

Phụ lục số 05
Báo cáo tình hình quản trị công ty
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 01 /BC-HĐQT-2017

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 20 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 đại chúng: Công ty cổ phần CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Tiên Cát - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3846619/ 6258236
- Fax: 0210.3847729
- website: cmctile.com.vn
- Vốn điều lệ: 191.999.680.000, VNĐ
- Mã chứng khoán: CVT

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	08	5/5/2016	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	09	5/5/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT/tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	5/5/2016	15	100%	Tham gia TV HĐQT
2	Dương Quốc Chính	Phó Chủ tịch HĐQT. P. Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	5/5/2016	15	100%	Tham gia TV HĐQT
3	Tạ Quang Vững	UVHĐQT. P. Tổng Giám đốc	5/5/2016	11	73%	Tham gia TV HĐQT
4	Kiều Thế Vinh	Ủy viên HĐQT	5/5/2016	11	73%	Tham gia TV HĐQT
5	Nguyễn Phi Sơn	Ủy viên HĐQT	5/5/2016	11	73%	Tham gia TV HĐQT
6	Kiều Văn Linh	Ủy viên HĐQT	5/5/2016	4	28%	Không tham gia HĐQT
7	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Ủy viên HĐQT	5/5/2016	4	28%	Không tham gia HĐQT
8	Đỗ Phúc Viện	Ủy viên HĐQT	5/5/2016	4	28%	Không tham gia HĐQT

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

Trong năm 2016, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã thực hiện các buổi đánh giá tình hình sản xuất của công ty cũng như những định hướng cho Công ty trong năm. Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT của Ban Tổng giám đốc
- Đánh giá tình hình sản xuất theo tháng, quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện nhằm cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động
- Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng từ các phòng ban

- Yêu cầu báo cáo tài chính đầy đủ kiểm toán theo quý

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

Tiểu ban quan hệ cổ đông:

- Quản lý website Công ty và cập nhật đầy đủ và thường xuyên thông tin của Công ty để nhà đầu tư nắm bắt. Cung cấp các báo cáo tài chính định kỳ và các tin quan trọng khác theo Luật của Sở Giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên website công ty
- Thực hiện đón tiếp và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán

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 năm 2016):

Stt	Số nghị quyết/ Biên bản	Ngày tháng	Nội dung
1	01	19/1/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị – Tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
2	02	15/3/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng kết quý I năm 2016 và công tác chuẩn bị Đại hội 2016
3	03	15/3/2016	Nghị quyết tổng kết quý I / 2016 và công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
4	04	20/4/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị về đầu tư mở rộng nhà máy gạch CMC số 2, nâng công suất 6 đến 8 triệu m ² / năm.
5	05	20/4/2016	Nghị quyết về đầu tư mở rộng nhà máy gạch CMC số 2, nâng công suất 6 đến 8 triệu m ² / năm.
6	06	27/4/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021
7	07	27/4/2016	Nghị quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
8	10	6/5/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị về thông qua bổ nhiệm, điều động phân công cho Cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2021
9	11	6/5/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua bổ nhiệm, điều động phân công cho Cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 – 2021
10	12	8/6/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị nói rum tăng tỉ lệ sở hữu người nước ngoài lên 100%.
11	13	8/6/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị nói rum tăng tỉ lệ sở hữu người nước ngoài lên 100%.
12	14	8/6/2016	Biên bản họp Tổng kết sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2016 và Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
13	15	8/6/2016	Nghị quyết họp Tổng kết sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2016 và Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

