kiện toàn HĐQT; Thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động Công ty.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Tiến Nam	Chủ tịch	Từ 01/07/2015 thời TV HĐQT	9/19	47%	Thôi TV HĐQT
2	Ông: Lê Khả Tuyên	Ủy viên	Từ 02/03/2015 thời TV HĐQT	1/19	5%	Thôi TV HĐQT

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông: Nguyễn Văn Độ	Ủy viên	Từ 27/04/2015 thôi TV HĐQT	6/19	32%	Thôi TV HĐQT
4	Ông: Dương Ninh Tùng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 thôi TV HĐQT	6/19	32%	Thôi TV HĐQT
5	Ông: Nguyễn Văn Hạnh	Ủy viên	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT; Từ 24/12/2015 thôi TV HĐQT	12/19	63%	Thôi TV HĐQT
6	Ông: Đoàn Thế Anh	Ủy viên	Từ 27/04/2015 đến 23/12/2015 thôi TV HĐQT Từ 24/12/2015 là TV HĐQT	7/19	37%	Thôi TV HĐQT từ 27/04/2015 đến 23/12/2015
7	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT; Từ 01/07/2015 là Chủ tịch HĐQT	13/19	68%	Tham gia HĐQT từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
8	Ông: Lương Thanh Tùng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT	13/19	68%	
9	Ông: Lê Việt Dũng	Ủy viên	Từ 27/04/2015 là TV HĐQT	13/19	68%	

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

- Giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông qua kết quả SXKD hàng quý của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Phê duyệt và giám sát thực hiện tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền: Thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Đổi tên Công ty; Nhượng bán trụ sở văn phòng cũ, thuê trụ sở văn phòng mới; Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ phòng ban Công ty theo định hướng tái cấu trúc phát triển SXKD.
- Phê duyệt phương án đầu tư mua sắm xe máy thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.
- Phê duyệt nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN và giám sát chi đạo thực hiện đầu tư dự án thủy điện Ca nan tại Nghệ An.
- Phê duyệt các hoạt động mua bán cổ phần và đầu tư khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Phê duyệt và ban hành các quy chế phục vụ quản lý điều hành Công ty: Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế lương, quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư, quy chế quản lý hợp đồng.

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

(không có tiểu ban)

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

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
1.	01/S99- HĐQT-NQ	19/01/2015	Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
2.	02/S99- HĐQT-NQ	19/01/2015	Thông qua kết quả SXKD quý IV/2014 và chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015
3.	06/S99- HĐQT-NQ	10/02/2015	Phê duyệt trả lương tháng 13 năm 2014 cho cán bộ công nhân viên Công ty.
4.	05/S99- HĐQT-NQ	02/03/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Khả Tuyên.
5.	07/S99- HĐQT-NQ	17/03/2015	Phê duyệt thanh lý TSCĐ cũ (10 xe ô tô tải Hyundai HD270, 01 xe 7 chỗ Mitsubishi)
6.	09/S99- HĐQT-NQ	20/03/2015	Phê duyệt thanh lý TSCĐ cũ (02 máy xúc Volvo, 02 máy ủi CAT)
7.	10/S99- HĐQT-NQ	31/03/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đến 380 tỷ đồng.
8.	10a/S99- HĐQT-NQ	31/03/2015	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
9.	11/S99- HĐQT-NQ	03/04/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chốt tăng vốn điều lệ đạt 370 tỷ đồng.
10.	12/S99- HĐQT-NQ	06/04/2015	Thông qua hợp đồng mua 3,7 triệu cổ phần của Công ty cổ phần hạ tầng FECON.
11.	13/S99- HĐQT-NQ	07/04/2015	Thông qua việc tham gia đấu giá mua cổ phần phát hành lần đầu của Công ty TNHH MTV Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)
12.	15/S99- HĐQT-NQ	07/04/2015	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đến 370 tỷ đồng.
13.	14/S99- HĐQT-NQ	10/04/2015	Thông qua nội dung các tài liệu HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
14.	16/S99- HĐQT-NQ	13/4/2015	Phê duyệt mức ủy thác đầu tư vào Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Sao vàng

