|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : ……../2016/CV-ORS | Tp.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2017. |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi:** | **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán** |
|  |  |

***-* Tên công ty niêm yết**: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

**- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 14 Tòa nhà Green Power 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.

**- Điện thoại/ Telephone:** (08) 3911 8014 **Fax:** (08) 2220 1209 **Email:** ors@ors.com.vn

- **Vốn điều lệ:** 240,000,000,000 đồng

**- Mã chứng khoán:** ORS

1. **Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| **STT** | **Số Nghị quyết/** **Quyết định**  | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01/2016/BB-ĐHĐCĐ | 20/06/2016 | Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 |
|  | 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 20/06/2016 | Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công tyThông qua số lượng, thành phần, nhiệm kỳ HĐQT, HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của ORS và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, HĐQT độc lập và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Ban Điều hành.Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016.Thông qua nội dung bầu cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 ORS.Thống nhất đề cử Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát ORS nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Trương Văn Toa (Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Đức Duy (Trưởng BKS). |

1. **Hội đồng quản trị (Báo cáo năm*):***
2. ***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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông Phan Vũ Tuấn | Chủ tịch HĐQT đến ngày 20/06/2016, sau đó là Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 29/12/2016. | 29/12/2016 | 05/05 | 100% |  |
|  | Ông Trương Văn Toa | Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 03/05 | 60% | Được tiến cử vào 20/06/2016 |
|  | Ông Lâm Đạo Thảo | Thành viên Thường trực HĐQT đến ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 01/05 | 20% | Vắng mặt 01 buổi lý do việc riêng, ủy quyền cho ông Diệp Trí Minh.Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016 |
|  | Ông Võ Quang Long | Thành viên HĐQT đến ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 02/05 | 40% | Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016 |
|  | Ông Diệp Trí Minh | Thành viên HĐQT đến ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 02/05 | 40% | Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016 |
|  | Ông Trương Hà Sơn Anh | Thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 03/05 | 60% | Được đề cử vào 20/06/2016 |
|  | Bà Phan Thị Thảo | Thành viên HĐQT từ ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 02/05 | 40% | Vắng mặt 01 buổi, không ủy quyềnĐược đề cử vào 20/06/2016 |
|  | Ông Vũ Hải Bình | Thành viên HĐQT độc lập từ ngày 20/06/2016 | 20/06/2016 | 03/05 | 60% | Được đề cử vào 20/06/2016 |

1. ***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:*** Trong năm 2016 HĐQT đã thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:
* Ban hành Chính sách quản lý rủi ro 2016;
* Điều chỉnh nội dung của Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và thưởng vượt kế hoạch kinh doanh tại ORS;
* Thông qua chi phí Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán.
* Quyết định thoái vốn đầu tư cổ phiếu.
* Kế hoạch tổ chức và thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
* Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2016;
* Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc với Ban điều hành, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc tình hình hoạt động tại công ty và một số vấn đề liên quan tình hình hoạt động công ty.
* Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
* Hội đồng Quản trị theo dõi, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.
1. ***Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có***
2. ***Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):***