14	16	22/7/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị triển khai công tác phát hành cổ phiếu
15	17	17/9/2016	Biên bản họp hội đồng quản trị đầu tư cải tạo thiết bị
16	17A	17/9/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị về xử lý nợ đọng
17	18	17/9/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị về xử lý nợ đọng
18	19	26/10/2016	Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua công tác đầu tư
19	20	2/12/2016	Biên bản họp hội đồng quản trị chào bán Cổ phiếu cho CBCNV
20	21	2/12/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu cho lao động trong Công ty theo ĐHCĐTN năm 2016
21	21 A	12/12/2016	Biên bản họp hội đồng quản trị điều chỉnh CBCNV mua cổ phiếu ESOP
22	21 B	12/12/2016	Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh CBCNV mua cổ phiếu ESOP
24	22	28/12/2016	Biên bản họp HĐQT về mẫu sổ cổ phiếu
25	23	28/12/2016	Nghị quyết HĐQT về mẫu sổ cổ phiếu
Stt	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	1	20/1/2016	Báo cáo quản trị năm 2015
2	2	20/1/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
3	3	20/1/2016	Quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2016
4	4	20/1/2016	Quyết định thưởng CBCNV được tặng huân chương độc lập và bằng khen Tỉnh Phú Thọ.
5	5	25/1/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu sản chứa nguyên liệu số 3.
6	5A	26/1/2016	Quyết định phê duyệt bản vẽ Thi công + dự toán hạng mục điện CMC 2
7	5B	26/1/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Thi công + dự toán hạng mục điện CMC 2
8	5C	26/1/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thi công + dự toán hạng mục điện CMC 2
9	6	19/2/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu sản bán hàng + công trình phụ số 2.
10	7	19/2/2016	Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu móng các thiết bị lò nung + móng thiết bị tấn sỏi.
11	8	16/3/2016	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
12	9	16/3/2016	Thông báo gửi cổ đông ngày chốt quyền Đại hội.
13	10	16/3/2016	Quyết định thành lập ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
14	11	24/3/2016	Công văn gửi sở Kế hoạch đầu tư Phú Thọ về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016.
15	12	6/4/2016	Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2016.
16	13	10/4/2016	Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2016.
17	14	10/4/2016	Quy chế tổ chức Đại hội 2016.
18	15	10/4/2016	Quy chế ứng cử / đề cử HĐQT + Ban kiểm soát Đại hội 2016
19	16	10/4/2016	Quy chế bầu cử HĐQT + Ban kiểm soát Đại hội 2016.

20	17	20/4/2016	Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổng hợp
21	18	20/4/2016	Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016, rút bớt ngành kinh doanh
22	19	20/4/2016	Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp.
23	20	20/4/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án cải tạo thay thế thiết bị dây 2 nhà máy gạch số 1.
24	21	20/4/2016	Tờ trình đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy gạch số 2 công suất 6 triệu đến 8 triệu m ² /năm.
25	22	20/4/2016	Tờ trình tăng vốn điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu cổ đông hiện hữu.
26	23	20/4/2016	Tờ trình phát hành tăng vốn cho người lao động Công ty.
27	23A	20/4/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm ô tô
28	24	27/4/2016	Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
29	25	27/4/2016	Tờ trình đề án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
30	26	27/4/2016	Báo cáo đề án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
31	27	6/5/2016	Quyết định cử đoàn cán bộ đi Trung Quốc.
32	28	6/5/2016	Quyết định cử đoàn kỹ thuật đi Trung Quốc.
33	29	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.
34	30	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Thị trường.
35	31	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật.
36	32	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách dự án.
37	33	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc nhà máy gạch số 1
38	34	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc nhà máy gạch số 2
39	35	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp bao bì
40	36	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc nhà máy gạch số 1
41	37	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc nhà máy gạch số 2
42	38	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm trợ lý Tổng giám đốc
43	39	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức hành chính
44	40	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính
45	41	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
46	42	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
47	43	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Vật tư
48	44	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Vật tư
49	45	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh,
50	46	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Thị trường.
51	47	10/5/2016	Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế toán
52	48	10/5/2016	Quyết định chi thưởng Hội đồng quản trị 2015
53	49	10/5/2016	Thông báo bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021.
54	50	16/5/2016	Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng thang bảng lương.
55	51	8/6/2016	Quyết định quy chế quản trị.
56	51A	8/6/2016	Quyết định thuê chuyên gia Trung Quốc tư vấn hỗ trợ kỹ thuật.

