

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Số: 467/CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đình Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 26/07/2017 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đình Văn Đình

Số: 03 /BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024)3.5840905 Fax: (024)3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0117/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	2	100 %	Thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
2	Ông Đào Mạnh Kiên	TV.HĐQT	3	100 %	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2017
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	TV.HĐQT	5	100%	



4	Ông Phạm Hải Phong	TV.HĐQT	2	100 %	Thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	TV.HĐQT	0	0 %	Vắng mặt đi công tác và thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
6	Ông Nguyễn Xuân Phúc	TV.HĐQT	5	100 %	
7	Ông Trương Duy Đức	TV.HĐQT	3	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2017
8	Ông Nguyễn Thanh Dương	TV.HĐQT	3	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 26/04/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành (BGĐ):

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với BGĐ, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của BGĐ gửi HĐQT. Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp tập trung, 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức hoạt động của công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BGĐ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.1. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-17/NQ-HĐQT	19.01.17	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện năm 2016 và dự thảo KH.2017. - Phương án di chuyển và đầu tư trang thiết bị kho CT2. - Quy chế quản lý tài chính và quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí. - Mức lương trong thang lương, bảng lương của

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			công ty.
2	02-17/NQ-HĐQT	15.03.17	Kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	03-17/NQ-HĐQT	10.04.17	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4	04-17/NQ-HĐQT	15.04.17	Nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5	05-17/NQ-HĐQT	24.04.17	Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị
6	05A-17/NQ-HĐQT	24.04.17	Nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty cổ phần Logistic Hàng không (ALS) và nhân sự đề cử tham gia HĐQT/BKS, ủy quyền biểu quyết cho Người đại diện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty ALS.
7	06-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
8	07-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
9	08-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016.
10	09-17/NQ-HĐQT	30.05.17	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
11	10-17/NQ-HĐQT	09.06.17	Tăng vốn đầu tư vào công ty ALS.
12	11-17/NQ-HĐQT	22.06.17	Phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017 của công ty.

4.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	19.01.17	V/v: Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	19.01.17	V/v: Ban hành quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí áp dụng tại công ty.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	27.02.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Singapore.
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	16.03.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Đài Loan.
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	27.03.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Singapore.
6	07/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.17	V/v: Ban hành Kế hoạch SXKD chi tiết năm 2017.
7	08/QĐ-HĐQT/NCTS	26.05.17	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2016.
8	09/QĐ-HĐQT/NCTS	30.05.17	V/v: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty.
9	10/QĐ-HĐQT/NCTS	09.06.17	V/v: Tăng vốn đầu tư vào công ty ALS.

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	3	100 %	
2	Trần Mai Hạnh	Thành viên	3	100 %	
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	3	100 %	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã tổ chức 3 đợt làm việc để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty; việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty; tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh, kiểm tra và của BKS; thực hiện đánh giá hồ sơ năng lực các công ty kiểm toán và phối hợp với công ty thực

hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác trong công ty được duy trì và thực hiện tốt. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD trong việc thực thi nhiệm vụ. BGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS.

Chương trình, nội dung và Biên bản dự thảo các cuộc họp; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của Tổng Giám đốc và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động SXKD, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

BKS tham gia đầy đủ 5 phiên họp của HĐQT công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGD, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 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:** Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
- 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 phát sinh.
- 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 phát sinh.
- 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, BKS, TGD điều hành đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh.
 - 4.2** Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: Không phát sinh.



Handwritten signature or mark.

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, BKS, TGD điều hành: Không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đào Mạnh Kiên*

