



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Niềm tin cho ngôi nhà Việt

Số: 01/2017 - BC/HĐQT - TN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội
Điện thoại : 04.35632763/ 35632764 Fax : 04.35632762
Email : thanhnam@cotanagroup.vn
Website : www.cotanagroup.vn
Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Mã chứng khoán : CSC

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016-NQ/ĐHCĐ-TN	26/04/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (năm 2016)

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	09	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2014	09	100%	
3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	15/04/2014	09	100%	
4	Ông Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	09	100%	

5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/04/2014	09	100%	

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

Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho năm 2016:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 26/04/2016
- Thực hiện việc trả cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2015
- Tập trung nguồn lực cho các công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện để bàn giao đúng tiến độ cho các chủ đầu tư, đồng thời triển khai thi công các công trình mới.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Tập trung vào công tác rà soát, đào tạo bồi dưỡng và tuyển dụng nhân sự cho cả tập đoàn.
- Củng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
 - Ban lãnh đạo công ty:
 - + Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kinh tế
 - + Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Hạnh giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật
 - + Miễn nhiệm P.TGD đối với ông Trần Quang Tùng
 - + Bổ nhiệm và miễn nhiệm P.TGD đối với ông Đỗ Hữu Dũng
 - + Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự
 - Các phòng ban:
 - + Sáp nhập phòng KHTH vào phòng Kinh doanh

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

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức này với những quyết sách quyết liệt, bài bản và luôn nhạy bén bắt kịp xu hướng phát triển của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và tiểu ban phụ trách đầu tư tìm kiếm các dự án đầu tư mới. Năm 2016, Công ty bắt đầu kế hoạch triển khai dự án AZURA GARDEN - đầu tư xây dựng khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương,

tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 750 tỷ. Dự kiến quý 2/2017 tiến hành triển khai thi công.

✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã kết hợp Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:

- Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
- Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ.
- Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.

✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ 6 tháng/lần/năm để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.

Nửa đầu năm 2016, do tình hình kinh doanh không có hiệu quả, bộ máy tổ chức kém, khả năng hoạt động không có của một số công ty thành viên nên chủ tịch Hội đồng thành viên COTANA GROUP đã có quyết định: Giải thể công ty cổ phần truyền thông BRIQ (*đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất thủ tục giải thể, được sự chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, đã công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán*); đề nghị việc thoái vốn tại công ty Kính Thành Nam.

✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**

Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:

- Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 23 trong không khí ấm áp, đoàn kết và thân thiện.
- Tạo điều kiện cho CBNV được nghỉ làm để nghỉ mát cùng gia đình tại Đồ Sơn, Hải Phòng

✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:

- Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.

- Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ gọn gàng đến đấy.
- Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Quyết định HĐQT			
1	01/2016	01/02/2016	Sáp nhập phòng KHTH và phòng Kinh doanh
2	02/2016	12/03/2016	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD Trần Quang Tùng
3	03/2016	24/03/2016	Bỏ nhiệm P.TGD kinh tế Nguyễn Thị Ngọc Diệp
4	04/2016	04/03/2016	Bỏ nhiệm giám đốc kỹ thuật Đỗ Văn Hạnh
5	05/2016	15/04/2016	Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHCĐ thường niên
6	08/2016	17/10/2016	Bỏ nhiệm P.TGD Đỗ Hữu Dũng
7	09/2016	17/12/2016	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD Đỗ Hữu Dũng
8	10/2016	21/12/2016	Bỏ nhiệm P.TGD phụ trách nhân sự Nguyễn Thị Thu Hương
Nghị quyết HĐQT			
1	01/2016	26/01/2016	Chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
2	02/2016	09/03/2016	Xin cấp bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
3	03/2016	08/04/2016	Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng bán các căn Biệt thự và nhà phố thuộc Khu đô thị Thương mại - du lịch Văn Giang
4	04/2016	22/04/2016	Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương Mại Nam Thanh bán căn biệt thự thuộc Khu Biệt thự Mimosas Khu đô thị Thương mại và du lịch Văn Giang
5	05/2016	10/05/2016	Vay vốn và dùng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hùng Vương

6	06/2016	15/05/2016	Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô bán nhà phố số THU -130 thuộc Khu nhà phố Thủy Nguyên, Khu đô thị Thương mại và du lịch Văn Giang
7	07/2016	15/07/2016	Vay vốn và dùng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng VP Bank
8	08/2016	12/10/2016	Tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và KH 3 tháng cuối năm
9	09/2016	26/12/2016	Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng mua/bán căn hộ 21 tại số 671 - Hoàng Hoa Thám

