

Số: **0098** /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 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 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
- Vốn điều lệ: 219.997.420.000 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 2016:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	22/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế là 75.025 tỷ đồng. - Thông qua Thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. - Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3. - Thông qua việc 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 pháp luật có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2015. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2015.



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn. - Thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. - Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Thành kể từ ngày 02/11/2015. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoài Anh kể từ ngày 01/11/2015 và Ông Nguyễn Hùng Phương kể từ ngày 13/01/2016. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Dũng kể từ ngày 25/02/2016 và thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Thị Châm kể từ ngày 23/03/2016. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó Ông Nguyễn Thanh Lâm và Ông Nguyễn Thanh Bình đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong năm 2016, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (22/04/2016), các Nghị quyết của 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) 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	Nguyễn Hùng Phương	TV HĐQT	Từ 04/11/2015 - 13/01/2016	1	100%	
2	Đình Tiến Nhượng	TV HĐQT - TGD	Từ 29/7/2015 - 4/10/2016	24	100%	
3	Phạm Văn Thành	TV HĐQT Chủ tịch HĐQT	Từ 02/11/2015 - 04/11/2015 Từ 04/11/2015	30	100%	
4	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT	Từ 27/7/2015	30	100%	
5	Lê Quang Đức	TV HĐQT	Từ 28/7/2015	30	100%	

013
 ÔN
 Ô P
 Â Y I
 S C
 B I A Y

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	Nghị quyết		
1	015/NQ-HĐQT	13/1/2016	Nghị quyết: chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hùng Phương
2	042/NQ-HĐQT	28/1/2016	Nghị quyết: thôi giao nhiệm vụ cán bộ đối với PTGD Ông Nguyễn Văn Nam
3	104/NQ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết: Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và Thành lập Ban Tổng hợp Công ty CP XD Số 3
4	107/NQ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm phương án xin vay vốn lưu động cho HĐSXKD năm 2016 tại NH No&PTNT Việt Nam - CN Gia Lâm
5	127/NQ-HĐQT	03/08/2016	Nghị quyết: Tiếp nhận và bổ nhiệm vị trí Phó TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hà
6	157/NQ-HĐQT	17/03/2016	Nghị quyết: Tiếp nhận và bổ nhiệm vị trí Phó TGD Công ty đối với Bà Nguyễn Trương Huyền

18
T
H
A
U
3
T

11/2

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
7	182/NQ-HĐQT	23/3/2016	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.
8	251/NQ-HĐQT	08/04/2016	Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
9	269/NQ-HĐQT	08/04/2016	Thông qua Mua mới 02 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi và 01 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi
10	296/NQ-HĐQT	20/4/2016	Phê duyệt giá bán ô đất tại 57-Lô C - Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
11	317/NQ-HĐQT	26/4/2016	Mua mới 01 xe ô tô Range Rover HSE
12	369/NQ-HĐQT	11/05/2016	Chi trả cổ tức năm 2015
13	464/NQ-HĐQT	14/6/2016	Đăng ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát sinh từ việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
14	397/NQ-HĐQT	12/05/2016	Mua mới 01 xe ô tô Fotuner V2.7 4x2
15	487/NQ-HĐQT	17/6/2016	Tiếp tục phương án kinh doanh tại Dự án khu dân cư số 5 Phan Đình Phùng - Thái Nguyên
16	560/NQ-HĐQT	24/6/2016	Phê duyệt Quy chế trả lương, hệ thống thang lương, bảng lương Công ty làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2016
17	574/NQ-HĐQT	11/07/2016	Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3
18	672/NQ-HĐQT	10/8/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty
19	729/NQ-HĐQT	1/9/2016	Kiện toàn nhân sự tại Công ty BOT và cơ cấu lại nhân sự do Hội đồng quản trị quản lý
20	960/NQ-HĐQT	19/9/2016	Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hà Nội
21	963/NQ-HĐQT	20/9/2016	Quyết toán nợ đối với Công ty Full Power
22	965/NQ-HĐQT	20/9/2016	Chấp thuận Đơn từ nhiệm của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Hà
23	991NQ/CT3-HĐQT	26/9/2016	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm phương án xin vay vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại NH Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam
24	1065/NQ-HĐQT	4/10/2016	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - Đinh Tiến Nhượng
25	1103/NQ-HĐQT	10/10/2016	Đề cử và phân công nhiệm vụ cho Người quản lý vốn
26	1108/NQ-HĐQT	10/10/2016	Phát hành trái phiếu riêng lẻ
27	1152/NQ-HĐQT	14/10/2016	Thành lập Ban nguồn vốn và Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban nguồn vốn. Sửa đổi quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Tổng hợp
28	1164/NQ-HĐQT	18/10/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc Ban nguồn vốn

P. H. A.
 N. G.
 Y. C.

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
29	1351/NQ-HĐQT	6/12/2016	Ban hành Quy chế người đại diện vốn của Cty 3 tại doanh nghiệp
30	1365/NQ-HĐQT	8/12/2016	Chuyển đổi mục đích sử dụng dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel sang dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao cấp VINACONEX 3 tại xã Hồng Tiến, phường Ba Hàng thị xã Phủ Yên, tỉnh Thái Nguyên
II	Quyết định		
1	085/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Quyết định: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát
2	086/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Quyết định: Tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD - Ông Nguyễn Đức Dũng
3	087/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Quyết định: Bổ nhiệm PTGD - Ông Bùi Việt Anh
4	105/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Quyết định: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Tổng hợp
5	106/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Quyết định: Thành lập Ban Tổng hợp Công ty CP XD Số 3
6	128/QĐ-HĐQT	08/03/2016	Quyết định: Tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD - Ông Nguyễn Việt Hà
7	158/QĐ-HĐQT	17/3/2016	Quyết định: Tiếp nhận và bổ nhiệm PTGD - Bà Nguyễn Trương Huyền
8	330QĐ/CT3-BXD	05/04/2016	Phê duyệt đơn vị được mua thanh lý trạm trộn bê tông và máy phát điện
9	561/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Ban hành Quy chế trả lương
10	562/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Phê duyệt phương án chuyển xếp và điều chỉnh lương cán bộ công nhân viên Công ty
11	563/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Ban hành Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương
12	564/QĐ-HĐQT	24/6/2016	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương
13	673/QĐ-HĐQT	10/8/2016	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Công ty
14	730/QĐ-HĐQT	1/9/2016	Cử người đại diện vốn của Công ty VINACONEX 3 tại Công ty BOT
15	732/QĐ-HĐQT	1/9/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Đặng Minh Huệ
16	966/QĐ-HĐQT	20/9/2016	Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Hà
17	1104/QĐ-HĐQT	10/10/2016	Cử người đại diện vốn của Công ty VINACONEX 3 tại Công ty cổ phần VL xây dựng Hà Nội
18	1153/QĐ-HĐQT	14/10/2016	Thành lập Ban nguồn vốn và Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban nguồn vốn Công ty.
19	1154/QĐ-HĐQT	14/10/2016	Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Tổng hợp
20	1165/QĐ-HĐQT	18/10/2016	Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng
21	1170QĐ-HĐQT	18/10/2016	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
22	1249/QĐ-HĐQT	7/11/2016	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 Thái Nguyên

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
23	1310/QĐ-HĐQT	2/12/2016	Phân công nhiệm vụ đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc
24	1352/QĐ-HĐQT	6/12/2016	Ban hành Quy chế người đại diện vốn của Công ty 3 tại doanh nghiệp khác

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	Nguyễn Đức Dũng	Trưởng ban	Từ 04/9/2015 đến 25/02/2016			
2	Nguyễn Thị Thùy Lê	Thành viên	Từ 04/9/2015	01	100%	
3	Lê Thị Châm	Thành viên	Từ 04/9/2015 đến 23/03/2016			
4	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban	Từ 22/04/2016	01	100%	
5	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	Từ 22/04/2016	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 và Trung tâm đào tạo thuộc UBCK chưa tổ chức nhiều khóa đào tạo nên chỉ một số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham dự được các lớp học và có chứng chỉ về quản trị Công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ sắp xếp thời gian để cử các cán bộ còn lại 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	0	0	
	Vợ: Nguyễn Hoàn Hào			CMND số: 011691293 do CA Hà nội cấp ngày 10/01/2014		964.867	4,39	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Nhật Linh (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Quang An (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Bình Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Bố : Phạm Văn			CMND số:		0	0	

19
 NG
 PI
 YE
 SỐ
 4Y

Handwritten signature

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
	Trọng			010181941				
	Mẹ : Phạm Thị Thảo			CMND số 010078314		0	0	
	Anh ruột: Phạm Văn Hoan			Hộ chiếu: 2A8E655231	9/9 ngõ 259 Phố Vọng, Hà Nội	85.000	0	
	Anh ruột: Phạm Văn Hòa			CMND số: 011448685	7/422 Lê Duẩn, Hà Nội	0	0	
	Anh ruột: Phạm Văn Hợp			CMND số: 011046430		962.500	4,38	
	Chị ruột: Phạm Thị Lý			CMND số 011151318	P 202 29A1 Láng Hạ, HN	85.000	0	
2.	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		0	0	
	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	27 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Dung			CMND số: 03415800100 7 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 1 19/03/2015		0	0	
	Vợ: Nguyễn Lệ Hoa			CMND số: 01918400014 7 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú		962.500	4,38	

