

02 -02- 2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

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



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn
Lãng, Lạng Sơn

- Điện thoại: 0473031133 Fax: 0473033990 Email:

- Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: HPM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – ĐHĐCĐ - HPM	29/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (05 thành viên)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Dương Thị Mùi	Thành viên	6/6	100	
2	Bà Phạm Thị Phương	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Bà Võ Thị Hà	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Lê Hồng Hiệp	Thành viên	6/6	100	
5	Ông Đặng Công Đồng	Thành viên	4/6	66.6	Lý do sức khỏe (đã ủy quyền cho bà Dương Thị Mùi thực hiện)

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

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong
quá trình hoạt động như:

- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

- 2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.
- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.
 - Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- 2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.
- 2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- 2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Tình hình tài chính, kế toán.
 - Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.
- 2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty 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	Số: 153/2016/NQ-HĐQT	10/03/2016	Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	Số: 03/2016/NQ-HĐQT	30/03/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3	Số: 05/2016/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua việc đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát.
4	Số 01/2016/QĐ-HĐQT	05/04/2016	Thành lập VP đại diện của công ty tại Hà Nội
5	Số: 05/2016/QĐ- HĐQT	11/05/2016	Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty)
6	Số: 06/2016/QĐ - HĐQT	08/06/2016	Thay đổi Chủ tịch HĐQT (Bầu Bà Phạm Thị Phương là chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty)

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

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (03 thành viên):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng ban	2	100	Được bầu mới
2	Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên	2	100	
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	2	100	

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

2.1- *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, thực hiện các chủ trương Nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

2.2- *Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành:* Ban điều hành Công ty đã tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung những văn bản còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3- *Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:* Sau các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD điều hành, BKS đã có báo cáo chi tiết về tình hình chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty tới cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2016 vào ngày 29/04/2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Qua sự giám sát của BKS theo chức năng của mình, BKS đã trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Trong 12 tháng năm 2016, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty nào.

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 12 tháng 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 đến Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
2	Đặng Công Đồng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	040081000020	29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2,500	0.1%	
3	Phạm Thị Phương		Chủ tịch HĐQT	012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	
4	Lê Hồng Hiệp		Thành viên HĐQT	013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		0.0%	
5	Võ Thị Hà		Thành viên HĐQT	012924153	26/10/2006	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		0.0%	

6	Lê Thanh Hồng	Phó Tổng Giám đốc	141639088	17/03/2005	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương	10,000	0.30%	
7	Nguyễn Bá Vương	Phó Tổng Giám đốc	135042415	03/04/2013	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	35,000	1%	
8	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS	001188000 300	17/05/2013	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	82,900	2.18%	
9	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	151790070	20/08/2010	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000	2%	
10	Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	135622425	20/08/2009	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	500	0.013%	
11	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%	

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:

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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:

Stt	Người thực hiện	Quan hệ	Chức	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty con, công	Thời điểm	Số lượng, tỷ	Ghi chú

giao dịch	với người nội bộ	vụ tại CTNY	chiếu, ngày cấp, nơi cấp	ty do CTNY năm quyền kiểm soát	giao dịch	lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch

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

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

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thị Mùi		Thành viên HĐQT	0111364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Chồng	Phạm Đình Thọ			012242241	11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội			

Con	Phạm Thị Phương				08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%
Con	Phạm Trung Thành				04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Chủ tịch công ty	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc				04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%
2	Đặng Công Đông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		29/05/2013	Hà Nội	P607, nhà N01, DA xây nhà để bán, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	2,500	0.1%
Bố	Đặng Công Bảo				16/06/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An		
Mẹ	Phạm Thị Bốn				17/05/2010	Nghệ An	Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An		
Vợ	Trần Thị Vinh				20/06/2011	Nghệ An	P1505, CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội		
Con	Đặng Gia Hân						P1505, CT7F, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội		
3	Phạm Thị Phương		Chủ tịch HĐQT		08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%
Bố	Phạm Đình Thọ				11/01/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		

Mẹ	Dương Thị Mùi			0111364244	10/04/2007	Hà Nội	Hà Nội	38,000	1.0%
Chồng	Zhang Zheng Ming			G36850581	30/11/2009	ĐSQ/TQ tại VN	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Con	Trương Ý			Chưa được cấp			Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Anh	Phạm Trung Thành			010778759	04/10/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội		
Phó Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc			0106561566	04/06/2014	Sở KHĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%
Chủ tịch công ty	Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang			0900728546	21/10/2011	Sở KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	950,000	25.0%
4	Lê Hồng Hiệp	Thành viên HĐQT		013023105	22/11/2007	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		0.0%
Vợ	Phạm Thị Tĩnh			013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		