57	52	8/6/2016	Quyết định phân công nhiệm vụ.
58	53	9/6/2016	Thông báo ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức.
59	54	9/6/2016	Quyết định ủy quyền vay $\geq 50\%$ tài sản.
60	55	9/6/2016	Quyết định bổ nhiệm giám đốc nhà máy gạch số 1.
61	56	9/6/2016	Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán.
62	57	4/7/2016	Thông báo về việc quyết định Cổ Phiếu cổ đông nội bộ
63	58	4/7/2016	Quyết định di công tác nước ngoài
64	59	5/7/2016	Quyết định phê duyệt đầu tư mở rộng xây dựng nhà văn phòng
65	60	5/7/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư mở rộng xây dựng nhà văn phòng
66	61	15/7/2016	Thông báo đính chính thông tin nghị quyết 09. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
67	62	20/7/2016	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu mở rộng xây dựng nhà văn phòng.
68	63	22/7/2016	Quyết định mu axe nâng
69	64	26/7/2016	Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016
70	65	6/8/2016	Quyết định bán tài sản cố định
71	66	17/9/2016	Quyết định phạt trách nhiệm Giám đốc XN xây dựng số 1 (Ông Trịnh Quang Minh)
72	67	21/9/2016	Quyết định phê duyệt đầu tư quả nghiền 60 tấn NMG số 1.
73	68	21/9/2016	Quyết định bổ nhiệm giám đốc nhà máy gạch số 1
74	69	21/9/2016	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư bổ sung nâng cao chất lượng (NM2)
75	70	22/9/2016	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy số 2
76	70A	23/9/2016	Quyết định về việc thiết kế bản vẽ thi công lập dự toán nhà xưởng cất gạch, cải tạo sân bê tông, ...
77	71	19/10/2016	Phê duyệt chỉ định thầu cung cấp và hướng dẫn lắp đặt quả nghiền xuong 60 tấn
78	72	2/11/2016	Quyết định thành lập hội đồng mua sắm thiết bị
79	73	2/11/2016	Quyết định phê duyệt dự toán kho than cám mở rộng (NMG số 2)
80	74	2/11/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư kho than cám mở rộng
81	75	3/11/2016	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu kho than cám mở rộng.
82	76	20/11/2016	Quyết định ban hành quy chế HD Chi nhánh Hồ Chí Minh
83	77	24/11/2016	Quyết định phê duyệt thiết kế + dự toán nhà xưởng cất gạch
84	78	24/11/2016	Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán cải tạo sân bê tông khu chưa nguyên liệu 1.
85	79	24/11/2016	Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán bể lắng
86	80	24/11/2016	Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán móng và sàn, thao tác máy nghiền bi 60 tấn CMC 1
87	81	24/11/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư nhà xưởng cất gạch
88	82	24/11/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư cải tạo sân bê tông
89	83	24/11/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư bể lắng
90	84	24/11/2016	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư móng và sàn thao tác máy nghiền bi 60 tấn
91	85	2/12/2016	Công văn gửi ủy ban chứng khoán nhà nước

92	86	2/12/2016	Báo cáo phát hành cổ phiếu
93	87	15/12/2016	Công văn thông báo CBCNV về phát hành cổ phiếu
94	88	28/12/2016	Quyết định kết quả chỉ định thầu XD nhà xưởng cất gạch CMC 2
95	89	28/12/2016	Quyết định kết quả chỉ định thầu sân bê tông và khu chứa nguyên liệu

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

IV.

1/ Thông tin về Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS /tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Phương Nga	Trưởng BKS	5/5/2016	2	100%	Tham gia TV BKS
2	Nguyễn Thị Ngân Hà	Thành viên BKS	5/5/2016	2	100%	Tham gia TV BKS
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên BKS	5/5/2016	1	50%	Tham gia TV BKS
4	Bùi Nhân Chương	Thành viên BKS	5/5/2016	1	50%	Không tham gia TV BKS

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

Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban giám đốc, tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng như hỗ trợ ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được thông qua vào 05/05/2016
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Đối với Ban giám đốc:

- Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu cho Công ty
- Ban giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động

- Bên cạnh đó, HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Đối với cổ đông:

- Trong năm 2016, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của Công ty cho BKS; ngoài ra, Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thu thập thông tin, tài liệu khi được yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà 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.