1837
TY
I AN
JNG
3
I.P.V

Handwritten signature

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
				và DLQG về dân cư, cấp ngày 26/03/2015				
	Con ruột: Nguyễn Ngọc Minh Uyên (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Nguyễn Ngọc Tuệ Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Chị ruột: Nguyễn Thị Khương Thu			CMND số: 00118100612 4 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/03/2015		0	0	
3.	Lê Quang Đức		Thành viên HĐQT	CMND số: 011452228 do CA Hà Nội cấp ngày 12/07/2012		0	0	
	Bố: Lê Hiến Việt			CMND số: 10432383 do CA Hà Nội cấp ngày 23/03/2004		0	0	
	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	0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Anh			CMND số: 117300599 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/10/2015		0	0	
	Con ruột: Lê Minh Thi (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Lê Khoa Thành (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột: Lê Quang Hiến			CMND số: 11800180 do		0	0	

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
				CA Hà Nội cấp ngày 12/10/2007				
4.	Nguyễn Hùng Phương		Thành viên HĐQT đã từ nhiệm từ 13/01/2016	CMND số: 013280069 do CA Hà Nội cấp ngày 11/03/2010	A3- 02 Tổ 30 Đầm Trai, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Thanh Bình			CMND số: 171197519 do CA Thanh Hóa cấp ngày 28/09/2007		0	0	
	Mẹ: Đoàn Thị Nở			CMND số: 171386402 do CA Thanh Hóa cấp ngày 17/10/1984		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Hoa			CMND số: 172030471 do CA Thanh Hóa cấp ngày 16/09/2003		0	0	
	Con ruột: Nguyễn Hùng Anh (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột: Nguyễn Văn Nam			CMND số: 171756660 do CA Thanh Hóa cấp ngày 16/02/2013		0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thanh Bắc			CMND số: 171873766 do CA Thanh Hóa cấp ngày 01/06/2010		0	0	
5.	Đình Tiến Nhượng		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Đến ngày 4-10-2016 thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT	012359292 do CA Hà Nội cấp ngày 06/07/2000	34 Đốc Ngừ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Vợ: Phạm Thị Hằng					0	0	
	Con ruột: Đình Thanh Tuấn					0	0	

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
	Con ruột: Đinh Tăng Tài					0	0	
	Con ruột: Đinh Minh Quốc					0	0	
	Anh ruột: Đinh Chiến Sơn				Đông Đạt, Phú Lương- Thái Nguyên	0	0	
6.	Nguyễn Đức Dũng		Trưởng ban Kiểm soát đến ngày 25/02/2016 PTGD từ ngày 25/02/2016	CMND số: 012059293 cấp ngày 31/07/2012 tại CA Hà Nội	Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Đức Hiệu			CMND số: 012297634		0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thiệp			CMND số: 012285290		0	0	
	Vợ: Dương Thanh Huyền			CMND số : 012512682 do CA Hà nội cấp ngày 22/03/2008		0	0	
	Con: Nguyễn Đức Tuấn (còn nhỏ)					0	0	
	Con: Nguyễn Đức Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Anh ruột: Nguyễn Đức Hải			CMND số: 011974512		0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thị Thu Thùy			CMND số: 012259233		0	0	
7.	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	0	0
	Vợ: Trần Thị Luyên			CMND số: 012361707 do CA Hà Nội cấp ngày 29/07/2000	P11A13 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Giang			CMND số: 012361705 do CA Hà Nội cấp ngày 02/06/2006		0	0	
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Dung			CMND số: 012361706 do CA Hà Nội		0	0	

