

Số: 28 /BC-TASCO

Hà Nội, ngày 24 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 đại chúng : Công ty Cổ phần Tasco
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (84-4) 3773 8558
- Fax : (84-4) 3773 8559
- Email : [info@tasco.com.vn](mailto:info@tasco.com.vn)
- Vốn điều lệ : 1.763.294.160.000 đồng
- Mã chứng khoán : HUT

**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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ          | 24/6/2016 | Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thương niên năm 2016 |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

| Stt | Thành viên HDQT     | Chức vụ           | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Phạm Quang Dũng | Chủ tịch HDQT     |   | 72                       | 100,0                 |                         |
| 2   | Ông Phạm Văn Lương  | Phó Chủ tịch HDQT |   | 72                       | 100,0                 |                         |

| Stt | 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                             |
|-----|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 3   | Ông Vũ Quang Lâm      | Thành viên HĐQT |   | 72                       | 100,0                 |   |
| 4   | Bà Trần Thị Thanh Tân | Thành viên HĐQT |   | 72                       | 100,0                 |   |
| 5   | Bà Phạm Thị Nhân      | Thành viên HĐQT |   | 72                       | 100,0                 |   |
| 6   | Ông Nguyễn Ngọc Hùng  | Thành viên HĐQT |   | 71                       | 98,6                  | 1 buổi họp vắng mặt do đi công tác                  |
| 7   | Bà Phạm Thị Chi       | Thành viên HĐQT |   | 72                       | 100,0                 |   |
| 8   | Ông Hoàng Trung Dũng  | Thành viên HĐQT | 24/6/2016                                 | 34                       | 47,2                  | Bắt đầu trở thành thành viên HĐQT từ ngày 24/6/2016 |

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

Hội đồng quản trị công ty thường xuyên giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã đưa ra các quyết định chiến lược, chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc hoàn thành các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch, định hướng kinh doanh giai đoạn 2016-2020.
- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức bộ máy trách nhiệm, nhiệm vụ của các phòng ban phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
- Điều chỉnh quy chế phân quyền, các định mức chi phí, các quy chế nội bộ để nâng cao năng suất lao động.
- Phê duyệt các chính sách bán hàng của các dự án bất động sản.
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ từ 1.284 tỷ đồng lên 1.684 tỷ trong năm 2016.
- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 2 đợt với tỷ lệ 12%.
- Kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân, dự án Pháp Vân, dự án BOT QL10 Hải Phòng, dự án BOT QL32 Phú Thọ, ...
- Triển khai ký kết các hợp đồng: Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát trọng tải xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO; Đầu tư bổ sung hạng mục tuyến tránh thị trấn Đông Hưng tỉnh Thái Bình trên QL10 vào dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 – KM98+400) đoạn từ cầu

Thái Bình trên QL10 vào dự án cải tạo nâng cấp QL10 (KM92+900 – KM98+400) đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT; ký kết các hợp đồng tín dụng để thực hiện các dự án trên

- Thành lập Công ty TNHH T'Hospital và Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu;
- Thực hiện chuyển đổi thành công 79.120 trái phiếu HUT-CB2015 thành cổ phiếu, tương ứng 7.912.000 cổ phiếu (HUT).
- Mua lại trước hạn 155.280.000.000 đồng trái phiếu HUT-CB2015 giảm số dư nợ trái phiếu còn 265.600.000.000 đồng.

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

| STT | Tiểu ban                               | Nhiệm vụ chính  |
|-----|--|---|
| 1   | Tiểu ban chiến lược và đầu tư          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định hướng xây dựng và đề xuất phê duyệt chiến lược tổng thể;</li> <li>- Giám sát thực hiện chiến lược thông qua các báo cáo định kỳ về các vấn đề chiến lược, đầu tư;</li> <li>- Thảo luận và đề xuất phê duyệt kế hoạch kinh doanh cho công ty và các công ty con;</li> <li>- Đề xuất phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền (theo cơ chế phân quyền);</li> <li>- Định hướng xây dựng và đặt mục tiêu cho doanh nghiệp;</li> <li>- Đề xuất phê duyệt kế hoạch tài chính và phân bổ vốn;</li> <li>- Giám sát hiệu quả hoạt động so với mục tiêu/kế hoạch;</li> </ul> |
| 2   | Nhân sự và chế độ đãi ngộ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự (tuyển dụng, duy trì nhân tài, chế độ lương thưởng/đãi ngộ)</li> <li>- Giám sát đánh giá kết quả công việc của các cá nhân chủ chốt và cân đối giữa hiệu quả công việc với chế độ đãi ngộ; Giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống lương thưởng;</li> <li>- Hỗ trợ HĐQT trong việc đề xuất và lựa chọn các ứng viên cho các vị trí điều hành và các vị trí HĐQT khi có yêu cầu;</li> <li>- Giám sát và lập kế hoạch cho việc phát triển nhân sự kế thừa</li> </ul>  |
| 3   | Tiểu ban kiểm toán                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;</li> <li>- Quản lý điều hành công tác Kiểm toán;</li> <li>- Đề xuất thuê dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC hàng năm;</li> <li>- Đề xuất thuê dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của HĐQT;</li> <li>- Rà soát và đánh giá công tác quản lý rủi ro của cấp quản lý để có thể đưa ra các cảnh báo sớm;</li> <li>- Hỗ trợ xây dựng và phê duyệt chiến lược, chính sách, cơ chế quản lý rủi ro;</li> </ul>                                   |
| 4   | Tiểu ban văn hóa, đạo đức doanh nghiệp | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp;</li> <li>- Đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đóng góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong công ty;</li> <li>- Phát hiện và ngăn chặn những vi phạm của công ty đối với các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức.</li> </ul>  |

Từng thành viên Hội đồng quản trị vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ của mình và phát huy vai trò của các Trưởng tiểu ban trong công tác quản trị và giám sát hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo Ban Tổng giám đốc điều hành theo đúng văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty và theo quy định pháp luật.

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

| Stt                                    | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|--|------------------------------|------------|---|
| <b>I. Nghị quyết Hội đồng quản trị</b> |                              |            |   |
| 1                                      | 01/NQ-HĐQT                   | 11/01/2016 | Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ   |
| 2                                      | 02/NQ-HĐQT                   | 06/01/2016 | Điều chỉnh quy chế tham quan du lịch nghỉ tết   |
| 3                                      | 01A/NQ-HĐQT                  | 22/01/2016 | NQ tổ chức chương trình từ thiện tại Nam Định và Hà Nội   |
| 4                                      | 01C/TASCO-HĐQT               | 16/01/2016 | Tài trợ chương trình "Nhịp cầu yêu thương"  |
| 5                                      | 03/NQ-HĐQT                   | 22/01/2016 | Thông qua phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua   |
| 6                                      | 04/NQ-HĐQT                   | 02/02/2016 | Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  |
| 7                                      | 05/NQ-HĐQT                   | 02/02/2016 | Sử dụng Quỹ ĐTPT và thặng dư vốn CP hiện còn trên BCTC đã được kiểm toán tại thời điểm 30/6/2015  |
| 8                                      | 06/NQ-HĐQT                   | 31/03/2016 | Điều chỉnh sơ đồ tổ chức bộ máy công ty   |
| 9                                      | 07/NQ-HĐQT                   | 08/04/2016 | Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu ra công chúng  |
| 10                                     | 08/NQ-HĐQT                   | 15/04/2016 | Gia hạn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng 25/2/2016 trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2016 |
| 11                                     | 08A/NQ-HĐQT                  | 20/04/2016 | Thành lập Công ty TNHH THospital  |
| 12                                     | 09/NQ-HĐQT                   | 25/04/2016 | Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015   |
| 13                                     | 10/NQ-HĐQT                   | 25/04/2016 | Ban hành nội dung trách nhiệm nhiệm các Phòng/ban Công ty theo Sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành Công ty   |
| 14                                     | 11/NQ-HĐQT                   | 11/05/2016 | Thành lập Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tasedu   |
| 15                                     | 12/NQ-HĐQT                   | 25/05/2016 | Phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015  |
| 16                                     | 13/NQ-HĐQT                   | 02/06/2016 | Thông qua việc vay vốn dự án BOT Đông Hưng  |
| 17                                     | 14/NQ-HĐQT                   | 22/06/2016 | Tài trợ Hội Khuyến học tỉnh Nam Định  |
| 18                                     | 15/NQ-HĐQT                   | 14/06/2016 | Thông qua điều chỉnh nội dung mua lại trước hạn trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2015  |
| 19                                     | 16/NQ-HĐQT                   | 09/07/2016 | Chi trả cổ tức năm 2015 (lần 2) bằng tiền mặt   |
| 20                                     | 16/TASCO-HĐQT                | 04/08/2016 | Công tác quản trị, điều hành trong hệ thống TASCO   |
| 21                                     | 17/NQ-HĐQT                   | 06/08/2016 | Hỗ trợ bằng tiền để sử dụng cho mục đích mở rộng, nâng cấp, cải tạo đường giao thông chính của Xóm 12 Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định  |
| 22                                     | 17/2016/NQ-HĐQT              | 23/08/2016 | Ký kết Phụ lục hợp đồng dự án tuyến tránh Đông Hưng, Thái Bình theo mức lãi suất vay vốn tại Thông tư số 55/2016/TT-BTC   |
| 23                                     | 18/2016/NQ-HĐQT              | 26/08/2016 | Chấp thuận tham gia góp vốn đầu tư Dự án Sân golf Phú Mãn với Công ty cổ phần đầu tư Hùng Thắng tối đa 40% trên vốn chủ sở hữu phải tham gia đầu tư vào dự án                   |

| Stt   | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|---|------------------------------|------------|--|
| 24  | 19/2016/NQ-HĐQT              | 09/09/2016 | Thông qua ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HUT-CB2015) thành cổ phiếu lần thứ I   |
| 25  | 20/2016/NQ-HĐQT              | 12/09/2016 | Chi thù lao cho Thành viên HĐQT và BKS TASCO năm 2015  |
| 26  | 21/2016/NQ-HĐQT              | 12/09/2016 | Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến đường 70  |
| 27  | 22/2016/NQ-HĐQT              | 12/09/2016 | Phê duyệt chính sách bán sản phẩm tự doanh của TASCO Dự án Báo Nhân dân  |
| 28  | 23/2016/NQ-HĐQT              | 16/09/2016 | Mức phí môi giới tìm đối tác chuyển nhượng DA BOT  |
| 29  | 24/2016/NQ-HĐQT              | 16/09/2016 | Thực hiện thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí do TASCO nhà đầu tư  |
| 30  | 25/2016/NQ-HĐQT              | 24/09/2016 | Thông qua danh sách trái chủ đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu  |
| 31  | 26/2016/NQ-HĐQT              | 06/10/2016 | Thành lập công ty dịch vụ Tasco  |
| 32  | 27/2016/NQ-HĐQT              | 11/10/2016 | Tài trợ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội   |
| 33  | 28/2016/NQ-HĐQT              | 15/10/2016 | Kế hoạch chạy thử nghiệm dịch vụ thu phí ETC tại các trạm thu phí  |
| 34  | 29/2016/NQ-HĐQT              | 03/11/2016 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH T'Hospital  |
| 35  | 30/2016/NQ-HĐQT              | 14/11/2016 | Bầu bà Phạm Thị Nhân làm thành viên HĐQT VETC, thay thế ông Vũ Quang Lâm, thành viên HĐQT VETC   |
| 36  | 31/NQ-HĐQT                   | 14/11/2016 | Điều chỉnh sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành của Công ty cổ phần Tasco  |
| 37  | 32/2016/NQ-HĐQT              | 14/11/2016 | Giao ông Trịnh Xuân Nam giữ chức danh Chủ tịch các doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông   |
| 38  | 33/2016/NQ-HĐQT              | 15/11/2016 | Kế hoạch kinh doanh và Chính sách bán hàng cho các sản phẩm còn lại tại Dự án Khu nhà ở sinh thái XP   |
| 39  | 34/2016/NQ-HĐQT              | 24/11/2016 | Đầu tư trái phiếu Vietcombank  |
| 40  | 35/2016/NQ-HĐQT              | 24/11/2016 | Bổ sung sản phẩm bán hàng Dự án XP và điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng  |
| 41  | 36/2016/NQ-HĐQT              | 06/12/2016 | Phân chia trách nhiệm và phương án hạch toán DA BOO  |
| 42  | 37/2016/NQ-HĐQT              | 15/12/2016 | Phê duyệt bảng giá sản phẩm chi tiết dự án South Building  |
| 43  | 38/2016/NQ-HĐQT              | 15/12/2016 | Triển khai dự án Xây dựng Chiến lược Thương hiệu Tasco   |
| 44  | 39/2016/NQ-HĐQT              | 26/12/2016 | Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại (SONA) để phát triển dự án văn phòng tại Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| 45  | 40/2016/NQ-HĐQT              | 31/12/2016 | Phê duyệt BSC 2017 các công ty trong hệ thống Tasco  |
| <b>II. Quyết định của Hội đồng Quản trị</b> |                              |            |  |
| 1   | 01/QĐ-HĐQT                   | 06/01/2016 | Ứng hộ phường Trung Hòa  |
| 2   | 02/QĐ-HĐQT                   | 06/01/2016 | Thông qua hệ thống chức danh công việc   |
| 3   | 03/QĐ-HĐQT                   | 25/01/2016 | Thông qua thay đổi người đại diện theo UQ tại Tasco Nam Định   |
| 4   | 04/QĐ-HĐQT                   | 20/02/2016 | Bổ sung ngành nghề kinh doanh Tasco 6  |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 5   | 04A/QĐ-HĐQT                  | 20/02/2016 | Quyết định giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Tasco 6  |
| 6   | 05/QĐ-HĐQT                   | 25/01/2016 | QĐ miễn nhiệm người đại diện theo UQ tại Tasco Nam Định  |
| 7   | 06/QĐ-HĐQT                   | 21/03/2016 | Tăng vốn điều lệ Tasco 6 lên 65,13 tỷ  |
| 8   | 07/QĐ-HĐQT                   | 13/04/2016 | Tăng vốn điều lệ Tasco Quảng Bình lên 328 tỷ   |
| 9   | 08/QĐ-HĐQT                   | 20/04/2016 | Thành lập Công ty TNHH THospital, Người đại diện theo ủy quyền của TASCOS tại THospital            |
| 10  | 09/QĐ-HĐQT                   | 11/05/2016 | Bổ nhiệm bà Tâm giám đốc Công ty TASEDU  |
| 11  | 10/QĐ-HĐQT                   | 02/06/2016 | QĐ ban hành quy chế phân quyền sửa đổi lần 02  |
| 12  | 11/QĐ-HĐQT                   | 06/06/2016 | QĐ về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tasco (tăng vốn điều lệ lên 1684 tỷ)  |
| 13  | 12/QĐ-HĐQT                   | 13/06/2016 | Thay đổi người đại diện theo PL (Giám đốc) của Tasco Hải Phòng                                     |
| 14  | 13/QĐ-HĐQT                   | 05/07/2016 | QĐ lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016  |
| 15  | 14/QĐ-HĐQT                   | 15/08/2016 | Ban hành Quy chế phân quyền sửa đổi lần 3  |
| 16  | 15/2016/QĐ-HĐQT              | 16/09/2016 | Ban hành bộ định mức chi phí của TASCOS sửa đổi lần 1  |
| 17  | 16/QĐ-HĐQT                   | 26/09/2016 | QĐ về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tasco (tăng vốn điều lệ lên 1.763 tỷ) |
| 18  | 17/QĐ-HĐQT                   | 24/10/2016 | Quyết định về việc Ban hành Mô tả công việc và Tiêu chuẩn năng lực Phòng Kiểm toán                 |
| 19  | 18/2016/QĐ-HĐQT              | 03/11/2016 | Miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH THospital   |
| 20  | 19/QĐ-HĐQT                   | 07/11/2016 | Quyết định về việc ban hành Tiêu chí thi đua khen thưởng Năm                                       |
| 21  | 20/2016/QĐ-HĐQT              | 15/12/2016 | Góp vốn thành lập, cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Hà Nội        |

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

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

Các thành viên của Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Phạm Huy Hoàng                      - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Hồng Điệp                      - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Đoàn                      - Thành viên Ban kiểm soát

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

Ban kiểm soát vẫn tiếp tục thực hiện việc giám sát và đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc của Công ty theo đúng nhiệm vụ Đại hội Đồng cổ đông giao trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống tài chính, việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và của pháp luật;

#### 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:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác tài chính - kế toán.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý... đã tham dự khoảng 40 buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty, với những chương trình nổi bật như sau:

- Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ chuẩn COSO;
- Xây dựng chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả;
- Bán hàng và chăm sóc khách hàng vượt trội;
- Nghệ thuật quản trị nhân sự;
- Quản lý sự thay đổi;
- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;
- Chương trình tọa đàm: "Thời sự kinh tế Việt nam, Thế giới và cơ hội đầu tư của Doanh nghiệp trong năm 2016"...

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

#### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH |          |         | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm chấm dứt là NCLQ | Lý do  |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--|---|----------------------------|--|
|     |                     |  |                              | Số NSH                              | Ngày cấp | Nơi cấp |  |   |                            |  |
| 1   | Phạm Quang Dũng     |  | Chủ tịch HĐQT                |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 2   | Trần Thị Cúc        |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 3   | Phạm Thị Nhài       |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 4   | Phạm Thế Hùng       |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 5   | Phạm Thị Chi        |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 6   | Lê Quán Căn         |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 7   | Phạm Văn Lương      |  | Phó Chủ tịch HĐQT            |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 8   | Trương Thị Nụ       |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 9   | Phạm Thị Hoa        |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 10  | Vũ Quang Lâm        |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 11  | Phạm Thanh Tâm      |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 12  | Vũ Thị Loan         |  |                              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 13  | Phạm Thị Nhân       |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         |  |   |                            |  |
| 14  | Trần Hải Yến        |  |                              |                                     |          |         | 30/05/2016                               |   |                            | Mua CP trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của công ty |



| STT | 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 NSH |          |         | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là NCLQ   | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--|---|---|-------|
|     |                     |  |                              | Số NSH                              | Ngày cấp | Nơi cấp |  |   |   |       |
| 15  | Phạm Thanh Liêm     |  |                              |                                     |          |         | 30/5/2016                                |   | Mua CP trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của công ty  |       |
| 16  | Trần Thị Thanh Tân  |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 17  | Vũ Duy Hưng         |  |                              |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 18  | Vũ Duy Lộc          |  |                              |                                     |          |         | 30/05/2016                               |   | Mua CP trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 của công ty  |       |
| 19  | Nguyễn Ngọc Hùng    |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 20  | Cao Thị Hà          |  |                              |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 21  | Hoàng Trung Dũng    |  | Thành viên HĐQT              |                                     |          |         | 24/06/2016                               |   | Bỏ nhiệm tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016  |       |
| 22  | Hoàng Hà Phương     |  | Tổng giám đốc                |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 23  | Đỗ Thị Thúy Hằng    |  |                              |                                     |          |         |  |   |   |       |
| 24  | Trịnh Xuân Nam      |  | Phó Tổng giám đốc            |                                     |          |         |  | 14/11/2016                              | Miễn nhiệm theo quyết định số 325/QĐ-TASCO ngày 14/11/2016  |       |
| 25  | Nguyễn Ái Ly        |  |                              |                                     |          |         |  | 14/11/2016                              | Ông Trịnh Xuân Nam không còn là Phó TGD công ty theo đó bà Ly không còn là NCLQ của người nội bộ công ty từ |       |

| STT | 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 NSH |          |         | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm chấm dứt là NCLQ                             | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|--|---|--|-------|
|     |                     |  |                              | Số NSH                              | Ngày cấp | Nơi cấp |  |   |  |       |
| 26  | Nguyễn Đình Siêu    |  | Phó Tổng giám đốc            |                                     |          |         |  |   | ngày 14/11/2016  |       |
| 27  | Trương Văn Thịnh    |  | Phó Tổng giám đốc            |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 28  | Nguyễn Đình Dũng    |  | Phó Tổng giám đốc            |                                     |          |         | 22/04/2016                               |   | Bổ nhiệm theo quyết định số 99/QĐ-TASCO ngày 22/4/2016 |       |
| 29  | Trần Thị Thanh      |  | Kế toán trưởng               |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 30  | Lê Anh Vũ           |  |                              |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 31  | Phạm Huy Hoàng      |  | Trưởng BKS                   |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 32  | Trần Thị Thu        |  |                              |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 33  | Phạm Hồng Điệp      |  | BKS                          |                                     |          |         |  |   |  |       |
| 34  | Nguyễn Văn Đoàn     |  | BKS                          |                                     |          |         |  |   |  |       |

**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 có.

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

Không có.

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

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

Không có.

**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:**

Không có

**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:**

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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

| Stt | Họ tên             | Tài khoản CK | 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 |
|-----|--------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Phạm Quang Dũng    |              | Chủ tịch HĐQT                |                  |          |         |                         | 15.448.948                 | 8,761                         |         |
|     | Trần Thị Cúc       |              |                              |                  |          |         |                         | 90.182                     | 0,051                         |         |
|     | Phạm Thị Nhài      |              |                              |                  |          |         |                         | 64.512                     | 0,037                         |         |
|     | Phạm Thế Hùng      |              |                              |                  |          |         |                         | 27.041                     | 0,015                         |         |
| 2   | Phạm Thị Chi       |              | Thành viên HĐQT              |                  |          |         |                         | 755.000                    | 0,428                         |         |
|     | Lê Quán Căn        |              |                              |                  |          |         |                         | 5.643.740                  | 3,201                         |         |
| 3   | Phạm Văn Lương     |              | Phó Chủ tịch HĐQT            |                  |          |         |                         | 7.116.184                  | 4,036                         |         |
|     | Trương Thị Nụ      |              |                              |                  |          |         |                         | 10.752                     | 0,006                         |         |
|     | Phạm Thị Hoa       |              |                              |                  |          |         |                         | 111                        | 0,000                         |         |
| 4   | Vũ Quang Lâm       |              | Thành viên HĐQT              |                  |          |         |                         | 4.925.515                  | 2,793                         |         |
|     | Phạm Thanh Tâm     |              |                              |                  |          |         |                         | 4.120.136                  | 2,337                         |         |
|     | Vũ Thị Loan        |              |                              |                  |          |         |                         | 3.897                      | 0,002                         |         |
| 5   | Phạm Thị Nhàn      |              | Thành viên HĐQT              |                  |          |         |                         | 2.619.207                  | 1,485                         |         |
|     | Trần Hải Yến       |              |                              |                  |          |         |                         | 1.000.000                  | 0,567                         |         |
|     | Phạm Thanh Liêm    |              |                              |                  |          |         |                         | 600.000                    | 0,340                         |         |
| 6   | Trần Thị Thanh Tân |              | Thành viên HĐQT              |                  |          |         |                         | 2.998.730                  | 1,701                         |         |


|                  |                  |  |  |  |                   |  |  |  |                   |               |
|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|---------------|
|                  | Vũ Duy Hưng      |  |  |  |                   |  |  |  | 1.302.976         | 0,739         |
|                  | Vũ Duy Lộc       |  |  |  |                   |  |  |  | 682.000           | 0,387         |
| 7                | Nguyễn Ngọc Hùng |  |  |  | Thành viên HĐQT   |  |  |  | 1.059.577         | 0,601         |
|                  | Cao Thị Hà       |  |  |  |                   |  |  |  | 448.000           | 0,254         |
| 8                | Hoàng Trung Dũng |  |  |  | Thành viên HĐQT   |  |  |  | -                 | -             |
| 9                | Hoàng Hà Phương  |  |  |  | Tổng giám đốc     |  |  |  | 1.097.000         | 0,622         |
|                  | Đỗ Thị Thúy Hằng |  |  |  |                   |  |  |  | 493.344           | 0,280         |
| 10               | Trịnh Xuân Nam   |  |  |  | Phó Tổng giám đốc |  |  |  | 450.000           | 0,255         |
|                  | Nguyễn Ái Ly     |  |  |  |                   |  |  |  | 168.000           | 0,095         |
| 11               | Nguyễn Đình Siêu |  |  |  | Phó Tổng giám đốc |  |  |  | 207.200           | 0,118         |
| 12               | Trương Văn Thịnh |  |  |  | Phó Tổng giám đốc |  |  |  | 705.600           | 0,400         |
| 13               | Nguyễn Đình Dũng |  |  |  | Phó Tổng giám đốc |  |  |  | -                 | -             |
| 14               | Trần Thị Thanh   |  |  |  | Kế toán trưởng    |  |  |  | 165.420           | 0,094         |
|                  | Lê Anh Vũ        |  |  |  |                   |  |  |  | 3.449             | 0,002         |
| 15               | Phạm Huy Hoàng   |  |  |  | Trưởng BKS        |  |  |  | 6.545             | 0,004         |
|                  | Trần Thị Thu     |  |  |  |                   |  |  |  | 280.000           | 0,159         |
| 16               | Phạm Hồng Điệp   |  |  |  | BKS               |  |  |  | 832.290           | 0,472         |
| 17               | Nguyễn Văn Đoàn  |  |  |  | BKS               |  |  |  | 6.719             | 0,004         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |                  |  |  |  |                   |  |  |  | <b>53.332.075</b> | <b>30.246</b> |


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)  |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |   |
| 1   | Phạm Quang Dũng           | Chủ tịch HĐQT            | 7.264.088                 | 5,657 | 15.448.948                 | 8,761 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.<br>Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết. |
| 2   | Phạm Thị Chi              | Thành viên HĐQT          | -                         | -     | 755.000                    | 0,428 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 3   | Lê Quán Cẩn               | Vợ TV.HĐQT               | 3.549.940                 | 2,765 | 5.643.740                  | 3,201 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.<br>Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết. |
| 4   | Phạm Văn Lương            | Phó Chủ tịch HĐQT        | 4.185.991                 | 3,260 | 7.116.184                  | 4,036 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  |
| 5   | Vũ Quang Lâm              | Thành viên HĐQT          | 2.897.362                 | 2,256 | 4.925.515                  | 2,793 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  |
| 6   | Phạm Thanh Tâm            | Vợ TV.HĐQT               | 2.299.136                 | 1,791 | 4.120.136                  | 2,337 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.<br>Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết. |
| 7   | Phạm Thị Nhàn             | Thành viên HĐQT          | 1.540.710                 | 1,200 | 2.619.207                  | 1,485 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  |
| 8   | Trần Hải Yến              | Con ruột TV.HĐQT         | -                         | -     | 1.000.000                  | 0,567 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 9   | Phạm Thanh Liêm           | Em ruột TV.HĐQT          | -                         | -     | 600.000                    | 0,340 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 10  | Trần Thị Thanh Tân        | Thành viên HĐQT          | 1.763.959                 | 1,374 | 2.998.730                  | 1,701 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  |

| 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 |   |
| 11  | Vũ Duy Lộc                | Con ruột TV.HĐQT         | -                         | -     | 682.000                    | 0,387 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 12  | Nguyễn Ngọc Hùng          | Thành viên HĐQT          | 96.857                    | 0,075 | 1.059.577                  | 0,601 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.<br>Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết. |
| 13  | Hoàng Hà Phương           | Tổng giám đốc            | -                         | -     | 1.097.000                  | 0,622 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 14  | Đỗ Thị Thúy Hằng          | Vợ TGD                   | 336.000                   | 0,262 | 493.344                    | 0,280 | Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu  |
| 15  | Trịnh Xuân Nam            | Phó Tổng giám đốc        | -                         | -     | 450.000                    | 0,255 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 16  | Nguyễn Đình Siêu          | Phó Tổng giám đốc        | 67.200                    | 0,052 | 207.200                    | 0,118 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 17  | Trương Văn Thịnh          | Phó Tổng giám đốc        | 5.600                     | 0,004 | 705.600                    | 0,400 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 18  | Trần Thị Thanh            | Kế toán trưởng           | 5.420                     | 0,004 | 165.420                    | 0,094 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |
| 19  | Phạm Hồng Điệp            | Thành viên BKS           | 409.090                   | 0,319 | 832.290                    | 0,472 | Mua lại cổ phiếu phân phối lại từ CP không chào bán hết.  |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có 

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu) 



**Phạm Quang Dũng**

