

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ VIỆT NAM**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**06 THÁNG ĐẦU 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 Hà Nội  
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại : 04.35730073 Fax: 04.35730088  
Email : [info@ivs.com.vn](mailto:info@ivs.com.vn)  
Webside : [www.ivs.com.vn](http://www.ivs.com.vn)  
Vốn điều lệ : 340.000.000.000đ  
Mã chứng khoán : IVS

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ.IVS	25/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Toại	Chủ tịch HĐQT	15/03/2014	2	100%	
2	Ông Đoàn Ngọc Hoàn	Phó chủ tịch thường trực	10/02/2007	2	100%	
3	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	25/04/2010 - 25/03/2017	0	0%	Miễn nhiệm ngày 25/03/2017
4	Ông Hoàng Đức Hiền	Thành viên HĐQT	27/02/2011- 25/03/2017	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/03/2017
5	Ông Nguyễn Duy Thao	Thành viên HĐQT	15/03/2014- 25/03/2017	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/03/2017
6	Ông Xiang QingSong	Thành viên HĐQT	05/12/2014	1	50%	Ở nước ngoài

7	Ông Wang Shao Hua	Thành viên HĐQT	21/03/2015	2	100%	
8	Ông Liu He Li	Thành viên HĐQT	12/03/2017	2	100%	
9	Ông Chen Bin	Thành viên HĐQT	12/03/2017	2	100%	
10	Bà An Xue Mei	Thành viên HĐQT	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm này 25/03/2017
11	Ông Zhong Gan	Thành viên HĐQT	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm này 25/03/2017
12	Chen Yu	Thành viên HĐQT	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm này 25/03/2017
13	WuPo	Thành viên HĐQT	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm này 25/03/2017

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:**

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban giám đốc trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trọng yếu cũng như công tác quản lý của Ban giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định của Điều lệ, quy chế làm việc... của Công ty.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro theo đúng quy định về Quy chế quản trị rủi ro đã ban hành.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro và Bộ phận Quản trị rủi ro; kiện toàn và thực thi các chính sách rủi ro đồng bộ từ trên xuống.

Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện đúng chức năng và nguyên tắc hoạt động của mình:

- + Ban hành chính sách rủi ro, quy trình quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro cho năm tài chính 2017;
- + Tiến hành giám sát, đánh giá độc lập, khách quan về việc tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
- + Đánh giá sự đầy đủ, hợp lý, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị đang áp dụng từ đó sửa đổi, hoàn thiện hệ thống này.

Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã và đang thực hiện tốt các chức năng:

- + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- + Đánh giá các mức độ rủi ro, trạng thái rủi ro và các thiệt hại rủi ro có thể xảy ra;
- + Đề xuất các phương án tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro và xử lý rủi ro;
- + Đề xuất các hạn mức rủi ro theo tình hình thực tế tại Công ty;
- + Lập báo cáo theo dõi, đánh giá rủi ro ngày, tuần, tháng theo đúng quy định cho Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Quyết định, Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/QĐ-HĐQT.IVS	03/01/2017	Tháng lương thứ 13 cho CBNV
2	02/2017/QĐ-HĐQT.IVS	20/02/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
3	03/2017/QĐ-HĐQT.IVS	08/03/2017	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính với Bà Dương Thu Hà
4	04/2017/QĐ-HĐQT.IVS	08/03/2017	Bổ nhiệm bà Tạ Thị Kim Chung giữ chức Giám đốc tài chính
5	05/2017/QĐ-HĐQT.IVS	15/03/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
6	06/2017/QĐ-HĐQT.IVS	11/05/2017	Ban hành quy trình thanh toán IVS

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Công Văn	Trưởng ban	22/04/2012	2	100%	
2	Bà Lê Thị Hương	Thành viên	16/03/2013 – 25/03/2017	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/3/2017
3	Bà Lê Thị Huệ	Thành viên	16/03/2013 – 25/03/2017	1	50%	Miễn nhiệm ngày 25/3/2017
4	Bà Nguyễn Thị Tuệ	Thành viên	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm ngày 25/3/2017
5	Bà Xu Xiu Li	Thành viên	25/03/2017	1	50%	Bổ nhiệm ngày 25/3/2017

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

Giám sát HĐQT thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tham gia giám sát đầy đủ các cuộc họp và các công văn chi thị của Ban giám đốc.

***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 06 tháng đầu năm 2017 BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu về tình hình tài chính, các hoạt động của Công ty...và các thông tin liên quan theo lịch trình giám sát của ban.

***4. Hoạt động khác của BKS:***

Kết hợp cùng Phòng Tài chính kế toán kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm 2016, Báo cáo tài chính Quý I và Quý II năm 2017 và phục vụ cho công tác kiểm toán.

Kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty tuân thủ theo quy chế tài chính đã được ban hành.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty**

**V. Thay đổi 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 liên quan của Công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu	Thời điểm kết thúc	Lý do
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Toại</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				341 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	15/03/2014		
	Bố: Nguyễn Duy Ton (Đã mất)							15/03/2014		
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát							15/03/2014		
	Vợ: Lê Kim Anh						341 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	15/03/2014		
	Con: Nguyễn Duy Anh									
	Con: Nguyễn Duy Đức							15/03/2014		
	Em: Nguyễn Duy Thụ						Hà Nội	15/03/2014		
	Em: Nguyễn Duy Thao						Hà Nội	15/03/2014		
	Em: Nguyễn Thị Nghi						Hà Nội	15/03/2014		

<b>2</b>	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Tổng giám đốc</b>				19 Lô 6, Đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát						Hà Nội	10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý						Hà Nội	10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định						Hà Nội	10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh						Hà Nội	10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải						Hà Nội	10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương						Hà Nội	10/02/2007		
	Em: Đoàn Vũ Hiệp						Hà Nội	10/02/2007		
<b>3</b>	<b>Ông Lê Văn Minh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				395A Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	25/04/2010		
	Bố: Lê Bạch Lan							25/04/2010		
	Mẹ: Nguyễn Thị Cảnh							25/04/2010		
	Vợ: Trần Thu Yến							25/04/2010		
	Con: Lê Việt Anh							25/04/2010		





	Con: Nguyễn Duy Minh							15/03/2014		
	Anh Nguyễn Duy Toại		Chủ tịch HĐQT				Hà Nội	15/03/2014		
	Anh: Nguyễn Duy Thụ						Hà Nội	15/03/2014		
	Em: Nguyễn Thị Nghi						Hà Nội	15/03/2014		
<b>6</b>	<b>Ông Xiang Qing Song (Hạng Thanh Tùng)</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				Số 11, đường Cen Shan, Long Du, Triết Giang, Trung Quốc	05/12/2014		
	Bố: Xiang Fa Lin (Đã mất)							05/12/2014		
	Mẹ: Zhang Shui Si							05/12/2014		
	Vợ: Xu Jin Lian							05/12/2014		
	Con: Xiang Bin							05/12/2014		
	Con: Xiang Sheng Jun							05/12/2014		
	Chị: Xiang Xiu Feng							05/12/2014		
	Em: Xiang Wei Song							05/12/2014		
<b>7</b>	<b>Ông Wang ShaoHua</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	21/03/2015		
	Bố: Wang LianYou							21/03/2015		

	Mẹ: Yang XiaoQing							21/03/2015		
<b>8</b>	<b>Ông Liu He Li</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	12/03/2016		
	Vợ: Wang Rui Juan							12/03/2016		
	Con trai : Liu Qian Yu							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Qing							12/03/2016		
	Em trai : Liu He Zhen							12/03/2016		
<b>9</b>	<b>Ông Chen Bin</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Số 20013401, Trung tâm dịch vụ nhân tài, số 29 đường Tô Châu B, Khu Hải Định, Bắc Kinh, Trung Quốc	12/03/2016		
	Vợ : Cheng Jing							12/03/2016		
<b>10</b>	<b>Bà An Xue Mei</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				B7 Bieye, 99hao, JinSong lu, PuDong xinqu, Shanghai, China	25/03/2017		
	Bố: An Jian Ming							25/03/2017		
	Mẹ: Ni Jing Xia							25/03/2017		
	Chồng: Xie Feng Hua							25/03/2017		
<b>11</b>	<b>Ông Zhong Gan</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				6B, 5 lou, Yijing huayuanxi, Gaozhou	25/03/2017		

							shi, Guangdong sheng, China			
	Bố: Zhong Naicheng							25/03/2017		
	Mẹ: Wu Xiurong							25/03/2017		
<b>12</b>	<b>Ông Chen Yu</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Room 1702, Unit 2, Hongshi Central Garden Ruyi 1 Building, Gongshu District, Hangzhou City, Zhe Jiang Province, China	25/03/2017		
	Bố: Chen Zheng Ming							25/03/2017		
	Mẹ: Chen Shi Zhen							25/03/2017		
	Vợ: Liu Jing Jing							25/03/2017		
	Con gái: Chen Yi Le							25/03/2017		
<b>13</b>	<b>Ông WuPo</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				9 hao, JuZhou ju, LuYing shi, Zhejiang, China	25/03/2017		
	Bố: Wu Fengzhu							25/03/2017		
	Mẹ: Cai AiQiu							25/03/2017		
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Công Văn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội	22/4/2012		

	Mẹ: Trần Thị Sơn					Hà Nội	22/4/2012		
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)						22/4/2012		
	Vợ: Vũ Thị Xuân					Hà Nội	22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Hà Minh					Hà Nội	22/4/2012		
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí					Hà Nội	22/4/2012		
	Chị gái: Trần Thị Phụng					Thanh Hóa	22/4/2012		
	Anh rể: Cao Văn Lãng					Thanh Hóa	22/4/2012		
<b>2</b>	<b>Lã Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	16/03/2013	25/03/2017	
	Bố: Lã Phú Cường					Ninh Bình	16/03/2013		
	Mẹ: Lã Thị Luyến					Ninh Bình	16/03/2013		
	Chồng: Đào Mạnh Hậu					Hà Nội	16/03/2013		
	Con: Đào Thanh Hằng					Hà Nội	16/03/2013		
	Con: Đào Ngân Hà					Hà Nội	16/03/2013		
	Anh: Lã Phú Hùng					Ninh Bình	16/03/2013		

	Em: Lã Phú Hồng					Ninh Bình	16/03/2013		
<b>3</b>	<b>Lê Thị Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội	21/03/2015	25/03/2017	
	Bố: Lê Đức Toàn						21/03/2015		
	Mẹ: Lê Thị Xin					Hà Nội	21/03/2015		
	Con: Lê Anh Cường					Hà Nội	21/03/2015		
	Chị gái: Lê Thị Lan					Hà Nội	21/03/2015		
	Em trai: Lê Đức Hùng					Hà Nội	21/03/2015		
<b>4</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			16.7 I9, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	25/03/2017		
	Bố: Nguyễn Đức Tô		Đã mất						
	Mẹ: Nguyễn Thị Vĩnh					Hà Nội	25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Phúc					Hà Nội	25/03/2017		
	Anh rể: Bùi Văn Dũng					Hà Nội	25/03/2017		
	Chị gái: Nguyễn Thị Oanh					Hà Nội	25/03/2017		
	Anh rể: Lê Công Thơm					Hà Nội	25/03/2017		

5	<b>Bà Xu Xiu Li</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				96 hao, 2 zhai gaolu, YingFang cun, ChuanSa zhen, PuDong xinqu, ShangHai, China	25/03/2017		
	Bố: Xu Zheng Gui							25/03/2017		
	Mẹ: Xu Qiu Fang							25/03/2017		
	Em gái: Xu Xiu Quan							25/03/2017		
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b>							25/03/2017		
1	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Phó chủ tịch HDQT thường trực kiêm Tổng giám đốc</b>				19 Lô 6, Đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	10/02/2007		
	Bố: Đoàn Ngọc Cát						Hà Nội	10/02/2007		
	Mẹ: Vũ Thị Lý						Hà Nội	10/02/2007		
	Vợ: Nguyễn Thị Định						Hà Nội	10/02/2007		
	Con: Đoàn Ngọc Quỳnh Anh						Hà Nội	10/02/2007		
	Anh: Đoàn Ngọc Hải						Hà Nội	10/02/2007		
	Em: Đoàn Thị Hương						Hà Nội	10/02/2007		

	Em: Đoàn Vũ Hiệp						Hà Nội	10/02/2007		
<b>2</b>	<b>Bùi Quang Kỳ</b>		<b>Phó Tổng giám đốc, Người công bố thông tin</b>				Thụy Dương, Thái Thụy, Thái Bình	01/01/2010		
	Bố: Bùi Quang Hòe							01/03/2011		
	Mẹ: Đoàn Thị Hòa							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Hoa							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Thiệu							01/03/2011		
	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm							01/03/2011		
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh							01/03/2011		
	Chị dâu: Bùi Thị Miên							01/03/2011		
	Anh trai : Bùi Quang Cường							01/03/2011		
	Chị dâu: Long Kim Oanh							01/03/2011		
	Chị gái: Bùi Thị Mến							01/03/2011		
	Anh rể: Phạm Văn Tứ							01/03/2011		

	Chị gái: Bùi Thị Hồi							01/03/2011		
	Anh rể: Lã Quý Đại							01/03/2011		
<b>3</b>	<b>Đình Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				Phòng 402, Nhà N1, Khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	<b>26/11/2015</b>		
	Bố: Đình Thế Thắng							26/11/2015		
	Mẹ: Đoàn Thị Thành							26/11/2015		
	Chị gái: Đình Thị Quỳnh Trang							26/11/2015		
	Anh trai: Đình Anh Tuấn							26/11/2015		
	Vợ: Mai Thị Hời							26/11/2015		
	Con: Đình Quang Vinh							26/11/2015		
	Con: Đình Mai Chi							26/11/2015		
<b>4</b>	<b>Dương Thu Hà</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>				Phòng 322 Nhà B3 – Khu Tập Cơ Khí Hà Nội Đường 129 Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội	<b>01/04/2015</b>	<b>08/03/2017</b>	
	Bố: Dương Đình Hương (Đã mất)							01/04/2015	08/03/2017	
	Mẹ: Vũ Thị Thân							01/04/2015	08/03/2017	



	Anh trai: Dương Cao Sơn							01/04/2015	08/03/2017	
	Chị dâu: Trần Thị Song Mây							01/04/2015	08/03/2017	
	Chị gái: Dương Thị Thủy							01/04/2015	08/03/2017	
	Anh rể: Phạm Doãn Lâm							01/04/2015	08/03/2017	
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh							01/04/2015	08/03/2017	
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh							01/04/2015	08/03/2017	
	Con: Nguyễn Duy Minh								08/03/2017	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				Số 81 tổ 11, Phường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	01/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh							01/04/2015		
	Bố: Nguyễn Văn Dôi							01/04/2015		
	Chồng: Trần Mai Cương							01/04/2015		
	Con: Trần Anh Nguyên							01/04/2015		
	Con: Trần Bảo Ngọc							01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Phương							01/04/2015		

	Anh rể: Lê Đăng Chiến							01/04/2015		
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn							01/04/2015		
	Anh rể: Vũ Văn Quý							01/04/2015		
	Em: Nguyễn Thị Hoa							01/04/2015		
	Em rể: Đoàn Danh Điệp							01/04/2015		
<b>6</b>	<b>Tạ Thị Kim Chung</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>				18 <sup>E</sup> Ngõ 151/37 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	<b>08/03/2017</b>		
	Bố Tạ Thanh Thủy							08/03/2017		
	Mẹ Vũ Thị Tân Lan							08/03/2017		
	Chồng Phạm Anh Tuấn							08/03/2017		
	Con Phạm Hà Anh							08/03/2017		
	Con Phạm Gia Linh							08/03/2017		
	Em gái Tạ Minh Phương							08/03/2017		
	Em rể Hoàng Đức Công							08/03/2017		

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:****1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Toại</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				341 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Bố: Nguyễn Duy Tôn (Đã mất)									
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát									
	Vợ: Lê Kim Anh						341 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con: Nguyễn Duy Anh									
	Con: Nguyễn Duy Đức									
	Em: Nguyễn Duy Thụ						Hà Nội			
	Em: Nguyễn Duy Thao						Hà Nội			
	Em: Nguyễn Thị Nghi						Hà Nội			



	Con: Lê Việt Anh									
	Con: Lê Hồng Dung									
<b>4</b>	<b>Ông Hoàng Đức Hiền</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Phù Dục, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội			
	Bố: Hoàng Đức Hồi (đã mất)									
	Mẹ: Nguyễn Thị Cậy									
	Vợ: Đoàn Thị Hương						Hà Nội			
	Con: Hoàng Thị Quỳnh Trang									
	Con: Hoàng Ngọc Diệp									
	Anh: Hoàng Đức Phương									
	Anh: Hoàng Đức Phúc									
	Em: Hoàng Thị Thịnh									
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Duy Thao</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Số 20 ngách 14 ngõ 4 Phương Mai, Đống Đa, HN	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Bố: Nguyễn Duy Tôn									
	Mẹ: Nguyễn Thị Chát									
	Vợ: Nguyễn Thị Hồng Nhung						341 Giải Phóng, Thanh			



7	<b>Ông Wang ShaoHua</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	<b>275.000</b>	<b>0.81%</b>	
	Bố: Wang LianYou									
	Mẹ: Yang XiaoQing									
8	<b>Ông Liu He Li</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Huai Wang Village, Long You City, ZheJiang Province, China	<b>1.500.000</b>	<b>4.41%</b>	
	Vợ: Wang Rui Juan									
	Con trai : Liu Qian Yu									
	Em trai : Liu He Qing									
	Em trai : Liu He Zhen									
9	<b>Ông Chen Bin</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				Số 20013401, Trung tâm dịch vụ nhân tài, số 29 đường Tô Châu B, Khu Hải Định, Bắc Kinh, Trung Quốc	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vợ : Cheng Jing									
10	<b>Bà An Xue Mei</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				B7 Bieye, 99hao, JinSong lu, PuDong xinqu,	<b>3.000.000</b>	<b>8.82%</b>	





<b>13</b>	<b>Ông WuPo</b>		<b>Thành viên HDQT</b>				9 hao, JuZhou ju, LuYing shi, Zhejiang, China	<b>800.000</b>	<b>2.35%</b>	
	Bố: Wu Fengzhu									
	Mẹ: Cai AiQiu									
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Công Văn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
	Mẹ: Trần Thị Son									
	Bố: Trần Công Vinh (Đã mất)									
	Vợ: Vũ Thị Xuân									
	Con trai : Trần Vũ Hà Minh									
	Con trai : Trần Vũ Minh Trí									
	Chị gái: Trần Thị Phượng									
	Anh rể: Cao Văn Lãng									
<b>2</b>	<b>Lã Thị Hương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				Nhị Châu, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội			

	Bố: Lã Phú Cường						Ninh Bình			
	Mẹ: Lã Thị Luyện						Ninh Bình			
	Chồng: Đào Mạnh Hậu						Hà Nội			
	Con: Đào Thanh Hằng						Hà Nội			
	Con: Đào Ngân Hà						Hà Nội			
	Anh: Lã Phú Hùng						Ninh Bình			
	Em: Lã Phú Hồng						Ninh Bình			
<b>3</b>	<b>Lê Thị Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				Phòng 406- K16- Tập thể Bách khoa, Quận Hai Bà Trung, Hà nội			
	Bố: Lê Đức Toàn									
	Mẹ: Lê Thị Xin						Hà Nội			
	Con: Lê Anh Cường						Hà Nội			
	Chị gái: Lê Thị Lan						Hà Nội			
	Em trai: Lê Đức Hùng						Hà Nội			
<b>4</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Huệ</b>		<b>Thành viên Ban</b>				16.7 I9, Thanh Xuân Bắc,			

			<b>kiểm soát</b>				Thanh Xuân, Hà Nội			
	Bố: Nguyễn Đức Tô		Đã mất							
	Mẹ: Nguyễn Thị Vĩnh						Hà Nội			
	Chị gái: Nguyễn Thị Phúc						Hà Nội			
	Anh rể: Bùi Văn Dũng						Hà Nội			
	Chị gái: Nguyễn Thị Oanh						Hà Nội			
	Anh rể: Lê Công Thơm						Hà Nội			
<b>5</b>	<b>Bà Xu Xiu Li</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				96 hao, 2 zhai gaolu, YingFang cun, ChuanSa zhen, PuDong xinqu, ShangHai, China	<b>660.000</b>	<b>1.94%</b>	
	Bố: Xu Zheng Gui									
	Mẹ: Xu Qiu Fang									
	Em gái: Xu Xiu Quan									
<b>C</b>	<b>BAN LÃNH ĐẠO</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Đoàn Ngọc Hoàn</b>		<b>Phó chủ tịch HDQT thường</b>				19 Lô 6, Đô thị mới Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy,	<b>1.000.000</b>	<b>2.94%</b>	



	Chị dâu: Đỗ Thị Tâm								
	Anh trai: Bùi Quang Thịnh								
	Chị dâu: Bùi Thị Miên								
	Anh trai : Bùi Quang Cường								
	Chị dâu: Long Kim Oanh								
	Chị gái: Bùi Thị Mến								
	Anh rể: Phạm Văn Tứ								
	Chị gái: Bùi Thị Hồi								
	Anh rể: Lã Quý Đại								
<b>3</b>	<b>Đình Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				Phòng 402, Nhà N1, Khu 7,2ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội		
	Bố: Đình Thế Thắng								
	Mẹ: Đoàn Thị Thành								
	Chị gái: Đình Thị Quỳnh Trang								
	Anh trai: Đình Anh Tuấn								

	Vợ: Mai Thị Hợi								
	Con: Đinh Quang Vinh								
	Con: Đinh Mai Chi								
<b>4</b>	<b>Dương Thu Hà</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>				Phòng 322 Nhà B3 – Khu Tập Cơ Khí Hà Nội Đường 129 Nguyễn Trãi – Quận Thanh Xuân – Hà Nội		
	Bố: Dương Đình Hương (Đã mất)								
	Mẹ: Vũ Thị Thân								
	Anh trai: Dương Cao Sơn								
	Chị dâu: Trần Thị Song Mây								
	Chị gái: Dương Thị Thủy								
	Anh rể: Phạm Doãn Lân								
	Chồng: Nguyễn Hoài Thanh								
	Con: Nguyễn Thanh Thịnh								
	Con: Nguyễn Duy Minh								
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				Số 81 tổ 11, Cầu Diễn, Bắc		

							Từ Liêm, TP Hà Nội			
	Mẹ: Nguyễn Thị Thịnh									
	Bố: Nguyễn Văn Dôi									
	Chồng: Trần Mai Cương									
	Con: Trần Anh Nguyên									
	Con: Trần Bảo Ngọc									
	Chị: Nguyễn Thị Phương									
	Anh rể: Lê Đăng Chiến									
	Chị: Nguyễn Thị Thuý Hoàn									
	Anh rể: Vũ Văn Quý									
	Em: Nguyễn Thị Hoa									
	Em rể: Đoàn Danh Điệp									
<b>6</b>	<b>Tạ Thị Kim Chung</b>		<b>Giám đốc tài chính</b>				18 <sup>E</sup> Ngõ 151/37 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			





**2. 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	Số cổ phiếu	
1	Nguyễn Duy Toại – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.019.500	0	Bán
1.1	Nguyễn Duy Thao	Người liên quan	479.400	0	Bán
1.2	Lê Đức Thọ	Người liên quan	239.200	0	Bán
2	Đoàn Ngọc Hoàn – Phó chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	1.500.000	1.000.000	Bán
3	Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	300.000	300.000	
4	Xiang Qing Song – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	1.200.000	1.365.700	Mua
6	Wang Shao Hua – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	275.000	275.000	
7	Liu He Li – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	1.500.000	1.500.000	
8	Chen Bin – Thành viên HĐQT	Người nội bộ	300.000	0	Bán
9	Bà An Xue Mei - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	3.000.000	3.000.000	
10	Ông Zhong Gan - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	851.800	851.800	
11	Ông Chen Yu - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	315.000	315.000	
12	Ông WuPo - Thành viên HĐQT	Người nội bộ	800.000	800.000	
13	Bà Xu Xiu Li - Thành viên BKS	Người nội bộ	660.000	660.000	
14	Bà Tạ Thị Kim Chung – GD tài chính	Người nội bộ	517.400	0	Bán

**VII. Các vấn đề lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.

**TM Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Phó Chủ tịch**

*(đã ký)*

**ĐOÀN NGỌC HOÀN**