012
 ÔN
 Ở P
 Y
 S
 GIẤY

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 31/05/2012				
	Mẹ: Mai Thị Hợi				Xuân Ninh-Xuân Trường-Nam Định	0	0	
	Anh ruột: Phạm Ngọc Quyến			CMND số: 160016976 do CA Nam Định cấp ngày 13/08/2012		0	0	
	Anh ruột: Phạm Cao Độ			CMND số: 163174349 do CA Nam Định cấp ngày 05/06/2009		0	0	
	Chị ruột: Phạm Thị The			CMND số: 161578111 do CA Nam Định cấp ngày 23/08/2011		0	0	
	Chị ruột: Phạm Thị Lụa			CMND số: 16156873 do CA Nam Định cấp ngày 17/11/2013		0	0	
	Em ruột: Phạm Thị Nhung			CMND số: 272005482 do CA Đồng Nai cấp ngày 10/02/2006		0	0	
	Em ruột: Phạm Thị Vân			CMND số: 160618911 do CA Nam Định cấp ngày 27/02/2015		0	0	
	Em ruột: Phạm Thế Hùng			CMND số: 162091701 do CA Nam Định cấp ngày 07/05/2014		0	0	
8.	Lê Việt Bằng		Phó TGĐ	CMND số: 012980900 do CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2007	B5 P104 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	46	-	
	Vợ: Hà Thị Phương Anh			CMND số: 013004585 do CA Hà Nội cấp ngày 12/09/2007		0	0	

118
BT
HÀ
DUY
13
-T-

Handwritten signature

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
	Con ruột: Lê Hà Phương			CMND số: 012778003 do CA Hà nội cấp ngày 31/03/2005	Số 1 Cầu Đất, Hải Phòng	0	0	
	Con ruột : Lê Việt Hoàng			CMND số: 013175869 do CA Hà nội cấp ngày 03/09/2013		0	0	
	Bố: Lê Thượng Các					0	0	
	Mẹ: Nguyễn Mộng Bảo					0	0	
	Anh ruột: Lê Việt Châu					0	0	
	Em ruột: Lê Việt Khôi					0	0	
	Em ruột: Lê Việt Anh				0	0		
9.	Bùi Việt Anh		Phó TGD từ 25/02/2016			106	-	
	Anh trai: Bùi Hải Sâm	1965		CMND số: 011435050 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 11/08/2005	1C6 – Tập thể An Dương – Phường Yên Phụ - Tây Hồ - HN	0	0	
	Anh trai: Bùi Duy Lâm	1967		CMND số: 012864930 do CA TP Hà Nội cấp ngày 30/6/2005	Số 10 ngõ 130/14 Phố An Dương, Phường Yên Phụ- Quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Chị gái: Bùi Thúy Quỳnh	1971		CMND số: 00117100257 5 do Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 23/12/2014	281 Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội	0	0	
	Anh trai: Bùi Hải Phong	1972		CMND số: 00107200824 6 do Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2016	Tổ 5 – Cụm 1 – Phường Nhật Tân – Q. Tây Hồ - Hà Nội	0	0	

Y
 N
 G
 H

M...

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
	Vợ: Ngô Lan Hương	1980		CMND số: 001180000959 001171002575 do Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 08/10/2013	P 402, Chung cư Packexim số 15 An Dương Vương – Tây Hồ - HN	0	0	
	Con gái: Bùi Mai Phương	2006				0	0	
	Con trai: Bùi Công Minh	2010				0	0	
10.	Nguyễn Việt Hà		Phó TGĐ từ 08/03/2016 Đến 20/9/2016	CMND số: 011934197 cấp ngày 03/08/2011 tại Hà Nội	P 28, A1, T2 Học viện kỹ thuật quân sự, Xã Đàn, P. Nam Đồng, Đống Đa, HN	0	0	
	Bố: Nguyễn Đình Diễm					0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Duyên					0	0	
	Anh trai: Nguyễn Việt Thắng					0	0	
	Chị gái: Nguyễn Phương Nhung					0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng					0	0	
	Con: Nguyễn Hà Ngân					0	0	
11.	Nguyễn Trương Huyền		Phó TGĐ từ 17/03/2016	CMND số: 001181003962 ngày 30/09/2014 tại Hà Nội	24 ngách 180A13 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, HN	20	0,28	
	Bố: Nguyễn Thế Dục				Chung cư số 6 Đội Nhân	0	0	
	Mẹ: Trương Thị Sao					0	0	
	Em trai: Nguyễn Thế Phùng					0	0	
	Chồng: Nguyễn Xuân Vũ				Chung cư Watermark,	0	0	



