

Số: 3 0 1/2016/HĐQT-TH1

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38264009 Fax: 84.4.38259894
- Vốn điều lệ: 135.392.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: TH1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 08/04/2016;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2016	08/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch 2016.2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021.4. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm TV. HĐQT là thay thế chỗ trống phát sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011- 2016). TV. HĐQT được ĐHĐCĐ phê chuẩn theo theo Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT ngày 01/03/2016 là Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương.5. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS năm 2016.6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu theo tờ trình để thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2016 và giao

			<p>cho TGD ký hợp đồng kiểm toán.</p> <p>7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.</p> <p>8. Thông qua tờ trình dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết năm 2015.</p> <p>9. Thông qua việc Hội đồng quản trị xin rút lại “Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc hủy hoặc tiếp tục niêm yết cổ phiếu TH1 trên sàn HNX” trong nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua tại Đại hội.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nhân sự Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Anh Vương - Ông Nguyễn Văn Phương - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ông Hoàng Tuấn Khải - Bà Nguyễn Thị Minh Phương ▪ Nhân sự Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Phạm Thị Chiến - Ông Nguyễn Thế Sinh - Ông Nguyễn Xuân Anh
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Anh Vương	Chủ tịch	08/04/2016	6/6	100%	Ông Vương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016 và được ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016 bầu là TV. HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016
2	Nguyễn Văn Phương	Ủy viên	08/04/2016	8/8	100%	TV. HĐQT nhiệm kỳ

3	Nguyễn Thị Thu Hoài	Ủy viên	08/04/2016	3/3	100%	2016-2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016 bầu.
4	Hoàng Tuấn Khải	Ủy viên	08/04/2016	8/8	100%	
5	Nguyễn Thị Minh Phương	Ủy viên	08/04/2016	3/3	100%	
6	Phan Thu Anh	Ủy viên	01/03/2016	2/2	100%	Bà Phan Thu Anh có đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 01/03/2016.
7	Phạm Minh Sơn	Ủy viên	01/03/2016	2/2	100%	Ông Phạm Minh Sơn có đơn xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 01/03/2016.
8	Nguyễn Hải Dương	Ủy viên	08/04/2016	2/2	100%	Ông Dương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016, Ông Dương không tham gia ứng cử vào HĐQT NK 2016-2021.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

HĐQT chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo TGD và các cán bộ quản lý của Công ty trong điều hành công việc SXKD hằng ngày của Công ty; xem xét các báo cáo chi tiết, đầy đủ của TGD về tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, những vướng mắc, khó khăn, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý. Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá được mức độ hiệu quả của TGD và các cán bộ quản lý trong hoạt động điều hành, trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-HĐQT	20/01/2016	Ban hành quy chế trả lương 2016 của Công ty
2	46/QĐ-HĐQT	20/01/2016	Quyết định thành lập Ban Pháp chế của Công ty
3	47/NQ-HĐQT	29/01/2016	- Quyết định thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty; - Hội đồng xử lý nợ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty.
4	48/NQ-HĐQT	29/01/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
5	49/NQ-HĐQT	01/03/2016	1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. 2. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: - Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/03/2016 - Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 8h30 ngày 08/04/2016 - Địa điểm: Phòng Thống Nhất, Tầng 1 khách sạn Hòa Bình - 27

			Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
6	50/NQ-HĐQT	01/03/2016	<p>1. Thông qua đơn từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Phạm Minh Sơn và Bà Phan Thu Anh kể từ ngày 01/03/2016.</p> <p>2. Thông quan việc bổ nhiệm bổ sung TV. HĐQT như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Anh Vương - Sinh ngày: 15/06/1972, CMND số: 012207076 do Công an TP. Hà Nội Cấp ngày 08/02/2007; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh. - Ông Nguyễn Hải Dương - Sinh ngày: 25/09/1980, CMND số: 001080005816 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư cấp ngày: 14/09/2015; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. <p>HĐQT sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương tại kỳ ĐHCĐ gần nhất.</p>
7	51/NQ-HĐQT	01/03/2016	<p>1. Thông qua việc chuyển nhượng kho tại cụm Công nghiệp Thanh Vinh thuộc khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng với giá trị từ 5-7 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành.</p> <p>2. Phê duyệt chuyển nhượng kho Đình Xuyên tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội với giá trị từ 4-5 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành.</p> <p>3. Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật</p>
8	52/NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua việc cử Ông Trần Anh Vương làm đại diện phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, thay vị trí Chủ tịch của Ông Hoàng Tuấn Khải tại Công ty TNHH Đệ Nhất từ ngày 21/03/2016.
9	53/NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Phương làm đại diện phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, thay vị trí TV. HĐQT của Ông Lê Thái Hà tại Công ty TNHH Đệ Nhất từ ngày 21/03/2016
10	54/NQ-HĐQT	29/03/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tùng - sinh năm 1977 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016.
11	55/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Xuân Chất kể từ ngày 01/04/2016 theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Xuân Chất.
12	56/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà - sinh ngày 06/02/1983, trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016.
13	57/NQ-HĐQT	31/03/2016	- Thông qua việc phê duyệt chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại số nhà 191 đường Hoàng Diệu, Quận