| **STT** | **Số Nghị quyết/** **Quyết định HĐQT** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01/2016/QĐ-HĐQT | 04/01/2016 | Ban hành Chính sách Quản lý rủi ro trong hoạt động của Công ty Chứng khoán Phương Đông năm 2016 |
|  | 02/2016/QĐ-HĐQT | 10/01/2016 | Đầu tư cổ phiếu CTCP Hàng không Vietjet. |
|  | 03/2016/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Điều chỉnh nội dung của Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và chi thưởng vượt KHKD tại ORS |
|  | 04/2016/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Chi phí Bảo trì hệ thống phần mềm quản lý lõi chứng khoán Investexp phiên bản 4.0 (Core TTL) năm 2016 |
|  | 05/2016/QĐ-HĐQT | 09/03/2016 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
|  | 06/2016/QĐ-HĐQT | 05/05/2016 | Thoái vốn đầu tư cổ phiếu PVB |
|  | 07/2016/QĐ-HĐQT | 05/05/2016 | Chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
|  | 08/2016/QĐ-HĐQT | 01/06/2016 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
|  | 09/2016/QĐ-HĐQT | 03/06/2016 | Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 |
|  | 10/2016/QĐ-HĐQT | 27/06/2016 | Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016-2021 |
|  | 11/2016/QĐ-HĐQT | 27/06/2016 | Ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan tái cấu trúc bộ máy nhân sự tại ORS |
|  | 12/2016/QĐ-HĐQT | 06/07/2016 | Tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn “SPSC” |
|  | 12A/2016/QĐ-HĐQT | 06/07/2016 | Chỉ định ủy quyền cá nhân tham gia đấu giá mua cổ phần CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn |
|  | 13/2016/QĐ-HĐQT | 14/07/2016 | Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc  |
|  | 14/2016/QĐ-HĐQT | 14/07/2016 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh  |
|  | 15/2016/QĐ-HĐQT | 15/07/2016 | Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc  |
|  | 16/2016/QĐ-HĐQT | 15/07/2016 | Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh  |
|  | 16A/2016/QĐ-HĐQT | 15/07/2016 | Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ORS |
|  | 17/2016/QĐ-HĐQT | 18/07/2016 | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính  |
|  | 18/2016/QĐ-HĐQT | 01/08/2016 | Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc  |
|  | 19/2016/QĐ-HĐQT | 01/08/2016 | Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro  |
|  | 20/2016/QĐ-HĐQT | 01/08/2016 | Ủy quyền cho Tổng Giám đốc  |
|  | 21/2016/QĐ-HĐQT | 01/08/2016 | Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro  |
|  | 22/2016/QĐ-HĐQT | 09/09/2016 | Tiền lương của ông Cao Thanh Định - Tổng Giám đốc  |
|  | 23/2016/QĐ-HĐQT | 09/09/2016 | Tiền lương của ông Nguyễn Trát Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro  |
|  | 24/2016/QĐ-HĐQT | 30/09/2016 | Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Tùng. |
|  | 25/2016/QĐ-HĐQT | 30/09/2016 | Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Khánh Hòa |
|  | 26/2016/QĐ-HĐQT | 07/10/2016 | Thoái vốn đầu tư cổ phiếu CTCP Dịch vụ Xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco (SLC) |
|  | 27/2016/QĐ-HĐQT | 24/10/2016 | Giải tỏa phong tỏa Nhóm tài khoản khách hàng |
|  | 28/2016/QĐ-HĐQT | 01/11/2016 | Thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính. |
|  | 29/2016/QĐ-HĐQT | 01/11/2016 | Thôi giữ chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. |
|  | 30/2016/QĐ-HĐQT | 01/11/2016 | Bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT |
|  | 31/2016/QĐ-HĐQT | 16/11/2016 | Tiếp tục nắm giữ số lượng cổ phiếu PVB |
|  | 32/2016/QĐ-HĐQT | 16/12/2016 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi hoa hồng giới thiệu dự án và chi thưởng vượt KHKD tại ORS |
|  | 01/2016/NQ-HĐQT | 22/03/2016 | Thông qua chủ trương Hợp nhất giữa CTCP Chứng khoán Phương Đông và CTCP Chứng khoán ASC |
|  | 02/2016/NQ-HĐQT | 20/06/2016 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ORS nhiệm kỳ 2016-2021 |
|  | 03/2016/NQ-HĐQT | 14/07/2016 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Trát Minh Phương giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc, ông Cao Thanh Định giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. |
|  | 04/2016/NQ-HĐQT | 01/08/2016 | Bổ nhiệm ông Cao Thanh Định giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Trát Minh Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro. |
|  | 05/2016/NQ-HĐQT | 29/12/2016 | Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Phan Vũ Tuấn theo Đơn xin từ nhiệm của ông Phan Vũ Tuấn. |