III. Ban kiểm soát (năm 2016)

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2016	01	100%	
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2014	01	100%	

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

- Năm 2016, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2016; kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2016; báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 để phục vụ cho công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và các tài liệu khác.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát

triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD năm 2016; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không 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, Giám đốc (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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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
1	Đặng Thu Vịnh		15/04/2014		Có liên quan đến CT. HĐQT - Đào Ngọc Thanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
2	Hoàng Mạnh Hà		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HĐQT - Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
3	Nguyễn Tiến Lộc		15/04/2014		Có liên quan đến PCT. HĐQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
4	Nguyễn Thị Thịnh		15/04/2014		
5	Nguyễn Hoàng Linh		15/04/2014		
6	Huỳnh Thị Mai Dung		15/04/2014		
7	Trần Kim Dung		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HĐQT - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
8	Hán Trần Khánh Vy		15/04/2014		
9	Hán Trần Huyền Nhi		15/04/2014		
10	Nguyễn Thị Thanh Vân		15/04/2014		Có liên quan đến UV. HĐQT - TGD Đoàn Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 15/04/2014

11	Đoàn Hoàng Sơn		15/04/2014		
12	Đoàn Tuấn Kiệt		15/04/2014		
13	Đình Văn Nghiệp		28/06/2012		Có liên quan đến P.TGD Đình Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012
14	Nguyễn Thị Nguyệt		28/06/2012		
15	Đình Thị Ngọc Minh		28/06/2012		
16	Nguyễn Mạnh Lân		28/06/2012		
17	Nguyễn Tiến Đạt		28/06/2012		
18	Nguyễn Hoàng Anh		28/06/2012		
19	Hoàng Thị Bích Thảo		17/12/2013		Có liên quan đến P.TGD Nguyễn Thái Bình được bổ nhiệm ngày 17/12/2013
20	Nguyễn Duy Hoàng Thái		17/12/2013		
21	Nguyễn Hoàng Yến Nhi		17/12/2013		
22	Lại Văn Sỹ		29/08/2011		Có liên quan đến P.TGD Lại Hồng Thanh được bổ nhiệm ngày 29/08/2011
23	Ngô Thị Mùa		29/08/2011		
24	Lại Văn Việt		29/08/2011		
25	Lại Thị Vân Khánh		29/08/2011		
26	Nguyễn Thu Lan		29/08/2011		
27	Lại Thu Phương Trang		29/08/2011		
28	Lại Hưng Thành		29/08/2011		
29	Nguyễn Minh Chính		06/10/2011		
30	Bùi Thị Hợi		06/10/2011		
31	Nguyễn Thị Thu Hương		06/10/2011		
32	Nguyễn Phúc Minh Đức		06/10/2011		
33	Nguyễn Đức Minh Phúc		06/10/2011		
34	Nguyễn Thị Ngọc Anh		05/09/2012		Có liên quan đến P.TGD Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm ngày 05/09/2012
35	Hồ Diễm Hương		14/03/2015	11/03/2016	Ông Trần Quang Tùng không còn là P.TGD kể từ ngày 11/03/2016
36	Trần Hồ Bảo Hân		14/03/2015	11/03/2016	
37	Trần Ngọc Trân		14/03/2015	11/03/2016	
38	Nguyễn Đức Hanh		24/03/2016		Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 24/3/2016
39	Nguyễn Đức Hoàng		24/03/2016		

40	Nguyễn Minh Dũng		24/03/2016		
41	Phạm Khắc Tín		26/04/2016		Có liên quan đến TV BKS - Phạm Thị Thu được bổ nhiệm ngày 26/04/2016
42	Trần Thị Vĩnh		26/04/2016		
43	Phạm Thị Phương Thanh		26/04/2016		
44	Vũ Trường Sơn		26/04/2016		Có liên quan đến Trưởng BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
45	Hồ Thị Diệp		26/04/2016		
46	Phạm Văn Luyện		26/04/2016		Có liên quan đến TV BKS - Phạm Duy Hưng được bổ nhiệm ngày 15/04/2014
47	Nguyễn Thị Bạch		26/04/2016		
48	Phạm Hoài Phương		26/04/2016		
49	Phạm Gia Hân		26/04/2016		
50	Phạm Thùy Lâm		26/04/2016		
51	Nguyễn Hồng Anh		01/01/2012		Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012
52	Trần Trọng Trung		01/01/2012		
53	Trần Hoàng Quân		01/01/2012		
54	Nguyễn Đức Minh				Bà Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 21/12/2016
55	Nguyễn Phúc Minh Đức				
56	Nguyễn Đức Minh Phúc				

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 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: 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	1.657.768	16,58%	
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Đào Thu Thủy				
2	Đào Thu Thủy	Phó chủ tịch HĐQT - P.TGD	445.439	4,45%	
-	Đào Ngọc Thanh				
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Hoàng Mạnh Hà				
3	Nguyễn Đỗ Lăng	Phó chủ tịch HĐQT	7.600	0,076%	
-	Nguyễn Tiến Lộc				
-	Nguyễn Thị Thịnh				
-	Nguyễn Hoàng Linh				
-	Huỳnh Thị Mai Dung		655.896	6,56%	
4	Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	39.061	0,39%	
-	Trần Kim Dung				
-	Hán Trần Khánh Vy				
-	Hán Trần Huyền Nhi				
5	Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	53.137	0,53%	
-	Nguyễn Thị Thanh Vân				
-	Đoàn Hoàng Sơn				
-	Đoàn Tuấn Kiệt				
6	Đình Thị Minh Hằng	Phó tổng giám đốc	32.686	0,33%	
-	Đình Văn Nghiệp		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Thị Nguyệt				
-	Đình Thị Ngọc Minh		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Mạnh Lân		8.004	0,08%	
-	Nguyễn Tiến Đạt				
-	Nguyễn Hoàng Anh				
7	Nguyễn Thái Bình	Phó tổng giám đốc	6.367	0,06%	

-	Hoàng Thị Bích Thảo				
-	Nguyễn Duy Hoàng Thái				
-	Nguyễn Hoàng Yến Nhi				
8	Lại Hồng Thanh	Phó tổng giám đốc	9.500	0,095%	
-	Lại Văn Sỹ				
-	Ngô Thị Mùa				
-	Lại Văn Việt				
-	Lại Thị Vân Khánh				
-	Nguyễn Thu Lan				
-	Lại Thu Phương Trang				
-	Lại Hưng Thành				
9	Nguyễn Đức Minh	Phó tổng giám đốc	0		
-	Nguyễn Minh Chính				
-	Bùi Thị Hợi				
-	Nguyễn Thị Thu Hương		2.615	0,026%	
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				
10	Nguyễn Văn Dũng	Phó tổng giám đốc	0		
-	Nguyễn Thị Ngọc Anh				
11	Trần Quang Tùng	Phó tổng giám đốc	0		
-	Hồ Diễm Hương				không còn là P.TGD kể từ ngày 11/3/2016
-	Trần Hồ Bảo Hân				
-	Trần Ngọc Trân				
12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Phó tổng giám đốc	0		
-	Nguyễn Đức Hạnh				Là P.TGD kể từ ngày 24/3/2016
-	Nguyễn Đức Hoàng				
-	Nguyễn Minh Dũng				
13	Phạm Thị Thu	Thành viên BKS	1.334	0,013%	
-	Phạm Khắc Tín				
-	Trần Thị Vĩnh				
-	Phạm Thị Phương Thanh				

14	Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	172.670	1,726%	
-	Vũ Trường Sơn				
-	Hồ Thị Diệp				
15	Phạm Duy Hưng	Thành viên BKS	0		
-	Phạm Văn Luyến				
-	Nguyễn Thị Bạch				
-	Phạm Hoài Phương				
-	Phạm Gia Hân				
-	Phạm Thùy Lâm				
16	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng	1.507	0,015%	
-	Nguyễn Hồng Anh				
-	Trần Trọng Trung				
-	Trần Hoàng Quân				
17	Đỗ Hữu Dũng	Phó tổng giám đốc	0	0%	Không còn P.TGD kể từ ngày 17/12/2016
18	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó tổng giám đốc	1.615	0,016%	Là P.TGD kể từ ngày 21/12/2016
-	Nguyễn Đức Minh				
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				

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	Đào Ngọc Thanh		1.612.068	16,12	1.657.768	16,58	Tăng do đăng ký mua vào
2	Đoàn Văn Tuấn		52.137	0,52	53.137	0,53	Tăng do đăng ký mua vào
3	Nguyễn Thái Bình		16.367	0,16	6.367	0,06	Giảm do đăng ký bán ra
4	Nguyễn Thị Thu Hương		2.615	0,026	1.615	0,016	Giảm do đăng ký bán ra

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ngày 05/02/2016: Asean Deep Value Fund - Cổ đông lớn tăng tỷ lệ sở hữu: từ 1.200.482 cổ phiếu (tương ứng 12%) lên 1.315.955 cổ phiếu (tương ứng 13,15%)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÀO NGỌC THANH

