

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex-9, Phạm Hùng, TP Hà nội
- Điện thoại: 043 5540612; Fax: 043 5540615; Email: vc9@vinaconex-9.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VC9

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/tháng	Nội dung
1	286/2016/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	29/3/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án thực hiện năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	16	100%	
3	Đỗ Công Hiền	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	8	50%	Đi công tác
4	Phạm Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	4	25%	
5	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	16	100%	
6	Nguyễn Hải Lâm	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	16	100%	

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

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2016 ngay từ tháng đầu năm. Đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các chỉ thị, thông báo yêu cầu thực hiện công việc, thông qua các cuộc họp giao ban tháng, thông qua trao đổi hàng ngày hoặc thông qua các số liệu báo cáo của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, kiên quyết duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty và thu nhập cho người lao động”;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng, tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Tăng cường thiết lập mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần quan tâm cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính theo mức đủ để công ty có thể bù đắp được;

- Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng hiệu quả; áp dụng thành công mô hình Ban chỉ huy công trình và thu được những kết quả tích cực;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án CT4-Vimeco, Tràng An Complex, CT7 Booyoung, NM xi măng Xuân Thành, dự án Riverside Garden, dự án Vinata Tower, dự án Sunshine Riverside Tây Hồ... đạt tiến độ và chất lượng cao. Định hướng và chỉ đạo công tác thị trường đạt hiệu quả (*năm 2016, Công ty đã trúng thầu và ký các hợp đồng xây lắp với giá trị 1.126 tỷ đồng*)
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Tăng cường công tác thị trường, tiếp cận các thông tin để tham gia chào giá, đấu thầu, tìm kiếm bổ sung thêm việc làm; Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty (*Cho thuê hoặc tham gia đấu thầu dựa trên lợi thế thiết bị hiện có của Công ty*) nhằm tiết giảm chi phí quản lý và thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho cổ đông và doanh nghiệp.
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin về báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.

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

Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị kịp thời đến các bộ phận, cá nhân có liên quan.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	142/2016/QĐ/VC9-HĐQT	01/3/2016	- Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Chu Tùng Hiếu
2	214/2016/NQ/VC9-HĐQT	11/03/2016	- Thông qua báo cáo nội dung kết quả báo kết quả của Báo cáo kiểm toán năm 2015 do Công ty TNHH KPMG phát hành; - Phê duyệt nội dung các báo cáo, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;

3	264/2016/NQ/VC9-HĐQT	23/3/2016	- Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Nam Thành và xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
4	286/2016/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	29/3/2016	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 9
5	450/2016/NQ/VC9-HĐQT	02/6/2016	- Thông qua chủ trương kéo dài thời hạn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Hưng.
6	743/2016/NQ/VC9-HĐQT	22/6/2016	- Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2016 của Công ty.
7	779/2016/NQ/VC9-HĐQT	28/6/2015	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2016
8	541/2016/NQ/VC9-HĐQT	28/6/2016	- Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban chức năng công ty
9	542/2016/NQ/VC9-HĐQT	01/7/2016	- Phê duyệt áp dụng hệ thống thang bảng lương cơ bản, quy định chuyển xếp lương và nâng bậc lương cơ bản của Công ty
10	543/2016/NQ/VC9-HĐQT	01/7/2016	- Phê duyệt phương án chi trả lương và tổng quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty
11	510A/2016/NQ/VC9-HĐQT	4/7/2016	- Phê duyệt dự án đầu tư bổ sung cấp pha định hình phục vụ thi công công trình Vinata Tower
12	601/2016/NQ/VC9-HĐQT	30/8/2016	- Phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện việc chuyển nhượng văn phòng chi nhánh công ty cổ phần xây dựng số 9 tại TP Hồ Chí Minh
13	668A/2016/NQ/VC9-HĐQT	5/9/2016	- Phê duyệt quyết toán giai đoạn 3 dự án: "Đầu tư thiết bị thi công theo công nghệ mới bằng phương pháp cấp pha định hình"
14	1108/2016/NQ/VC9-HĐQT	14/9/2016	- Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Đỗ Công Hiền - Kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Sỹ Thiêm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
15	1186B/2016/NQ/VC9-HĐQT	3/10/2016	- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch triển khai SXKD đến hết năm 2016 của Ban điều hành - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2016 và Định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động SXKD đến hết năm 2016
16	827/2016/NQ/VC9-HĐQT	23/11/2016	- Phê duyệt bán VP CN Hồ Chí Minh gồm: chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 778/10-12 Nguyễn Kiệm, phường 4, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

17	1576/2016/NQ/VC9-HĐQT	15/12/2016	- Phê duyệt phương án thanh lý xe máy thiết bị cũ hỏng đã hết khấu hao
18	1621/2016/NQ/VC9-HĐQT	31/12/2016	- Thông qua báo cáo dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành - Thông qua định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động SXKD những tháng đầu năm 2017

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	08/4/2015	Trưởng BKS	4	100%	
2	Chu Quang Minh	08/4/2015	Ủy viên BKS	4	100%	
3	Phạm Ngọc Hùng	08/4/2015	Ủy viên BKS	4	100%	

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

- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2016 theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm, đảm bảo BCTC được lập theo đúng các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2016.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ:
 - + Cuộc họp quý I/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét BCTC và tình hình SXKD của Công ty năm 2015; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - + Cuộc họp quý II/2016: Xem xét tính pháp lý và trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành ban hành trong quý I/2016. Soát xét BCTC quý 1/2016.
 - + Cuộc họp quý III/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và xem xét về trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong quý II/2016; soát xét BCTC bán niên 2016 của Công ty.

+ Cuộc họp quý IV/2016: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm; kiểm tra soát xét việc lập và công bố BCTC quý III/2016 của Công ty. Thảo luận Báo cáo của Ban điều hành về ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2017.

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:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các Phiếu xin ý kiến, tờ trình Hội đồng quản trị và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên Hội đồng quản trị; được cung cấp các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, các BCTC hàng kỳ và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu bằng văn bản (của Ban Kiểm soát).

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Tùng Hiếu		Phó TGD	011836580	15/5/2010	Hà Nội	Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam TL, Hà Nội	01/3/2016		Quyết định Bổ nhiệm Phó TGD
2	Đỗ Công Hiến		TV HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, TL, Hà Nội		14/9/2016	Thời UV HĐQT 2015-2020
3	Nguyễn Sỹ Thiêm		TV HĐQT	03807000092	30/6/2016	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/9/2016		TV HĐQT 2015-2020

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản chi tiết đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hải	003C2 09866	Chủ tịch HĐQT	164207 637	20/3/20 11	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	143,944	1.20	
2	Phạm Thị Vân			170029 171	3/1/199 6	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056 701	19/01/2 006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342 613	1/7/200 5	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
6	Phạm Thái Dương	003C2 08656	Tổng giám đốc	164298 379	17/11/2 004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	135,816	1.13	
7	Phạm Hùng Tín			113106 691	25/11/1 999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
8	Phạm Xuân Nhiệm						An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
9	Phạm Xuân Tuyên			113106 619	12/9/20 05	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
10	Phạm Duy Đông			113182 482	17/8/20 01	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
11	Phạm Thị Huệ			113087 805	15/4/19 98	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
12	Nguyễn Thị Minh			013085 013	17/10/2 008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
14	Phạm Nguyễn Huyền Trang						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
15	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT	013269 983	16/4/20 10	Hà Nội	P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
16	Dương Xuân Hoàn						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
17	Đào Thị Nhuận						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
18	Dương Thị Hồng						Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	-	-	
19	Dương Thị Duyên						Hà Đông, Hà Nội	-	-	
20	Dương Thị Hạnh						Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	-	-	
21	Bùi Thị Thanh Hương						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường	-	-	

							Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội			
22	Dương Hương Ly						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
23	Dương Minh Khang						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
24	Đỗ Công Hiến		Thành viên HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	10,000	0.08	Thời UV HĐQT T 2015-2020
25	Đỗ Công Phú			010516486	2/3/1979	Hà Nội	Xã Tiêu Động - Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam	-	-	
26	Đàm Thị Tản			010516836	6/9/1983	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
27	Đỗ Công Thành			011325045	22/6/2008	Hà Nội	Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
28	Đỗ Thị Chi			012136577	20/5/1998	Hà Nội	Cửa Đông, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
29	Đỗ Thị Mai			010265879	26/8/2005	Hà Nội	Phường Quý Lý, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam	-	-	
30	Đỗ Phương Anh			010621985	7/8/2002	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
31	Trần Lệ Thủy			012161200	30/8/1998	Hà Nội	Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
32	Đỗ Công Anh Vũ						Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
33	Đỗ Thủy Tiên						Đội 7, Đình Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
34	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT	03807000092	30/6/2016	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	TV HĐQT T từ 14/9/2016
35	Nguyễn Sỹ Thiệu			171886588	1/9/1997	Thanh Hóa	Thôn Lạc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	
36	Nguyễn Thị Thông			170304340	6/12/1978	Thanh Hóa	Thôn Lạc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	
37	Hoàng Thị Thập			013392705	3/31/2011	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
38	Nguyễn Anh Huy			Còn nhỏ			P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
39	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Còn nhỏ			P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
40	Nguyễn Thị Thắm			171519418	11/13/2012	Thanh Hóa	Thôn Lạc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	

41	Nguyễn Sỹ Thiết			272563 863	8/3/201 2	Đồng Nai	142/12/11 khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
42	Nguyễn Hải Lâm	003C2 08048	Thành viên HĐQT	012906 182	17/8/20 06	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	8.890	0,07	
43	Nguyễn Văn Long						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
44	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
45	Nguyễn Thị Hồng Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	-	-	
46	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	-	-	
47	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 1 11670		012110 168	01/12/2 006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
48	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
49	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
50	Đặng Thanh Huân	058C2 00464	Trướn g Ban kiểm soát	012758 095	28/01/2 005	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	15,150	0.13	
51	Đặng Thanh Chất			012886 972	22/9/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
52	Phạm Thị Mai			140209 249		Hải Dươn g	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
53	Đặng Thị Chung			012793 353	15/6/20 05	Hà Nội	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
54	Đặng Thanh Tuấn						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
55	Đặng Thị Loan			141571 059	24/02/1 989	Hải Dươn g	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
56	Đặng Thanh Thọ						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
57	Dương Thị Thu Ninh			011726 755	24/3/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
58	Đặng Ngọc Minh						C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
59	Chu Quang Minh		UV BKS	111838 184	13/03/2 010	Hà Nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
60	Khuất Thị Huệ			111234 835	13/7/20 11	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

61	Chu Ngọc Sơn			111382 323	10/11/2 011	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
62	Chu Thế Hùng			001081 005550	1/28/20 15	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
63	Phạm Ngọc Hùng	003C2 08036	UV BKS	164076 229	17/9/19 97	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	13,285	0.11	
64	Phạm Ngọc Nhĩ			161349 000	4/5/198 1	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
65	Phạm Thị Từu			160319 851	28/7/19 78	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
66	Phạm Ngọc Lan			608145 18	4/7/200 5	Yên Bái	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
67	Phạm Ngọc Liên			164124 096	18/8/19 99	Ninh Bình	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
68	Phạm Quốc Việt			161348 901	12/4/20 08	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
69	Phạm Thị Mình			164076 254	17/9/19 97	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
70	Lê Thị Hải Hà			164095 078	22/12/2 005	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	877	0.01	
71	Phạm Anh Khoa						Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
72	Bùi Huy Thái	003C2 08023	Phó Tổng giám đốc	141828 053		Hải Dươn g	Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	65,084	0.54	
73	Bùi Xuân Nguyễn						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
74	Đoàn Thị Nụ						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
75	Bùi Huy Thành						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
76	Bùi Thị Thu						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
77	Bùi Thị Hương						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
78	Nguyễn Trường Hưng	003C2 08021	Phó tổng giám đốc	013001 774	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	49,545	0.41	
79	Ngô Thị Ngái			161190 296	12/5/19 79	Ninh Bình	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
80	Nguyễn Thanh Thùy			161190 369	12/5/19 95	Ninh Bình	Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	55	0.00	
81	Nguyễn Thị Dung						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
82	Nguyễn Thị Liên						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
83	Nguyễn Thị Lan			013001 775	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1,980	0.02	
84	Nguyễn Mạnh Hà			013028 977	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
85	Nguyễn Đức Tuyên			013001 776	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	

86	Nguyễn Thùy Dương						Số 89A, Ngõ 211, Tô 44, Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
87	Trần Trung Hà	003C2 08024	Phó tổng giám đốc	135171 792	03/4/20 02	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	42.000	0.34	
88	Trần Hữu Trường		Bố đẻ	135552 351	28/2/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
89	Triệu Thị Thúy		Mẹ đẻ	135552 364	3/6/2011	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
90	Dương Thị Minh Thư		Vợ	135552 374	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
91	Trần Minh Hoàng		Con trai			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
92	Trần Huyền Trang		Con gái			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
93	Trần Hùng Trung		Anh trai	135553 031	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
94	Trần Mạnh Hùng		Em trai	135067 480	21/8/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
95	Trần Hùng Dương		Em trai	135087 507	17/12/19 99	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
96	Chu Tùng Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	011836 580	15/5/20 10	Hà Nội	Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100	-	
97	Chu Duy Đan		Bố đẻ					-	-	
98	Đoàn Thị Bình		Mẹ đẻ					-	-	
99	Chu Nữ Diễm Hương		Em gái					-	-	
100	Phạm Thu Hằng		Vợ				Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
101	Chu Nguyễn Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
102	Chu Khải Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
103	Chu Khải Hân		Con gái	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
104	Hoàng Tùng Lâm	083C0 00553	Trưởn g phòng TCKT	011822 318	14/11/2 013	Hà Nội	Số 7 gác 30/38 ngõ 30 Phố Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	18.400	0.15	
105	Hoàng Tùng Cảnh		Bố đẻ	Đã mất			Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
106	Lê Thị Kỳ		Mẹ đẻ	Đã mất			Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
107	Lê Thị Huyền		Vợ				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
108	Hoàng Tùng Nam		Con trai					-	-	
109	Hoàng Tùng Vượng		Anh trai				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	

110	Hoàng Thị Liên		Chị gái	Đã mất				-	-	
111	Hoàng Thị Minh		Chị gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
112	Hoàng Thị Lan		Chị gái	Đã mất				-	-	
113	Hoàng Thị Sáu		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
114	Hoàng Thị Ngà		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
115	Nguyễn Tiến Nam	209678	NĐUQ CBTT	162180 484	19/02/2 001	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tờ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	18,568	0.15	
116	Nguyễn Thị Hợ			201243 075	17/7/19 91	Đà Nẵng	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
117	Nguyễn Trung Dũng			201243 055	17/7/19 91	Đà Nẵng	KĐT Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	-	
118	Nguyễn Tuấn Minh			162381 541	22/3/19 99	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
119	Nguyễn Thị Phương Hà			162704 731	11/9/20 02	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
120	Nguyễn Thị Huệ			162098 331	26/01/2 002	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tờ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
121	Nguyễn Phương Uyên						Số 165A, ngõ 189, Tờ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với cổ phiếu Công ty: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, đã quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.
- Từ ngày 31/3/2016, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB đã trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5,03%.
- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 142/2016/QĐ/VC9-HĐQT ngày 01/03/2016 bổ nhiệm Ông Chu Tùng Hiếu đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 537/2016/QĐ/VC9-HĐQT ngày 25/7/2016 kéo dài thời hạn bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Trường Hưng kể từ ngày 01/6/2016 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Luật định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