Đào Mạnh Kiên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
A	Người nội bộ:									
I	HĐQT									
1.1	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm CT.HĐQT
1.2	Tạ Mạnh Hùng		CT.HĐQT						26/04/2017	Ngày thôi là CT.HĐQT
1.3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT							
1.4	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
1.5	Tường Duy Đức		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm TV.HĐQT
1.6	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm TV.HĐQT
1.7	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HĐQT
1.8	Đỗ Khắc Thanh		TV.HĐQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HĐQT
II	Ban kiểm soát									
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
2.2	Trần Mai Hạnh		TV.BKS							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
III	Ban Giám đốc									
3.1	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
3.2	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
3.3	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc					02/06/2017		Ngày bổ nhiệm P.TGD
IV	Công bố thông tin									
4.1	Đình Văn Đình		Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
B	Người có liên quan của người nội bộ:									
B.1	HDQT									
I	Đào Mạnh Kiên		CT.HDQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm CT.HDQT
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ					26/04/2017		
1.2	Đào Mạnh Thuần		Bố (đã mất)					26/04/2017		
1.3	Đào Thị Thom		Mẹ (đã mất)					26/04/2017		
1.4	Đào Yến Nhi		Con					26/04/2017		
1.5	Đào Mạnh Hiển Khang		Con					26/04/2017		
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					26/04/2017		
1.7	Đào Thị Dung		Chị					26/04/2017		
II	Tạ Mạnh Hùng		CT.HDQT						26/04/2017	Ngày thôi là CT.HDQT
2.1	Lý Thị Thơ		Vợ						26/04/2017	
2.2	Tạ Đức Địch		Bố						26/04/2017	
2.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)						26/04/2017	
2.4	Tạ Hùng Minh		Con						26/04/2017	
2.5	Tạ Hùng Quân		Con						26/04/2017	
2.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột						26/04/2017	
2.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột						26/04/2017	
2.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột						26/04/2017	
2.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột						26/04/2017	
2.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột						26/04/2017	
2.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột						26/04/2017	
III	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT							
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
IV	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
4.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
4.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
4.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
4.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
4.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
V	Tường Duy Đức		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày là thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ					26/04/2017		
5.2	Tường Duy Sinh		Bố					26/04/2017		
5.3	Đặng Thị Phi		Mẹ					26/04/2017		
5.4	Tường Vân Nhi		Con					26/04/2017		
5.5	Tường Phương Nhi		Con					26/04/2017		
5.6	Tường Khánh Vy		Con					26/04/2017		
5.7	Tường Phương Thảo		Em ruột					26/04/2017		
VI	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày là thành viên HĐQT
5.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ					26/04/2017		
5.2	Nguyễn Thế Quang		Bố					26/04/2017		
5.3	Nguyễn Thị Đàng		Mẹ					26/04/2017		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
5.4	Nguyễn Thế Đức		Con					26/04/2017		
5.5	Nguyễn Thế Bảo		Con					26/04/2017		
5.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột					26/04/2017		
VII	Đỗ Khắc Thanh		TV.HĐQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HĐQT
7.1	Phạm Thị Thương		Vợ					26/04/2017		
7.2	Đỗ Khắc Ngộ		Bố					26/04/2017		
7.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)					26/04/2017		
7.4	Đỗ Khắc Cường		Con					26/04/2017		
7.5	Đỗ Thu Thảo		Con					26/04/2017		
7.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột					26/04/2017		
7.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột					26/04/2017		
7.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột					26/04/2017		
7.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột					26/04/2017		
7.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột					26/04/2017		
7.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột					26/04/2017		
7.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột					26/04/2017		
7.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột					26/04/2017		
7.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột					26/04/2017		
7.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột					26/04/2017		
VIII	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HĐQT
8.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ					26/04/2017		
8.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ					26/04/2017		
8.3	Phạm Hải Dương		Con					26/04/2017		
8.4	Phạm Hải Đăng		Con					26/04/2017		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
8.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột						26/04/2017	
8.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột						26/04/2017	
B2	Ban Tổng Giám đốc									
I	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
1.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
1.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
1.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
1.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
1.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
II	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
2.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
2.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
2.4	Đình Châu Giang		Con							
2.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
2.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
2.7	Đình Viêt Thắng		Anh ruột							
2.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
2.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
2.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
2.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
2.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
III	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc					02/06/2017		Ngày bổ nhiệm P.TGD
3.1	Nguyễn Thăng		Bố (đã mất)					02/06/2017		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.2	Đào Thị Vy		Mẹ					02/06/2017		
3.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ					02/06/2017		
3.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con					02/06/2017		
3.5	Nguyễn Thu Phương		Con					02/06/2017		
3.6	Nguyễn Thị Minh Yến		Chị ruột					02/06/2017		
3.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột					02/06/2017		
B3	Ban kiểm soát									
I	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
1.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
1.3	Vương Thị Màu		Mẹ							
1.4	Đặng Thái Hà		Con							
1.5	Đặng Thanh Hải		Con							
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
II	Trần Mai Hạnh		TV.BKS							
2.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							
2.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
2.3	Trần Vinh Hiển		Bố							
2.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							
2.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
2.6	Trần Hiếu		Em ruột							
III	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
3.1	Lê Hải Long		Chồng							
3.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
3.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
3.6	Lê Đình Nguyên		Con							
B4	Công bố thông tin									
I	Đình Văn Đình		Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán							
1.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							
1.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
1.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
1.4	Đình Thiên Phúc		Con							
1.5	Đình Thùy Linh		Con							
1.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
1.7	Đình Thị Hường		Chị ruột							
1.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							
1.9	Đình Thị Hào		Chị ruột							
1.10	Đình Văn Cung		Anh ruột							
1.11	Đình Thị Hằng		Em ruột							

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Mạnh Kiên		CT.HDQT					7	0,0000268%	
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							
1.2	Đào Mạnh Thuần		Bố (đã mất)							
1.3	Đào Thị Thom		Mẹ (đã mất)							
1.4	Đào Yến Nhi		Con							
1.5	Đào Mạnh Hiện Khang		Con							
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					1	0,0000038%	
1.7	Đào Thị Dung		Chị							
2	Tạ Mạnh Hùng		CT.HDQT					8.940	0,0341652%	
2.1	Lý Thị Thơ		Vợ							
2.2	Tạ Đức Dịch		Bố							
2.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)							
2.4	Tạ Hùng Minh		Con							
2.5	Tạ Hùng Quân		Con							
2.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột							
2.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột							
2.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột							
2.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột							
2.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột							
2.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT					17.745	0,0678146%	
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
4	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HDQT/TGD							
4.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
4.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
4.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
4.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
4.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
5	Tường Duy Đức		TV.HDQT					5	0,0000191%	Ngày là thành viên HDQT
5.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ							
5.2	Tường Duy Sinh		Bố							
5.3	Đặng Thị Phi		Mẹ							
5.4	Tường Vân Nhi		Con							
5.5	Tường Phương Nhi		Con							
5.6	Tường Khánh Vy		Con							
5.7	Tường Phương Thảo		Em ruột							
6	Nguyễn Thanh Dương		TV.HDQT							
6.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thế Quang		Bố							
6.3	Nguyễn Thị Đang		Mẹ							
6.4	Nguyễn Thế Đức		Con							
6.5	Nguyễn Thế Bảo		Con							
6.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột							
7	Đỗ Khắc Thanh		TV.HĐQT					3.365	0,0128597%	
7.1	Phạm Thị Thương		Vợ							
7.2	Đỗ Khắc Ngộ		Bố							
7.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)							
7.4	Đỗ Khắc Cường		Con							
7.5	Đỗ Thu Thảo		Con							
7.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột							
7.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột							
7.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột							
7.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột							
7.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột							
7.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột							
7.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột							
7.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột							
7.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột							
7.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột							
8	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT					3.365	0,0128597%	
8.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ					5	0,0000191%	
8.2	Nguyễn Thị Như		Mẹ							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
8.3	Phạm Hải Dương		Con							
8.4	Phạm Hải Đăng		Con							
8.5	Phạm Hải Bằng		Anh ruột							
8.6	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột							
9	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc					10.500	0,0401270%	
9.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
9.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
9.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
9.4	Đình Châu Giang		Con							
9.5	Đình Trọng Khải Nguyễn		Con							
9.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
9.7	Đình Viêt Thắng		Anh ruột							
9.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
9.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
9.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
9.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
9.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
10	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc							
10.1	Nguyễn Thăng		Bố (đã mất)							
10.2	Đào Thị Vy		Mẹ							
10.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ							
10.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con							
10.5	Nguyễn Thu Phương		Con							
10.6	Nguyễn Thị Minh Yên		Chị ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột							
11	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
11.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
11.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
11.3	Vương Thị Mâu		Mẹ							
11.4	Đặng Thái Hà		Con							
11.5	Đặng Thanh Hải		Con							
11.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
12	Trần Mai Hạnh		TV.BKS					8	0,0000306%	
12.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							
12.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
12.3	Trần Vinh Hiền		Bố							
12.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							
12.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
12.6	Trần Hiếu		Em ruột							
13	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS					5	0,0000191%	
13.1	Lê Hải Long		Chồng							
13.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
13.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
13.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
13.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
13.6	Lê Đình Nguyên		Con							
14	Đinh Văn Đình		Trưởng phòng TCKT/ Phụ trách kế toán					5	0,0000191%	
14.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
14.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
14.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
14.4	Đình Thiên Phúc		Con							
14.5	Đình Thùy Linh		Con							
14.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
14.7	Đình Thị Hường		Chị ruột							
14.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							
14.9	Đình Thị Hào		Chị ruột							
14.10	Đình Văn Cung		Anh ruột							
14.11	Đình Thị Hằng		Em ruột							

807