

Hà Nội, ngày 15 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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 04.36447655

Fax: 04.36447655 Email:

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: MBG

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
01	01/2016/NQ - ĐHĐCĐ	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán theo quy định của bộ tài chính.- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

TT	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	Ông Phạm Huy Thành.	Chủ tịch HĐQT		30/30	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT		30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT		30/30	100%	
4	Ông Phạm Thành Trung	Thành viên HĐQT		24/30	80%	Do bận việc cá nhân
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT		22/30	73.3%	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2016

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

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty các vấn đề như sau:

- Phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SX-KD năm 2015, triển khai kế

hoạch kinh doanh năm 2016.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty trong việc triển khai kế hoạch SX-KD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các Nghị quyết HĐQT. Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nhà máy mới sản xuất thiết bị điện tại Hòa Bình.
- Ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1201/2016/QĐ/HĐQT-TMVN	12/01/2016	Thanh lý xe ô tô thuộc tài sản của công ty
2	2202-01/2016/QĐ-TMVN	22/02/2016	Cải tạo sửa chữa nhà xưởng số 1 tại số 2, ngõ 55, nhánh 42, phố Thanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.
3	2202-02/2016/QĐ-HĐQT	22/02/2016	Tạm trích lập các quỹ năm 2015
4	2502/2016/NQ-HĐQT	25/02/2016	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
5	2203/2016/NG-HĐQT	22/03/2016	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty
6	010302/2016/QĐ - HĐQT	01/03/2016	Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam
7	3031/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
8	300301/2016/NQ -	30/03/2016	Cho vay vốn kinh doanh

	HĐQT		
9	010516/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	<p>Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016</p> <p>Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015</p>
10	020516/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết
11	030516/2016/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
12	040516 /2016/QĐ-HĐQT	06/05/2016	<p>Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016</p> <p>Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015</p>
13	010616/2016/QĐ-HĐQT	06/06/2016	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và

			hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán trong trường hợp chào bán đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu được phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh Nghiệp
14	290601/2016/NQ-HĐQT	29/06/2016	Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh
15	260701/2016/QĐ-HĐQT	26/07/2016	Chấm dứt địa điểm kinh doanh và triển khai địa điểm kinh doanh mới
16	090801/2016/QĐ-HĐQT	09/08/2016	Mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
17	01072016/QĐ-HĐQT	01/07/2016	Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – chi nhánh Đồng Đa cấp tín dụng
18	050801/2016/QĐ-HĐQT	05/08/2016	Chủ trương Thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh
19	111002/2016/QĐ - NS	11/10/2016	Về việc bổ nhiệm trợ lý Tổng Giám đốc
20	210902/QĐ/TMVN	21/09/2016	Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
21	111001/2016/QĐ-HĐQT	11/10/2016	Về việc bổ nhiệm ông Dương Quang Đông làm phó Tổng Giám đốc
22	171001/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh
23	271001/QĐ-HĐQT	27/10/2016	Vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh
24	171101/2016/QĐ-HĐQT	17/11/2016	Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội

25	291101/QĐ-HĐQT	29/11/2016	Quyết định thành lập chi nhánh tại Hòa Bình
26	291102/QĐBN	29/11/2016	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh tại tỉnh Hòa Bình
27	021201/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
28	091201/QĐ - HĐQT	09/12/2016	Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại chi nhánh Hòa Bình
29	201201/QĐ - HĐQT	20/12/2016	Vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh
30	211202/QĐ - HĐQT	21/12/2016	Vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh

III. Ban kiểm soát:

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	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	Ông Dương Quang Đông	Trưởng BKS	Từ 20/03/2016 trở đi không còn là Trưởng BKS	1	33.3%	Từ 20/03/2016 trở đi không còn là Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Huệ	TV BKS	04/05/2015 đến 22/04/2016	1	33.3%	Xin từ nhiệm chức vụ TV BKS từ ngày 22/04/2016
3	Vũ Văn Tạo	TV BKS	04/05/2015	2	66.6%	Do bận việc cá nhân
4	Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	2	66.6%	Là trưởng BKS từ 22/04/2016

5	Nguyễn Thị Quyên	TV BKS	22/04/2016	2	66.6%	Là TV BKS từ 22/04/2016
---	------------------	--------	------------	---	-------	-------------------------

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

- Giám sát hoạt động Công ty: Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành và việc tuân thủ các quy định pháp Luật, Điều lệ Công ty
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- Giám sát các hoạt động tài chính và công bố thông tin định kỳ, bất thường theo quy định của luật chứng khoán

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:

- HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị điều hành Công ty khi có yêu cầu từ Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD, cũng như công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS : Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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.

I. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Đính kèm danh sách 01)

ST T	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

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)/.

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.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với 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 ĐHĐC Đ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Đặng Nhật Anh	Cổ đồng	01316018 6, cấp ngày 17/02/200 9	Số 09 ngách 628/1 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội	18/01/201 6		123.100 cổ phiếu, chiếm 1,53875%	

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)/.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/. Không

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở

lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo)

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 (năm 2016)

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách 02)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng (nếu có)	Chức vụ công ty có	Số CMND/hộ ngày nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Đính kèm Danh sách 03)

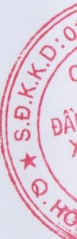
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...),
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



1. Danh sách 01

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
1	Phạm Huy Thành	069C015893	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	011956143	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Văn Minh	021C984911	Bố đẻ ông Phạm Huy Thành	011984911	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Bích Sợi	069C058614	Mẹ đẻ ông Phạm Huy Thành	012958614	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai ông Phạm Huy Thành	011841966	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Thị Thu Hương	021C251273	Chị gái ông Phạm Huy Thành	011753270	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Đặng Thị Tuyết Lan	069C015893	Vợ Ông Phạm Huy Thành	001184005893	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			



	Phạm Kim Ngân		Con Ông Phạm Huy Thành	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Đức Quang		Con Ông Phạm Huy Thành	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Công ty TNHH AAI Quốc tế	069C006479	Ông Thành là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật	0106759566	Số 8B ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
2	Đặng Thị Tuyết Lan	069C015893	Thành viên HĐQT	001184005893	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Đặng Văn Cần		Bố đẻ Bà Đặng Thị Tuyết Lan	012921823	Số 906 – tổ 10 Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
	Đặng Thị Tiệp	021C921840	Mẹ đẻ Bà Đặng Thị Tuyền Lan	012921840	Số 906 – tổ 10 Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
	Phạm Huy Thành	069C015893	Chồng Bà Đặng Thị Tuyết Lan	011956143	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Kim Ngân		Con đẻ của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			
	Phạm Đức Quang		Con đẻ của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội			

	Đặng Trung Kiên		Anh Trai của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	012320285	TT Tổng cục 2 – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội			
	Phạm Hồng Vân	091C522406	Chị dâu bà Đặng Thị Tuyết Lan	012526848	TT Tổng cục 2 – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội			
	Công ty TNHH AAI Quốc tế	069C006479	Bà Lan là Ủy viên HĐTV	0106759566	Số 8B ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
3	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT	012589733	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Vũ Thị Cúc		Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Đức Thuận	012624986	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hồng Phương		Chị gái Ông Nguyễn Đức Thuận	011822759	93-Lò Đức – Hai Bà Trưng – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị gái Ông Nguyễn Đức Thuận	012387378	505- CT5 – Mễ trì Hạ - Nam Từ Liêm – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thu Trà		Vợ của Ông Nguyễn Đức Thuận	012265162	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai của ông Nguyễn Đức Thuận	Còn nhỏ	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Ngọc Phương Anh		Con gái của ông Nguyễn Đức Thuận	Còn nhỏ	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			

4	Phạm Thành Trung		Thành viên HĐQT	011719940	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Phạm Bang Ngân		Bố đẻ ông Phạm Thành Trung	010596054	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Đỗ Ngọc Bích		Mẹ đẻ ông Phạm Thành Trung	010096053	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Nguyễn Thu Trà		Vợ Ông Phạm Thành Trung	012489846	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Phạm Thiện Khôi		Con Trai ông Phạm Thành Trung	Còn nhỏ	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Phạm Trung Hiếu		Em trai ông Phạm Thành Trung	011719925	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Trần Thị Thanh Thảo		Em dâu ông Phạm Thành Trung	012419046	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
5	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT	011896070	Phòng 105 Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Từ ngày 20/03/2016 trở về trước giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Quyết định số 3031/2016/NQ-HĐQT ngày

	Bùi Thị Thủy		Mẹ đẻ ông Dương Quang Đông.	18382196	Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh			
	Bé Thị Hòa		Vợ Ông Dương Quang Đông	010243010	P105, Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Dương Hoài Việt		Con Ông Dương Quang Đông	012635634	P105, Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6	Phạm Tuyết Nhung	021C653449	Trưởng Ban Kiểm soát	131653449	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ	Là trưởng BKS từ 22/04/2016		
	Phạm Văn Đôn		Bố đẻ bà Phạm Tuyết Nhung	18E1053	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ			
	Nguyễn Thị Hinh		Mẹ đẻ bà Phạm Tuyết Nhung	130710403	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ			
	Nguyễn Tiến Thanh		Chồng bà Phạm Tuyết Nhung	43A021147053	Lữ đoàn đặc công biệt động I			
	Phạm Thị Hậu		Chị gái bà Phạm Tuyết Nhung	131614899	Gia Lâm, Hà Nội			
	Phạm Thị Thu Phương		Chị gái bà Phạm Tuyết Nhung	131413064	Thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ			
	Phạm Ngọc Lâm		Em trai bà Phạm Tuyết Nhung	131653449	Quất Lưu, Hương Canh, Vĩnh Yên			
	Nguyễn Tiến Minh Đức		Con trai bà Phạm Tuyết Nhung	Còn nhỏ	Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, xã AN Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Minh Hiếu		Con trai bà Phạm Tuyết Nhung	Còn nhỏ	Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, xã AN Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội			

7	Vũ Văn Tạo	069C007962	Thành viên BKS	151279962	Tổ 19 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
	Vũ Văn Triển		Bố đẻ ông Vũ Văn Tạo	150883483	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
	Đỗ Thị Trại		Mẹ đẻ ông Vũ Văn Tạo	152154873	Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội			
	Vũ Thị Trang		Chị gái ông Tạo	034181000463	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
	Vũ Văn Ta		Em trai ông Tạo	151445733	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
	Trần Thị Phương		Vợ ông Tạo	151650778	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
	Vũ Gia Phúc		Con trai ông Tạo	Còn nhỏ	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
	Vũ Thu Thảo		Con gái ông Tạo	Còn nhỏ	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình			
8	Nguyễn Thị Quyên		Thành viên BKS	013628306	Số nhà 79, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Là thành viên BKS từ 22/04/2016		
	Nguyễn Văn Lũy		Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Quyên	01150466	Phúc Thọ, Hà Nội			
	Cao Thị Lộc		Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Quyên	070231519	Sơn Dương, Tuyên Quang			
	Nguyễn Văn Quyền		Em trai bà Nguyễn Thị Quyên	070886223	Sơn Dương, Tuyên Quang			

	Tạ Quang Phúc		Chồng bà Nguyễn Thị Quyên	012446664	Số nhà 79, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
9	Vũ Thị Vân Anh		Kế toán trưởng	151755829	Số nhà 12, Tổ 5, Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội			
	Vũ Đình Trường		Bố đẻ Bà Vũ Thị Vân Anh	150799880	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			
	Đình Thị Tuyết		Mẹ đẻ bà Vũ Thị Vân Anh	151881878	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			
	Nguyễn Đức Tiệp		Chồng Bà Vũ Thị Vân Anh	004088000005	Liên Gia 5, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			
	Vũ Thị Mai		Chị gái bà Vũ Thị Vân Anh	151563070	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			
	Vũ Đình Xuân		Em trai bà Vũ Thị Vân Anh	152173037	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			

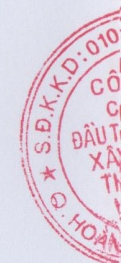
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Huy Thành

2. **Danh sách 02**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 Huy Thành	069C015893	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	011956143	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	250.000	3,125%	
	Phạm Văn Minh	021C984911	Bố đẻ ông Phạm Huy Thành	011984911	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Bích Sợi	069C058614	Mẹ đẻ ông Phạm Huy Thành	012958614	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0%	
	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai ông Phạm Huy Thành	011841966	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	100	0,001%	
	Phạm Thị Thu Hương	021C251273	Chị gái ông Phạm Huy Thành	011753270	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0%	
	Đặng Thị Tuyết Lan	069C015893	Vợ Ông Phạm Huy Thành	001184005893	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	160.000	2%	
	Phạm Kim Ngân		Con Ông Phạm Huy Thành	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0	



	Phạm Đức Quang		Con Ông Phạm Huy Thành	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0	
	Công ty TNHH AAI Quốc tế	069C006479	Ông Thành là Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật	0106759566	Số 8B ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội	1.018.000	12.725%	
2	Đặng Thị Tuyết Lan	069C015893	Thành viên HĐQT	001184005893	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	160.000	2%	
	Đặng Văn Cẩn		Bố đẻ Bà Đặng Thị Tuyết Lan	012921823	Số 906 – tổ 10 Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội	5.000	0,063%	
	Đặng Thị Tiệp	021C921840	Mẹ đẻ Bà Đặng Thị Tuyết Lan	012921840	Số 906 – tổ 10 Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Huy Thành	069C015893	Chồng Bà Đặng Thị Tuyết Lan	011956143	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	250.000	3.125%	
	Phạm Kim Ngân		Con của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0%	
	Phạm Đức Quang		Con của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Còn nhỏ	Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám - Phường Bưởi - Quận Tây Hồ- Hà Nội	0	0%	
	Đặng Trung Kiên		Anh Trai của Bà Đặng Thị Tuyết Lan	012320285	TT Tổng cục 2 – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	
	Phạm Hồng Vân	091C522406	Chị dâu bà Đặng Thị Tuyết Lan	012526848	TT Tổng cục 2 – Xuân Đình – Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	

	Công ty TNHH AAI Quốc tế	069C006479	Bà Lan là Ủy viên HĐQT	0106759566	Số 8B ngõ 54 phố Ngũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội	1.018.000	12.725%	
3	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT	012589733	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tổ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	50.000	0,625%	
	Vũ Thị Cúc		Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Đức Thuận	012624986	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tổ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Phương		Chị gái Ông Nguyễn Đức Thuận	011822759	93-Lò Đúc – Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị gái Ông Nguyễn Đức Thuận	012387378	505- CT5 – Mễ tri Hạ - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Thu Trà		Vợ của Ông Nguyễn Đức Thuận	012265162	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tổ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai của ông Nguyễn Đức Thuận	Còn nhỏ	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tổ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Phương Anh		Con gái của ông Nguyễn Đức Thuận	Còn nhỏ	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà – Tổ Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
4	Phạm Thành Trung		Thành viên HĐQT	011719940	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000	0,0125%	
	Phạm Bang Ngân		Bố đẻ ông Phạm Thành Trung	010596054	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	

	Đỗ Ngọc Bích		Mẹ đẻ ông Phạm Thành Trung	010096053	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thu Trà		Vợ Ông Phạm Thành Trung	012489846	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thiện Khôi		Con Trai ông Phạm Thành Trung	Còn nhỏ	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Trung Hiếu		Em trai ông Phạm Thành Trung	011719925	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
	Trần Thị Thanh Thảo		Em dâu ông Phạm Thành Trung	012419046	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
5	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT	011896070	Phòng 105 Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.000	0,0125%	
	Bùi Thị Thủy		Mẹ đẻ ông Dương Quang Đông	18382196	Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh	100	0,001%	
	Bé Thị Hòa		Vợ Ông Dương Quang Đông	010243010	P105, Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	100	0,001%	
	Dương Hoài Việt		Con Ông Dương Quang Đông	012635634	P105, Nhà D2, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	100	0,001%	

6	Phạm Tuyết Nhung	021C653449	Trưởng Ban Kiểm soát	131653449	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0%	
	Phạm Văn Đôn		Bố đẻ bà Phạm Tuyết Nhung	18E1053	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0%	
	Nguyễn Thị Hình		Mẹ đẻ bà Phạm Tuyết Nhung	130710403	Yên Khê, Thanh Ba, Phú Thọ	0	0%	
	Nguyễn Tiến Thanh		Chồng bà Phạm Tuyết Nhung	43A021147053	Lữ đoàn đặc công biệt động I	0	0%	
	Phạm Thị Hậu		Chị gái bà Phạm Tuyết Nhung	131614899	Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thị Thu Phương		Chị gái bà Phạm Tuyết Nhung	131413064	Thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ	0	0%	
	Phạm Ngọc Lâm		Em trai bà Phạm Tuyết Nhung	131653449	Quất Lưu, Hương Canh, Vĩnh Yên	0	0%	
	Nguyễn Tiến Minh Đức		Con trai bà Phạm Tuyết Nhung	Còn nhỏ	Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, xã AN Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Tiến Minh Hiếu		Con trai bà Phạm Tuyết Nhung	Còn nhỏ	Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, xã AN Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	0	0%	
7	Vũ Văn Tạo	069C007962	Thành viên BKS	151279962	Tổ 19 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội	3.800	0,048%	
	Vũ Văn Triển		Bố đẻ ông Vũ Văn Tạo	150883483	Mình Khai, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	
	Đỗ Thị Trại		Mẹ đẻ ông Vũ Văn Tạo	152154873	Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội	0	0%	

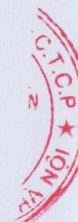
	Vũ Thị Trang		Chị gái ông Tạo	034181000463	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	
	Vũ Văn Ta		Em trai ông Tạo	151445733	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	
	Trần Thị Phương		Vợ ông Tạo	151650778	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	300	0,003%	
	Vũ Gia Phúc		Con trai ông Tạo	Còn nhỏ	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	
	Vũ Thu Thảo		Con gái ông Tạo	Còn nhỏ	Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%	
8	Nguyễn Thị Quyên		Thành viên BKS	013628306	Số nhà 79, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Lũy		Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Quyên	01150466	Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	
	Cao Thị Lộc		Mẹ đẻ bà Nguyễn Thị Quyên	070231519	Sơn Dương, Tuyên Quang	0	0%	
	Nguyễn Văn Quyền		Em trai bà Nguyễn Thị Quyên	070886223	Sơn Dương, Tuyên Quang	0	0%	
	Tạ Quang Phúc		Chồng bà Nguyễn Thị Quyên	012446664	Số nhà 79, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Tạ Quang Minh Nhật		Con bà Nguyễn Thị Quyên	Còn nhỏ	Số nhà 79, ngõ 383 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
9	Vũ Thị Vân Anh		Kế toán trưởng	151755829	Số nhà 12, Tổ 5, Ngọc Lâm - Long Biên - Hà Nội	1.000	0,0125%	

Vũ Đình Trường	Bố đẻ Bà Vũ Thị Vân Anh	150799880	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%
Đình Thị Tuyết	Mẹ đẻ bà Vũ Thị Vân Anh	151881878	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%
Nguyễn Đức Tiệp	Chồng Bà Vũ Thị Vân Anh	004088000005	Liên Gia 5, Tổ 27 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	100	0,001%
Vũ Thị Mai	Chị gái bà Vũ Thị Vân Anh	151563070	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%
Vũ Đình Xuân	Em trai bà Vũ Thị Vân Anh	152173037	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Huy Thành



3. Danh sách 03

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	
01	Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	500.000	6,25%	250.000	3,125%%	- Ngày 14/07/2016 bán 250.000 cp
02	Phạm Văn Minh	Bố đẻ ông Phạm Huy Thành	50.000	0.625%	0	0%	- Ngày 24/06/2016 bán: 50.000 cp
03	Nguyễn Thị Bích Sợi	Mẹ ông Phạm Huy Thành	360.000	4,5%	0	0%	- Ngày 05/07/2016 bán 360.000 CP
04	Phạm Thị Thu Hương	Chị gái Ông Phạm Huy Thành	350.000	4,375%	0	0%	- Ngày 24/06/2016 bán: 350.000 cp
05	Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	300.000	3,75%	160.000	2%	- Ngày 14/07/2016 bán 140.000 Cp
06	Đặng Thị Tiệp	Mẹ đẻ Bà Đặng Thị Tuyết Lan	350.000	4,375%	0	0%	- Ngày 24/06/2016 bán: 5.000 cp - Ngày 27/06/2016 bán: 228.700 cp - Ngày 28/06/2016 bán: 16.300 cp - Ngày 01/07/2016 bán 100.000 Cp
07	Phạm Hồng Vân	Chị dâu Bà Đặng Thị Tuyết Lan	151.700	1.9%	0	0%	- Ngày 24/06/2016 bán 151.700 cp - Ngày 28/06/2016 mua 3.900 cp - Ngày 29/06/2016 bán 3.900 cp



08	Vũ Thị Cúc	Mẹ của Ông Nguyễn Đức Thuận	160.000	2%	62.900	0.79%	- Ngày 20/06/2016 bán 17.100 cp - Ngày 23/06/2016 bán 40.000 cp - Ngày 24/06/2016 bán 40.000 cp - Ngày 04/07/2016 bán 32.900 cp - Từ ngày 18/08/2016 đến 16/09/2016 bán 30.000 Cp
09	Công ty TNHH AAI Quốc tế	Ông Thành là chủ tịch HĐQT công ty TNHH AAI Quốc tế	2.036.000	25,45%	1.018.000	12.725%	- Từ Ngày 07/07/2016-14/07/2016 bán 1.018.000 cp
10	Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	- Ngày 12/01/2016 mua: 9.600 cp - Ngày 21/04/2016 bán: 9.600 cp
11	Vũ Văn Tạo	Thành viên BKS	7.500	0,094%	3.800	0,048%	- Ngày 28/06/2016 bán: 3.700 cp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Huy Thành