			Hải Châu, TP. Đà Nẵng với giá trị từ 10-12 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành; - Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
14	01/NQ-HĐQT	08/04/2016	1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 theo đó Ông Trần Anh Vương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5 đạt 100%. 2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT. 3. Thông qua nhân sự Ban điều hành Công ty gồm : - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổng Giám đốc - Ông Phạm Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc - Ông Phạm ngọc Tùng - Phó Tổng Giám đốc - Bà Mai Thu Hà - Kế toán trưởng 4. Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Công ty. 5. Thông qua chỉ định người công bố thông tin và thư ký HĐQT của Công ty.
15	02/NQ-HĐQT	11/04/2016	- Thông qua việc chuyển nhượng Dự án khu căn hộ và kết hợp thương mại tại 251/44 Lũy bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 20 tỷ đồng; - Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
13	03/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 6.
17	04/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua việc Ông Phạm Ngọc Tùng - Phó TGD giữ chức vụ TV. HĐQT tại Công ty CP khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi thay Ông Phạm Minh Sơn - Phó TGD kể từ ngày 01/05/2016.
18	05/QĐ-HĐQT	27/04/2016	HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
19	06/QĐ-HĐQT	27/04/2016	- QĐ thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty theo danh sách; - Hội đồng xử lý nợ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty.
20	07/NQ-HĐQT	09/05/2016	- Phê duyệt lại giá trị chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của xưởng sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu tại đường 4-12 khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; - Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
21	08/NQ-HĐQT	09/05/2016	Thông qua việc cử Ông Phạm Ngọc Tùng - Phó TGD làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty TNHH Đệ Nhất thay Ông Nguyễn Văn Phương - TV.

			HDQT kể từ ngày 09/05/2016.
22	09/NQ-HDQT	12/05/2016	Thông qua việc chia tách, hợp nhất một số phòng ban cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát:

STT	TV. HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HDQT	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Chiến	Trưởng ban	18/09/2015	3/3	100%	BKS Nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016
2	Nguyễn Thế Sinh	Thành viên	08/04/2016	1/1	100%	
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	1/1	100%	
4	Lê Thái Hà	Trưởng ban	30/03/2011 08/04/2016	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ 2 (2011-2016)
5	Lê Công Thuận	Thành viên	30/03/2011 08/04/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, BDH và cổ đông:

- Thực hiện chức năng của BKS về giám sát các hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HDQT;

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HDQT. Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quá trình điều hành các hoạt động Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành được an toàn và hiệu quả hơn;
- Thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

4. Hoạt động khác của BKS:

Họp BKS bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty cử người tham gia hội thảo về Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) 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: Xem phụ lục 1 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu 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
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
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV. HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không
 - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là TV. HĐQT, TGD điều hành: Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
3	Phạm Minh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	40.581	0,30%	30.581	0,226%	- Ông Phạm Minh Sơn bán 10.000 CP theo báo cáo thay đổi sở hữu ngày 04/05/2016

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT,
- Đăng Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Không*
CHỦ TỊCH

TRẦN ANH VƯƠNG

PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	01/03/2016		
	Tạ Thu Thủy		Nt		Vợ
	Trần Bảo Nguyên		Nt		Con
	Trần Bảo Khôi		Nt		Con
	Trần Vọng		Nt		Anh trai
	Trần Thị Hòa		Nt		Chị gái
	Trần Văn Bình		Nt		Anh trai
	Trần Thị Hà		Nt		Chị gái
	Trần Trọng Nghĩa		Nt		Anh trai
	Trần Văn Chương		Nt		Anh trai
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	30/03/2011		
	Tạ Thị Vân Anh		Nt		Vợ
	Hoàng Nam Thắng		Nt		Con
	Hoàng Thu Oanh		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Lợi		Nt		Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	26/08/2015		
	Nguyễn Thị Thu Vân		Nt		Vợ
	Nguyễn Hải Nam		Nt		Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		Nt		Con
	Nguyễn Văn Cử		Nt		Bố
	Nguyễn Thu Hương		Nt		Em gái
4.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		
	Nguyễn Ngọc Trung		Nt		Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		Nt		Con
	Nguyễn Quang Minh		Nt		Con
	Nguyễn Văn Hoan		Nt		Bố
	Vũ Thị Hoàng Vóc		Nt		Mẹ