-Công ty có cử cán bộ quản lý, thư ký và cán bộ công bố thông tin tham gia đào tạo về công tác quản trị do Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

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 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

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Huy	007C458266	Chủ tịch HĐQT -Tổng Giám đốc	130768139	Văn cơ - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
2	Dương Quốc Chính	007C458236	Phó Chủ tịch HĐQT -P.Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	130857492	Đầu Lâu - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
3	Tạ Quang Vững	007C458330	Thành viên HĐQT- Phó TGĐ	131172331	Thủy Vân - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
4	Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012826115	Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	05/5/2016		
5	Nguyễn Phi Sơn		Thành viên HĐQT	211809809	Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
6	Nguyễn Thị Phương Nga	007C458300	Trưởng ban kiểm soát	130965095	Bến Gát-Việt Tri-Phú Thọ	05/5/2016		
7	Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	TV ban kiểm soát	131067382	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	05/5/2016		
8	Lê Văn Chiến		TV ban kiểm soát	131049321	Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ	05/5/2016		
9	Kiều Sơn Hùng	007C458269	Phó Tổng giám đốc	130960697	Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ			

10	Đỗ Phúc Viện	007C458332	Phó Tổng giám đốc		Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ		
11	Kiều Văn Linh	001C136388	Thành viên HĐQT	012826115	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội		05/5/2016
12	Nguyễn T.Thanh Xuân	005C286586	Thành viên HĐQT	030739413	Tô Hiệu - Quận Lê Chân - TP. Hải Phòng		05/5/2016
13	Bùi Nhân Chương	030C491554	TV ban kiểm soát	132366809	Văn cơ Việt Trì Phú Thọ		05/5/2016
14	Phạm Anh Tuấn		Người CBTT	131562017	Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ		

Ghi chú: Số giấy NSH; Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời, điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TCNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 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.
- 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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm)

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	007C458266	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	130768139- 02/4/2008 - CA Phú Thọ	Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ	1.001.240	1.001.240	
2	Hoàng Thị Nguyệt		NCLQ	131045868	Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
3	Nguyễn Thu Hương		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
4	Nguyễn Hoàng Yên		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
5	Nguyễn Quang Minh		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			

6	Dương Quốc Chính	007C458236	Phó Chủ tịch HĐQT -P.Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	130857492 - 18/8/2009 - CA Phú Thọ	Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ	883.020	883.020	
7	Lê Thị Thịnh		NCLQ	130783178	Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			
8	Dương Linh Chi		NCLQ	132040037	Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			
9	Dương Quốc Đạt		NCLQ		Đầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ			
10	Tạ Quang Vững	007C458330	Thành viên HĐQT-Phó TGD	131172331 -- 01/4/2008 -- CA Phú Thọ	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ	115.201	115.201	
11	Tạ Văn Êm		NCLQ	130733667	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
12	Vũ Thị Chiến		NCLQ	130733685	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
13	Tạ Đức Bền		NCLQ	131324695	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
14	Tạ Thị Hồng Nhung		NCLQ	131478841	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
15	Nguyễn Thị Thu Hiền		NCLQ	131629097	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
16	Tạ Mai Hương		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
17	Tạ Minh Trang		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			
18	Tạ Minh Hoàng		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ			

19	Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012826115 - 24/8/2005 - CA Hà Nội	Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	42.480	34.180	
20	Kiều Văn Linh	001C136388	NCLQ	012826110	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	234.200	200.000	
21	Nguyễn Thị Diệu Hồng		NCLQ	186127056	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội			
22	Kiều Gia Thiện		NCLQ		Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội			
23	Nguyễn Phi Sơn		Thành viên HĐQT	211809809 - 14/02/2007 - CA Bình Định.	Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
24	Nguyễn Văn Huệ		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
25	Lương Thị Nhơn		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
26	Nguyễn Quang Huy		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
27	Phạm Quỳnh Mai		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			