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
15.	17/S99- HĐQT-NQ	13/4/2015	Thông qua đầu tư mua cổ phiếu Công ty CP Vận tải và dịch vụ điện lực (POTRACO)
16.	19/S99- HĐQT-NQ	15/4/2015	Thông qua mua cổ phần đầu giá thành công của Công ty TNHH MTV Xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO)
17.	20/S99- HĐQT-NQ	16/04/2015	Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính QI/2015.
18.	33a/S99- HĐQT-TTr	20/04/2015	Thông qua Đầu tư nâng cao năng lực xe máy, thiết bị thi công năm 2015 (01 xe bán tải, 01 máy lu rung, 01 máy san).
19.	35/S99- HĐQT-NQ	23/04/2015	Thông qua việc chào mua công khai cổ phần SCI (chào mua để đạt sở hữu 51% tổng số cổ phần đang lưu hành của SICCO).
20.	36/S99- HĐQT-NQ	25/04/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Dương Ninh Tùng, ông Nguyễn Văn Độ và ông Đoàn Thế Anh.
21.	37/S99- HĐQT-NQ	08/05/2015	Phê duyệt giao dịch với Công ty CP đầu tư FTG Việt Nam v/v mua cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ-Vận tải dầu khí Cửu long (mã PCT)
22.	39/S99- HĐQT-NQ	22/5/2015	Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu SCI.
23.	40/S99- HĐQT-NQ	25/05/2015	Thông qua nhượng bán Quyền sử dụng đất và Trụ sở văn phòng Công ty tại Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
24.	41/S99- HĐQT-NQ	27/05/2015	Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan - cán bộ quản lý Công ty v/v nhượng bán 02 căn hộ tái định cư.
25.	42/S99- HĐQT-NQ	03/06/2015	Phê duyệt bán cổ phần Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất khẩu lao động và Chuyên gia (SULECO).
26.	43/S99- HĐQT-NQ	03/06/2015	Phê duyệt phương án hợp tác với Công ty CP Hoàn Lộc Việt mua cổ phiếu SULECO.
27.	46/S99- HĐQT-NQ	15/06/2015	Phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư.
28.	46a/S99- HĐQT-NQ	19/06/2015	Thông qua bán cổ phần Công ty CP Vận tải và dịch vụ điện lực (POTRACO).
29.	47/S99- HĐQT-NQ	23/06/2015	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Dương Ninh Tùng)
30.	48/S99- HĐQT-NQ	23/06/2015	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (ông Đoàn Thế Anh)
31.	50/S99- HĐQT-NQ	23/06/2015	Thông qua việc đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ của Công ty (tên mới là: Công ty cổ phần SCI).

