

Số: 343/2017/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN NĂM 2017

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex-9, Phạm Hùng, TP Hà nội
- Điện thoại: 043 5540612; Fax: 043 5540615; Email: vc9@vinaconex-9.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VC9

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 thường niên năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	339/2017/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	28/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương án thực hiện năm 2017- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014- Thông qua việc kiện toàn bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
3	Nguyễn Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	8	100%	
4	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Nguyễn Hải Lâm	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2017 ngay từ tháng đầu năm. Đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban điều hành công ty, cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết theo thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế, đẩy mạnh duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự và phát triển bền vững và ổn định thu nhập cho người lao động”;
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác quản trị tài chính thông qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng, tiết giảm thấp nhất chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty. Xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cần lập kế hoạch cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính theo mức đủ để công ty có thể bù đắp được;
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng hiệu quả; Phát huy và áp dụng rộng rãi mô hình Ban quản lý, Ban chỉ huy công trình và đã thu được những kết quả tích cực;

- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: NM xi măng Xuân Thành, dự án Riverside Garden, dự án Vinata Tower, dự án Sunshine Riverside Tây Hồ, dự án Ecopark, dự án sửa chữa nhà ga T1 Nội Bài, các cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên Bắc Cạn... đạt tiến độ và chất lượng cao.
- Định hướng và chỉ đạo công tác thị trường đạt hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2017 (*Công ty đã trúng thầu và ký các hợp đồng xây lắp với giá trị 510 tỷ đồng đạt 63% kế hoạch năm*)
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty (*Cho thuê hoặc tham gia đấu thầu dựa trên lợi thế thiết bị hiện có của Công ty*) nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp thiết thực để nâng cao năng lực quản trị tạo sự phát triển ổn định của Công ty và giá trị gia tăng cho cổ đông và doanh nghiệp.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin về báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các văn bản chỉ đạo điều hành.

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

Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị kịp thời đến các bộ phận, cá nhân có liên quan.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ/VC9-HĐQT	01/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long

2	02/2017/QĐ/VC9-HĐQT	01/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy
3	03/2017/QĐ/VC9-HĐQT	01/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây
4	04/2017/QĐ/VC9-HĐQT	01/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ - Đồng ý uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ
5	137A/2017/QĐ/VC9-HĐQT	13/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự án đầu tư cầu thép và bổ sung đốt cầu thép năm 2017
6	200/2017/QĐ/VC9-HĐQT	27/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét phê duyệt chủ trương thành lập Ban thiết bị công nghệ trực thuộc Công ty

7	237/2017/QĐ/VC9-HĐQT	10/03/2017	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8	182/2017/NQ/VC9-HĐQT	28/03/2017	- Phê duyệt phương án chuyển nhượng kho bãi thiết bị tại An Hòa, Long Thành, Đồng Nai
9	397/2017/NQ/VC9-HĐQT	10/04/2017	- Thống nhất thông qua việc thành lập các Ban quản lý dự án xây lắp trực thuộc công ty; phê duyệt nhân sự các Ban quản lý xây lắp và thời điểm bắt đầu hoạt động.
10	494/2017/NQ/VC9-HĐQT	03/05/2017	- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư bổ sung cấp pha định hình phục vụ thi công công trình Vinata Tower.
11	495/2017/NQ/VC9-HĐQT	03/05/2017	- Phê duyệt quyết toán dự án " Đầu tư vận thăng lồng phục vụ thi công công trình CT1 - Trảng An và công trình CT4 - Vimeco".
12	496/2017/NQ/VC9-HĐQT	03/05/2017	- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư bổ sung cấp pha định hình phục vụ thi công công trình CT7 - Booyoung Vina.
13	807/2017/NQ/VC9-HĐQT	30/06/2017	- Phê duyệt kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2017.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	08/4/2015	Trưởng BKS	2	100%	
2	Chu Quang Minh	08/4/2015	Ủy viên BKS	2	100%	
3	Phạm Ngọc Hùng	08/4/2015	Ủy viên BKS	2	100%	

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

- Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong kỳ.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong thời gian 6 tháng đầu năm 2017 theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Soát xét Báo cáo tài chính quý I/2017 về số liệu và nội dung theo các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ:
 - + Cuộc họp quý I/2017: đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét BCTC và tình hình SXKD của Công ty năm 2016; thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - + Cuộc họp quý II/2017: Xem xét tính pháp lý và trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành đã ban hành trong thời gian từ đầu năm đến trước kỳ họp. Soát xét BCTC quý I/2017 của Công ty

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:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các Phiếu xin ý kiến, tờ trình HĐQT và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, các số liệu tài chính, BCTC quý, năm và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản chi tiết đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hải	003C209866	Chủ tịch HĐQT	164207637	20/3/2011	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	143,944	1.20	
2	Phạm Thị Vân			170029171	3/1/1996	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056701	19/01/2006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342613	1/7/2005	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	

6	Phạm Thái Dương	003C2 08656	Tổng giám đốc	164298 379	17/11/2 004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	135,816	1.13	
7	Phạm Hùng Tín			113106 691	25/11/1 999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
8	Phạm Xuân Nhiệm						An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
9	Phạm Xuân Tuyên			113106 619	12/9/20 05	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
10	Phạm Duy Đông			113182 482	17/8/20 01	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
11	Phạm Thị Huệ			113087 805	15/4/19 98	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
12	Nguyễn Thị Minh			013085 013	17/10/2 008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
14	Phạm Nguyễn Huyền Trang						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
15	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT	013269 983	16/4/20 10	Hà Nội	P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
16	Dương Xuân Hoàn						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
17	Đào Thị Nhuân						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
18	Dương Thị Hồng						Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	-	-	
19	Dương Thị Duyên						Hà Đông, Hà Nội	-	-	
20	Dương Thị Hạnh						Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	-	-	
21	Bùi Thị Thanh Hương						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
22	Dương Hương Ly						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
23	Dương Minh Khang						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
24	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT	038070 000092	30/6/20 16	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	TV HĐQ T từ 14/9/ 2016
25	Nguyễn Sỹ Thiệu			171886 588	1/9/199 7	Thanh Hóa	Thôn Lạc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	
26	Nguyễn Thị Thông			170304 340	6/12/19 78	Thanh Hóa	Thôn Lạc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	

27	Hoàng Thị Thập			013392705	3/31/2011	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
28	Nguyễn Anh Huy			Còn nhỏ			P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
29	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Còn nhỏ			P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
30	Nguyễn Thị Thắm			171519418	11/13/2012	Thanh Hóa	Thôn Lọc Long, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa	-	-	
31	Nguyễn Sỹ Thiết			272563863	8/3/2012	Đồng Nai	142/12/11 khu phố 11, phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai	-	-	
32	Nguyễn Hải Lâm	003C208048	Thành viên HĐQT	012906182	17/8/2006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	8.890	0,07	
33	Nguyễn Văn Long						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
34	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
35	Nguyễn Thị Hồng Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	-	-	
36	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	-	-	
37	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 111670		012110168	01/12/2006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
38	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
39	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
40	Đặng Thanh Huân	058C200464	Trưởng Ban kiểm soát	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	15,150	0.13	
41	Đặng Thanh Chất			012886972	22/9/2006	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
42	Phạm Thị Mai			140209249		Hải Dương	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
43	Đặng Thị Chung			012793353	15/6/2005	Hà Nội	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
44	Đặng Thanh Tuấn						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
45	Đặng Thị Loan			141571059	24/02/1989	Hải Dương	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
46	Đặng Thanh Thọ						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	