1. **Ban kiểm soát** **(Báo cáo năm)*:***
2. ***Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)***

| **STT** | **Thành viên BKS** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS** | **Số buổi họp BKS tham dự** | **Tỷ lệ tham dự họp** | **Lý do không tham dự họp** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ông Phạm Đức Duy | Trưởng Ban Kiểm soát | 20/06/2016 | 1 | 100% |  |
|  | Ông Dương Đình Lai | Thành viên Ban Kiểm soát | 20/06/2016 | 1 | 100% |  |
|  | Bà Lê Thị Phương Anh | Thành viên Ban Kiểm soát | 20/06/2016 | 1 | 100% |  |
|  | Nguyễn Văn Phẩm | Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 20/6/2016 |  | 0 |  | Hết nhiệm kỳ vào 20/06/2016 |

1. ***Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:*** Ban Kiểm soát cử người tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị , đồng thời bám sát tình hình hoạt động của Công ty, có những góp ý kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty, đảm bảo an toàn tài sản cho cổ đông và khách hàng.
2. ***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:***
3. ***Hoạt động khác của BKS (nếu có):***
4. **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 (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 có***

1. **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) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**
2. ***Danh sách về người có liên quan của công ty:***

| **STT**  | **Tên tổ chức/cá nhân**  | **Chức vụ tại công ty (nếu có)**  | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan**  | **Thời điểm không còn là người có liên quan**  | **Lý do**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ông Trương Văn Toa** | **Chủ tịch HĐQT** | 20/06/2016 |   | Được bầu chọn chức vụ CT HĐQT |
|  | Trương Văn Lin | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Vũ Thị Như | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Văn Nhất | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Văn Viên | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Lương | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Hùng | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Ngọc Minh | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Công ty CP Hoàn Lộc Việt | Tố chức liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Ông Phan Vũ Tuấn** | **Phó chủ tịch HĐQT** | 20/06/2016 | 29/12/2016  | Từ nhiệm ngày 29/12/2016 |
|  | Phan Văn Thuấn | Người liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | Phan Thị Thơm | Người liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | Trần Thị Minh Nga | Người liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | Phan Tú | Người liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | Phan Trung Hiếu | Người liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Tố chức liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | CTCP Quản lý Quỹ Lộc Việt | Tố chức liên quan | 20/06/2016 | 29/12/2016 |   |
|  | **Ông Trương Hà Sơn Anh** | **Thành viên HĐQT** | 20/06/2016 |   | Được đề cử làm thành viên HĐQT |
|  | Trương Văn Liêm | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Hà Thị Thu Hồng | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Thị Châu Giang | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Thu Hồng | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Song Nhật | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Trương Thành Nguyên | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Công ty TNHH DV-TM-SX Hồng Liêm | Tố chức liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Bà Phan Thị Thảo** | **Thành viên HĐQT**  | 20/06/2016 |   | Được đề cử làm thành viên HĐQT |
|  | Phan Lạc Túc | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Nguyễn Thị Tường | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Phan Thị Nga | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Phan Thị Thu Hà | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Phan Thị Bích Ngọc | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Ông Vũ Hải Bình** | **Thành viên HĐQT độc lập** | 20/06/2016 |   | Được đề cử làm thành viên HĐQT |
|  | Vũ Xuân Thiện | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Nguyễn Thị Vòng | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Nguyễn Thị Hương Nga | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Vũ Thị Thúy Vân | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Vũ Hương Linh | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | CTCP Nhiên liệu Hoàn Mỹ PAFCO | Tố chức liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Ông Phạm Đức Duy** | **Trưởng Ban Kiểm soát** | 20/06/2016 |   | Được bầu chọn làm Trường BKS |
|  | Phạm Ngọc Định | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Nguyễn Thị Xinh | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | CTCP Đầu tư Hạ tầng Quảng Nam | Tố chức liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | CTCP Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh | Tố chức liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Lê Thị Phương Anh** | **Thành viên BKS** | 20/06/2016 |   | Được đề cử làm thành viên BKS |
|  | Lê Văn Nhu | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Nguyễn Thị Kim Sơn | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Lê Thị Anh Phương | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Dương Đình Lai** | **Thành viên BKS** | 20/06/2016 |   | Được đề cử làm thành viên BKS |
