

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 Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0543.825430; Fax: 0543.825422; Email: contact@thachcaoximang.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TXM

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):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 561/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2016	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Quang Dũng	Chủ tịch	29/03/2013	5/5	100%	

2	Phạm Thanh Bình	Ủy viên	15/04/2016	2/5	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước từ 26/02/2016, ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
3	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	15/04/2016	2/5	40%	Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước kể từ 05/04/2016, ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT từ 15/04/2016
4	Phạm Đình Nhật Cường	Ủy viên	26/04/2011	4/5	80%	Bận công tác đột xuất
5	Nguyễn Trí Thành	Ủy viên	26/04/2011	5/5	100%	
6	Lê Văn Vinh	Nguyên Ủy viên	29/03/2013	3/5	60%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016
7	Hoàng Việt	Nguyên Ủy viên	27/04/2010	3/5	60%	Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016

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

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-HĐQT	20/01/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị
2	211/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Lê Văn Vinh (Phó Giám đốc Công ty)
3	212/QĐ-TXM	02/02/2016	Quyết định về việc nâng lương cho ông Nguyễn Trí Thành (Phó Giám đốc Công ty)
4	279/QĐ-TXM	25/02/2016	Quyết định về việc giao quỹ tiền lương năm 2015
5	348/NQ-HĐQT	10/03/2016	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng
6	349/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc ông Hoàng Việt thôi giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
7	350/QĐ-TXM	10/03/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Giám đốc Công ty (kể từ ngày 15/03/2016)
8	462/QĐ-TXM	11/03/2016	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
9	463/QĐ-TXM	31/03/2016	Quyết định về việc xếp lương cho ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty)
10	556/NQ-HĐQT	14/04/2016	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
11	1025/NQ-HĐQT	01/07/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

12	1373/QĐ-TXM	31/08/2016	Quyết định về việc cử ông Phạm Thanh Bình- Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
13	1703/QĐ-TXM	28/10/2016	Quyết định về việc cử ông Lê Văn Vinh- Phó Giám đốc Công ty đi công tác công tác ở nước ngoài
14	1583/NQ-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về một số nhiệm vụ, công tác của Hội đồng quản trị

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2016):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trịnh Thị Hương	Trưởng ban	15/04/2016	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	26/04/2011	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Yên	Thành viên	15/04/2016	3/4	75%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
4	Trịnh Ngọc Thắng	Nguyên Trưởng ban	26/04/2011	1/2	50%	Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS từ 15/04/2016
5	Nguyễn Ánh Sơn	Nguyên thành viên	27/03/2012	1/2	50%	Thôi tham gia BKS từ 15/04/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ Công ty. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty trình Đại hội đồng 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: Đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 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 6 tháng đầu 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 CMND, ngày cấp, nơi cấp CMND	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	Đình Quang Dũng	058C 140864	Chủ tịch HĐQT	168358456 28/06/2011 Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T), Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội	29/03/2013		
2	Phạm Thanh Bình		UV.HĐQT Giám đốc	200106055 22/12/2015 Đà Nẵng	52 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	15/04/2016 15/03/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT Bổ nhiệm
3	Nguyễn Tuấn Anh		UV.HĐQT	011724098 05/03/2007 Hà Nội	Phòng 316-B6, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu
4	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT	022922626 12/07/2004 Hồ Chí Minh	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM	26/04/2011		
5	Nguyễn Trí Thành	030C 541120	UV.HĐQT Phó GD	197286784 17/03/2009 Quảng Trị	KP4- Đông Lễ- ĐH-Q. Trị	26/04/2011		
6	Lê Văn Vinh	001C 130304	Nguyên UV.HĐQT Phó GD Người CBTT	190146053 15/04/2001 Quảng Trị	Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	29/03/2013	15/04/2016	Thôi UV. HĐQT
7	Trần Xuân Trung		PT phòng KTTKTC	192178817 02/03/2015 TT Huế	07 Dương Văn An, P.Xuân Phú, Huế			
8	Trịnh Thị Hương	001C1027 15	Trưởng ban kiểm soát	013162175 29/10/2011 Hà Nội	36 Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS	023546748 16/07/2008 Hồ Chí Minh	59/6 Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM	26/04/2011		
10	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên BKS	012255985	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm,	15/04/2016		ĐHĐCĐ bầu

				04/01/2010 Hà Nội	Hà Nội			
11	Hoàng Việt	001C 521640	Nguyên UV.HĐQT, nguyên Giám đốc	021772299 05/01/2010 Hồ Chí Minh	20 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM	27/04/2010	15/03/2016 15/04/2016	Thôi giữ chức Giám đốc (Điều động luân chuyển cán bộ) Thôi tham gia HĐQT
12	Trịnh Ngọc Thắng		Nguyên Trưởng ban kiểm soát	012514096 29/04/2002 Hà Nội	138 Tổ 37, Ngõ 162 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	26/04/2011	15/04/2016	Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS
13	Nguyễn Ánh Sơn		Nguyên thành viên BKS	190887484 03/05/2009 TT Huế	Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	27/03/2012	15/04/2016	Thôi tham gia 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 giao dịch

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 giao dịch

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

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

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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 điều hành: Không có giao dịch

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				

		(nếu có)						cuối kỳ	cuối kỳ	
1	Đình Quang Dũng	058C 140864	Chủ tịch HDQT	168358456	28/06/2011	Hà Nội	Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung hòa - Nhân chính (Khu đô thị mới T), Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội	1.750.000	25%	
1.1	Mạc Thị Kim Nhu	001C 102824		168358455	05/06/2008	Hà Nam	nt			Vợ
1.2	Đình Quang Huy			168366308	07/06/2008	Hà Nam	nt			Con đẻ
1.3	Đình Quang Dương			082022763	06/05/2009	Lạng Sơn	Đại Đồng - Trảng Định - Lạng Sơn			Anh ruột
1.4	Đình Thị Hồng			082092399	04/06/2006	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Chị ruột
1.5	Đình Thị Hòa			081039931	17/05/2002	Lạng Sơn	Phường Đông Kinh - TP Lạng Sơn			Em ruột
1.6	Đình Thị Hào			082088196	21/04/2008	Lạng Sơn	Thị trấn Thất Khê - Trảng Định - Lạng Sơn			Em ruột
2	Phạm Thanh Bình		UV.HDQT Giám đốc	200106055	22/12/2015	Đà Nẵng	52 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng	840.000	12%	HDQT bổ nhiệm Giám đốc từ 15/03/2016, ĐHCĐ bầu vào HDQT từ 15/04/2016
2.1	Nguyễn Thị Thiêm			200918325	08/11/1993	Đà Nẵng	K82/24 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng			Mẹ đẻ
2.2	Trần Thị Thu Hương			201087356	12/01/1989	Đà Nẵng	52 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng			Vợ
2.3	Phạm Khánh Duy			201557498	12/03/2012	Đà Nẵng	52 Huỳnh Tấn Phát, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng			Con đẻ
2.4	Phạm Thị Quỳnh Anh			(còn nhỏ)			52 Huỳnh Tấn Phát,			Con đẻ

						Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng			
2.5	Phạm An Định			200884380	30/09/2011	Đà Nẵng	Tổ 27, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng		Anh ruột
2.6	Phạm Mỹ Dung			200106034	10/06/2004	Đà Nẵng	02 Phạm Cự Lượng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng		Em ruột
3	<i>Nguyễn Tuấn Anh</i>		UV.HĐQT	011724098	05/03/2007	Hà Nội	Phòng 407, CT1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	700.000	10% ĐHCĐ bầu từ 15/04/2016
3.1	Nguyễn Ngọc Tường			110502926	30/5/2006	Hà Nội	194 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		Cha đẻ
3.2	Đỗ Thị Tâm			110503624	30/5/2006	Hà Nội	194 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hồng			011792783	03/01/2009	Hà Nội	Phòng 407, CT1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		Vợ
3.4	Nguyễn Tiến Đức			013403737	09/04/2011	Hà Nội	Phòng 407, CT1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		Con đẻ
3.5	Nguyễn Hiền Giang			00130101 7551	26/5/2016	Hà Nội	Phòng 407, CT1, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		Con đẻ
3.6	Nguyễn Thị Bình			010228540	20/06/2005	Hà Nội	206 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		Chị ruột
3.7	Nguyễn Ngọc Thanh			013376766	10/03/2011	Hà Nội	222 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		Anh ruột
3.8	Nguyễn Ngọc Liêm			113003677	11/08/2014	Hòa Bình	Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thị trấn Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình		Anh ruột

01013
 NG T
 PHẢ
 THẠC
 MÃN
 HƯA T

3.9	Nguyễn Thị Ngọc Bích			025283421	18/08/2010	HCM	131/99 Tô Hiến Thành, P13, Q10, TP Hồ Chí Minh			Chị ruột
3.10	Nguyễn Thị Xuân Lan			011957286	06/10/2005	Hà Nội	24, lô 11A, đường 10, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị ruột
3.11	Nguyễn Xuân Phương			00107300 2245	04/09/2014	Hà Nội	194 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Em ruột
4	Phạm Đình Nhật Cường		UV.HĐQT	022922626	12/07/2004	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM	700.000	10%	
4.1	Ngô Thị Chung			020837724	24/08/1992	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Mẹ đẻ
4.2	Phạm Thị Liên Hải			020022013	10/02/2004	HCM	52/2 Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
4.3	Phạm Đình Nhật Kỳ			020022473	26/09/2007	HCM	260 Hoà Hưng, P.3, Q.10, HCM			Anh ruột
4.4	Phạm Đình Nhật Nam			020022471	27/02/2008	HCM	57/6B Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Anh ruột
4.5	Phạm Thị Liên Hương			020837725	06/04/2000	HCM	27/6A Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Chị ruột
4.6	Phạm Đình Nhật Quốc			021736177	25/05/1996	HCM	51E Lê Trực, P.7, Bình Thạnh, HCM			Em ruột
4.7	Dương Thu Hà			020660730	14/05/2009	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Vợ
4.8	Phạm Nhật Anh Khoa			024188468	01/09/2003	HCM	118/47 Bạch Đằng, Bình Thạnh, HCM			Con đẻ
5	Nguyễn Trí Thành	030C 541120	UV.HĐQT Phó GD	197286784	17/03/2009	Q.Trị	KP4- Đông Lễ- ĐH- Q.Trị	800	0,01%	CP sở hữu cá nhân
5.1	Nguyễn Trí Lộc			197163215	22/06/2003	Q.Trị	Quảng Trị			Bố đẻ
5.2	Thái Thị Mến			197096138	22/03/2008	Q.Trị	Quảng Trị			Vợ
5.3	Nguyễn Trí Phúc			024882284	22/08/2008	HCM	Hồ Chí Minh			Anh ruột
5.4	Nguyễn Trí Bình			197049044	16/02/2010	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột

5.5	Nguyễn Bích Hiền			197178525	10/06/2003	Q.Trị	Quảng Trị			Em ruột
6	Lê Văn Vinh	001C 130304	Nguyên UVHĐQT Phó GD Người CBTT	190146053	15/04/2001	Q.Trị	Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị	1.650	0,02%	CP sở hữu cá nhân. Thôi tham gia HĐQT từ 15/04/2016
6.1	Lê Thị Xuân			190937143	11/11/2011	Q.Trị	nt			Vợ
6.2	Lê Thị Thanh Huyền			197180786	24/08/2010	Q.Trị	nt			Con đẻ
6.3	Lê Tuấn Vũ			197280777	05/05/2009	Q.Trị	nt			Con đẻ
7	Trần Xuân Trung		Tr phòng KTTKTC	192178817	02/03/2015	Huế	07 Dương Văn An, P.Xuân Phú, Huế			
7.1	Trần Xuân Hoàn			171666081	01/03/2012	Thanh Hóa	Phúc Do, Cẩm Thủy, Thanh Hóa			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Vui			170971066	01/03/2012	Thanh Hóa	nt			Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Thanh Tâm			172818987	19/05/2005	Thanh Hóa	nt			Em ruột
8	Trịnh Thị Hương	001C102 715	Trưởng ban Kiểm soát	013162175	29/10/2011	Hà Nội	36 Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, Q.Nam Từ Liên, TP. Hà Nội	294.525	4,21%	ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
8.1	Trịnh Công Loan			013195657	16/05/2009	Hà Nội	Số nhà 29 ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội			Cha đẻ
8.2	Trịnh Thị Khoát			03815000 0183	12/01/2016	Hà Nội	Số nhà 29 ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội	5.900	0,08%	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Hiếu			011866736	26/04/2010	Hà Nội	36 Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liên, Hà Nội			Chồng
8.4	Nguyễn Trịnh Minh Đức			(còn nhỏ)			36 Tập thể Đài phát thanh Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liên,			Con đẻ

						Hà Nội			
8.5	Trịnh Thị Hồng			012898263	22/06/2005	Hà Nội	Phòng 401 nhà B1 Khu nhà công vụ Chính Phủ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội		Em ruột
8.6	Trịnh Thị Hiền			172044928	26/04/2000	Thanh Hóa	Phòng 404 B21 tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội		Em ruột
8.7	Trịnh Thị Kim Anh			012808261	22/06/2005	Hà Nội	Số nhà 29 ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội		Em ruột
9	Trần Nguyễn Huy Hùng		Thành viên BKS	023546748	16/07/2008	HCM	59/6 Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, HCM		
9.1	Nguyễn Thị Thơ			20078137	26/06/2007	HCM	Hồ Chí Minh		Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Trúc Anh			24955386	17/06/2008	HCM	Hồ Chí Minh		Vợ
10	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên BKS	012255985	04/01/2010	Hà Nội	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội		ĐHĐCĐ bầu từ 15/04/2016
10.1	Nguyễn Kim Điệp			010339218	13/06/2000	Hà Nội	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Cha đẻ
10.2	Hoàng Thị Kỳ			010339212	18/09/2008	Hà Nội	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Mẹ đẻ
10.4	Phan Thanh Bình			194174322	07/06/2014	Quảng Bình	Thôn 2C, Thị trấn Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình		Chồng
10.5	Nguyễn Kim Oanh			012255987	21/04/2009	Hà Nội	Số nhà 26, ngõ 202F Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội		Em ruột
10.6	Nguyễn Phương Thảo			012649405	07/03/2013	Hà Nội	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Em ruột
10.7	Nguyễn Thu Hiền			012952734	14/05/2007	Hà Nội	485 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội		Em ruột
11	Hoàng Việt	001C 521640	- Nguyên UV.HĐQT - Nguyên	021772299	05/01/2010	HCM	20 Chiêu Anh Các, P5, Q5, HCM	48.000	0,69% CP sở hữu cá nhân. Thôi giữ chức Giám đốc từ 15/03/2016,

			Giám đốc							thời tham gia HĐQT từ 15/04/2016
11.1	Hoàng Thị Kim Oanh			023280548	08/04/2002	HCM	nt			Chị ruột
11.2	Hoàng Thị Như Hoa			022004307	02/03/2012	HCM	nt			Em ruột
12	Trịnh Ngọc Thắng		Nguyên Trưởng ban Kiểm soát	012514096	29/04/2002	Hà nội	138 Tổ 37, Ngõ 162 Khương Trung Thanh Xuân- HN			Thôi tham gia BKS, thôi giữ chức Trưởng BKS từ 15/04/2016
12.1	Trịnh Ngọc Tiến			012375899	21/08/2000	Hà nội	nt			Bố đẻ
12.2	Đông Thị Song			012375898	21/08/2000	Hà nội	nt			Mẹ đẻ
12.3	Cao Kim Oanh			011989651	16/04/2007	Hà nội	nt			Vợ
12.4	Trịnh Quang Tuấn			141184296	01/06/1982	Hải Dương	Tổ 14 Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương			Anh ruột
13	Nguyễn Ánh Sơn		Nguyên thành viên BKS	190887484	05/03/2009	TTHuế	Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị			Thôi tham gia BKS từ 15/04/2016
13.1	Nguyễn Thị Cúc			190906339	18/02/1982	Q.Trị	nt			Vợ
13.2	Nguyễn Hải Lâm			197212664	24/03/2005	Q.Trị	nt			Con đẻ
13.3	Nguyễn Thanh Hải			197318254	14/09/2010	Q.Trị	nt			Con đẻ

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTKTC;
- Người CBTT, Văn thư.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình