

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47 /CBTT-NCTS

Ngày 25 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình,  
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 25/01/2017 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

*Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2016.*

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Đình Văn Đình**

Số: *02* /BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày *15* tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2016**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 3.5840905 Fax: 3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
0116/NQ-ĐHĐCĐ	26.04.2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.</li><li>- Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.</li><li>- Thảo luận và phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>- Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.</li><li>- Thảo luận và thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.</li><li>- Thông qua việc thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.</li><li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và thủ tục</li></ul>

		bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020.
--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	5/6	83%	Bận công tác
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	TV.HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Phạm Hải Phong	TV.HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Đỗ Khắc Thanh	TV.HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Đào Mạnh Kiên	TV.HĐQT	2/2	100%	Thôi giữ chức từ ngày 26/04/2016
6	Ông Nguyễn Xuân Phúc	TV.HĐQT	4/4	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2016

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

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo của Ban Giám đốc gửi HĐQT. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 6 phiên họp tập trung, 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để kịp thời đưa ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức của Công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

### 4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

#### 4.1. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-16/NQ-HĐQT	20.01.16	Thông qua nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ, hỗ trợ sản xuất tại lô đất số 8

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			theo quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài.
2	02-16/NQ-HĐQT	21.01.16	Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015.
3	03-16/NQ-HĐQT	04.02.16	Thông qua kế hoạch và nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	04-16/NQ-HĐQT	31.03.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kết quả ước thực hiện Q1/2016, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết đã được triển khai.</li> <li>- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> </ul>
5	05-16/NQ-HĐQT	31.03.16	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
6	06-16/NQ-HĐQT	15.04.16	Thông qua công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
7	07-16/NQ-HĐQT	15.04.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thôi giữ chức và giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.</li> <li>- Thông qua dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</li> <li>- Thông qua dự án đầu tư tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng.</li> </ul>
8	08-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Công tác nhân sự Ban Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
9	09-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Chi trả cổ tức còn lại năm 2015.
10	10-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
11	11-16/NQ-HĐQT	12.05.16	Thông qua các nội dung tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS).
12	12-16/NQ-HĐQT	08.06.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	13-16/NQ-HĐQT	06.07.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD chi tiết năm 2016.</li> <li>- Dự án phần mềm phục vụ hàng hóa và khu phụ trợ hỗ trợ sản xuất.</li> <li>- Tính giá thành phục vụ hàng nội địa, chuyển giao trách nhiệm công đoạn kéo hàng từ bãi tập kết ra máy bay sang VIAGS.</li> <li>- Tỷ lệ phân chia hưởng phí dịch vụ giữa NCTS và các công ty ALS.</li> <li>- Dự án nhà ga hàng hóa tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng.</li> <li>- Khuyến cáo của Kiểm toán nhà nước.</li> <li>- Cử Người đại diện theo ủy quyền tại công ty ALS.</li> </ul>
14	14-16/NQ-HĐQT	13.08.16	Thông qua đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của Kế toán trưởng công ty.
15	15-16/NQ-HĐQT	17.08.16	Thông qua Báo cáo dự án đầu tư năm 2016.
16	16-16/NQ-HĐQT	16.09.16	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016
17	17-16/NQ-HĐQT	30.09.16	<p>Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc.</p> <p>Thông qua việc thôi giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán, Trưởng phòng TCKT.</p>
18	18-16/NQ-HĐQT	30.09.16	<p>Thông qua kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm.</p> <p>Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD 2017.</p> <p>Chỉnh sửa, bổ sung quy định, quy chế.</p>
19	19-16/NQ-HĐQT	03.11.16	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu xe ô tô 16 chỗ.
20	20-16/NQ-HĐQT	21.11.16	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu truckdock, kho lạnh, xe xúc điện nâng cao.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	21-16/NQ-HĐQT	28.12.16	Thông qua việc thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc.

#### 4.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	20.01.16	Phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ hỗ trợ sản xuất tại lô đất số 8 theo quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	23.02.16	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	25.03.16	Cử cán bộ đi công tác tại Doha – Qatar.
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.16	Bổ nhiệm cán bộ.
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.16	Kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính.
6	06/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.16	Kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng Trung tâm điều hành.
7	07/QĐ-HĐQT/NCTS	31.03.16	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
8	07B/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.16	Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc.
9	08/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.16	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
10	09/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.16	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc.
11	10/QĐ-HĐQT/NCTS	08.06.16	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.
12	11/QĐ-HĐQT/NCTS	05.07.16	Ban hành kế hoạch SXKD năm 2016.
13	12/QĐ-HĐQT/NCTS	06.07.16	Cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty ALS.
14	13/QĐ-	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự

Stt	Số QĐ	Ngày	Nội dung
	HĐQT/NCTS		án đầu tư kho lạnh năm 2016.
15	14/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc điện nâng cao năm 2016.
16	15/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Truckdock năm 2016.
17	16/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe 16 chỗ năm 2016.
18	17/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán.
19	18/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán.
20	19/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm Trưởng phòng tài chính kế toán.
21	20/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc.
22	21/QĐ- HĐQT/NCTS	19.10.16	Cử cán bộ đi công tác tại Bangkok – Thái Lan.
23	22/QĐ- HĐQT/NCTS	03.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp xe ô tô 16 chỗ.
24	23/QĐ- HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp kho lạnh.
25	24/QĐ- HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp truckdock.
26	25/QĐ- HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xe xúc điện nâng cao năm 2016.
27	26/QĐ- HĐQT/NCTS	28.12.16	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	9	100%	

2	Trần Mai Hạnh	Thành viên	9	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	9	100%	

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

**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:**

Trong năm 2016, công tác phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì và thực hiện tốt. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS.

Chương trình, nội dung và dự thảo các cuộc họp; Nghị quyết và quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của TGD và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

BKS tham gia đầy đủ 6 phiên họp của HĐQT công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Giám đốc, Thư ký công ty và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở trong và ngoài nước.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

- 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:** Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
- 2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không phát sinh.
- 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 phát sinh.
- 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, BKS, TGD điều hành đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: Không phát sinh.

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, BKS, TGD điều hành: Không phát sinh.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không phát sinh.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ulx*



*MH*

Ta Mạnh Hùng

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
<b>A</b>	<b>Người nội bộ:</b>									
<b>I</b>	<b>HDQT</b>									
1.1	Tạ Mạnh Hùng		CT.HDQT							
1.2	Đỗ Khắc Thanh		TV.HDQT							
1.3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT							
1.4	Phạm Hải Phong		TV.HDQT							
1.5	Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD						26/04/2016	Ngày thôi là TV.HDQT
1.6	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HDQT/TGD					26/04/2016		Ngày bổ nhiệm TV.HDQT
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
2.2	Trần Mai Hạnh		TV.BKS							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
3.1	Đào Mạnh Kiên		TV.HDQT/TGD						01/05/2016	Ngày thôi giữ chức vụ TGD
3.2	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HDQT/TGD					01/05/2016		Ngày bổ nhiệm TGD
3.3	Đặng Đức Hoàn		Phó Tổng Giám đốc						01/01/2017	Ngày thôi giữ chức vụ P.TGD
3.4	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
<b>IV</b>	<b>Công bố thông tin</b>									



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
4.1	Đình Văn Đình		Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán					01/10/2016		Ngày được ủy quyền CBTT
4.2	Ngô Quang Huy		Kế toán trưởng						01/10/2016	Ngày thôi được ủy quyền CBTT
<b>B</b>	<b>Người có liên quan của người nội bộ:</b>									
<b>B.1</b>	<b>HDQT</b>									
<b>I</b>	<b>Tạ Mạnh Hùng</b>									
			<b>CT.HDQT</b>							
1.1	Lý Thị Thơ		Vợ							
1.2	Tạ Đức Dịch		Bố							
1.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)							
1.4	Tạ Hùng Minh		Con							
1.5	Tạ Hùng Quân		Con							
1.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột							
1.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột							
1.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột							
1.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột							
1.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột							
1.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột							
<b>II</b>	<b>Đỗ Khắc Thanh</b>									
2.1	Phạm Thị Thương		Vợ							
2.2	Đỗ Khắc Ngộ		Bố							
2.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)							
2.4	Đỗ Khắc Cường		Con							
2.5	Đỗ Thu Thảo		Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
2.6	Đỗ Khắc Thu		Anh ruột							
2.7	Đỗ Khắc Thường		Em ruột							
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột							
2.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột							
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột							
2.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột							
2.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột							
2.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột							
2.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột							
2.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột							
<b>III</b>	<b>Nguyễn Giang Tiến</b>		<b>TV.HĐQT</b>							
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
<b>IV</b>	<b>Phạm Hải Phong</b>		<b>TV.HĐQT</b>							
4.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ							
4.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ							
4.3	Phạm Hải Dương		Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
4.4	Phạm Hải Đăng		Con							
4.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột							
4.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột							
<b>V</b>	<b>Đào Mạnh Kiên</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>						<b>26/04/2016</b>	<b>Ngày thôi là thành viên HĐQT</b>
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ						26/04/2016	
5.2	Đào Mạnh Thuấn		Bố (đã mất)						26/04/2016	
5.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)						26/04/2016	
5.4	Đào Yến Nhi		Con						26/04/2016	
5.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con						26/04/2016	
5.6	Đào Mạnh Dũng		Anh						26/04/2016	
5.7	Đào Thị Dung		Chị						26/04/2016	
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Xuân Phúc</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>					<b>26/04/2016</b>		<b>Ngày là thành viên HĐQT</b>
6.1	Trần Hồng Nhung		Vợ					26/04/2016		
6.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố					26/04/2016		
6.3	Phó Thị Dung		Mẹ					26/04/2016		
6.4	Nguyễn Xuân Đức		Con					26/04/2016		
6.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con					26/04/2016		
<b>B2</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Đào Mạnh Kiên</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>						<b>01/05/2016</b>	<b>Ngày thôi giữ chức vụ TGD</b>
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ						01/05/2016	
1.2	Đào Mạnh Thuấn		Bố (đã mất)						01/05/2016	
1.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)						01/05/2016	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
1.4	Đào Yến Nhi		Con						01/05/2016	
1.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con						01/05/2016	
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh						01/05/2016	
1.7	Đào Thị Dung		Chị						01/05/2016	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Xuân Phúc</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>					<b>01/05/2016</b>		<b>Ngày bổ nhiệm TGD</b>
2.1	Trần Hồng Nhung		Vợ					01/05/2016		
2.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố					01/05/2016		
2.3	Phó Thị Dung		Mẹ					01/05/2016		
2.4	Nguyễn Xuân Đức		Con					01/05/2016		
2.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con					01/05/2016		
<b>III</b>	<b>Đặng Đức Hoàn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>01/01/2017</b>	<b>Ngày thôi giữ chức vụ P.TGD</b>
3.1	Lê Thị Minh Tâm		Vợ						01/01/2017	
3.2	Đặng Cao Hải		Bố						01/01/2017	
3.3	Trịnh Thị Nga		Mẹ						01/01/2017	
3.4	Đặng Lê Trịnh		Con						01/01/2017	
3.5	Đặng Trịnh Lê		Con						01/01/2017	
3.6	Đặng Đức Hưng		Em ruột						01/01/2017	
3.7	Đặng Đức Thịnh		Em ruột						01/01/2017	
<b>IV</b>	<b>Đinh Trọng Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
4.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
4.2	Đinh Trọng Hiến		Bố							
4.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
4.4	Đình Châu Giang		Con							
4.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
4.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
4.7	Đình Viêt Thắng		Anh ruột							
4.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
4.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
4.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
4.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
4.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
<b>B3</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Đặng Huy Khôi</b>		<b>Trưởng ban KS</b>							
1.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
1.3	Vương Thị Mầu		Mẹ							
1.4	Đặng Thái Hà		Con							
1.5	Đặng Thanh Hải		Con							
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
<b>II</b>	<b>Trần Mai Hạnh</b>		<b>TV.BKS</b>							
2.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							
2.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
2.3	Trần Vinh Hiền		Bố							
2.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
2.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
2.6	Trần Hiếu		Em ruột							
<b>III</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		<b>TV.BKS</b>							
3.1	Lê Hải Long		Chồng							
3.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
3.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
3.6	Lê Đình Nguyên		Con							
<b>B4</b>	<b>Công bố thông tin</b>									
<b>I</b>	<b>Đình Văn Đình</b>		<b>Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán</b>					<b>01/10/2016</b>		<b>Ngày được ủy quyền CBTT</b>
1.1	Phan Thị Hạnh		Vợ					01/10/2016		
1.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
1.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ					01/10/2016		
1.4	Đình Thiên Phúc		Con					01/10/2016		
1.5	Đình Thùy Linh		Con					01/10/2016		
1.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột					01/10/2016		
1.7	Đình Thị Hường		Chị ruột					01/10/2016		
1.8	Đình Văn Thành		Anh ruột					01/10/2016		
1.9	Đình Thị Hào		Chị ruột					01/10/2016		
1.10	Đình Văn Cung		Anh ruột					01/10/2016		
1.11	Đình Thị Hằng		Em ruột					01/10/2016		





Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
II	Ngô Quang Huy		Kế toán trưởng						01/10/2016	Ngày thôi được ủy quyền CBTT
2.1	Lê Thị Lan Hương		Vợ						01/10/2016	
2.2	Ngô Anh Thái		Bố						01/10/2016	
2.3	Phan Thị Chi		Mẹ						01/10/2016	
2.4	Ngô Lê Hùng		Con						01/10/2016	
2.5	Ngô Lê Hùng Sơn		Con						01/10/2016	
2.6	Ngô Thị Thanh Vân		Chị ruột						01/10/2016	
2.7	Ngô Duy Giáp		Em ruột						01/10/2016	

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tạ Mạnh Hùng</b>		<b>CT.HĐQT</b>					<b>8.940</b>	<b>0,0341652%</b>	
1.1	Lý Thị Thơ		Vợ							
1.2	Tạ Đức Dịch		Bố							
1.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)							
1.4	Tạ Hùng Minh		Con							
1.5	Tạ Hùng Quân		Con							
1.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột							
1.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột							
1.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột							
1.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột							
1.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột							
1.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột							
<b>2</b>	<b>Đỗ Khắc Thanh</b>		<b>TV.HĐQT</b>					<b>3.365</b>	<b>0,0128597%</b>	
2.1	Phạm Thị Thương		Vợ							
2.2	Đỗ Khắc Ngộ		Bố							
2.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)							
2.4	Đỗ Khắc Cường		Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
2.5	Đỗ Thu Thảo		Con							
2.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột							
2.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột							
2.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột					3365	0,0128597%	
2.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột							
2.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột							
2.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột							
2.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột							
2.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột							
2.14	Đỗ Thị Mươi		Em ruột							
2.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột							
<b>3</b>	<b>Nguyễn Giang Tiến</b>		<b>TV.HDQT</b>					<b>17.745</b>	<b>0,0678146%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
<b>4</b>	<b>Phạm Hải Phong</b>		<b>TV.HDQT</b>					<b>3.365</b>	<b>0,0128597%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ					5	0,0000191%	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ							
4.3	Phạm Hải Dương		Con							
4.4	Phạm Hải Đăng		Con							
4.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột							
4.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột							
5	<b>Đào Mạnh Kiên</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>					7	0,0000268%	- Đã bán 4.810 cổ phần - Không là người có liên quan kể từ 01/05/2016
5.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							
5.2	Đào Mạnh Thuận		Bố (đã mất)							
5.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)							
5.4	Đào Yến Nhi		Con							Không là người có liên quan kể từ ngày 01/05/2016
5.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con							
5.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					1	0,0000038%	
5.7	Đào Thị Dung		Chị							
6	<b>Nguyễn Xuân Phúc</b>		<b>TV.HĐQT/TGD</b>							
6.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
6.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
6.3	Phó Thị Dung		Mẹ							Là người có liên quan kể từ ngày 26/04/2016
6.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
6.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
7	<b>Đình Trọng Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					10.500	0,0401270%	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
7.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
7.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
7.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
7.4	Đình Châu Giang		Con							
7.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
7.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
7.7	Đình Viêt Thắng		Anh ruột							
7.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
7.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
7.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
7.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
7.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
<b>8</b>	<b>Đặng Huy Khôi</b>		<b>Trưởng ban KS</b>							
8.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
8.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
8.3	Vương Thị Mâu		Mẹ							
8.4	Đặng Thái Hà		Con							
8.5	Đặng Thanh Hải		Con							
8.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
<b>9</b>	<b>Trần Mai Hạnh</b>		<b>TV.BKS</b>					<b>8</b>	<b>0,0000306%</b>	
9.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
9.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
9.3	Trần Vinh Hiền		Bố							
9.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							
9.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
9.6	Trần Hiếu		Em ruột							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		<b>TV.BKS</b>					<b>5</b>	<b>0,0000191%</b>	
10.1	Lê Hải Long		Chồng							
10.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
10.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
10.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
10.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
10.6	Lê Đình Nguyên		Con							
<b>11</b>	<b>Đình Văn Đình</b>		<b>Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán</b>					<b>5</b>	<b>0,0000191%</b>	
11.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							
11.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
11.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
11.4	Đình Thiên Phúc		Con							
11.5	Đình Thùy Linh		Con							
11.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
11.7	Đình Thị Hương		Chị ruột							
11.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối năm	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối năm	Ghi chú
11.9	Đinh Thị Hào		Chị ruột							
11.10	Đinh Văn Cung		Anh ruột							
11.11	Đinh Thị Hằng		Em ruột							
12	<b>Ngô Quang Huy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					2	0,0000076%	- Đã bán 2.100 cổ phần. - Không là người có liên quan kể từ ngày 01/10/2016
12.1	Lê Thị Lan Hương		Vợ							Không là người có liên quan kể từ ngày 01/10/2016
12.2	Ngô Anh Thái		Bố							
12.3	Phan Thị Chi		Mẹ							
12.4	Ngô Lê Hùng		Con							
12.5	Ngô Lê Hùng Sơn		Con							
12.6	Ngô Thị Thanh Vân		Chị ruột							
12.7	Ngô Duy Giáp		Em ruột							

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**  
*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016)*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu năm		Số cổ phần sở hữu cuối năm		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Mạnh Kiên	TV HĐQT kiêm TGD Công ty	4817	0,0184%	7	0,0000268%	Bán (khi không còn là người nội bộ của Công ty)
2	Ngô Quang Huy	Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin của Công ty	2102	0,0080%	2	0,0000076%	Bán (khi không còn là người nội bộ của Công ty)