	Nguyễn Duy Hân		Nt		Anh trai
	Nguyễn Thị Vân Hoa		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân		Nt		Chị gái
5.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HDQT	08/04/2016		
	Nguyễn Văn Hiến		Nt		Bố
	Nguyễn Thị Hiền		Nt		Mẹ
	Nguyễn Hoàng Hải		Nt		Em trai
6.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	18/09/2015		
	Phạm Văn Kiểm		Nt		Chồng
	Phạm Văn Phần		Nt		Bố
	Nguyễn Thị Tuất		Nt		Mẹ
	Phạm Thị Tâm		Nt		Chị gái
	Phạm Thị Lý		Nt		Chị gái
	Phạm Thị Huyền		Nt		Em gái
	Phạm Ngọc Khởi		Nt		Em trai
7.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016		
	Trần Thị Xuân		Nt		Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Minh		Nt		Chị gái
8.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		
	Nguyễn Xuân Dân		Nt		Bố
	Hoàng Thị Xô		Nt		Mẹ
	Nguyễn Thị Phương		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Oanh		Nt		Vợ
9.	Phạm Minh Sơn	Phó TGD	30/03/2011		
	Đình Thị Ngát		Nt		Vợ
	Phạm Minh Đức		Nt		Con trai
	Phạm Thị Hồng Giang		Nt		Con gái
	Phạm Hương Ly		Nt		Con gái
	Phạm Minh Châu		Nt		Con gái
	Phạm Thị Loan		Nt		Chị ruột
	Phạm Thị Nhâm		Nt		Em ruột
	Phạm Văn Tiến		Nt		Em ruột

10.	Phạm Ngọc Tùng	Phó TGD	01/04/2016		Ông Tùng được bổ nhiệm Phó TGD
	Phạm Ngọc Thắng		Nt		Bố
	Nguyễn Thị Tuyết		Nt		Mẹ
	Phạm Ngọc Thiện		Nt		Em trai
	Phạm Ngọc Thịnh		Nt		Em trai
	Phạm Thị Bích Ngọc		Nt		Em gái
	Nguyễn Diệu Linh		Nt		Vợ
	Phạm Nguyễn Tân Ngọc Minh		Nt		Con
	Phạm Nguyễn Anh Thư		Nt		Con
11.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		Bà Hà được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng
	Mai Văn Hoành		Nt		Bố
	Vũ Thị Thơm		Nt		Mẹ
	Mai Thanh Tùng		Nt		Anh trai
	Hoàng Anh Điệp		Nt		Chồng
	Hoàng Thảo Linh		Nt		Con
	Hoàng Tiên Minh		0		Con
12.	Nguyễn Thị Bích Hương	NCBTT	14/04/2016		Bà Hương được ủy quyền là người công bố thông tin
	Vũ Thế Hưng		Nt		Chồng
	Vũ Minh Hiền		Nt		Con
	Vũ Minh Hà		Nt		Con
	Nguyễn Lê Vinh		Nt		Anh trai
	Nguyễn Thị Bích Diệp		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thủy		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thu		Nt		Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Hằng		Nt		Chị gái
13.	Phan Thu Anh	TV.HDQT Phó TGD	30/03/2011	01/03/2016 11/04/2016	Bà Phan Thu Anh xin từ nhiệm TV. HDQT từ ngày 01/03/2016 và được miễn nhiệm chức danh Phó TGD để nghỉ hưu.
	Trương Đức Quang	NCLQ	Nt	11/04/2016	Chồng

	Trương Đức Long	NCLQ	Nt	Nt	Con
	Trương Thị Thu Hiền	NCLQ	Nt	Nt	Con
	Nguyễn Thị Khung	NCLQ	Nt	Nt	Mẹ
	Phan Bá Dũng	NCLQ	Nt	Nt	Anh trai
	Phan Thu Hương	NCLQ	Nt	Nt	Em gái
	Phan Quốc Trung	NCLQ	Nt	Nt	Em trai
14.	Nguyễn Hải Dương	TV. HĐQT	01/03/2016	08/04/2016	Ông Dương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016 nhưng không ứng cử bầu TV. HĐQT Công ty NK 2016-2021.
	Nguyễn Văn Bình		01/03/2016	08/04/2016	Bố
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Nt	Nt	Mẹ
	Trần Lan Phương		Nt	Nt	Vợ
	Nguyễn Tường Minh		Nt	Nt	Con
	Nguyễn Tường An		Nt	Nt	Con
	Nguyễn Thanh Ngọc		Nt	Nt	Em gái
15.	Lê Xuân Chắt	KT trưởng	04/04/2011	01/04/2016	Ông Chắt có đơn xin từ nhiệm chức danh KTT
	Trịnh Thị Lan		Nt	Nt	Vợ
	Lê Thị Thanh Ngọc		Nt	Nt	Con
	Lê Thị Thanh Mai		Nt	Nt	Con
	Lê Văn Khởi		Nt	Nt	Bố
	Hoàng Thị Thi		Nt	Nt	Mẹ
	Lê Thị Thu Hà		Nt	Nt	Em gái
16.	Lê Thái Hà	Trưởng Ban KS	30/03/2011	08/04/2016	Hết nhiệm kỳ
	Bùi Minh Quang		Nt	Nt	Vợ
	Lê Quang Hải		Nt	Nt	Con
	Lê Quang Thái		Nt	Nt	Con
	Lê Thái Dũng		Nt	Nt	Em trai
	Lê Thái Tuyên		Nt	Nt	Chị gái
	Lê Kim Chi		Nt	Nt	Em gái
17.	Lê Công Thuận	TV. BKS	30/03/2011	08/04/2016	Hết nhiệm kỳ

	Phạm Thị Thanh Hoa		Nt	Nt	Vợ
	Lê Thị Thanh Tú		Nt	Nt	Con gái
	Lê Công Tuấn		Nt	Nt	Con trai
	Lê Công Thành		Nt	Nt	Anh ruột
	Đoàn Thị Nghi		Nt	Nt	Mẹ đẻ
	Lê Thanh Thùy		Nt	Nt	Em ruột
	Lê Thị Châu Dung		Nt	Nt	Chị ruột

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	0	0	
	Tạ Thu Thủy		0	0	Vợ
	Trần Bảo Nguyên		0		Con
	Trần Bảo Khôi		0	0	Con
	Trần Vọng		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hòa		0	0	Chị gái
	Trần Văn Bình		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hà		0	0	Chị gái
	Trần Trọng Nghĩa		0	0	Anh trai
	Trần Văn Chương		0	0	Anh trai
	2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	84.304	0,62%
Tạ Thị Vân Anh			0	0	Vợ
Hoàng Nam Thắng			0	0	Con
Hoàng Thu Oanh			0	0	Chị gái
Nguyễn Thị Hồng Lợi			0	0	Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Vân		0	0	Vợ
	Nguyễn Hải Nam		0	0	Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		0	0	Con
	Nguyễn Văn Cử		0	0	Bố
	Nguyễn Thu Hương		0	0	Em gái
4.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	0	0	
	Nguyễn Ngọc Trung		0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		0	0	Con
	Nguyễn Quang Minh		0	0	Con
	Nguyễn Văn Hoan		0	0	Bố
	Vũ Thị Hoàng Vóc		0	0	Mẹ
	Nguyễn Duy Hân		0	0	Anh trai

	Nguyễn Thị Vân Hoa		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	0	Chị gái
5.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	0	0	
	Nguyễn Văn Hiền		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hiền		0	0	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Hải				Em trai
6.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	0	0	
	Phạm Văn Kiểm		0	0	Chồng
	Phạm Văn Phần		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuất		0	0	Mẹ
	Phạm Thị Tâm		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Lý		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Huyền		0	0	Em gái
	Phạm Ngọc Khởi		0	0	Em trai
7.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	0	0	
	Trần Thị Xuân		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Minh		0	0	Chị gái
8.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	0	0	
	Nguyễn Xuân Dân		0	0	Bố
	Hoàng Thị Xô		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phương		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Oanh		0	0	Vợ
9.	Phạm Minh Sơn	Phó TGD	30.581	0,226%	
	Đình Thị Ngát		0	0	Vợ
	Phạm Thị Hồng Giang		0	0	Con gái
	Phạm Hương Ly		0	0	Con gái
	Phạm Thị Loan		0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Nhâm		0	0	Em ruột
	Phạm Văn Tiến		0	0	Em ruột
10.	Phạm Ngọc Tùng	Phó TGD	0	0	
	Phạm Ngọc Thắng		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết		0	0	Mẹ

	Phạm Ngọc Thiện		0	0	Em trai
	Phạm Ngọc Thịnh		0	0	Em trai
	Phạm Thị Bích Ngọc		0	0	Em gái
	Nguyễn Diệu Linh		0	0	Vợ
	Phạm Nguyễn Tân Ngọc Minh		0	0	Con
	Phạm Nguyễn Anh Thư		0	0	Con
11.	Mai Thu Hà	KT trưởng	0	0	
	Mai Văn Hoàn		0	0	Bố
	Vũ Thị Thơm		0	0	Mẹ
	Mai Thanh Tùng		0	0	Anh trai
	Hoàng Anh Diệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con
	Hoàng Tiến Minh		0	0	Con
12.	Nguyễn Thị Bích Hương	NCBTT	06		
	Vũ Thế Hưng		0	0	Chồng
	Vũ Minh Hiến		0	0	Con
	Vũ Minh Hà		0	0	Con
	Nguyễn Lê Vinh		0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Bích Diệp		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thủy		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thu		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Hằng		0	0	Chị gái