Handwritten signature

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
	Con: Nguyễn Xuân Anh				395 Lạc Long Quân, HN	0	0	
12.	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Ban kiểm soát.	CMND số: 151319565 do CA Thái Bình cấp ngày 10/08/2005	249 Phố Hoàng Việt, Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Chi			CMND số: 150842695 do CA Thái Bình cấp	Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Sen			CMND số: 150678610 do CA Thái Bình cấp		0	0	
	Vợ: Phạm Thị Thu Hiền			CMND số: 151746325 cấp ngày 14/09/2004 do CA Thái Bình		0	0	
	Con ruột: Nguyễn Nam Phong					0	0	
	Con ruột: Nguyễn Đăng Khôi					0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thị Minh			CMND số: 151399804		0	0	
13.	Nguyễn Thanh Lâm		Thành viên ban Kiểm soát	CMND số: 013339930 do CA Hà Nội cấp ngày 23/11/2010	Số 15B, ngõ 92 Đường Trương Định- Hai Bà Trưng- Hà Nội.	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lành			CMND số 010994475 do CA Hà Nội cấp ngày 28/8/2010	Liên Mạc- Mê Linh- Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Lê Thị Ngân			CMND số 013352307 do CA Hà Nội cấp ngày 28/8/2010		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà			CMND số: 011967509 do CA Hà Nội cấp ngày 29/11/2011	Số 15B, ngõ 92 Đường Trương Định- Hai Bà Trưng- Hà Nội	0	0	
	Con: Nguyễn Thái Sơn (còn nhỏ)					0	0	

3101
 CÔNG
 CỐ P
 ẤY I
 SỐ
 31AY

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
	Con: Nguyễn Thanh Hải (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thành Dương			CMND số 013394162 do CA Hà Nội cấp ngày 24/12/2011	Hải Bối-Đông Anh-Hà Nội	0	0	
	Em ruột: Nguyễn Đức Duy			CMND số 135086198 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 27/10/1999	Liên Mạc-Mê Linh-Hà Nội	0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thị Phương			CMND số 013647364 do CA Hà Nội cấp ngày 08/06/2013	Bắc Từ Liêm- Hà Nội	0	0	
14.	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	0	0	
	Bố: Nguyễn Duy Đào			CMND số: 171593367 do CA Thanh Hóa cấp ngày 04/03/2009		0	0	
	Mẹ: Ngô Thị Hòa			CMND số: 171623307 do CA Thanh Hóa cấp ngày 15/09/2010		0	0	
	Chồng: Phan Văn Thuận			CMND số: 012260248 do CA Hà nội cấp ngày 19/04/1997		0	0	
	Con ruột: Phan Thanh Ngọc (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phan Huyền Anh (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột : Nguyễn Minh Hằng			CMND số: 174512630 do CA Thanh Hóa cấp ngày 26/03/2013		0	0	
15	Ngô Thị Hoàng Nga		Kế toán trưởng	CMND số 011951245 do		Phòng 2103 CT3B - KĐT	584.800	0

17
A T
H A
U T
3
T.5

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
				CA Hà Nội cấp ngày 6/6/2002	Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			
	Bố: Ngô Sỹ Giai			CMND số 010234033 do CA Hà Nội cấp ngày 29/09/1999	TT Cục đo đạc - Láng Thượng - HN	0	0	
	Mẹ: Đặng Thị Thu			CMND số 010234826 do CA Hà Nội cấp ngày 29/09/1999		0	0	
	Em ruột: Ngô Hoàng Thế Mỹ			CMND số 011951244 do CA Hà Nội cấp ngày 15/04/2004		0	0	
	Chồng: Nguyễn Ngọc Dur			CMND số 151056043 do CA Thái Bình cấp ngày 23/08/2004	Phòng 2103 CT3B - KĐT Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Con trai: Nguyễn Gia Khang					0	0	
	Con gái: Nguyễn Gia Hân					0	0	

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 (01/01/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đình Tiến Nhượng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	621.265	3,11	0	0	Bán cp

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2016)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2016)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	Nguyễn Hùng Phương	Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm từ 13/01/2016	3.400.000	17%	0	0	Bán cp
3	Lê Việt Bằng	Phó Tổng GĐ	42	-	46	-	Nhận cp thưởng
4	Bùi Việt Anh	Phó Tổng GĐ	97	-	106	-	Nhận cp thưởng
5	Nguyễn Lê Hoa	Người có lq với CĐNB	875.000	4,37	962.500	4,38	Nhận cp thưởng
6	Nguyễn Hoàn Hào	Người có lq với CĐNB	877.152	4,39	964.867	4,39	Nhận cp thưởng
7	Phạm Văn Hợp	Người có lq với CĐNB	875.000	4,38	962.500	4,38	Nhận cp thưởng
8	Nguyễn Trương Huyền	Phó Tổng GĐ	55.200	0,28	20	0	Bán CP

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Thành