

Số: *JH* /CBTT-NCTS

Ngày 30 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Quang Huy**

Địa chỉ: Số 63, khu đường II, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904672992 Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 30/01/2016 tại đường dẫn: www.noibaicargo.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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.


Ngô Quang Huy

Số: 01 /BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 3.5840905 Fax: 3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	0115/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2015	ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	UV.HĐQT	7/8	87.5 %	Đi công tác
3	Ông Phạm Hải Phong	UV.HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Đỗ Khắc Thanh	UV.HĐQT	8/8	100%	
5	Ông Đào Mạnh Kiên	UV.HĐQT kiêm TGD	8/8	100%	

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

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của TGD gửi HĐQT. Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp tập trung, 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

4.1. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01-15/ NQ-HĐQT	12.01.15	Tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
2	02-15/ NQ-HĐQT	29.01.15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của cán bộ QLV tại công ty ALS về kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch năm 2015. - Tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2014 và kế hoạch năm 2015. - Dự án phần mềm khai thác hàng hóa mới. - Phân chia tỷ lệ hưởng dịch vụ giữa NCTS và ALSB/ALSE/ALST/ALSW. - Quy chế tổ chức và cán bộ công ty. - Quy chế thưởng an toàn hàng không.
3	03-15/ NQ-HĐQT	12.02.15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch và nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Công bố thông tin và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	04-15/ NQ-HĐQT	12.03.15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán. - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Thông qua Quy chế thưởng ATHK sửa đổi. - Bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng.
5	05-15/ NQ-HĐQT	31.03.15	Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
6	06-15/ NQ-HĐQT	17.4.15	Thông qua các nội dung tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty ALS.
7	07-15/NQ- HĐQT	20.04.15	Thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng cử viên tham



STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
8	08-14/ NQ-HĐQT	21.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động, kết quả SXKD quý 1/2015. - Triển khai thực hiện gói thầu cung cấp camera. - Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2015. - Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
9	09-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2015. - Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2014/2015. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. - Chi thù lao HĐQT/BKS, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015. - Thưởng Ban điều hành năm 2014. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
10	10-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT công ty bầu Chủ tịch. - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.
11	11-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	Chi trả cổ tức còn lại năm 2014.
12	12-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	Chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.
13	13-15/NQ- HĐQT	11.06.15	Bổ nhiệm Thư ký công ty.
14	14-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015. - Quy chế tổ chức cán bộ. - Thông qua Quy chế quản trị công ty sửa đổi. - Thông qua các dự án đầu tư (xe tải chở ULD, xe đầu kéo, Dolly 10ft, máy chủ). - Thông qua quyết toán dự án đầu tư hoàn thành (xe xúc nâng 2.5 tấn, xe xúc nâng 1.5 tấn, xe đầu kéo 2.5 tấn, Dolly 10 ft và kho hàng Nhập quốc tế NCT3).
15	15-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi. - Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tăng vốn điều lệ.
16	15A- 15/NQ- HĐQT	15.07.15	Thông qua KH.SXKD chi tiết năm 2015.
17	16-15/NQ-	22.07.15	Thông qua tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.



STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
	HDQT		
18	17-15/NQ-HDQT	22.07.15	Thông qua nội dung tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của ALS.
19	18-15/NQ-HDQT	11.08.15	Thông qua kết quả gói thầu cung cấp 60 dolly, 06 đầu kéo.
20	19-15/NQ-HDQT	18.09.15	Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
21	20-15/NQ-HDQT	18.09.15	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện 9 tháng năm 2015. - Định hướng xây dựng Kế hoạch năm 2016. - Phương án điều chỉnh một số nội dung liên quan dự án khu phụ trợ 1200m². - Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp xe tải chở ULD. - Thông qua Quy chế tổ chức cán bộ tạm thời. - Thông qua kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 tại ALS. - Thông qua kết quả công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2015.
22	21-15/NQ-HDQT	03.11.15	Thông qua phương án KH.SXKD năm 2016.
23	22-15/NQ-HDQT	23.12.15	Thông qua phương án mở rộng quy mô diện tích và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015 dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ, hỗ trợ sản xuất.
24	23-15/NQ-HDQT	23.12.15	<p>Thông qua việc bổ sung quỹ lương năm 2015.</p> <p>Thông qua phương án thực hiện các khoản chi có tính chất phúc lợi năm 2015.</p> <p>Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và chia tháng lương thứ 13 cho người lao động.</p> <p>Thông qua KH định hướng SXKD năm 2016.</p> <p>Thông qua hệ thống thang bảng lương cơ bản của công ty.</p> <p>Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng khu phụ trợ, hỗ trợ phục vụ SXKD.</p> <p>Xem xét Quy chế Thi đua – khen thưởng, quản lý tài chính và định mức chi tiêu.</p>



4.2. Các Quyết định của HĐQT

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	30.01.15	V/v: Chốt danh sách Cổ đông có quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2014.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	30.01.15	V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	15.03.15	V/v: Bổ nhiệm cán bộ.
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.15	V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	21.04.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp Hệ thống camera phục vụ sản xuất.
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	28.05.15	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền.
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	11.06.15	V/v: Bổ nhiệm Thư ký công ty.
8	08/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Ban hành quy chế thưởng an toàn Hàng không.
9	09/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Ban hành quy chế quản trị công ty.
10	10/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Dolly 10ft năm 2015.
11	11/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe đầu kéo năm 2015.
12	12/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư máy chủ.
13	13/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành đầu tư xe xúc nâng 2.5 tấn và 1.5 tấn, xe đầu kéo 2.5 tấn, Dolly 10 ft.
14	14/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư kho hàng Nhập quốc tế - NCT3.
15	15/QĐ-HĐQT/NCTS	15.07.15	V/v: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe tải chở ULD năm 2015.
16	16/QĐ-HĐQT/NCTS	11.08.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp 60 Dolly 10ft.
17	17/QĐ-HĐQT/NCTS	11.08.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp 06 xe đầu kéo hàng hóa.
18	18/QĐ-HĐQT/NCTS	28.08.15	V/v: Chi trả cổ tức tạm ứng năm 2015 bằng tiền.
19	19/QĐ-HĐQT/NCTS	24.09.15	V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
20	20/QĐ-HĐQT/NCTS	08.10.15	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc.
21	21/QĐ-HĐQT/NCTS	21.09.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp xe tải chở ULD.
22	22/QĐ-HĐQT/NCTS	21.09.15	V/v: Phê duyệt phương án điều chỉnh một số nội dung liên quan khu nhà phụ trợ, hỗ trợ SXKD.
23	23/QĐ-HĐQT/NCTS	21.09.15	V/v: Ban hành Quy chế tổ chức – cán bộ tạm thời.
24	24/QĐ-HĐQT/NCTS	23.12.15	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5 về xây dựng công trình khu nhà phụ trợ hỗ trợ SX.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	10/10	100%	
2	Đặng Thanh Hải	Thành viên	2/10	20%	Miễn nhiệm từ 23/04/2015
3	Đinh Thu Hà	Thành viên	2/10	20%	Miễn nhiệm từ 23/04/2015
4	Trần Mai Hạnh	Thành viên	8/10	80%	Bổ nhiệm từ 23/04/2015
5	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	8/10	80%	Bổ nhiệm từ 23/04/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông

BKS thường xuyên kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty. Đồng thời, BKS đã triển khai 10 đợt làm việc với các nội dung: kiểm soát báo cáo tài chính năm 2014 và các quý năm 2015; kiểm tra kiểm soát công tác quyết toán vốn đầu tư và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu đầu tư tài sản theo yêu cầu của HĐQT; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

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

Trong năm qua, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác được duy trì và thực hiện tốt. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ. BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Thành viên HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS.

Chương trình, nội dung và dự thảo các cuộc họp; Nghị quyết và quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của TGD và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ 8 phiên họp của HĐQT công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Năm 2015, trong các thành viên HĐQT, thành viên BKS, BGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã có một số thành viên tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Cụ thể:

TT	Họ và tên cán bộ	Chức danh	Thời gian đào tạo	Nội dung đào tạo
1	Ngô Quang Huy	Kế toán trưởng	05/2015	Cập nhật kiến thức về chính sách thuế, chế độ kế toán.
2	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thư ký công ty	07/2015	Đào tạo thư ký giám đốc, trợ lý chuyên nghiệp.
			08/2015	Pháp luật dành cho các nhà kinh doanh.
3	Trần Hải Hà	Trưởng phòng PTNNL	02/2015	Cập nhật kiến thức liên quan đến thị trường chứng khoán.
			05/2015	Pháp luật dành cho các nhà kinh doanh.
			06/2015	Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp.
			12/2015	Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015, chính sách thuế TNCN năm 2016.
			12/2015	Tổng quan và kỹ thuật xây dựng bản mô tả công việc.
4	Nguyễn Trọng Nam	Trưởng phòng HC	01/2015	Kỹ năng thuyết trình.

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: Phụ lục 01 gửi kèm

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:

Phụ lục 02 gửi kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 03 gửi kèm*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có 

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tạ Mạnh Hùng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
NĂM 2015

STT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
A	Người nội bộ:							
I	HDQT							
1.1	Tạ Mạnh Hùng		CT HDQT					
1.2	Đỗ Khắc Thanh		TV HDQT					
1.3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT					
1.4	Phạm Hải Phong		TV HDQT					
1.5	Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD					
II	Ban kiểm soát							
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS					
2.2	Trần Mai Hạnh		TV.BKS			23/04/2015		
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS			23/04/2015		
III	Ban Tổng Giám đốc							
3.1	Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD					
3.2	Đặng Đức Hoàn		Phó Tổng Giám đốc					
3.3	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc					
IV	Công bố thông tin							
4.1	Ngô Quang Huy		Kế toán trưởng					
B	Người có liên quan của người nội bộ:							
B.1	HDQT							
I	Tạ Mạnh Hùng		CT HDQT					
1.1	Lý Thị Thơ		Vợ					
1.2	Tạ Đức Địch		Bố					
1.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)					
1.4	Tạ Hùng Minh		Con					
1.5	Tạ Hùng Quân		Con					
1.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột					
1.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột					
1.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột					
1.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột					
1.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột					
1.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột					
II	Đỗ Khắc Thanh		TV HDQT					
2.1	Phạm Thị Thương		Vợ					



Handwritten signature

2.2	Đỗ Khắc Ngo		Bố				
2.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)				
2.4	Đỗ Khắc Cường		Con				
2.5	Đỗ Thu Thảo		Con				
2.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột				
2.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột				
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột				
2.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột				
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột				
2.11	Đỗ Thị Toán		Em ruột				
2.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột				
2.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột				
2.14	Đỗ Thị Mươi		Em ruột				
2.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột				
III	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT				
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ				
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)				
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)				
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con				
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con				
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột				
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột				
IV	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT				
4.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ				
4.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ				
4.3	Phạm Hải Dương		Con				
4.4	Phạm Hải Đăng		Con				
4.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột				
4.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột				
V	Đào Mạnh Kiên		TV.HĐQT/TGD				
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ				
5.2	Đào Mạnh Thuận		Bố (đã mất)				
5.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)				
5.4	Đào Yến Nhi		Con				
5.5	Đào Mạnh Hiến Khang		Con				
5.6	Đào Mạnh Dũng		Anh				
5.7	Đào Thị Dung		Chị				
B2	Ban Tổng Giám đốc						
I	Đào Mạnh Kiên		TV.HĐQT/TGD				

3164
CÔNG
CỔ P
H VU H
NỘI
SƠN

60

1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ				
1.2	Đào Mạnh Thuận		Bố(đã mất)				
1.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (Đã mất)				
1.4	Đào Yến Nhi		Con				
1.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con				
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh trai				
1.7	Đào Thị Dung		Chị				
II	Đặng Đức Hoàn		Phó Tổng Giám đốc				
2.1	Lê Thị Minh Tâm		Vợ				
2.2	Đặng Cao Hải		Bố				
2.3	Trịnh Thị Nga		Mẹ				
2.4	Đặng Lê Trịnh		Con				
2.5	Đặng Trịnh Lê		Con				
2.6	Đặng Đức Hưng		Em ruột				
2.7	Đặng Đức Thịnh		Em ruột				
III	Đinh Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc				
3.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ				
3.2	Đinh Trọng Hiến		Bố				
3.3	Hồ Thị Quy		Mẹ				
3.4	Đinh Châu Giang		Con				
3.5	Đinh Trọng Khải Nguyễn		Con				
3.6	Đinh Trọng Toàn		Anh ruột				
3.7	Đinh Viết Thắng		Anh ruột				
3.8	Đinh Thị Quế		Chị ruột				
3.9	Đinh Thị Hà		Chị ruột				
3.10	Đinh Trọng Hải		Em ruột				
3.11	Đinh Trọng Lặng		Em ruột				
3.12	Đinh Trọng Long		Em ruột				
B3	Ban kiểm soát						
I	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS				
1.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ				
1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)				
1.3	Vương Thị Mẫu		Mẹ				
1.4	Đặng Thái Hà		Con				
1.5	Đặng Thanh Hải		Con				
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột				
II	Trần Mai Hạnh		TV.BKS				
2.1	Hoàng Phương Đông		Chồng				
2.2	Hoàng Đông Hải		Con trai				

729-C
 TỶ
 AN
 NG HỒ
 BÀI
 T.P.HP



2.3	Hoàng Linh Chi		Con gái				
2.4	Trần Vinh Hiền		Bố đẻ				
2.5	Đỗ Thị Phê		Mẹ đẻ				
2.6	Trần Hồng Vân		Em ruột				
2.7	Trần Hiếu		Em ruột				
III	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS				
3.1	Lê Hải Long		Chồng				
3.2	Nguyễn Bình Biên		Bố đẻ				
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ đẻ				
3.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột				
3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con đẻ				
3.6	Lê Đình Nguyên		Con đẻ				
B4	Công bố thông tin						
I	Ngô Quang Huy		Kế toán trưởng				
1.1	Lê Thị Lan Hương		Vợ				
1.2	Ngô Anh Thái		Bố				
1.3	Phan Thị Chi		Mẹ				
1.4	Ngô Lê Hùng		Con				
1.5	Ngô Lê Hùng Sơn		Con				
1.6	Ngô Thị Thanh Vân		Chị ruột				
1.7	Ngô Duy Giáp		Em ruột				



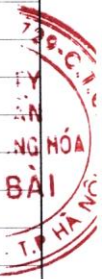
Handwritten signature or mark.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NĂM 2015

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Tạ Mạnh Hùng		CT HĐQT			8,940	0.0342%	
1.1	Lý Thị Thơ		Vợ			0	0%	
1.2	Tạ Đức Dịch		Bố			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)			0	0%	
1.4	Tạ Hùng Minh		Con			0	0%	
1.5	Tạ Hùng Quân		Con			0	0%	
1.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột			0	0%	
1.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột			0	0%	
1.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột			0	0%	
1.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột			0	0%	
1.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột			0	0%	
1.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột			0	0%	
2	Đỗ Khắc Thanh		TV HĐQT			3,365	0.0129%	
2.1	Phạm Thị Thương		Vợ			0	0%	
2.2	Đỗ Khắc Ngo		Bố			0	0%	
2.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)			0	0%	
2.4	Đỗ Khắc Cường		Con			0	0%	
2.5	Đỗ Thu Thảo		Con			0	0%	
2.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột			0	0%	
2.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột			0	0%	
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột			0	0%	
2.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột			0	0%	
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột			0	0%	
2.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột			0	0%	
2.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột			0	0%	
2.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột			0	0%	
2.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột			0	0%	
2.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột			0	0%	
3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT			17,745	0.0678%	
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ			0	0%	
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)			0	0%	



3.3	Trịnh Thị Hằng Quý	Mẹ (đã mất)				
3.4	Nguyễn Hoàng Giang	Con			0	0%
3.5	Nguyễn Bảo Giang	Con			0	0%
3.6	Nguyễn Trinh Lê	Chị ruột			0	0%
3.7	Nguyễn Hòa Bình	Em ruột			0	0%
4	Phạm Hải Phong	TV HDQT			3,365	0.0129%
4.1	Nguyễn Thị Hà	Vợ			5	0.0000000019%
4.2	Nguyễn Thị Như	Mẹ			0	0%
4.3	Phạm Hải Dương	Con			0	0%
4.4	Phạm Hải Đăng	Con			0	0%
4.5	Phạm Hải Bằng	Anh ruột			0	0%
4.6	Phạm Thị Thanh Mai	Em ruột			0	0%
5	Đào Mạnh Kiên	TV.HDQT/TGD			4,817	0.00018%
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến	Vợ			0	0%
5.2	Đào Mạnh Thuận	Bố (đã mất)				0%
5.3	Đào Thị Thơm	Mẹ (đã mất)				0%
5.4	Đào Yến Nhi	Con			0	0%
5.5	Đào Mạnh Hiền Khang	Con			0	0%
5.6	Đào Mạnh Dũng	Anh trai			1	0.0000%
5.7	Đào Thị Dung	Chị			0	0%
6	Đặng Huy Khôi	Trưởng BKS			0	0%
6.1	Trịnh Thị Thúy	Vợ			0	0%
6.2	Đặng Huy Đức	Bố (đã mất)			0	0%
6.3	Vương Thị Mâu	Mẹ			0	0%
6.4	Đặng Thái Hà	Con			0	0%
6.5	Đặng Thanh Hải	Con			0	0%
6.6	Đặng Thị Kim Dung	Em ruột			0	0%
7	Trần Mai Hạnh	TV.BKS			8	0.00000000305%
7.1	Hoàng Phương Đông	Chồng			0	0%
7.2	Hoàng Đông Hải	Con trai			0	0%
7.3	Hoàng Linh Chi	Con gái			0	0%
7.4	Trần Vinh Hiền	Bố đẻ			0	0%
7.5	Đỗ Thị Phê	Mẹ đẻ			0	0%
7.6	Trần Hồng Vân	Em ruột			0	0%
7.7	Trần Hiếu	Em ruột			0	0%
8	Nguyễn Thị Thu Hà	TV. BKS			5	0.0000000019%
8.1	Lê Hải Long	Chồng			0	0%



Handwritten signature or mark.

8.2	Nguyễn Bình Biên	Bố đẻ		0	0%
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân	Mẹ đẻ		0	0%
8.4	Nguyễn Bình Ngọc	Anh ruột		0	0%
8.5	Lê Bảo Minh Châu	Con đẻ		0	0%
8.6	Lê Đình Nguyên	Con đẻ			
9	Đặng Đức Hoàn	Phó Tổng Giám đốc		0	0%
9.1	Lê Thị Minh Tâm	Vợ		0	0%
9.2	Đặng Cao Hải	Bố		0	0%
9.3	Trịnh Thị Nga	Mẹ		0	0%
9.4	Đặng Lê Trịnh	Con		0	0%
9.5	Đặng Trịnh Lê	Con		0	0%
9.6	Đặng Đức Hưng	Em ruột		0	0%
9.7	Đặng Đức Thịnh	Em ruột		0	0%
10	Đình Trọng Sơn	Phó Tổng Giám đốc		10,500	0.0401%
10.1	Trần Nguyễn Hợp Châu	Vợ		0	0%
10.2	Đình Trọng Hiến	Bố		0	0%
10.3	Hồ Thị Quy	Mẹ		0	0%
10.4	Đình Châu Giang	Con		0	0%
10.5	Đình Trọng Khải Nguyên	Con		0	0%
10.6	Đình Trọng Toàn	Anh ruột		0	0%
10.7	Đình Viết Thắng	Anh ruột		0	0%
10.8	Đình Thị Quế	Chị ruột		0	0%
10.9	Đình Thị Hà	Chị ruột		0	0%
10.10	Đình Trọng Hải	Em ruột		0	0%
10.11	Đình Trọng Lạng	Em ruột		0	0%
10.12	Đình Trọng Long	Em ruột		0	0%
11	Ngô Quang Huy	Kế toán trưởng		2,102	0.0080%
11.1	Lê Thị Lan Hương	Vợ		0	0%
11.2	Ngô Anh Thái	Bố		0	0%
11.3	Phan Thị Chi	Mẹ		0	0%
11.4	Ngô Lê Hùng	Con		0	0%
11.5	Ngô Lê Hùng Sơn	Con		0	0%
11.6	Ngô Thị Thanh Vân	Chị ruột		0	0%
11.7	Ngô Duy Giáp	Em ruột		0	0%



**GIÁO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2015**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lý Thị Thơ	Vợ chủ tịch HĐQT Tạ Mạnh Hùng	21,840	0.0835%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Thị Hà	Vợ thành viên HĐQT Phạm Hải Phong	23,205	0.0887%	5	0.000000019%	Bán
3	Đào Mạnh Kiên	TV HĐQT kiêm TGD công ty	10,097	0.0386%	4,817	0.00018%	Bán
4	Đào Mạnh Dũng	Anh trai TV HĐQT Đào Mạnh Kiên	12,271	0.0469%	1	0.0000%	Bán
5	Trần Mai Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	3,158	0.0121%	8	0.0000000305%	Bán
6	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	3,365	0.0129%	5	0.000000019%	Bán

Handwritten mark