28	Nguyễn Minh Bảo Nghị		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM			
29	Đỗ Phúc Viện	007C458332	Phó Tổng giám đốc	130523918 - 3/8/2005 - CA Phú Thọ.	Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	218.400	113.400	
30	Tạ Thị Diệp		NCLQ	131020938	Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	3.600	3.600	
31	Đỗ Tiến Sỹ		NCLQ	131267077	Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ			
32	Đỗ Bá Thi		NCLQ		Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ			
33	Kiều Sơn Hùng	007C458269	Phó Tổng giám đốc	130960697 - 17/9/2011 - CA Phú Thọ.	Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	26.000	20.000	
34	Hoàng Thị Lan		NCLQ	130149989	Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ			
35	Kiều Hoàng Phương		NCLQ	131140898	Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ			
36	Kiều Hoàng Nam		NCLQ	132136089	Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ			
37	Nguyễn Thị Phương Nga	007C458300	Trưởng BKS	130965095 - 11/6/2011 - CA Phú Thọ.	Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ	1.200	1.200	
38	Đỗ Đức Toàn		NCLQ	130793410	Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ			

39	Đỗ Thị Minh Phương		NCLQ	132197691	Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
40	Đỗ Xuân Quý		NCLQ		Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
41	Nguyễn Thị Thu Hồng		NCLQ	130989969	Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
42	Nguyễn Xuân Huệ		NCLQ	131113526	Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
43	Nguyễn Xuân Nguyên		NCLQ	131131940	Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
44	Nguyễn Đình Hưng		NCLQ	131324367	Bến Gát-Việt Trì-Phủ Thọ			
45	Lê Văn Chiến	007C4582411	Thành viên Ban kiểm soát	131049321- 14/5/2011 – CA Phủ Thọ.	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ	3.600	3.600	
46	Trần Thị Đoan		NCLQ	135464904	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
47	Lê Minh Đức		NCLQ	135721023	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
48	Lê Thị Tuyết Nhung		NCLQ	131635747	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
49	Lê Thị Thu Hiền		NCLQ		Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
50	Lê Công Đoàn		NCLQ	135075460	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
51	Hoàng Thị Huyền		NCLQ	131069994	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			

52	Lê Hoàng Ngọc Mai		NCLQ		Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ			
53	Lê Minh Hoàng		NCLQ		Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ			
54	Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	Thành viên Ban kiểm soát	131067382 - 8/4/2008 - CA Phú Thọ	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	6.000	6.000	
55	Hồ Việt Dũng		NCLQ	1309998692	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
56	Hồ Ngân Giang		NCLQ		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
57	Hồ Hà My		NCLQ		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
58	Hồ Việt Anh Khôi		NCLQ		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
59	Nguyễn Thị Hằng Nga		NCLQ	131047194 -	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
60	Nguyễn Quốc Tuấn		NCLQ	131045658	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
61	Nguyễn Hùng Dũng		NCLQ	131213436	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
62	Nguyễn Nhị Hà		NCLQ	132045336	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
63	Phạm Anh Tuấn		NV CBTT	131562017 - 27/9/2010 - CA Phú Thọ	Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ			
64	Phạm Trung Dũng		NLQ		Phong Châu - Phú Ninh - Phú Thọ			

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	Kiều Thế Vinh	Thành viên HĐQT	42.480	0.22	34.180	0.17	Bán đầu tư kinh doanh
2	Kiều Văn Linh	Cha của Ông Kiều Thế Vinh	234.200		200.000		Mua đầu tư kinh doanh
3	Đỗ Phúc Viện	P. TGD	218.400	1.13	113.400	0.61	Bán đầu tư kinh doanh
4	Kiều Sơn Hùng	P. TGD	26.000	0.13	20.000	0.10	Bán đầu tư kinh doanh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

TM/ Hội đồng quản trị
 Chủ tịch 

 Nguyễn Quang Huy