

**PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY No.1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 115 /2016/BC-VC1-HĐQT  
No. 115 /2016/BC-VC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017  
Hanoi, day 20 month 01 year 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
(Báo cáo năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 04.38544057 Fax: 04.38541679 Email: info@vinaconex1.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 74.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: VC1

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/  
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VC1	24/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông /Mr. Nguyễn Thạch Kim	Chủ tịch HĐQT	CT HĐQT từ 01/01/2016	5	100%	
2	Ông /Mr. Thạch Anh Đức	TV HĐQT		5	100%	
3	Ông /Mr. Lê Doanh Yên	TV HĐQT		5	100%	
4	Ông /Mr. Đinh Hoàng Diệp	TV HĐQT		5	100%	
5	Ông /Mr. Nguyễn Quốc Hòa	TV HĐQT		2	40%	Từ nhiệm 08/2016
6	Ông / Mr. Vũ Nhất	TV HĐQT		3	60%	Bổ nhiệm mới 08/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty (tổ chức vào ngày 24/03/2016);
- Lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch năm 2016;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty:

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực SXKD theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.

3.2. Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty:

- Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty.
- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.

3.3. Thư ký công ty:



- Tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/  
*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Các Nghị quyết:

Stt No.	Số Nghị quyết <i>Resolution No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2016/NQ-HĐQT	01/01/2016	Bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty
2	031/2016/NQ-HĐQT	05/01/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
3	80/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Chấp thuận chủ trương đầu tư Vận thăng lồng
4	116/2016/NQ-HĐQT	21/01/2016	Phê duyệt phương án giảm tiền lãi do chậm thanh toán và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ A1-2202 tại dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
5	0202/2016/NQ-HĐQT	22/02/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư Dự án đầu tư 05 vận thăng lồng
6	0252/2016/NQ-HĐQT	04/03/2016	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
7	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VC1	24/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
8	0473/2016/NQ-HĐQT	18/04/2016	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại tổ chức tín dụng năm 2016
9	0478/2016/NQ-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016
10	0792/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2016
11	0793/2016/NQ-HĐQT	05/07/2016	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý II/2016
12	0989/2016/NQ-HĐQT	26/08/2016	Bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT ông Vũ Nhất thay ông Nguyễn Quốc Hoà
13	1190/2016/NQ-HĐQT	18/10/2016	Về việc ký kết hợp đồng kinh tế Hạng mục kết cấu phần thân, xây thô (bao gồm tầng hầm) và hoàn thiện trát mặt ngoài Toà nhà H1 H2 DA Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê và nhà ở chung cư ADG Garden
14	1191/2016/NQ-HĐQT	18/10/2016	Chấp thuận chủ trương bán diện tích thương mại tại tầng 1 nhà I9 Thanh Xuân Bắc
15	1192/2016/NQ-HĐQT	18/10/2016	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp tiền lương cơ bản; quy định xếp lương và nâng bậc/ngạch lương cơ bản của Công ty cổ phần xây dựng số 1
16	1193/2016/NQ-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý III/2016
17	1239/2016/NQ-HĐQT	31/10/2016	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng kinh tế Gói thầu thi công phần thân, xây thô và hoàn thiện trát mặt ngoài Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở - 16 Phạm Hùng



Các Quyết định:

Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	09/2016/QĐ-HĐQT	01/01/2016	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Thạch Anh Đức kể từ ngày 01/01/2016
2	18/2016/QĐ-HĐQT	01/01/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Văn Trinh kể từ ngày 01/01/2016
3	0195/2016/QĐ-HĐQT	15/02/2016	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2016
4	0368/2016/QĐ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
5	0388/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Thanh lý tài sản năm 2016
6	0390/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu CG01: Cung cấp và lắp đặt 05 vận thăng lồng
7	0392/2016/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Chấp thuận chủ trương đầu tư căn cầu tháp
8	0435/2016/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu CG01: Cung cấp và lắp đặt 05 vận thăng lồng
9	0479/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục Điều hòa, thông gió căn hộ nhà A1, A2, B và C2 thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
10	0480/2016/QĐ-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt quyết toán Gói thầu CG3 "Chống mối"; Hạng mục "Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ lim nhà C2 và cửa gỗ công nghiệp nhà B, C2" thuộc gói thầu TTH9, TTH11 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
11	0486/2016/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Thiết bị điện nhẹ (bao gồm phòng máy đường trục, thiết bị trong các căn hộ của hệ thống camera, doorphone và âm thanh)" thuộc gói thầu ĐT4 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
12	0488/2016/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục: Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ lim nhà A1, A2, B thuộc gói thầu TTH7, TTH9 Vách ngăn khu vệ sinh, giấy dán mờ kính thuộc gói thầu TTH11, TTH12 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
13	0500/2016/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt quyết toán các hạng mục: Cung cấp thiết bị bếp nhà A1, A2, B, C2 thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11; Cung cấp và lắp đặt cửa thép chống cháy; Cung cấp và lắp đặt lan can cầu thang thép Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
14	0510/2016/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Khóa cửa, cremon, tay đẩy thủy lực, hít cửa, bản lề cửa và hộp đựng khóa" thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11; Hạng mục "Kiến trúc tầng hầm nhà B, bể tự hoại nhà B" thuộc gói thầu TTH6 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
15	0510/2016/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Khóa cửa, cremon, tay đẩy thủy lực, hít cửa, bản lề cửa và hộp đựng khóa" thuộc gói thầu TTH7, TTH9, TTH11; Hạng mục "Kiến trúc tầng hầm nhà B, bể tự hoại nhà B" thuộc gói thầu TTH6 Dự án Khu



Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
16	0567/2016/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh và nhà thầu trúng thầu gói thầu CG01: Cung cấp và lắp đặt 05 vận thăng lồng
17	0637/2016/QĐ-HĐQT	30/05/2016	Điều chỉnh phương án phân công thẩm định hồ sơ quyết toán các gói thầu thuộc dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 (lần 2)
18	0955/2016/QĐ-HĐQT	18/08/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán các gói thầu chi phí khác gồm: CG6; ĐTH12; KĐT6; KĐT14; ĐTH13; KĐT1; KĐT11; KĐT12; KĐT13; ĐTH1; ĐTH2; ĐTH4; ĐTH7 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
19	0976/2016/QĐ-HĐQT	24/08/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Cổng và hàng rào công trình; Tạo mặt bằng đường nội bộ phục vụ thi công trước khi khoan cọc đại trà; Gia cố đường vào phía trạm điện 110KV (tính đến cổng phụ số 2) phục vụ thi công" thuộc gói thầu TTH22 Phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán và quyết toán Hạng mục "Quản lý giao thông tầng hầm giai đoạn II" thuộc gói thầu CĐT11 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
20	1109/2016/QĐ-HĐQT	28/09/2016	Phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục Kiến trúc tầng hầm; Hoàn thiện khối đế các nhà Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
21	1115/2016/QĐ-HĐQT	29/09/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán: Hạng mục "Giám sát kỹ thuật thi công trạm biến áp và tuyến cáp ngầm 24KV" Hạng mục "Giám sát kỹ thuật thi công phần điện hạ thế" Gói thầu CG14 "Chi phí tiếp thị bán hàng" Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
22	1116/2016/QĐ-HĐQT	29/09/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục: "TKBVTTC và lập dự toán tuyến cáp ngầm 24KV và trạm biến áp" - Gói thầu ĐTH11 "Thẩm tra thiết kế phần kỹ thuật tuyến cáp ngầm 24KV và trạm biến áp" - Gói thầu CĐT1 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
23	1117/2016/QĐ-HĐQT	30/09/2016	Phê duyệt quyết toán hạng mục "Hệ thống thông gió khối đế nhà A1, A2, B, C2, D và tầng hầm 1, 2" thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
24	1217/2016/QĐ-HĐQT	25/10/2016	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp tiền lương cơ bản; quy định xếp lương và nâng bậc/ngạch lương cơ bản của Công ty cổ phần xây dựng số 1
25	1274/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Phê duyệt giá trị phát sinh và quyết toán các hạng mục: "Bể bơi + trạm ga (phần cốt thép); Lưới thép chống thấm mái; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và sân vườn nội bộ (phần cốt thép)" "Khoan cấy, sản xuất lắp dựng cốt thép bịt lỗ sàn kỹ thuật tầng 1-3, lanh tô, thang dịch vụ, bộ bơm, trạm bơm chữa cháy" - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
26	1275/2016/QĐ-HĐQT	08/11/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục: "Hệ thống điện điều hoà thang máy thấp tầng" - Gói



Stt No.	Số Quyết định Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			thầu TTH20 "Một số hạng mục tháo dỡ, vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị từ mặt bằng dự án đến vị trí mới" - Gói thầu TTH3 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
27	1280/2016/QĐ-HĐQT	09/11/2016	Phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Văn phòng làm việc Ban quản lý dự án - Giai đoạn 2 thuộc gói thầu TTH22 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
28	1311/2016/QĐ-HĐQT	16/11/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục thuộc gói thầu ĐT1: "Hệ thống cung cấp gas tập trung; Thi công lắp đặt bổ sung thiết bị an toàn cho hệ thống cung cấp gas trung tâm; Cung cấp, lắp đặt hộp kỹ thuật bọc đường ống gas chống cháy 120 phút; Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống cung cấp gas trung tâm" Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
29	1357/2016/QĐ-HĐQT	25/11/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục: "Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ công nghiệp nhà A1, A2" thuộc gói thầu TTH7 "Sàn ngăn cháy giằng kỹ thuật nhà A1, A2, B, C2" thuộc các gói thầu TTH7, TTH9, TTH11 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1
30	1827/2016/QĐ-HĐQT	20/12/2016	Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH19: "Đài phun nước - Phần công nghệ thiết bị vòi phun và máy bơm chìm" "Hệ thống điện chiếu sáng sân vườn, đường nội bộ" - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Ms Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng Ban kiểm soát	Thôi BKS từ ngày 24/03/2016	1	100%	Từ nhiệm tháng 03/2016
2	Bà Ms Nguyễn Thái Hà	Trưởng BKS	Trưởng BKS từ 24/03/2016	3	100%	
3	Bà Ms Lê Thu Hạnh	Thành viên BKS		3	100%	
4	Ông Mr. Trần Minh Toàn	Thành viên BKS	Tham gia từ 24/03/2016	2	50%	Bầu tháng 03/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông  
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015.

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 khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

**Các cuộc họp của HĐQT đều có thành viên BKS tham dự, thảo luận, bàn bạc nên các chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều trên cơ sở có ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.**

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

**Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo Thông tư 121 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty địa chúng.**

**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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***



1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Reasons
1	Nguyễn Thạc Kim	025C002968	Chủ tịch HĐQT,	012048226 cấp ngày 05/06/2003 tại HN	D9 đường Khuất Duy Tiến, p Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	2006		
2	Thạch Anh Đức	025C888839	TV HĐQT, TGD	011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN	nt	2009		
3	Lê Doanh Yên		TV HĐQT	036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN	2013		
4	Nguyễn Quốc Hòa	019C006098	TV HĐQT	011512180 cấp ngày 29/03/2007 tại HN	nt	22/12/2015	08/2016	
5	Vũ Nhất		TV HĐQT	012514884 cấp ngày 20/06/2002	nt	08/2016		
6	Đình Hoàng Diệp	009C922968	TV HĐQT, Phó TGD	012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN	D9 đường Khuất Duy Tiến, p Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	2012		
7	Đỗ Lê Tân	058C017702	Phó TGD	011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN	nt	2009		
8	Hoàng Văn Trinh				nt	2016		
9	Nguyễn Duy Hải	058C124679	Kế toán trưởng	012048367 cấp ngày 21/06/2012 tại HN	nt	2007		
10	Nguyễn Thái Hà		Trưởng BKS	111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN	27/03/2015		
11	Trần Minh Toàn		TV BKS		nt	24/03/2016		
12	Lê Thu Hạnh		TV BKS	011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	2010		

*Ghi chú/Note: 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)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and*



operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: 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)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ <i>Addresses</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo



**năm 2016)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

Stt No.	Họ tên Name	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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Thạc Kim	025C002968	Chủ tịch HĐQT	012048226 cấp ngày 05/06/2003 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	58.458	0,79%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Đỗ Thanh Xuân			010525907 cấp ngày 08/06/2001 tại HN		40.000	0,54%	
	Nguyễn Thạc Thanh Thảo			012692418 cấp ngày 02/07/2009 tại HN				
	Nguyễn Thạc Thanh Quyên			013176598 cấp ngày tại HN				
	Nguyễn Thạc Việt			013319295 cấp ngày 17/07/2010 tại HN				
	Nguyễn Thị Minh			125640962 cấp ngày 18/08/2011 tại BN				
	Nguyễn Thị Mùi			125450938 cấp ngày 23/07/2008 tại BN				
2	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Thạch Anh Đức	025C888839	TV HĐQT, TGD	011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	23.582	0,32%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Nguyễn Thị Sửu			010473396 cấp ngày 05/06/1995 tại HN				
	Đoàn Thị Mai Hương			011835079 cấp ngày 25/04/1994 tại HN				
	Thạch Châu Anh			Dưới 18 tuổi				
	Thạch Trâm Anh			Dưới 18 tuổi				
	Thạch Duy Anh			Dưới 18 tuổi				
	Thạch Thuý Nga			011491730 cấp ngày 27/05/2004 tại HN				
	Thạch Cẩm Anh			011917242 cấp ngày 26/10/1995 tại HN				
	Thạch Dương Hà			012171385 cấp ngày 31/10/2005 tại HN				



Stt No.	Họ tên Name	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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
3	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Lê Doanh Yên		TV HĐQT	036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Nguyễn Thị Chính			012692289 cấp ngày 08/09/2010 tại HN				
	Lê Doanh Long							
	Lê Doanh Duy							
	Lê Doanh Doanh							
	Lê Quang Viễn							
	Lê Thị Phương							
	Lê Thị Mùi							
	Lê Thị Thân							
	Lê Kim Tý							
4	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Vũ Nhật				34 Láng Hạ, Ba Đình, HN			
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Ngô Thị Duyên			013028096				
	Ngô Thị Phương			013028095				
	Vũ Khánh Vy							
	Vũ Khánh Hà							
	Vũ Phú Minh							
	Vũ Duy Long			012091267				
5	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Đình Hoàng Điệp	009C922968	TV HĐQT, Phó TGĐ	012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	600	0,008%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person			012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN				
	Đình Hoàng Điệp			012551858 cấp ngày 26/02/2003 tại HN				
	Nguyễn Thị Mai			011964085 cấp ngày 06/03/1996 tại HN				

Sit No.	Họ tên Name	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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	Vũ Lê Minh Ngọc			Dưới 18 tuổi				
	Đình Hoàng Yến Ngọc			Dưới 18 tuổi				
	Đình Hoàng Yến Linh			012446775 cấp ngày 01/10/2009 tại HN				
	Đình Nam Dương			145223924 cấp ngày 14/02/2003 tại HN				
	Đình Mạnh Hà			012551859 cấp ngày 26/02/2003 tại HN				
	Đình Phúc Ninh			012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN				
6	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Hoàng Văn Trình		Phó TGD	013250197 cấp ngày 27/09/2011		10.610		
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Hoàng Văn Hoàn							
	Hoàng Thị Lương							
	Hoàng Văn Độ							
	Tường Minh Hồng							
	Hoàng Dương							
	Hoàng Ngân Hà							
7	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Đỗ Lê Tân	058C017702	Phó TGD	011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	7.000		
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Lê Thị Hoàn							
	Nguyễn Thị Trâm			013082151 cấp ngày 06/05/2008 tại HN				
	Đỗ Tuấn Khoa			Dưới 18 tuổi				
	Đỗ Ngọc Trâm Anh			Dưới 18 tuổi				
8	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Duy Hải	058C124679	Kế toán trưởng, Người được UQCBTT	012048367 cấp ngày 21/06/2012 tại HN	D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN	5.000	0,067%	
	Tên người có liên quan của							



Stt No.	Họ tên Name	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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
	người nội bộ/ Name affiliated person							
	Phạm Thị Thảo			012001718 cấp ngày 01/03/2004 tại HN				
	Trần Thị Bích Hạnh			011609434 cấp ngày 26/09/2005 tại HN				
	Nguyễn Trà My							
	Nguyễn Tiến Đạt							
	Nguyễn Duy Khiên			010271658 cấp ngày 27/09/2007 tại HN				
	Nguyễn Duy Khiêm			012256007 cấp ngày 25/06/1999 tại HN				
	Nguyễn Duy Hưng			012134537 cấp ngày 19/05/1998 tại HN				
	Nguyễn Thanh Nga			012140810 cấp ngày 17/06/1998 tại HN				
9	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Nguyễn Thái Hà		TV BKS	111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN	34 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
	Nguyễn Khắc Thành			010447794 cấp ngày 22/11/2007 tại HN				
	Thái Thị Tâm			010452640 cấp ngày 13/11/2007 tại HN				
	Lê Minh Khôi			011898724 cấp ngày 21/08/2003 tại HN				
	Lê Bình			Dưới 18 tuổi				
	Lê Phương			Dưới 18 tuổi				
	Nguyễn Thái Sơn			011294282 cấp ngày 18/12/2000 tại HN				
10	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Trần Minh Toàn		TV BKS					
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Trần Quốc Phòng			161317493 Cấp ngày 16/11/2012 Nơi cấp: Nam Định	Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định			
	Trần Thị Phượng			160802001 Cấp ngày 24/05/2012 Nơi cấp: Nam Định	Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định			
	Đỗ Thị Hường			111949336	Xã Đông La,			

Stt No.	Họ tên Name	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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
				Cấp ngày 8/4/2008 Nơi cấp: Hà Tây	Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội			
	Trần Anh Phương				Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội			
	Trần Minh Thư				Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội			
	Trần Xuân Mão			161995788 Cấp ngày 26/05/2015 Nơi cấp: Nam Định	Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định			
	Trần Thị Thơm			272409112 Cấp ngày 04/06/2010 Nơi cấp: Đồng Nai	Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai			
11	(Tên người nội bộ/ Name of internal person) Lê Thu Hạnh		TV BKS	011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN		200	0,003%	
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated person							
	Lê Văn Sách			010242923 cấp ngày 18/10/2005 tại HN				
	Nguyễn Thị Bạch			012754033 cấp ngày 26/11/2004 tại HN				
	Nguyễn Hùng Việt			012064305 cấp ngày 20/09/1997 tại HN				
	Nguyễn Lê Phương Nghi			Dưới 18 tuổi				
	Nguyễn Lê Phương An			Dưới 18 tuổi				
	Lê Duy Khánh			011890379 cấp ngày 12/09/2007 tại HN				
	Lê Thu Huyền			012162352 cấp ngày 28/07/1998 tại HN				



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Trạch Kim*