47	Dương Thị Thu Ninh			011726 755	24/3/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
48	Đặng Ngọc Minh						C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
49	Chu Quang Minh		UV BKS	111838 184	13/03/2 010	Hà Nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
40	Khuất Thị Huệ			111234 835	13/7/20 11	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
51	Chu Ngọc Sơn			111382 323	10/11/2 011	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
52	Chu Thế Hùng			001081 005550	1/28/20 15	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
53	Phạm Ngọc Hùng	003C2 08036	UV BKS	164076 229	17/9/19 97	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	13,285	0.11	
54	Phạm Ngọc Nhì			161349 000	4/5/198 1	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
55	Phạm Thị Tú			160319 851	28/7/19 78	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
56	Phạm Ngọc Lan			608145 18	4/7/200 5	Yên Bái	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
57	Phạm Ngọc Liên			164124 096	18/8/19 99	Ninh Bình	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
58	Phạm Quốc Việt			161348 901	12/4/20 08	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
59	Phạm Thị Minh			164076 254	17/9/19 97	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
60	Lê Thị Hải Hà			164095 078	22/12/2 005	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	877	0.01	
61	Phạm Anh Khoa						Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
62	Bùi Huy Thái	003C2 08023	Phó Tổng giám đốc	141828 053		Hải Dươn g	Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	65,084	0.54	
63	Bùi Xuân Nguyên						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
64	Đoàn Thị Nụ						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
65	Bùi Huy Thành						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
66	Bùi Thị Thu						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
67	Bùi Thị Hương						Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
68	Nguyễn Trường Hưng	003C2 08021	Phó tổng giám đốc	013001 774	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	49,545	0.41	
69	Ngô Thị Ngái			161190 296	12/5/19 79	Ninh Bình	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
70	Nguyễn Thanh Thủy			161190 369	12/5/19 95	Ninh Bình	Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	55	0.00	
71	Nguyễn Thị						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh	-	-	

	Dung						Bình			
72	Nguyễn Thị Liên						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
73	Nguyễn Thị Lan			013001 775	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1,980	0.02	
74	Nguyễn Mạnh Hà			013028 977	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
75	Nguyễn Đức Tuyên			013001 776	21/9/20 07	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
76	Nguyễn Thùy Dương						Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
77	Trần Trung Hà	003C2 08024	Phó tổng giám đốc	135171 792	03/4/20 02	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	42.000	0.34	
78	Trần Hữu Trường		Bố đẻ	135552 351	28/2/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
79	Triệu Thị Thúy		Mẹ đẻ	135552 364	3/6/2011	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
80	Dương Thị Minh Thư		Vợ	135552 374	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
81	Trần Minh Hoàng		Con trai			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
82	Trần Huyền Trang		Con gái			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
83	Trần Hùng Trung		Anh trai	135553 031	04/1/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
84	Trần Mạnh Hùng		Em trai	135067 480	21/8/200 8	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
85	Trần Hùng Dương		Em trai	135087 507	17/12/19 99	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
86	Chu Tùng Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	011836 580	15/5/20 10	Hà Nội	Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100	-	
87	Chu Duy Đan		Bố đẻ					-	-	
88	Đoàn Thị Bình		Mẹ đẻ					-	-	
89	Chu Nữ Diễm Hương		Em gái					-	-	
90	Phạm Thu Hằng		Vợ				Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
91	Chu Nguyên Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
92	Chu Khải Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
93	Chu Khải Hân		Con gái	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
94	Hoàng Tùng Lâm	083C0 00553	Trưởn g phòng	011822 318	14/11/2 013	Hà Nội	Số 7 ngách 30/38 ngõ 30 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh	18.400	0.15	

			TCKT				Xuân, Hà Nội			
95	Hoàng Tùng Cảnh		Bố đẻ	Đã mất			Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
96	Lê Thị Kỳ		Mẹ đẻ	Đã mất			Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
97	Lê Thị Huyền		Vợ				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
98	Hoàng Tùng Nam		Con trai					-	-	
99	Hoàng Tùng Vượng		Anh trai				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
100	Hoàng Thị Liên		Chị gái	Đã mất				-	-	
101	Hoàng Thị Minh		Chị gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
102	Hoàng Thị Lan		Chị gái	Đã mất				-	-	
103	Hoàng Thị Sáu		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
104	Hoàng Thị Ngà		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
105	Nguyễn Tiến Nam	209678	NĐUQ CBTT	162180484	19/02/2001	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tõ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	18,568	0.15	
106	Nguyễn Thị Hội			201243075	17/7/1991	Đà Nẵng	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
107	Nguyễn Trung Dũng			201243055	17/7/1991	Đà Nẵng	KĐT Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	-	
118	Nguyễn Tuấn Minh			162381541	22/3/1999	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
109	Nguyễn Thị Phương Hà			162704731	11/9/2002	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-	
110	Nguyễn Thị Huệ			162098331	26/01/2002	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tõ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
111	Nguyễn Phương Uyên						Số 165A, ngõ 189, Tõ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với cổ phiếu Công ty: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đã quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Nơi nhận: *LM*
 - Như trên;
 - Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích



Phạm Văn Hải