Con	Lê Phương Linh								Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
Con	Lê Lâm Tường								Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
Chị	Lê Thị Hưng			03/08/2007				Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội		
Giám đốc	Công ty TNHH C.L										
5	Võ Thị Hà		Thành viên HĐQT		26/10/2006		012924153	Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		0.0%
Bố	Võ Huy Huỳnh			10/5/2010		013362013		Nam Định	Số nhà 1, ngõ 82, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
Mẹ	Nguyễn Thị Kim Nhung			7/3/2000		013362014		Nam Định	Số nhà 1, ngõ 82, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
Chồng	Lê Hải Đường			8/5/2006		011955976		Hà Nội	Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
Con	Lê Tiên Thành						Chưa được cấp		Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
Con	Lê Minh Đạt						Chưa được cấp		Số nhà 24, ngõ 80, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		
Anh	Võ Nhật Nam			3/8/2007		012995726		Hà Nội	Số nhà 1, ngõ 82, Phố Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		

6	Lê Thanh Hồng	Phó Tổng Giám đốc	141639088	17/03/2005	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương	10,000	0.30%
Vợ	Nguyễn Thị Vân Anh		141679202	15/06/2012	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Hoàng Dương		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Thảo My		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Con	Lê Anh Ngọc		chưa được cấp			Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Anh	Lê Huy Trọng		141002015	10/04/2009	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Chị	Lê Thị Hà		140392286	19/08/2005	Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Cửu Long		800988879	07/06/2012	SKHĐT Hải Dương	Sn 250, Quang Trung, phường Quang Trung, tp Hải Dương		
7	Nguyễn Bá Vượng	Phó Tổng Giám đốc	135042415	03/04/2013	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	35,000	1%
Vợ	Nguyễn Thị Trang		151377724	31/7/2013	Thái Bình	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		

Con	Nguyễn Bá Nhật Minh												
Anh	Nguyễn Bá Luận				13/11/2008	Vĩnh Phúc	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc					
Chị	Nguyễn Thị Thịnh				20/9/2012	Hà Nội	Hà Nội	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội					
8	Phạm Thị Thu Hằng	Trưởng BKS			17/05/2013	Hà Nội	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	82,900			2.18%	
Bố	Phạm Đình Trường				18/06/2015	Hà Nội	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	70,000			1.84%	
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết				23/04/2002	Hà Nội	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	65,000			1.71%	
Em	Phạm Mỹ Linh				27/03/2011	Hà Nội	Hà Nội	Số 11 ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.	32,000			0.84%	
9	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS			20/08/2010	Thái Bình	Thái Bình	Số 138 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	75,000			2%	
Bố	Nguyễn Văn Biên				25/02/1978	Thái Bình	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình					
Mẹ	Tô Thị Hiền				24/09/2012	Thái Bình	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình					
Em	Nguyễn Văn Long				14/01/2014	Thái Bình	Thái Bình	Thôn Thượng Ngạn 1, Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình					

10	Nguyễn Thị Phương Thúy	Thành viên BKS	135622425	20/08/2009	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc	500	0.013%
Bố	Nguyễn Đăng Phong		026067000289	10/08/2015	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
Mẹ	Trần Thị Mơ		135787854	22/08/2012	Vĩnh Phúc	Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
Chị	Nguyễn Thị Oanh		013674978	27/02/2014	Hà Nội	Căn hộ 15 nhà F TT cơ khí Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		
Em	Nguyễn Đăng Linh		Chưa được cấp			Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc		
11	Đỗ Mạnh Hùng	Kế toán trưởng	012196412	13/08/1981	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	10,000	0.3%
Bố	Đỗ Ngọc Thứ		011313512	02/02/2012	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		
Mẹ	Đinh Thị Hương		011313502	17/11/2005	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		
Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh		012074958	26/10/1997	Hà Nội	Tổ 27, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		
Chị	Đỗ Thị Thu Hiền		012196419	23/03/2012	Hà Nội	Tổ 8, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội		
12	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc		0106561566	04/06/2014	Sở KHDĐT Hà Nội	Số 34 Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội	1,976,000	52.0%

Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc	Dương Thị Mùi		011364244	10/04/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	38,000	1.0%	
Phó giám đốc	Phạm Thị Phương		012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	
13	Công ty TNHH y học cổ truyền Taytang		0900728546	21/10/2011	Sở KHĐT Hà Nội	Số 17, ngõ 18 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	950,000	25.0%	
Giám đốc	Phạm Thị Tinh		013023106	09/07/2011	Hà Nội	Phòng 108K1b TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
Phụ trách Kế toán	Nguyễn Thị Thơm		162788210	23/08/1986	Nam Định	Trạc Nhiệt, Mộ Đạo, Quế Võ, Bắc Ninh			
Chủ tịch công ty	Phạm Thị Phương		012581006	08/09/2007	Hà Nội	Thôn Trung Dương, Xã Kiều Kỵ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội	152,000	4.0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng năm 2016): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.