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
32.	51/S99- HĐQT-NQ	23/06/2015	Bổ nhiệm ông Lương Thanh Tùng làm Tổng Giám đốc Công ty.
33.	52/S99- HĐQT-NQ	23/06/2015	Bổ nhiệm ông Đoàn Thế Anh làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
34.	54/S99- HĐQT-NQ	25/06/2015	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
35.	55/S99- HĐQT-NQ	30/06/2015	Phê duyệt dự án Lập bộ nhận diện thương hiệu của Công ty cổ phần SCI
36.	56/S99- HĐQT-NQ	30/06/2015	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban bộ phận Công ty cổ phần SCI
37.	57/S99- HĐQT-NQ	30/06/2015	Miễn nhiệm chủ tịch và thôi thành viên HĐQT đối với ông Lê Tiến Nam.
38.	59/S99- HĐQT-NQ	30/06/2015	Bầu ông Nguyễn Công Hùng làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.
39.	60/SCI- HĐQT-NQ	02/07/2015	Rút lại đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO)
40.	61/SCI- HĐQT-NQ	06/07/2015	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với ông Chu Danh Phương.
41.	62/SCI- HĐQT-NQ	06/07/2015	Bổ nhiệm ông Cao Lữ Phi Hùng làm kế toán trưởng Công ty
42.	65/SCI- HĐQT-NQ	29/07/2015	Phê duyệt Quy chế trả lương khối gián tiếp
43.	67/SCI- HĐQT-NQ	29/07/2015	Ban hành hệ thống thang bảng lương của Công ty
44.	68/SCI- HĐQT-NQ	28/08/2015	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty
45.	69/SCI- HĐQT-NQ	28/08/2015	Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
46.	70/SCI- HĐQT-NQ	28/08/2015	Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty
47.	71/SCI- HĐQT-NQ	28/08/2015	Thông qua Quy chế quản lý hợp đồng
48.	72/SCI- HĐQT-NQ	09/09/2015	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
49.	73/SCI-HĐQT-NQ	09/09/2015	Thông qua việc mua cổ phiếu SCI để tăng tỷ lệ sở hữu đến 51%
50.	74/SCI-HĐQT-NQ	18/09/2015	Thông qua quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư
51.	75/2015-HĐQT-NQ	21/09/2015	Thông qua đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Chè Việt Nam
52.	76/2015-HĐQT-NQ	28/09/2015	Phê duyệt đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
53.	77/2015-HĐQT-NQ	06/10/2015	Phê duyệt dự án Mua sắm 03 xe ô tô chở bê tông tươi và 01 Cầu bánh xích tự hành.
54.	78/2015-HĐQT-NQ	20/10/2015	Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần SCI-Lai Châu
55.	79/2015-HĐQT-NQ	5/11/2015	Nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ, Đầu tư góp 100% vốn và Đăng ký làm chủ sở hữu Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN.
56.	80/2015-HĐQT-NQ	5/11/2015	Bổ nhiệm Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
57.	81/2015-HĐQT-NQ	5/11/2015	Phê duyệt điều lệ Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
58.	82/2015-HĐQT-NQ	6/11/2015	Cử người đại diện phần vốn góp tại SICCO
59.	83/2015-HĐQT-NQ	5/11/2015	Cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
60.	83a/2015-HĐQT-NQ	07/11/2015	Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Ca nan và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để tối ưu hóa hiệu quả Dự án.
61.	84/2015-HĐQT-NQ	14/11/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Chế làm Phó Tổng giám đốc Công ty
62.	84a/2015-HĐQT-NQ	14/11/2015	Phê duyệt cho phép thực hiện theo phương án điều chỉnh và thực hiện trước một số phần việc thuộc Dự án nhà máy thủy điện Ca nan
63.	86/2015-HĐQT-NQ	16 /11/2015	Phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
64.	87/2015-HĐQT-NQ	16 /11/2015	Thông qua danh sách bổ nhiệm lãnh đạo Công ty TNHH Năng lượng SOVICO-NGHỆ AN
65.	88/2015-HĐQT-NQ	18 /11/2015	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định xe máy thiết bị cũ

TT	Số nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung
66.	89a/2015-HĐQT-NQ	23/11/2015	Cho phép nghiên cứu bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Ca nan 1
67.	90a/2015-HĐQT-NQ	04/12/2015	Thông qua việc tiếp tục thực hiện đầu tư dự án "Cải tạo xây dựng lại nhà A2, B1, B2, B3 khu tập thể Ngọc Khánh" quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
68.	90/2015-HĐQT-NQ	11/12/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần SCI
69.	91/2015-HĐQT-NQ	21/12/2015	Thông qua danh sách miễn nhiệm ông Phan Thanh Hải và bổ nhiệm ông Trần Kim Sơn Phó TGD kiêm Kế toán trưởng SOVICO-NGHE AN
70.	92/2015-HĐQT-NQ	24/12/2015	Bầu bổ sung ông Đoàn Thế Anh - làm thành viên HĐQT
71.	93/2015-HĐQT-NQ	24/12/2015	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hạnh
72.	94/2015-HĐQT-NQ	25/12/2015	Phê duyệt phương án đầu tư tài chính ngắn hạn
73.	95/2015-HĐQT-NQ	24/12/2015	Thông qua quy chế phân cấp quản lý hoạt động đầu tư dự án thủy điện Ca nan
74.	96/2015-HĐQT-NQ	30/12/2015	Thành lập văn phòng đại diện của SCI tại Nước CHDCND Lào
75.	97/2015-HĐQT-NQ	30/12/2015	Thông qua hợp tác đầu tư dự án "Cải tạo xây dựng lại nhà A2, B1, B2, B3 khu tập thể Ngọc Khánh"

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Đức Lương	Trưởng BKS		4/4	100%	
2	Bà: Lê Thị Minh Huyền	Thành viên BKS		4/4	100%	
3	Ông: Cao Lữ Phi Hùng	Thành viên BKS	Từ 11/06/2015 thôi TV BKS	2/4	50%	Thôi tham gia BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được tham gia đánh giá góp ý về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát. Khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban Tổng Giám đốc điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: (Chưa tham gia)

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 sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Ông: Lê Khả Tuyên		TV HĐQT	013476181/13/11/2011, CA TP Hà Nội		25/04/2014	02/03/2015	Thôi vì lý do cá nhân
2.	Ông: Dương Ninh Tùng		TV HĐQT	03607400009 5/26/05/2014 / Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC		03/05/2013	25/04/2015	Thôi vì lý do cá nhân
3.	Ông: Đoàn Thê Anh		TV HĐQT/ TGD	03407800002 2/29/01/2013 / Cục CS QL		25/07/2014	25/04/2015	Thôi vì lý do cá nhân

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				HC về TTXH				
4.	Ông: Nguyễn Văn Độ		TV HĐQT	151309187/2 0/05/2011/ CA Thái Bình		25/07/2014	25/04/2015	Thôi vì lý do cá nhân
5.	Ông: Nguyễn Công Hùng		TV HĐQT	017389016/1 9/05/2012/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng cổ đông bầu
6.	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT	012863658/2 9/03/2006/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng cổ đông bầu
7.	Ông: Lê Việt Dũng		TV HĐQT	012515380/1 9/06/2002/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng cổ đông bầu
8.	Ông: Nguyễn Văn Hạnh		TV HĐQT	012080373/2 2/11/2012/ CA Hà Nội		27/04/2015		Đại hội đồng cổ đông bầu
9.	Ông: Cao Lữ Phi Hùng		Thành viên BKS	197196172/1 7/07/2012/ CA Quảng Trị		25/07/2014	11/06/2015	Thôi vì lý do cá nhân
10.	Ông: Lê Tiến Nam		CT HĐQT	00106800002 7/25/10/2012 / Cục CSQL HC về TTXH		25/07/2014	01/07/2015	Thôi vì lý do cá nhân
11.	Ông: Chu Danh Phương		Kế toán trưởng	111745766/1 6/04/2007/ CA tỉnh Hà Tây			06/07/2015	Miễn nhiệm KTT

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:

STT	Tên tổ chức/cá 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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:

Stt	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 có								

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Giao dịch mua 1.206.000 cổ phiếu, tương đương 5,24% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long (mã cổ phiếu PCT) từ Công ty cổ phần đầu tư FTG Việt Nam (người có liên quan là ông Lê Việt Dũng - Ủy viên HĐQT tại thời điểm ngày 08/05/2015 là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FTG Việt Nam)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành (*không có giao dịch*).

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, Tổng Giám đốc điều hành (*không có giao dịch*).

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

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Công Hùng		CT HĐQT	017389016/1 9/05/2012/ CA Hà Nội		400.000	1,08%	
2	Ông: Lương Thanh Tùng		TV HĐQT /TGĐ	012863658/2 9/03/2006/ CA Hà Nội		300.000	0,81%	
3	Ông: Đoàn Thế Anh		Phó TGĐ	0340780000 22/29/01/201 3/ Cục CSQL HC và TTXH		10.000	0,02%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ông: Nguyễn Công Hùng	Chủ tịch HĐQT	0	0	400.000	1,080	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
2	Ông: Lương Thanh Tùng	TGD	0	0	300.000	0,810	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
3	Ông: Đoàn Thế Anh	Phó TGD	0	0	10.000	0,027	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
4	Ông: Cao Lữ Phi Hùng	TV BKS	5.000	0,01	0	0,000	Bán, giải quyết việc cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Th.viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Công bố TT;
- Lưu VT, HCNS *6*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng