

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

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

Số: 03 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 5520402; Fax: 0435520401; Email:songdasda@simco.vn
- Vốn điều lệ: 262.061.580.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: SDA.

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
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo tài chính năm 2016 - Các tờ trình gồm: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành

			viên BKS + Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 + Mức thù lao năm 2015 và phương án trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 + Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 + Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: ++ Đánh giá rà soát lại các khoản đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các dự án ủy thác đầu tư để tiếp tục đầu tư hoặc hợp tác đầu tư hoặc tạm dừng đầu tư hoặc thoái vốn ++ Nghiên cứu triển khai các dự án mới
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2016):

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

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
1	Ông Nguyễn Sĩ Hiền	Chủ tịch	12/08/2015	16	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Thành viên	27/10/2015	16	100%	
3	Ông Nguyễn Thiện Mỹ	P. Chủ tịch	25/04/2013	16	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Kim	Thành viên	12/04/2016	4	100%	Chuyên công tác khác
5	Ông Đỗ Hoàng Hải	Thành viên	27/10/2015	15	94%	Đi công tác
6	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	P. Chủ tịch	12/04/2016	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2016 HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	01A/SIMCO-HĐQT	04/01/2016	Ban hành quy chế trả lương, thưởng của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
2	01/SIMCO- HĐQT	18/01/2016	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	02/SIMCO- HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt việc khôi phục hoạt động của chi nhánh – Xí nghiệp XD SIMCO Sông Đà
4	02A/SIMCO- HĐQT	22/01/2016	Phê duyệt quy chế trả lương, thưởng của Trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà
5	03/SIMCO- HĐQT	27/01/2016	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
6	03A/SIMCO- HĐQT	16/02/2016	Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
7	04/SIMCO- HĐQT	17/02/2016	Ban hành Quy chế hội nghị người lao động
8	04A/SIMCO- HĐQT	17/02/2016	Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở
9	04B/SIMCO- HĐQT	20/02/2016	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh cơ chế tài chính tại Dự án Hà Tĩnh
10	05/SIMCO- HĐQT	03/03/2016	Điều chỉnh mức khoán tiền phí dịch vụ trích nộp đối với thị trường Đài Loan
11	06/SIMCO- HĐQT	10/03/2016	Phê duyệt việc thu phí quản lý của nghiệp đoàn tại thị trường Nhật Bản
12	06A/SIMCO- HĐQT	10/03/2016	Phê duyệt bán thanh lý xe ô tô
13	07/SIMCO- HĐQT	19/03/2016	Mua cổ phần tại công ty cổ phần Hawinco đầu tư xây dựng hạ tầng
14	08/SIMCO- HĐQT	12/04/2016	Thay đổi thành viên HĐQT và Tổng giám đốc
15	09/SIMCO- HĐQT	12/04/2016	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Kim
16	10/SIMCO- HĐQT	12/04/2016	Bỏ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quyền làm Tổng giám đốc Công ty

17	11/SIMCO- HĐQT	13/04/2016	Cử Người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác
18	12/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018
19	13/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015
20	14/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
21	15/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: Thông qua phương án chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015& 2016
22	16/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn
23	17/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Tờ trình Đại hội đồng CĐ v/v: Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác
24	18/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016
25	19/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Quyền
26	20/SIMCO- HĐQT	15/04/2016	Bổ nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
27	21/SIMCO-HĐQT	25/04/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
28	22/SIMCO-HĐQT	30/04/2016	Phê duyệt phương án kinh doanh của Công ty CPHH Myanmar SIMCO Sông Đà
29	23/SIMCO-HĐQT	04/05/2016	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
30	24/SIMCO-HĐQT	04/05/2016	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

31	25/SIMCO-HĐQT	04/05/2016	Phê duyệt thành lập Hội đồng quản trị trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà
32	25A/SIMCO-HĐQT	04/05/2016	Phê duyệt phương án đầu tư vào trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà
33	25B/SIMCO-HĐQT	04/05/2016	Phê duyệt phương án cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng nghề SIMCO Sông Đà
34	26/SIMCO-HĐQT	06/05/2016	Chấp thuận đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể văn phòng TW Đảng tại số 44 ngõ 260 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
35	27/SIMCO-HĐQT	24/05/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công, dự toán xây dựng công trình và giao thi công công trình xây dựng mới cột cờ, cải tạo hạ tầng trụ sở công ty
36	28/SIMCO-HĐQT	27/05/2016	Phê duyệt bán thanh lý xe ô tô
37	29/SIMCO-HĐQT	03/06/2016	Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD
38	29B/SIMCO-HĐQT	04/06/2016	Quan hệ tín dụng, bảo lãnh Ngân hàng
39	30/SIMCO-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt phương án thành lập công ty con: Công ty cổ phần hạ tầng SIMCO Sông Đà
40	31/SIMCO-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt thành viên hội đồng quản lý tại công ty con: Công ty cổ phần hữu hạn Myanmar-SIMCO Sông Đà
41	32/SIMCO-HĐQT	06/06/2016	Bổ nhiệm người đại diện của Công ty tại công ty cổ phần Hawinco đầu tư xây dựng hạ tầng
42	33/SIMCO-HĐQT	06/06/2016	Phê duyệt phương án thành lập công ty con: Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo SIMCO Sông Đà
43	34/SIMCO-HĐQT	07/06/2016	Điều chỉnh mức giao khoán tiền phí dịch vụ trích nộp đối với thị trường Đài Loan
44	35/SIMCO-HĐQT	20/06/2016	Đề cử cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty

			liên kết
45	36/SIMCO-HĐQT	20/06/2016	Ủy quyền cho ông Nguyễn Sĩ Hiền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ TT Sông Đà
46	37/SIMCO-HĐQT	27/06/2016	Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập công ty con: Công ty CP Hạ tầng SIMCO Sông Đà và thoái vốn tại công ty CP khoáng sản SIMCO – FANSIPAN
47	37A/SIMCO-HĐQT	27/06/2016	Điều chỉnh tiền phí dịch vụ trích nộp công ty đối với thị trường Nhật Bản, Trung Đông và Châu Phi
48	38/SIMCO-HĐQT	04/07/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
49	38A/SIMCO-HĐQT	04/07/2016	Phê duyệt phát sinh và dự toán điều chỉnh công trình xây dựng cột cờ
50	39/SIMCO-HĐQT	19/07/2016	Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
51	40/SIMCO-HĐQT	20/07/2016	Cử cán bộ đi công tác TPHCM
52	41/SIMCO-HĐQT	20/07/2016	Cử cán bộ đi công tác Nhật Bản
53	42/SIMCO-HĐQT	01/09/2016	Quyết định thôi giữ chức vụ
54	43/SIMCO-HĐQT	20/09/2016	Thanh lý tài sản cố định
55	44/SIMCO-HĐQT	20/09/2016	Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh đầu tư trường CDN Simco Sông Đà
56	45/SIMCO-HĐQT	20/09/2016	Phê duyệt chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty CP SIMCO Sông Đà
57	46/SIMCO-HĐQT	28/09/2016	Thoái vốn tại Công ty CP Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng
58	47/SIMCO-HĐQT	14/10/2016	Sửa đổi một số nội dung tại quy chế khoán chi phí hoạt động XKLD
59	48/SIMCO-HĐQT	17/10/2016	Điều chỉnh phương án thành lập Công ty CP Giáo dục và

			Đào tạo SIMCO Sông Đà
60	48A/SIMCO-HĐQT	09/11/2016	Quyết định cử cán bộ đi công tác Nha Trang
61	49/SIMCO-HĐQT	14/11/2016	Chấm dứt hoạt động CN Công ty CP SIMCO Sông Đà – Xí nghiệp Xây dựng SIMCO Sông Đà
62	50/SIMCO-HĐQT	16/12/2016	Thành lập Hội đồng xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2017
63	51/SIMCO-HĐQT	29/12/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc ông Nguyễn Trọng Đạt

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

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

Stt	Thành viên	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	Bà Nguyễn Thị Hương	TB	27/10/2015	5	100%	
2	Ông Vũ Tuyên Hoàng	TV	15/04/2016	3	100%	
3	Bà Vũ Thị Hương Quỳnh	TV	27/10/2015	5	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	15/04/2016	2	100%	Chuyển công tác khác

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.

Đối với hoạt động của HĐQT Công ty:

- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập trung, chủ yếu bàn về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, tập trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Trong năm 2016 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty, Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

Với Cổ đông Công ty

Trong năm 2016, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc hoặc số liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

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:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục "Quan hệ cổ đông" tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác (nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Tham gia thăm hỏi, động viên kịp thời CBCNV trong Công ty khi bản thân người lao động, hoặc người thân trong gia đình có hiếu, hỷ.

- Giám sát vệ sinh thực phẩm bếp ăn.

- Cùng với Ban lãnh đạo công ty tổ chức cho CBCNV Công ty đi du lịch tại Thái Lan nhằm động viên kích lệ tinh thần CBCNV Công ty.

- Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể như: Cờ voley giải bóng đá do Đoàn thanh niên Công ty tổ chức, Các buổi tổ chức sinh nhật cho CBCNV Công ty. Tổ chức tuyên dương các cháu là học sinh giỏi con của CBCNV Công ty năm học 2015 – 2016.....

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, Tổng 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 (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước)

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	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ngô Thị Hòa		NCLQ			06/08/2012		
2	Phan Anh Tuấn		NCLQ			20/04/2012		
3	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ			12/08/2015		
4	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ			12/08/2015		
5	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ			12/08/2015		
6	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ			12/08/2015		
7	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ			12/08/2015		
8	Vũ Thị Ngọc Hoài		NCLQ				12/4/2016	
9	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ				12/4/2016	
10	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ				12/4/2016	
11	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			12/08/2015		
12	Nguyễn Thị Thù		NCLQ			12/08/2015		
13	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/08/2015		
14	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ			27/10/2015		
15	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ			27/10/2015		
16	Đỗ Thị Bích Hương		NCLQ			27/10/2015		
17	Vũ Văn Hùng		NCLQ			27/10/2015		
18	Đặng Thị Xuyên		NCLQ			27/10/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
19	Vũ Anh Dũng		NCLQ			27/10/2015		
20	Nguyễn Đại Nghĩa		NCLQ				15/04/2016	
21	Lê Thị Thu		NCLQ				15/04/2016	
22	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ				15/04/2016	
23	Nguyễn Đại Phong		NCLQ				15/04/2016	
24	Trần Văn Nguyên		NCLQ			27/10/2015		
25	Trần Kim Chi		NCLQ			27/10/2015		
26	Trần Ngọc Trang		NCLQ			27/10/2015		
27	Phạm Thị Tân		NCLQ			27/10/2015		
28	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ			27/10/2015		
29	Nguyễn Thị Minh		NCLQ			27/10/2015		
30	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ			27/10/2015		
31	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ			27/10/2015		
32	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ			27/10/2015		
33	Nguyễn Thị Loan		NCLQ			27/10/2015		
34	Nguyễn Quang Dũng		NCLQ			12/04/2016		
35	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ			12/04/2016		
36	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ			12/04/2016		
37	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ			12/04/2016		
38	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ			12/04/2016		
39	Vũ Xuân Văn		NCLQ			15/04/2016		
40	Nguyễn Thị Hương		NCLQ			15/04/2016		
41	Vũ Thành Luân		NCLQ			15/04/2016		

Ghi chú: 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)/NSH:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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)/ NSH*:

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ 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: 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)

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

T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Mỹ		PCT HĐQT/P TGD					9.212	0,03%	
2	Nguyễn Trọng Đạt		Phó TGD							

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Ngọc Thạch		Phó TGD					140		
4	Ngô Thị Hòa		NCLQ					217		
5	Phạm Thị Hiếu		Kế toán trưởng							
6	Phan Anh Tuấn		NCLQ							
7	Nguyễn Sĩ Hiền		Chủ tịch HĐQT					583.800	2,23%	
8	Nguyễn Thị Minh Thu		NCLQ					1.300.100	4,96%	
9	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ							
10	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ							
11	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ							
12	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ							
13	Nguyễn Khắc Kim		TVHĐQ T/TGD							
14	Vũ Thị Ngọc Hoài		NCLQ							
15	Nguyễn Thị Hạnh		NCLQ							
16	Nguyễn Thị Ngân		NCLQ							
17	Nguyễn Thị Minh Thu		PTGD							
18	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
19	Nguyễn Thị Thúy		NCLQ							
20	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
21	Nguyễn Ngọc Quyền		TV HĐTQ/T GD							
22	Bạch Thị Thu Dung		NCLQ							
23	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ							
24	Đỗ Hoàng Hải		TVHĐQ T							
25	Đỗ Thị Bích Hương		NCLQ							

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
26	Vũ Thị Hương Quỳnh		TVBKS							
27	Vũ Văn Hùng		NCLQ							
28	Đặng Thị Xuyên		NCLQ							
29	Vũ Anh Dũng		NCLQ							
30	Nguyễn Thị Thu Hoài		TVBKS							
31	Nguyễn Đại Nghĩa		NCLQ							
32	Lê Thị Thu		NCLQ							
33	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ							
34	Nguyễn Đại Phong		NCLQ							
35	Nguyễn Thị Hường		TBKS							
36	Trần Văn Nguyên		NCLQ							
37	Trần Kim Chi		NCLQ							
38	Trần Ngọc Trang		NCLQ							
39	Phạm Thị Tan		NCLQ							
40	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ							
41	Nguyễn Thị Minh		NCLQ							
42	Nguyễn Xuân Hùng		NCLQ							
43	Nguyễn Quốc Mạnh		NCLQ							
44	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ							
45	Nguyễn Thị Loan		NCLQ							
46	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		PCT HĐQT							
47	Nguyễn Quang Dũng		NCLQ							
48	Ngô Thị Kim Quế		NCLQ							
49	Nguyễn Thị Thu Hằng		NCLQ							
50	Nguyễn Thị Thu Nga		NCLQ							

T T	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
51	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ							
52	Vũ Tuyên Hoàng		TV BKS							
53	Vũ Xuân Văn		NCLQ							
54	Nguyễn Thị Hương		NCLQ							
55	Vũ Thành Luân		NCLQ							

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	Nguyễn Sĩ Hiền	C.tịch HĐQT	150.000	1,14%	583.800	2,23%	Mua/Bán
2	Nguyễn Thị Minh Thu	Phó Tổng giám đốc	0	0%	1.300.100	4,96%	Mua
3	Nguyễn Thiện Mỹ	Phó Tổng giám đốc	79.212	0,3%	9.212	0,03%	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sĩ Hiền