

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

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI.**
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà FLC Landmark tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35537118 Fax: 04 35537168 mail: info@hanic.com.vn
- Mã chứng khoán: **SHN.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của HĐQT: (17 Cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	10/17	59%	Ngày bỏ nhiệm 26/06/2015
2	Ông Đinh Hồng Long	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
3	Ông Phan Minh Sáng	Ủy viên HĐQT	10/17	59%	Ngày bỏ nhiệm 26/06/2015
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Ủy viên HĐQT	10/17	59%	Ngày bỏ nhiệm 26/06/2015
5	Ông Lưu Quang Minh	Ủy viên HĐQT	7/17	41%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2015

6	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Ủy viên HĐQT	7/17	41%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2015
7	Trần Đình Tùng	Ủy viên HĐQT	7/17	41%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2015
8	Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT	7/17	41%	Ủy quyền cho Ông Đinh Hồng Long

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

Trong năm 2015, Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã thông qua Đại hội đồng Cổ đông để bầu miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT khác theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật.

- Định kỳ HĐQT họp để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời kế hoạch hoạt động và phát triển của Công ty. Thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Về Dự án: Phối hợp triển khai phân phối căn hộ tại các dự án lớn (Newlife Tower, Dự án Gemek, Dự án toà nhà CT2 thuộc tổ hợp Thành phố giao lưu). Đây là các dự án do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư, các dự án này đều có lợi thế lớn về vị trí, giá bán... và được kỳ vọng sẽ có sức hút lớn đối với thị trường Bất động sản Việt Nam.
- Về giao dịch mua bán Cổ phần: Giao cho Ban giám đốc thay mặt HĐQT thực hiện việc giao dịch mua bán Cổ phần của 2 doanh nghiệp là Công ty CP Sapa Hưng Yên và CTCP Tân Hoàng Cầu. Việc giao dịch Cổ phiếu trên đã mang lại cho Công ty khoản lợi nhuận là 253 tỷ, góp phần hoàn thành kế hoạch xoá lỗ lũy kế.
- Hoạt động phát hành CP riêng lẻ cản trừ công nợ và hoán đổi cổ phiếu: HĐQT giám sát chỉ đạo trực tiếp ban Tổng Giám đốc tích cực triển khai việc tăng vốn điều lệ của công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ đợt 1 cho 27 tổ chức và cá nhân, tương đương số tiền 61,384 tỷ đồng. Đặc biệt HĐQT chú trọng kế hoạch phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG), dự kiến sẽ thực hiện trong Quý I/2016.

- Hoạt động thương mại: Tái khởi động lại hoạt động thương mại, bao gồm việc cung cấp, phân phối vật liệu xây dựng (Xi măng, sắt thép, gạch ốp lát) cho các dự án lớn trong nước, xuất khẩu một số mặt hàng tiêu dùng sang Tây Á góp phần tạo doanh thu ổn định cho công ty.
- Hoạt động Xuất khẩu lao động: Tiếp tục duy trì các thị trường XKLD truyền thống như Malaysia... HĐQT cũng đốc thúc Ban XKLD nỗ lực tìm kiếm mở rộng ra các thị trường khác, kết quả là tháng 11/2015 Công ty đã được cấp giấy phép XKLD sang thị trường Đài Loan.
- HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty củng cố tái cấu trúc, giải thể một số chi nhánh, hoạt động không hiệu quả. (Chi nhánh CTCP Đầu tư tổng hợp HN tại Thái Nguyên, Chi nhánh Trung tâm tư vấn Xây dựng HANIC...)
- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/06/2015.
- HĐQT ban hành các Quy chế quản lý Tài chính Kế toán để góp phần nâng cao công tác Quản lý Tài chính Kế toán Doanh nghiệp.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2015 HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

STT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Các nghị quyết của HĐQT			
01	01/NQ-HĐQT/2015	05/03/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ.
02	02/NQ-HĐQT/2015	18/05/2015	Thông qua điều chỉnh danh sách các chủ nợ cần trừ công nợ bằng cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.

03	03/NQ-HĐQT/2015	18/05/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để cản trừ công nợ.
04	04/NQ-HĐQT/2015	19/05/2015	Chốt lại danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự phiên họp ĐHCĐ thường niên 2015.
05	05/NQ-HĐQT/2015	05/06/2015	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.
06	06/NQ-HĐQT/2015	05/06/2015	Hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Bình, Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội và Công ty CP đầu tư Tổng hợp Hà nội.
07	07/NQ-HĐQT/2015	10/06/2015	Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược.
08	08/NQ-HĐQT/2015	10/06/2015	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
09	09/NQ-HĐQT/2015	18/06/2015	Thay đổi thiết kế Logo công ty.
10	10/NQ-HĐQT/2015	19/06/2015	Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ.
11	11/NQ-HĐQT/2015	26/06/2015	Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT và phân công, phân nhiệm trong HĐQT.
12	12/NQ-HĐQT/2015	06/07/2015	Sửa đổi Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.
13	16/NQ-HĐQT/2015	11/11/2015	Giao dịch nhận chuyển nhượng Cổ phần.
14	18/NQ-HĐQT/2015	16/11/2015	Giao dịch chuyển nhượng Cổ phần/Đầu tư dự án BĐS.
15	20/NQ-HĐQT/2015	25/11/2015	Giao dịch Cổ phần.
16	22/NQ-HĐQT/2015	01/12/2015	Tham gia hợp tác dự án.
17	24/NQ-HĐQT/2015	03/12/2015	Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015.
18	26/NQ-HĐQT/2015	31/12/2015	Thông qua ban hành các quy chế quản lý tài chính, kế toán.
II. Các quyết định của HĐQT			
01	02/QĐ-HĐQT/2015	19/06/2015	Bổ nhiệm kế toán trưởng

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2015 HĐQT công ty đã thông qua Đại hội đồng Cổ đông bầu miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm 03 Thành viên HĐQT khác, do đó đã có sự thay đổi về danh sách người có liên quan như sau:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
		Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Văn Hậu								
	Đỗ Hương Giang	CMT	011949446	4/8/2011	CA Hà Nội		26/06/2015		NCLQ đến ông Vũ Văn Hậu
	Vũ Hương Thảo	CMT	001199001165	25/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư		26/06/2015		
	Ngô Thị Đàm						26/06/2015		
	Vũ Văn Tiền	CMT	011611064	21/3/2002	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Vũ Văn Hải	CMT	012348030	10/5/2000	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Vũ Thị Hương	CMT	012073511	11/10/2008	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Vũ Thị Nhung	CMT	012617959	22/5/2008	CA Hà Nội		26/06/2015		
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh								
	Hoàng Thành Trung	CMT	111288627	22/7/2009	CA Hà Nội		26/06/2015		NCLQ đến bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Nguyễn Huy Bích	CMT	011611569	29/5/2012	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Nguyễn Thị Yến Tâm	CMT	010217094	24/4/2001	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Nguyễn Thị Hải Yến	CMT	011989161	9/9/2010	CA Hà Nội		26/06/2015		

3	Phan Minh Sáng							NCLQ đến ông Phan Minh Sáng
	Lương Thị Sen	CMT	150259931	15/05/2006	CA Thái Bình			
	Trần Thị Lan Hương	CMT	012015363	25/12/2000	CA Hà Nội			
	Phan Thị Lan	CMT	012906459	02/07/2009	CA Hà Nội			
	Phan Thị Soa	CMT	151372119	10/03/2014	CA Thái Bình			
4	Ông Trần Đình Tùng							NCLQ đến ông Trần Đình Tùng
	Dương Thị Thu Hương	CMT	011115916	10/01/2003	CA Hà Nội	14/07/2014	26/06/2015	
	Trần Thị Thu Hằng	CMT	012632433	01/08/2003	CA Hà Nội	14/07/2014	26/06/2015	
	Trần Đình Minh					14/07/2014	26/06/2015	
	Trần Văn Tính					14/07/2014	26/06/2015	
	Trần Thị Lương					14/07/2014	26/06/2015	
	Trần Đình Vĩnh					14/07/2014	26/06/2015	
5	Lưu Đức Quang							NCLQ đến ông Lưu Đức Quang
	Tạ Thị Mai Anh	CMT	012300774	23/02/2000	CA Hà Nội	31/05/2012	26/06/2015	
	Nguyễn Thị Sâm	CMT	011541571	26/01/2008	CA Hà Nội	31/05/2012	26/06/2015	
	Lưu Thùy Trang	CMT	011947074	24/04/1996	CA Hà Nội	31/05/2012	26/06/2015	
	Lưu Thùy Vân	CMT	012110005	11/3/1998	CA Hà Nội	31/05/2012	26/06/2015	
6	Nguyễn Trung Kiên							NCLQ đến ông Nguyễn Trung Kiên
	Nguyễn Thị Hằng	CMT	0135005622	19/09/2007	CA Nghệ An	31/05/2012	26/06/2015	

	Nguyễn Bá Trung	CMT	181491967	18/09/2010	CA Nghệ An		31/05/2012	26/06/2015	
	Lê Thị Xuân	CMT	180896362	19/06/2007	CA Nghệ An		31/05/2012	26/06/2015	
	Nguyễn Thanh Tùng	CMT	012799550	30/06/2005	CA Hà Nội		31/05/2012	26/06/2015	
	Nguyễn Trung Tuyền	CMT	182066246	19/06/2007	CA Nghệ An		31/05/2012	26/06/2015	
	Nguyễn Quang Vinh	CMT	182350914	27/03/1999	CA Nghệ An		31/05/2012	26/06/2015	
7	Trịnh Ngọc Anh								
	Trịnh Ngọc Uy	CMT	280004221	23/02/1978	CA Thanh Hóa		31/05/2012	26/06/2015	NCLQ đến ông Trịnh Ngọc Anh
	Lê Thị Đào	CMT	174360003	19/12/2010	CA Thanh Hóa		31/05/2012	26/06/2015	
8	Nguyễn Thanh Hằng								
	Phan Thanh Hương	CMT	012939130	24/7/2010	CA Hà Nội		26/06/2015		NCLQ đến bà Nguyễn Thanh Hằng
	Nguyễn Thanh Ngọc	CMT	011632231	17/11/2004	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Nguyễn Thị Lan	CMT	010077399	3/12/2009	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Nguyễn Thế Đạt	CMT	012754125	10/12/2004	CA Hà Nội		26/06/2015		
9	Nguyễn Thị Minh Hải								
	Nguyễn Quang Minh	CMT	120858577	10/8/2004	CA Hà Nội		26/06/2015		NCLQ đến bà Nguyễn Thị Minh Hải
	Nguyễn Văn Hoa	CMT	011975930	1/10/2012	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Đào Thị Năm	CMT	011158489	11/12/2004	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Nguyễn Khắc Dũng	CMT	012279137	1/4/2007	CA Hà Nội		26/06/2015		

10	Vũ Thị Hải Nga								
	Vũ Đình Xứng	CMT	151871751	2/10/2006	CA Thái Bình		26/06/2015		NCLQ đến bà Vũ Thị Hải Nga
	Nguyễn Thị Quỳnh	CMT	150234670	31/7/1978	CA Thái Bình		26/06/2015		
	Vũ Thành Công	CMT	151291626	28/6/2010	CA Thái Bình		26/06/2015		
	Vũ Đình Dân	CMT	151183440	9/7/2010	CA Thái Bình		26/06/2015		
	Vũ Đình Ngạn	CMT	151362915	25/10/2012	CA Thái Bình		26/06/2015		
11	Vũ Thị Chinh								
	Lê Anh Dũng	CMT	011546437	7/2/2013	CA Hà Nội		26/06/2015		NCLQ tới bà Vũ Thị Chinh
	Lê Anh Minh	CMT	001098005735	11/5/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư		26/06/2015		
	Lê Minh Anh	CMT	001301000671	11/5/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư		26/06/2015		
	Đỗ Thị Liên	CMT	013005331	6/9/2007	CA Hà Nội		26/06/2015		
	Vũ Quốc Thịnh	CMT	034077000014	27/12/2012	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư		26/06/2015		

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

STT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Số TK GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	012296299	18/08/2011	CA Hà Nội		0	0%	
	Đỗ Hương Giang		NCLQ	011949446	4/8/2011	CA Hà Nội		0	0%	
	Vũ Hương Thảo		NCLQ	001199001165	25/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư		0	0%	
	Ngô Thị Đàm		NCLQ					0	0%	
	Vũ Văn Tiền		NCLQ	011611064	21/3/2002	CA Hà Nội		0	0%	
	Vũ Văn Hải		NCLQ	012348030	10/5/2000	CA Hà Nội		0	0%	
	Vũ Thị Hương		NCLQ	012073511	11/10/2008	CA Hà Nội		0	0%	
	Vũ Thị Nhung		NCLQ	012617959	22/5/2008	CA Hà Nội		0	0%	
2	Đình Hồng Long	064C001068	Phó chủ tịch HĐQT	010244764	31/7/2001	CA Hà Nội		10,000	0.026%	
	Đoàn Việt Hà		NCLQ	011841712	23/10/2000	CA Hà Nội		0	0%	
	Đình Hồng Lân	076C004669	NCLQ	011038583	24/01/2007	CA Hà Nội		0	0%	

	Dinh Hồng Lê		NCLQ	N1140255	26/7/2007	Vac Sava		0	0%
3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Ủy viên HĐQT	001183008126	15/9/2015	Cục CS DKQL cư trú và DLQD về dân cư		0	0%
	Hoàng Thành Trung		NCLQ	111288627	22/7/2009	CA Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Huy Bích		NCLQ	011611569	29/5/2012	CA Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Thị Yến Tâm	021C728888	NCLQ	010217094	24/4/2001	CA Hà Nội		0	0%
	Nguyễn Thị Hải Yến	021C528888	NCLQ	011989161	9/9/2010	CA Hà Nội		0	0%
4	Phan Minh Sáng		Ủy viên HĐQT	012750482	13/01/2005	CA Hà Nội		0	0%
	Lương Thị Sen		NCLQ	150259931	15/05/2006	CA Thái Bình		0	0%
	Trần Thị Lan Hương		NCLQ	012015363	25/12/2000	CA Hà Nội		0	0%
	Phan Thị Lan		NCLQ	012906459	02/07/2009	CA Hà Nội		0	0%
	Phan Thị Soa		NCLQ	151372119	10/03/2014	CA Thái Bình		0	0%
5	Nguyễn Hồng Thái	0	Ủy viên HĐQT	111146805	28/12/2006	CA Hà Tây		0	0%
	Lê Thị Thịnh		NCLQ					0	0%
	Nguyễn Thị Hồng Lý		NCLQ	111880903	05/02/2002	CA Hà Tây		0	0%
	Nguyễn Hồng Sơn		NCLQ					0	0%
	Nguyễn Quỳnh Chi		NCLQ					0	0%
	Nguyễn Hồng Hải		NCLQ					0	0%
	Nguyễn Thị Tiến		NCLQ					0	0%

	Nguyễn Thị Thành		NCLQ					0	0%	
	Nguyễn Đình Công		NCLQ					0	0%	
II	BAN GIÁM ĐỐC									
1	Đình Hồng Long		TGD	010244764	31/7/2001	CA Hà Nội		10,000	0.026%	
	Đoàn Việt Hà	-	NCLQ	011841712	23/10/2000	CA Hà Nội	-	0	0%	
	Đình Hồng Lân	076C004669	NCLQ	011038583	24/01/2007	CA Hà Nội		157,700	0.409%	
	Đình Hồng Lê		NCLQ	N1140255	26/7/2007	Vac Sava		0	0%	
2	Lưu Quang Minh	090C006699	Phó TGD	011389739	1/4/1999	CA Hà Nội		350,547	0.908%	
	Lê Thị Nga		NCLQ	012774007	30/3/2005	CA Hà Nội		0	0%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	076C001847	Phó TGD	BO960303	14/02/2007	Cục XNC		175,700	0.455%	
	Vũ Mạnh Tiến		NCLQ	012243534	4/6/1999	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Sớm		NCLQ	125360992	20/06/2006	CA Bắc Ninh		0	0%	
	Nguyễn Đức Sinh		NCLQ	125609816	9/12/2010	CA Bắc Ninh		0	0%	
	Nguyễn Đức Thanh		NCLQ	125447447	25/03/2008	CA Bắc Ninh		0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết Dung		NCLQ	125147035	4/7/2001	CA Bắc Ninh		0	0%	
4	Phạm Thị Hà Thương	076C001372	Phó TGD	013055747	25/3/2008	CA Hà Nội		0	0%	
	Byron Manuel Casasola Giron		NCLQ	001453041	15/12/2008	Gua Temal Teca		0	0%	
III	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thanh Hằng		Trưởng BKS	011960841	30/8/2012	CA Hà Nội		0	0%	

	Phan Thanh Hương		NCLQ	012939130	24/7/2010	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thanh Ngọc		NCLQ	011632231	17/11/2004	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thị Lan		NCLQ	010077399	3/12/2009	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Thế Đạt		NCLQ	012754125	10/12/2004	CA Hà Nội		0	0%	
2	Nguyễn Thị Minh Hải		TV. BKS	011975929	24/12/209	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Quang Minh		NCLQ	120858577	10/8/2004	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Văn Hoa		NCLQ	011975930	1/10/2012	CA Hà Nội		0	0%	
	Đào Thị Năm		NCLQ	011158489	11/12/2004	CA Hà Nội		0	0%	
	Nguyễn Khắc Dũng		NCLQ	012279137	1/4/2007	CA Hà Nội		0	0%	
3	Vũ Thị Hải Nga		TV. BKS	013216181	3/7/2009	CA Hà Nội		0	0%	
	Vũ Đình Xứng		NCLQ	151871751	2/10/2006	CA Thái Bình		0	0%	
	Nguyễn Thị Quỳnh		NCLQ	150234670	31/7/1978	CA Thái Bình		0	0%	
	Vũ Thành Công		NCLQ	151291626	28/6/2010	CA Thái Bình		0	0%	
	Vũ Đình Dân		NCLQ	151183440	9/7/2010	CA Thái Bình		0	0%	
	Vũ Đình Ngan		NCLQ	151362915	25/10/2012	CA Thái Bình		0	0%	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Vũ Thị Chinh	018C202768	Kế toán trưởng	012165967	24/9/2010	CA Hà Nội		0	0%	
	Lê Anh Dũng	018C109698	NCLQ	011546437	7/2/2013	CA Hà Nội		0	0%	

	Lê Anh Minh		NCLQ	001098005735	11/5/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	0	0%
	Lê Minh Anh		NCLQ	001301000671	11/5/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	0	0%
	Đỗ Thị Liên		NCLQ	013005331	6/9/2007	CA Hà Nội	0	0%
	Vũ Quốc Thịnh		NCLQ	034077000014	27/12/2012	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	0	0%
2	Nguyễn Thị Hải Yến	076C000225	Trưởng phòng TCKT	182178245	03/03/1996	CA Nghệ An	0	0%
	Nguyễn Đại Trung		NCLQ	012425657	13/12/2011	CA Hà Nội	0	0%
	Nguyễn Việt Phương		NCLQ	182113024	19/07/1994	CA Nghệ An	0	0%
	Nguyễn Thị Hải Hà		NCLQ	186007012	100/7/2000	CA Nghệ An	0	0%

2. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐNB	Số CP sở hữu Đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Đình Hồng Long	Phó Chủ tịch HĐQT	200.000	0,52	10.000	0,026	GD bán
2	Lưu Quang Minh	Phó TGD	1.497	0,004	350.547	0,908	Cần trừ công nợ
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Phó TGD	0	0	175.700	0,455	Cần trừ công nợ
4	Đình Hồng Lân	Em trai ông Đình Hồng Long	0	0	157.700	0,409	Cần trừ công nợ

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: Không có

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Hậu