|  | Dương Phước | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Đào Thị Thâu | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Dương Đình Năm | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Dương Đình Sáu | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Dương Thị Bảy | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Đinh Thị Tuyết Trinh | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | Dương Bảo Ngọc | Người liên quan | 20/06/2016 |   |   |
|  | **Ông Lâm Đạo Thảo** | **Thành viên thường trực HĐQT** | 18/05/2011 | 20/06/2016 | Hết nhiệm kỳ |
|  | Lâm Minh Thiên | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Lâm Kim Thúy | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Lâm Kim Sánh | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Lâm Đạo Thái | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Lâm Kim Thanh | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | **Ông Võ Quang Long** | **Thành viên HĐQT** | 18/05/2011 | 20/06/2016 | Hết nhiệm kỳ |
|  | Võ Quang Trừng | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Thị Lưu Huế | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Thanh Giang | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Kim Loan | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Kim Nhựt | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Minh Châu | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Kim Châu | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Thị Minh Hiếu | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Quang Khải | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Quang Phú | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Quang Quý | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Quang Thăng | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Võ Quang Trị | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | **Diệp Trí Minh** | **Thành viên HĐQT** | 21/08/2013 | 20/06/2016 | Hết nhiệm kỳ |
|  | Diệp Nghĩa Trí | Người liên quan | 21/08/2013 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Thị Hoàng Nga | Người liên quan | 21/08/2013 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Hoàng Phương Anh | Người liên quan | 21/08/2013 | 20/06/2016 |   |
|  | **Nguyễn Văn Phẩm** | **Thành viên Ban Kiểm soát** | 18/05/2011 | 20/06/2016 | Hết nhiệm kỳ |
|  | Nguyễn Văn Phúc | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Thị Yến Tuyết | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Thị Dung | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Hoàng Vinh | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Minh Thông | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Văn Phi | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Văn Phát | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Văn Tấn | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Ngọc Phượng | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | Nguyễn Ngọc Yến | Người liên quan | 18/05/2011 | 20/06/2016 |   |
|  | **Cao Thanh Định** | **Tổng Giám Đốc** | 01/08/2016 |  | Được bổ nhiệm chức vụ TGĐ |
|  | Cao Ngọc Đáng | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Bùi Thị Xíu | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Cao Thanh Bình | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Dương Thùy Hương | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Cao Nhật Khôi | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Cao Bảo Khuê | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | **Ông Nguyễn Trát Minh Phương** | **Phó Tổng Giám Đốc** | 01/08/2016 |  | Được bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ |
|  | Nguyễn Công Danh | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Trát Ngọc Huệ | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Trát Minh Nhật | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Trần Thị Thanh Hà | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Trần Bảo Trân | Người liên quan | 01/08/2016 |  |  |
|  | **Võ Thị Minh Ngân** | **Kiểm toán nội bộ** | 01/11/2016 |  | Được bổ nhiệm chức vụ KTNB |
|  | Võ Văn Kham | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Ngô Thị Bé Hai | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Võ Thị Trúc Giang | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Võ Thị Ngọc Quyến | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Thắng | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Phúc | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | Người liên quan | 01/11/2016 |  |  |
|  | **Nguyễn Thị Lệ Tùng** | **Kế toán trưởng** | 30/08/2012 | 30/09/2016 | Miễn nhiệm chức danh KTT |
|  | Nguyễn Bá Phi Hồng | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Nguyễn Đức Duyệt | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Lê Thị Tiệm | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Nguyễn Tiến Dũng | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Nguyễn Thị Hải Yến | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Hồng Anh | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | Nguyễn Ngọc Băng Tâm | Người liên quan | 30/08/2012 | 30/09/2016 |  |
|  | **Nguyễn Thị Khánh Hòa** | **Kế toán trưởng** | 30/09/2016 |  | Bổ nhiệm chức danh KTT |
|  | Nguyễn Văn Đài | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Hoàng | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Hồ Thị Thu Nga | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Phúc Đạt | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Phú Thịnh | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Hồng | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |
|  | Nguyễn Trung Nghĩa | Người liên quan | 30/09/2016 |  |  |

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:.*

1. ***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:***

| **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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

1. ***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***:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 *Note*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*.*

1. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**
2. ***Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:***

| **STT**  | **Họ tên**  | **Chức vụ tại công ty (nếu có)**  | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ**  | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ**  | **Ghi chú**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ông Trương Văn Toa** | **Chủ tịch HĐQT** |   | 0.00% |  |
|  | Trương Văn Lin | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Vũ Thị Như | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Văn Nhất | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Văn Viên | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Lương | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Hùng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Ngọc Minh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Công ty CP Hoàn Lộc Việt | Tố chức liên quan | 1,200,000 | 5.00% |  |
|  | **Ông Trương Hà Sơn Anh** | **Thành viên HĐQT** |   | 0.00% |  |
|  | Trương Văn Liêm | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Hà Thị Thu Hồng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Thị Châu Giang | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Thu Hồng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Song Nhật | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trương Thành Nguyên | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Công ty TNHH DV-TM-SX Hồng Liêm | Tố chức liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Bà Phan Thị Thảo** | **Thành viên HĐQT** |   | 0.00% |  |
|  | Phan Lạc Túc | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Tường | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Phan Thị Nga | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Phan Thị Thu Hà | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Phan Thị Bích Ngọc | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Ông Vũ Hải Bình** | **Thành viên HĐQT độc lập** |   | 0.00% |  |
|  | Vũ Xuân Thiện | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Vòng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Hương Nga | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Vũ Thị Thúy Vân | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Vũ Hương Linh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | CTCP Nhiên liệu Hoàn Mỹ PAFCO | Tố chức liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Ông Phạm Đức Duy** | **Trưởng Ban Kiểm soát** |   | 0.00% |  |
|  | Phạm Ngọc Định | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Xinh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | CTCP Đầu tư Hạ tầng Quảng Nam | Tố chức liên quan |   | 0.00% |  |
|  | CTCP Phát triển Hạ tầng KCN Tây Ninh | Tố chức liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Lê Thị Phương Anh** | **Thành viên BKS** |   | 0.00% |  |
|  | Lê Văn Nhu | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Kim Sơn | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Lê Thị Anh Phương | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Dương Đình Lai** | **Thành viên BKS** |   | 0.00% |  |
|  | Dương Phước | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Đào Thị Thâu | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Dương Đình Năm | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Dương Đình Sáu | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Dương Thị Bảy | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Đinh Thị Tuyết Trinh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Dương Bảo Ngọc | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Cao Thanh Định** | **Tổng Giám Đốc** |   | 0.00% |  |
|  | Cao Ngọc Đáng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Bùi Thị Xíu | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Cao Thanh Bình | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Dương Thùy Hương | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Cao Nhật Khôi | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Cao Bảo Khuê | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Nguyễn Trát Minh Phương** | **Phó Tổng Giám Đốc** |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Công Danh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trát Ngọc Huệ | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Trát Minh Nhật | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Trần Thị Thanh Hà | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Trần Bảo Trân | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | **Võ Thị Minh Ngân** | **Kiểm toán nội bộ** |   | 0.00% |  |
|  | Võ Văn Kham | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Ngô Thị Bé Hai | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Võ Thị Trúc Giang | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Võ Thị Ngọc Quyến | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Thắng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Phúc | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | Người liên quan |  | 0.00% |  |
|  | **Nguyễn Thị Khánh Hòa** | **Kế toán trưởng** |  | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Văn Đài | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Hoàng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Hồ Thị Thu Nga | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Phúc Đạt | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Phú Thịnh | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Thị Khánh Hồng | Người liên quan |   | 0.00% |  |
|  | Nguyễn Trung Nghĩa | Người liên quan |   | 0.00% |  |

1. ***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. **Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(ký tên và đóng dấu)*

**NGUYỄN TRÁT MINH PHƯƠNG**