

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VINACONEX 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **040**

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 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 Xây dựng số 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 043.7560333 Fax: 043.7560332 Email: [info@vc3.vn](mailto:info@vc3.vn)
- Vốn điều lệ: 199.998.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3

**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 (ĐHĐCĐ) trong năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	25/3/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2015</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) Công ty năm 2014</li><li>- Thông qua Tờ trình của BKS về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2014</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ.tức năm 2015</li><li>- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			pháp luật - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Đình Quân và ông Vương Văn Tường và bầu bổ sung 02 thành viên BKS thay thế - Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017
2.	Nghị quyết số 509 NQ/CT3-ĐHĐCĐ bất thường năm 2015	04/9/2015	- Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 - Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 - Thông qua việc Công ty CP Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai - Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Trong năm 2015, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (25/3/2015) và họp bất thường 01 lần (04/9/2015), các Nghị quyết của 02 lần họp ĐHĐCĐ đều đã được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty ([vinaconex3.vn](http://vinaconex3.vn)) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

## 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
1.	Vũ Quý Hà	Chủ tịch HĐQT TV HĐQT	Đến ngày 27/3/2014 Từ 27/3/2014 - 28/7/2015	2	100%	
2.	Đình Tiến Nhượng	TV HĐQT - TGD Chủ tịch HĐQT TV HĐQT - TGD	Từ 04/2007 - 27/3/2014 Từ 27/3/2014 - 29/7/2015 Từ 29/7/2015	22	100%	
3.	Nguyễn Nam Hải	TV HĐQT - TGD	Từ 01/4/2014 - 28/7/2015	2	100%	
4.	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT	Đến 03/7/2015	2	100%	
5.	Đái Ngân Hà	TV HĐQT	Đến 03/7/2015	2	100%	
6.	Nguyễn Hùng Phương	TV HĐQT	Từ 27/7/2015 -	20	100%	

3



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
		Chủ tịch HĐQT TV HĐQT	29/7/2015 Từ 29/7/2015- 03/11/2015 Từ 04/11/2015 - 11/01/2016			
7.	Phạm Văn Thành	TV HĐQT Chủ tịch HĐQT	Từ 02/11/2015 - 04/11/2015 Từ 04/11/2015	5	100%	
8.	Nguyễn Hoài Anh	TV HĐQT	Từ 28/7/2015 - 01/11/2015	15	100%	
9.	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT	Từ 27/7/2015	20	100%	
10.	Lê Quang Đức	TV HĐQT	Từ 28/7/2015	20	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
I.	<b>Các Nghị quyết</b>		
	000207 NQ/CT3-HĐQT	09/4/2015	Nghị quyết: phê duyệt thoái toàn bộ 2.000.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel (VVF)
	418 NQ/CT3-HĐQT	27/7/2015	Nghị quyết: bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT: Ông

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Ông Sợi Thủy tinh Vinaconex
	895 NQ/CT3-HĐQT	09/12/2015	Nghị quyết: thông qua việc bán toàn bộ 2.000.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel
	921 NQ/CT3-HĐQT	24/12/2015	Nghị quyết: thông qua chủ trương chuyển đổi nhà máy sản xuất gạch Tuy nel tại Phố Yên, Thái Nguyên thành Dự án Khu đô thị
	932 NQ/CT3-HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết: thành lập Ban Kinh doanh Công ty
<b>II.</b>	<b>Các Quyết định</b>		
	000015 QĐ/CT3-HĐQT	14/1/2015	Quyết định: cử ông Nguyễn Nam Hải quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác chợ BOT - Vinaconex 3
	424 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: thôi giữ chức vụ TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hải
	425 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Nhung giữ chức vụ TGD Công ty
	426 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty đối với Ông Đặng Minh Huệ
	427 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty
	428/2015/QĐ-HĐQT	28/7/2015	Quyết định: thay đổi người đại diện theo pháp luật - Ông Nguyễn Thanh Phương (tức Nguyễn Hùng Phương)
	446 QĐ/CT3-HĐQT	07/8/2015	Quyết định: phê duyệt đơn vị được mua thanh lý cầu thép Kb403
	650 QĐ/CT3-HĐQT	08/10/2015	Quyết định: cử người quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác chợ BOT - Vinaconex 3
	688 QĐ/CT3-HĐQT	26/10/2015	Quyết định: tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Phó TGD Công ty
	857 QĐ/CT3-HĐQT	27/11/2015	Quyết định: ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐQT
	858 QĐ/CT3-HĐQT	27/11/2015	Quyết định: thành lập Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của VP.

### 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.	Đặng Thanh Huấn	Trưởng ban	Đến 04/9/2015	01	100%	
2.	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	25/3/2015 - 04/9/2015	01	100%	
3.	Vũ Thị Nhân	Thành viên	25/3/2015 - 04/9/2015	01	100%	



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			Nguyễn Hùng Phương và Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh thay cho Ông Nguyễn Lưu Thụy và bà Đái Ngân Hà
	419 NQ/CT3-HĐQT	28/7/2015	Nghị quyết: bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hoài Anh và Ông Lê Quang Đức thay cho Ông Vũ Quý Hà và Ông Nguyễn Nam Hải
	421 NQ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Nghị quyết: thôi giao nhiệm vụ TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hải và bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Nhượng giữ chức vụ TGD
	422 NQ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Nghị quyết: thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty đối với ông Đặng Minh Huệ và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ này
	423 NQ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Nghị quyết: triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
	434 NQ/CT3-HĐQT	31/7/2015	Nghị quyết: phê duyệt kế hoạch thực hiện các gói thầu công trình nhà ở cao tầng lô CT1 thuộc dự án khu nhà ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	466 NQ/CT3-HĐQT	20/8/2015	Nghị quyết: tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
	497 NQ/CT3-HĐQT	31/8/2015	Nghị quyết: phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty
	553 NQ/CT3-HĐQT	05/9/2015	Nghị quyết: phê duyệt kết quả trúng thầu thực hiện 12 gói thầu công trình nhà ở cao tầng lô CT1 thuộc dự án khu nhà ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	583 NQ/CT3-HĐQT	14/9/2015	Nghị quyết: phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC riêng và BCTC Hợp nhất cho kỳ hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 và cho năm tài chính 2015
	656 NQ/CT3-HĐQT	13/10/2015	Nghị quyết: thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty
	687 NQ/CT3-HĐQT	23/10/2015	Nghị quyết: tiếp nhận và bổ nhiệm vị trí Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Nam
	748 NQ/CT3-HĐQT	02/11/2015	Nghị quyết: bầu nhiệm thay thế thành viên HĐQT - Ông Phạm Văn Thành thay thế Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT
	750 NQ/CT3-HĐQT	04/11/2015	Nghị quyết: thôi giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Hùng Phương
	751 NQ/CT3-HĐQT	04/11/2015	Nghị quyết: bầu nhiệm Ông Phạm Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
	777 NQ/CT3-HĐQT	08/11/2015	Nghị quyết: chuyển nhượng bất động sản Công ty tại Dự án Khu phố 2 - Khu đô thị mới Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình
	779 NQ/CT3-HĐQT	11/11/2015	Nghị quyết: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
	795 NQ/CT3-HĐQT	19/11/2015	Nghị quyết: thông qua việc bán toàn bộ 350.000 cổ



STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Ống Sợi Thủy tinh Vinaconex
	895 NQ/CT3-HĐQT	09/12/2015	Nghị quyết: thông qua việc bán toàn bộ 2.000.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel
	921 NQ/CT3-HĐQT	24/12/2015	Nghị quyết: thông qua chủ trương chuyển đổi nhà máy sản xuất gạch Tuy nel tại Phố Yên, Thái Nguyên thành Dự án Khu đô thị
	932 NQ/CT3-HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết: thành lập Ban Kinh doanh Công ty
<b>II.</b>	<b>Các Quyết định</b>		
	000015 QĐ/CT3-HĐQT	14/1/2015	Quyết định: cử ông Nguyễn Nam Hải quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác chợ BOT - Vinaconex 3
	424 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: thôi giữ chức vụ TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Nam Hải
	425 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Nhượng giữ chức vụ TGD Công ty
	426 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty đối với Ông Đặng Minh Huệ
	427 QĐ/CT3-HĐQT	29/7/2015	Quyết định: bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty
	428/2015/QĐ-HĐQT	28/7/2015	Quyết định: thay đổi người đại diện theo pháp luật - Ông Nguyễn Thanh Phương (tức Nguyễn Hùng Phương)
	446 QĐ/CT3-HĐQT	07/8/2015	Quyết định: phê duyệt đơn vị được mua thanh lý cầu thép Kb403
	650 QĐ/CT3-HĐQT	08/10/2015	Quyết định: cử người quản lý phần vốn góp của Công ty Vinaconex 3 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và khai thác chợ BOT - Vinaconex 3
	688 QĐ/CT3-HĐQT	26/10/2015	Quyết định: tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Phó TGD Công ty
	857 QĐ/CT3-HĐQT	27/11/2015	Quyết định: ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐQT
	858 QĐ/CT3-HĐQT	27/11/2015	Quyết định: thành lập Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế tổ chức hoạt động của VP.

### 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.	Đặng Thanh Huân	Trưởng ban	Đến 04/9/2015	01	100%	
2.	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	25/3/2015 - 04/9/2015	01	100%	
3.	Vũ Thị Nhân	Thành viên	25/3/2015 - 04/9/2015	01	100%	



4.	Nguyễn Đức Dũng	Trưởng ban	Từ 04/9/2015	01	100%	
5.	Nguyễn Thị Thùy Lê	Thành viên	Từ 04/9/2015	01	100%	
6.	Lê Thị Châm	Thành viên	Từ 04/9/2015	01	100%	

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

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty chưa tham dự các lớp học về quản trị Công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận. Trong thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp thời gian để cử các cán bộ trên tham dự các lớp học nói trên.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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: không có
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: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: 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 BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: không có
  - 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: không có

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
1.	Phạm Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	CMND số: 011448684 do CA Hà Nội cấp ngày 29/11/2004	Số 42 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội				
	Vợ: Nguyễn Hoàn Hào			CMND số: 011691293 do CA Hà nội cấp ngày 10/01/2014					
	Con ruột: Phạm Nguyễn Nhật Linh (còn nhỏ)								
	Con ruột: Phạm Nguyễn Quang An (còn nhỏ)								
	Bố : Phạm Văn Trọng			CMND số: 010181941					
	Mẹ : Phạm Thị Thảo			CMND số 010078314					
	Anh ruột: Phạm Văn Hoan			Hộ chiếu: 2A8E655231	9/9 ngõ 259 Phố Vọng, Hà Nội	850.000	4,25		
	Anh ruột: Phạm Văn Hòa			CMND số: 011448685	7/422 Lê Duẩn, Hà Nội				
	Anh ruột: Phạm Văn Hợp			CMND số 011046430					
	Anh ruột: Phạm Văn Hợp			CMND số: 011046430					
	Chị ruột: Phạm Thị Lý			CMND số 011151318	P 202 29A1 Láng Hạ, HN	850.000	4,25		
2.	Đình Tiến Nhượng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	012359292 do CA Hà Nội cấp ngày 06/07/2000	34 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội	621.265	3,11		
	Vợ: Phạm Thị Hằng								
	Con ruột: Đình Thanh Tuấn						95	-	
	Con ruột: Đình Tăng Tài								
	Con ruột: Đình Minh Quốc								

37  
IG  
PT  
0  
1  
11



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Anh ruột: Đinh Chiến Sơn				Đông Đạt, Phú Lương- Thái Nguyên			
3.	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT	CMND số: 00108300684 4 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 26/03/2015	27 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Bố: Nguyễn Văn Túy			CMND số: 03404800049 1 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/03/2015				
	Mẹ: Phạm Thị Dựng			CMND số: 03415800100 7 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/03/2015				
	Vợ: Nguyễn Lệ Hoa			CMND số: 01918400014 -7 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 26/03/2015		875.000	4.37	
	Con ruột: Nguyễn							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh chú
	Ngọc Minh Uyên (còn nhỏ)							
	Con ruột: Nguyễn Ngọc Tuệ Minh (còn nhỏ)							
	Chị ruột: Nguyễn Thị Khuong Thu			CMND số: 00118100612 4 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/03/2015				
4.	Lê Quang Đức		Thành viên HĐQT từ ngày 28/07/2015	CMND số: 011452228 do CA Hà Nội cấp ngày 12/07/2012				
	Bố: Lê Hiến Việt			CMND số: 10432383 do CA Hà Nội cấp ngày 23/03/2004				
	Mẹ: Lê Thị Mỹ			CMND số: 10432433 do CA Hà Nội cấp ngày 22/01/2003	P1905 CT1 TTC14 BCA, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Anh			CMND số: 117300599 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/10/2015				
	Con ruột: Lê Minh Thi (còn nhỏ)							
	Con ruột: Lê Khoa Thành (còn nhỏ)							
	Em ruột: Lê Quang Hiến			CMND số: 11800180 do CA Hà Nội				



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				cấp ngày 12/10/2007				
5.	Nguyễn Hoài Anh		Thành viên HĐQT từ ngày 28/07/2015 đến 01/11/2015	CMND số: 00100810000 53 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 12/10/2012	Số 37 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	2.000.000	10	
	Bố: Nguyễn Đình Hùng			CMND số: 010637533 do CA Hà Nội cấp				
	Mẹ: Ngô Thị Thắng			CMND số: 010637534 do CA Hà Nội cấp				
	Vợ: Nguyễn Ánh Lệ			CMND số: 00118500002 9 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 15/10/2012				
	Con ruột: Nguyễn Thùy Dương (còn nhỏ)							
	Con ruột: Nguyễn Thùy Anh (còn nhỏ)							
	Anh ruột: Nguyễn Tuấn Anh							
6.	Nguyễn Hùng Phương		Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm từ 03/11/2015	CMND số: 013280069 do CA Hà Nội cấp ngày 11/03/2010		A3- 02 Tổ 30 Đầm Trai, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội		
	Bố: Nguyễn Thanh Bình			CMND số: 171197519 do CA Thanh Hóa cấp ngày 28/09/2007				
	Mẹ: Đoàn Thị Nở			CMND số: 171386402 do CA Thanh Hóa cấp ngày				

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				17/10/1984				
	Vợ: Nguyễn Thị Hoa			CMND số: 172030471 do CA Thanh Hóa cấp ngày 16/09/2003				
	Con ruột: Nguyễn Hùng Anh (còn nhỏ)							
	Em ruột: Nguyễn Văn Nam			CMND số: 171756660 do CA Thanh Hóa cấp ngày 16/02/2013				
	Em ruột: Nguyễn Thanh Bắc			CMND số: 171873766 do CA Thanh Hóa cấp ngày 01/06/2010				
7.	Nguyễn Đức Dũng		Trưởng ban Kiểm soát	CMND số: 012059293 cấp ngày 31/07/2012 tại CA Hà Nội				
	Bố: Nguyễn Đức Hiệu			CMND số: 012297634				
	Mẹ: Nguyễn Thị Thiệp			CMND số: 012285290				
	Vợ: Dương Thanh Huyền			CMND số: 012512682 do CA Hà nội cấp ngày 22/03/2008	Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			
	Con: Nguyễn Đức Tuấn (còn nhỏ)							
	Con: Nguyễn Đức Minh (còn nhỏ)							
	Anh ruột: Nguyễn Đức Hải			CMND số: 011974512				
	Em ruột: Nguyễn Thị Thu Thùy			CMND số: 012259233				
8.	Nguyễn Thị Thùy Lê		Thành viên ban Kiểm soát	CMND số: 172022959 do CA Thanh Hóa cấp ngày 24/05/2011	Số nhà 10 ngách 35/18 Định Công – Hoàng Mai, Hà nội			
	Bố: Nguyễn Duy Đào			CMND số: 171593367 do				



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh ch
	Anh ruột: Nguyễn Văn Hùng			CMND số: 171588342 do Công An Thanh Hóa cấp 16/12/2009	Nghị Đức TP Vinh - Nghệ An			
	Anh ruột: Nguyễn Văn Dũng			CMND số: 040076000147 do Công An Hà Nội cấp 05/10/2015				
	Em ruột: Nguyễn Văn Nghĩa			CMND số: 186051925 do Công An Nghệ An cấp 23/05/2015				
	Em ruột: Nguyễn Văn Tình			CMND số: 187095830 do Công An Nghệ An cấp 09/03/2009				
11.	Nguyễn Thị Diệu Hằng		Nguyên Phó TGD đã từ nhiệm từ ngày 07/01/2016	CMND số: 012980660 do CA Hải Phòng cấp ngày 16/12/2008	Số 6 hẻm 349/37/16 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Con ruột: Lê Công Tuấn (còn nhỏ)							
	Con ruột: Lê Thị Minh Anh (còn nhỏ)							
	Con ruột: Lê Công Tùng (còn nhỏ)							
	Anh ruột: Nguyễn Quang Minh							
	Em ruột: Nguyễn Văn Hiếu							
	Bố: Nguyễn Đình Quý							
	Mẹ: Bùi Thị Kim Dung							
12.	Phạm Thế Dũng		Phó Tổng GD	CMND số: 012478261 do CA Hà nội cấp ngày 02/11/2001	P11A13 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh chú
	Vợ: Trần Thị Luyên			CMND số: 012361707 do CA Hà Nội cấp ngày 29/07/2000	P11A13 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà nội			
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Giang			CMND số: 012361705 do CA Hà Nội cấp ngày 02/06/2006				
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Dung			CMND số: 012361706 do CA Hà Nội cấp ngày 31/05/2012				
	Mẹ: Mai Thị Hợi				Xuân Ninh-Xuân Trường- Nam Định			
	Anh ruột: Phạm Ngọc Quyến			CMND số: 160016976 do CA Nam Định cấp ngày 13/08/2012				
	Anh ruột: Phạm Cao Độ			CMND số: 163174349 do CA Nam Định cấp ngày 05/06/2009				
	Chị ruột: Phạm Thị The			CMND số: 161578111 do CA Nam Định cấp ngày 23/08/2011				
	Chị ruột: Phạm Thị Lụa			CMND số: 16156873 do CA Nam Định cấp ngày 17/11/2013				
	Em ruột: Phạm Thị Nhung			CMND số: 272005482.do CA Đồng Nai cấp ngày 10/02/2006				
	Em ruột: Phạm Thị Vân			CMND số: 160618911 do CA Nam Định cấp ngày				



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh chú
				27/02/2015				
	Em ruột: Phạm Thế Hùng			CMND số: 162091701 do CA Nam Định cấp ngày 07/05/2014				
13.	Lê Việt Bằng		Phó TGD	CMND số: 012980900 do CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2007	B5 P104 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			
	Vợ: Hà Thị Phương Anh			CMND số: 013004585 do CA Hà Nội cấp ngày 12/09/2007				
	Con ruột: Lê Hà Phương			CMND số: 012778003 do CA Hà nội cấp ngày 31/03/2005				
	Con ruột : Lê Việt Hoàng			CMND số: 013175869 do CA Hà nội cấp ngày 03/09/2013				
	Bố: Lê Thượng Các							
	Mẹ: Nguyễn Mộng Báo				Số 1 Cầu Đất, Hải Phòng			
	Anh ruột: Lê Việt Châu							
	Em ruột: Lê Việt Khôi							
	Em ruột: Lê Việt Anh							
14.	Nguyễn Thanh Bình		Người công bố thông tin	CMND số: 151319565 do CA Thái Bình cấp ngày 10/08/2005	249 Phố Hoàng Việt, Cầu Giấy Hà Nội			
	Bố: Nguyễn Văn Chi			CMND số: 150842695 do CA Thái Bình cấp	Đông Lĩnh , Đông Hưng, Thái Bình			
	Mẹ: Phạm Thị Sen			CMND số: 150678610 do CA Thái Bình				

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Gh chú
				cấp				
	Vợ: Phạm Thị Thu Hiền			CMND số: 151746325 cấp ngày 14/09/2004 do CA Thái Bình				
	Con ruột: Nguyễn Nam Phong							
	Em ruột: Nguyễn Thị Minh			CMND số: 151399804				

**Ghi chú:** Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

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

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.	Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT từ ngày 28/07/2015 đến 01/11/2015	800.000	10	2.000.000	10	Nhận cp thưởng
2.	Đình Tiến Nhung	Thành viên HĐQT kiêm TGD	8.506	0,1	621.265	3,11	Mua, bán và nhận cp thưởng
3.	Đình Thanh Tuấn		38	-	95	-	Nhận cp thưởng
4.	Lê Viết Bằng	Phó Tổng GD	17	-	42	-	Nhận cp thưởng
5.	Nguyễn Hùng Phương	Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm từ 03/11/2015	1.360.000	17	0	-	Nhận cp thưởng và bán
6.	Nguyễn Lệ Hoa	Người có lq với CĐNB	350.000	4,37	875.000	4,37	Nhận cp thưởng
7.	Lê Thị Châm	Thành viên BKS	20.600	0,25	51.500	0,25	Nhận cp thưởng

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

