

Số: 12 /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 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 Hà Nội



### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT	2	100	
2	Tăng Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	2	100	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	2	100	
4	Trần Quốc Đệ	Ủy viên HĐQT	2	100	
5	Trần Thị Liên An	Ủy viên HĐQT	2	100	

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

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.
- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- + Đơn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/KSCK-HĐQT	03/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.</li><li>- Sáp nhập phòng:</li><li>- Công tác nhân sự:</li><li>- Áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2016</li><li>- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông</li></ul>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	19/KSCK-HĐQT	22/5/2016	- Phê chuẩn chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016: - Bổ sung vốn lưu động:

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		163.974	4,81	163.974	4,81	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	121.596	3,57	121.596	3,57	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		121.596	3,57	121.596	3,57	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	163.974	4,81	163.974	4,81	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thanh Tùng		169.290	4,96	169.290	4,96	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Nguyễn Thị Mai	Vợ	93.700	2,75	93.700	2,75	
4	Cổ đông nội bộ: Trần Quốc Đệ		16.977	0,5	16.977	0,5	
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biển		0	0	0	0	
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng		8.981	0,26	8.981	0,26	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

1001025  
ÔNG T  
CỔ PHẦN  
CÁNG SẮN  
CƠ KH  
KIỂM - T

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

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Cổ đông lớn: Vũ Hồng Cương		385.000	11,29	385.000	11,29	
2	Cổ đông lớn: Vũ Thị Loan		384.174	11,27	384.174	11,27	
3	Cổ đông lớn: Nguyễn Xuân Tươi		220.000	6,45	220.000	6,45	
4	Cổ đông lớn: Phạm Hữu Thu		212.371	6,23	212.371	6,23	

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Tăng Nguyên Ngọc**

