

Số: 47/DBC-VP HĐQT  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình  
quản trị công ty niêm yết  
năm 2015

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

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

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam  
- Mã chứng khoán: DBC  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại: 0241 3826077 Fax: 0241 3896000  
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2015.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2016 tại đường dẫn: [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;  
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Nguyễn Thị Huệ Minh**

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 28 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413.895111/896000 Fax: 02413.825496/896000
- Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 627.419.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

**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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/2015/NQ-DHĐCĐ	26/4/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 3 năm 2016-2018 theo như Báo cáo của HĐQT.</li><li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần theo như nội dung Tờ trình của HĐQT.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.</li><li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 theo như Tờ trình của HĐQT.</li><li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật của công ty.</li><li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.</li><li>- Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.</li></ul>
02	Số 02/2015/NQ-DHĐCĐ	27/10/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	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
01	Ông Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT		09	100%	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT		09	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT		09	100%	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT		09	100%	
05	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT		09	100%	
06	Ông Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	04	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2015
07	Ông Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	04	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2015
08	Ông Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	04	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2015
09	Bà Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	04	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2015
10	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2015	05	100%	Hết nhiệm kỳ
11	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2015	05	100%	Hết nhiệm kỳ
12	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	05	100%	Hết nhiệm kỳ
13	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	26/04/2015	05	100%	Hết nhiệm kỳ

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

HĐQT định hướng chỉ đạo và theo dõi, giám sát đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

✓ HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ

đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

✓ Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

✓ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các đơn vị để triển khai thực hiện.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

**4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD 3 năm 2016-2018
2	Số 02/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	- Thông qua việc xét thưởng năm 2014 và thưởng tết Ất Mùi năm 2015. - Thông qua phương án thuê tài chính một số máy móc thiết bị.
3	Số 03/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp một số công ty thành viên (Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DABACO, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO) - Thông qua hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng phục vụ SXKD năm 2015.
4	Số 04/2015/NQ-HĐQT	03/4/2015	- Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án. - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng.
5	Số 05/2015/NQ-HĐQT	25/4/2015	- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. - Thông qua việc bảo lãnh hợp đồng cho thuê tài chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển chăn nuôi lợn Dabaco. - Thông qua việc vay vốn Ngân hàng.
6	Số 06/2015/NQ-HĐQT	26/4/2015	Thông qua việc bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

7	Số 07/2015/NQ-HĐQT	18/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự án đầu tư xây dựng và thành lập Công ty TNHH MTV để hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà Nam và Phú Thọ.</li> <li>- Bổ nhiệm, miễn nhiệm một số cán bộ quản lý (Tổng Giám đốc điều hành; Phó Tổng Giám đốc...).</li> <li>- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của một số công ty thành viên.</li> <li>- Thành lập Trung tâm công nghệ sinh học Dabaco trực thuộc Công ty TNHH lợn giống Hạt nhân DABACO.</li> <li>- Lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2015.</li> <li>- Thông qua hạn mức vay vốn và phương án thuê tài chính phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty.</li> <li>- Và một số nội dung khác.</li> </ul>
8	Số 08/2015/NQ-HĐQT	30/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam để thực hiện dự án Khu chăn nuôi tập trung giống lợn DABACO ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam</li> <li>- Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ</li> <li>- Thông qua việc bảo lãnh mở LC cho Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam tại Ngân hàng Nông nghiệp &amp; PTNT – CN Bắc Ninh</li> <li>- Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 tại NH TMCP Quốc tế Việt Nam.</li> </ul>
9	Số 09/2015/NQ-HĐQT	15/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đầu tư xây dựng dự án Khu chăn nuôi tập trung lợn giống Dabaco ứng dụng công nghệ cao tại xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng.</li> <li>- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông đối ngoại Cảng bốc xếp hàng hóa tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du.</li> <li>- Thành lập Công ty TNHH MTV do Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ sở hữu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Quê Võ III, tỉnh Bắc Ninh.</li> <li>- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.</li> <li>- Thông qua phương án vay vốn &amp; đầu tư các thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------------------	-------------------------	---------------	---------------------

			viên BKS		hợp	hợp
1	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	Trưởng BKS		04	100%	
2	Ông Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS		04	100%	
3	Bà Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015	03	100%	Nhiệm kỳ mới từ ngày 26/4/2015
4	Bà Nguyễn Thị Thùy	Thành viên BKS	26/4/2015	01	100%	Hết nhiệm kỳ

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

Ban kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc công ty để kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả giám sát HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông trong năm 2015 như sau:

### **2.1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- Năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp, các phiên họp được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng luật và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

### **2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong công tác quản lý điều hành, Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới cách giao chi tiêu kế hoạch gắn liền với giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của toàn công ty đạt tốt, hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

### **2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:**

- Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra.

## **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:**

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

#### 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:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty từ những năm trước. Một số thành viên HĐQT, BKS mới được bầu vào nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến sẽ được cấp chứng chỉ về QTCT trong quý 1/2016.

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị:</b>				
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT			
2	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT			
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT			
4	Nguyễn Thế Trường	Ủy viên HĐQT			
5	Nguyễn Hoàng Nguyên	Ủy viên HĐQT			
6	Lê Quốc Đoàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
7	Nguyễn Đình Toàn	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
8	Trần Xuân Mạnh	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
9	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	26/4/2015		được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
10	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
11	Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
12	Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
13	Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>				
1	Nguyễn Khắc Thảo	Tổng Giám đốc	18/5/2015		Được bổ nhiệm làm TGD từ ngày 18/5/2015
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng	18/5/2015		Được bổ nhiệm làm PTGD từ ngày 18/5/2015

3	Nguyễn Thế Tường	Phó Tổng Giám đốc	18/5/2015		Được bổ nhiệm làm PTGD từ ngày 18/5/2015
4	Nguyễn Văn Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			
5	Nguyễn Văn Mạnh	Phó Tổng Giám đốc			
6	Nguyễn Trọng Kịch	Phó Tổng Giám đốc			
7	Phạm Văn Học	Phó Tổng Giám đốc			
8	Nguyễn Văn Quân	Phó TGD		15/7/2015	Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo qui định
<b>III Thành viên Ban Kiểm soát</b>					
1	Nguyễn Văn Linh	Trưởng Ban kiểm soát			
2	Ngô Huy Tuệ	Thành viên BKS			
3	Đinh Thị Minh Thuận	Thành viên BKS	26/4/2015		được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
4	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên BKS		26/4/2015	Hết nhiệm kỳ
<b>IV Các Công ty con</b>					
1	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh		Năm 2007		
2	Công ty TNHH MTV Thương mại Hiệp Quang		Năm 2006		
3	Công ty TNHH Nutreco		Năm 2010		
4	Công ty TNHH Bất động sản Dabaco		Năm 2010		
5	Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi		Năm 2007		
6	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Dabaco		Năm 2010		
7	Công ty TNHH Lợn giống Hạt nhân Dabaco		Năm 2010		
8	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco		Năm 2008		
9	Công ty TNHH MTV Lợn giống Lạc Vệ		Năm 2010		
10	Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco		Năm 2010		
11	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chăn nuôi Lợn Dabaco		Năm 2008		
12	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển chăn nuôi gia công		Năm 2006		
13	Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Dabaco		Năm 2008		
14	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Dabaco		Năm 2011		
15	Công ty TNHH MTV Dabaco Tây Bắc		Năm 2011		
16	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam		Năm 2015		
17	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ		Năm 2015		
18	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam		Năm 2015		
19	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công		Năm 2015		



	ng nghiệp EIP			
20	Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng		Năm 2015	
<b>Các doanh nghiệp dự án BT</b>				
21	Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh		Năm 2011	
22	Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn		Năm 2011	
23	Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh		Năm 2012	

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

## 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:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Như So	Chủ tịch HĐQT	11.464.057	18,27%	
	Nguyễn Văn Chuyện	Em trai	116.600	0,19%	
	Nguyễn Văn Khương	Em trai	40	0,0001%	
	Nguyễn Thị Thủy	Em gái	33.160	0,05%	
	Nguyễn Thị Thanh	Em gái	13.480	0,02%	
	Nguyễn Thị Tân Hòa	Con gái	247.911	0,4%	
	Nguyễn Thu Hiền	Con gái	664.675	1,06%	
	Nguyễn Hà Chi	Con gái	600.000	0,96%	
	Nguyễn Trung Hiếu	Con trai	Không có		
	Nguyễn Văn Chuý	Bố đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Sớm	Mẹ đẻ	Không có		
2	Hoàng Thị Thuận	Vợ	Không có		
	Nguyễn Khắc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	702.900	1,12%	
	Nguyễn Thị Bích	Vợ	Không có		
	Nguyễn Thị Trâm Anh	Con gái	Không có		
3	Nguyễn Anh Vũ	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên HĐQT – Phó TGD - Giám đốc tài chính	1.066.000	1,7%	
	Nguyễn Phụ Bân	Chồng	Không có		
4	Nguyễn Anh Tuấn	Con trai	Không có		
	Nguyễn Thế Tường	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	665.600	1,06%	
	Ngô Thị Vượng	Mẹ đẻ	Không có		
	Nguyễn Thị Bích Vượng	Vợ	Không có		

	Nguyễn Thị Hương	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Thế Chương	Em trai	Không có	
	Nguyễn Thế Khương	Em trai	Không có	
<b>5</b>	<b>Lê Quốc Đoàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>720.736</b>	<b>1,15%</b>
	Lê Văn Nhuận	Bố đẻ	Không có	
	Bùi Thị Đài	Mẹ đẻ	Không có	
	Chu Thị Thập	Vợ	Không có	
	Lê Thị Thọ	Chị gái	Không có	
	Lê Thị Đức	Chị gái	Không có	
	Lê Văn Kết	Em gái	Không có	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đình Toàn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>5.023</b>	<b>0,01%</b>
	Đỗ Thị Tinh	Mẹ đẻ	Không có	
	Nguyễn Thị Hương	Vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Thủy Dương	Con gái	Không có	
	Nguyễn Đình Thế	Em trai	2.000	0,003%
	Nguyễn Thị Diễm	Em gái	Không có	
	Nguyễn Thị Huyền	Em gái	Không có	
<b>7</b>	<b>Trần Xuân Mạnh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>306.000</b>	<b>0,49%</b>
	Trần Đình My	Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Kỳ	Mẹ đẻ		
	Trần Thị Hà	Em gái		
	Trần Thị Lan	Em gái		
	Tô Minh Diễm	Vợ		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nguyên</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>71.400</b>	<b>0,11%</b>
	Nguyễn Thị Thoa	Vợ	Không có	
	Nguyễn Thị Hoà	Mẹ đẻ	Không có	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thanh Hương</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>Không có</b>	
	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ	Không có	
	Lê Hồng Sơn	Chồng	Không có	
	Lê Nguyễn Thủy Dương	Con gái	Không có	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>62.000</b>	<b>0,1%</b>
	Nguyễn Anh Tú	Con trai	Không có	
	Nguyễn Anh Tài	Con trai	Không có	
	Nguyễn Thị Minh	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Thị Bích	Chị gái	Không có	
	Nguyễn Thị Ngọc	Em gái	Không có	
	Nguyễn Văn Kim	Em trai	Không có	
	Nguyễn Văn Sơn	Em Trai	Không có	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Mạnh</b>	<b>Phó TGĐ</b>	<b>27.598</b>	<b>0,04%</b>
	Hà Thị Lý	Vợ	Không có	
	Nguyễn Hà Quang	Con trai	Không có	
	Nguyễn Hà Cường	Con trai	Không có	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Trọng Kích</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Không có</b>	
	Nguyễn Thị Tinh	Vợ	Không có	
	Nguyễn Trọng Diễm	Con trai	Không có	
<b>13</b>	<b>Phạm Văn Học</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

|    |                     |   |          |        |  |
|----|---------------------|---|----------|--------|--|
|    | Phạm Văn Hoá        | Bố đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Thị Thời     | Mẹ đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Phạm Văn Tuấn       | Em trai                                 | Không có |        |  |
|    | Phạm Hồng Len       | Em gái                                  | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Thị Huệ      | Vợ                                      | Không có |        |  |
| 14 | Nguyễn Thị Huệ Minh | Chánh VP HĐQT, Người được ủy quyền CBTT | 500.000  | 0,80%  |  |
|    | Đào Thị Việt        | Mẹ đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Tô Quang Thế        | Chồng                                   | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Anh Đức      | Em trai                                 | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Thị Thu Hồng | Em gái                                  | Không có |        |  |
| 15 | Nguyễn Văn Linh     | Trưởng Ban kiểm soát                    | 26.000   | 0,04%  |  |
|    | Nguyễn Thị Vân      | Con gái                                 | 2.000    | 0,003% |  |
|    | Nguyễn Thị Dần      | Mẹ đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Ngô Thị Thanh       | Vợ                                      | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Văn Ánh      | Con trai                                | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Tiến Vũ      | Con trai                                | Không có |        |  |
| 16 | Ngô Huy Tuệ         | Thành viên BKS                          | 2.100    | 0,003% |  |
|    | Nguyễn Thị Phương   | Vợ                                      | 5.500    | 0,01%  |  |
|    | Ngô Sỹ Tiu          | Bố đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Thị Xuyên    | Mẹ đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Ngô Thị Xuyên       | Chị gái                                 | Không có |        |  |
|    | Ngô Thị Sang        | Chị gái                                 | Không có |        |  |
| 17 | Đình Thị Minh Thuận | Thành viên BKS                          | 3.000    | 0,005% |  |
|    | Trần Thị Đàm        | Mẹ đẻ                                   | Không có |        |  |
|    | Đình Thanh Bình     | Anh trai                                | Không có |        |  |
|    | Đình Doãn Minh      | Anh trai                                | Không có |        |  |
|    | Đình Thị Hải        | Em gái                                  | Không có |        |  |
|    | Nguyễn Sỹ Tráng     | Chồng                                   | Không có |        |  |

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối 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   | Ông Nguyễn Thế Tường      | Ủy viên HĐQT                          | 265.600                   | 0,42% | 665.600                    | 1,06% | Mua 400.000 CP ngày 27/01/2015                     |
| 2   | Ông Nguyễn Khắc Tháo      | Phó Chủ tịch HĐQT                     | 102.900                   | 0,16% | 702.900                    | 1,12% | Mua 600.000 CP ngày 27/01/2015                     |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Huệ Minh    | Người được ủy quyền công bố thông tin | 100.000                   | 0,16% | 500.000                    | 0,8%  | Mua 400.000 CP ngày 27/01/2015                     |

|   |                         |                           |           |       |            |        |                                  |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------|-------|------------|--------|----------------------------------|
| 4 | Bà Nguyễn Hà Chi        | Con gái ông Nguyễn Như So | 0         | 0%    | 600.000    | 0,96%  | Mua 600.000 CP ngày 27/01/2015   |
| 5 | Ông Nguyễn Như So       | Chủ tịch HĐQT             | 9.412.057 | 15%   | 11.464.057 | 18,27% | Mua 2.052.000 CP ngày 10/02/2015 |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Ủy viên HĐQT              | 66.000    | 0,11% | 1.066.000  | 1,7%   | Mua 1.000.000 CP ngày 10/02/2015 |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Tuấn     | Phó Tổng Giám đốc         | 63.000    | 0,1%  | 62.000     | 0,099% | Bán 1.000 CP ngày 07/10/2015     |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Như So

