

Số: 49<sup>A</sup>/BC-TASCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Tasco  
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4 tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
- Điện thoại : (84-4) 3773 8558  
- Fax : (84-4) 3773 8559  
- Email : [info@tasco.com.vn](mailto:info@tasco.com.vn)  
- Vốn điều lệ : 1.904.349.130.000 đồng  
- Mã chứng khoán : HUT

**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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT		22	100,0	
2	Bà Phạm Thị Chi	Thành viên HĐQT		22	100,0	
3	Bà Trần Thị Thanh Tân	Thành viên HĐQT		22	100,0	
4	Bà Trần Hải Yến	Thành viên HĐQT	26/04/17	9	40,9	Trở thành thành



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Viết Tân	Thành viên HĐQT	26/04/17	9	40,9	viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/4/2017
6	Ông Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/17	13	59,1	Hết nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 26/4/2017
7	Ông Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	26/04/17	13	59,1	
8	Bà Phạm Thị Nhân	Thành viên HĐQT	26/04/17	13	59,1	
9	Ông Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	26/04/17	13	59,1	
10	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/17	1	4,5	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị đã giám sát Ban Giám đốc thông qua những hoạt động cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, điều lệ công ty đã ban hành.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư đánh giá việc thực hiện kinh doanh, đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

- Giám sát tình hình quản lý tài chính của Công ty, quản lý các chi phí đầu tư để phòng ngừa những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ lương thưởng cho người lao động.

- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật, chế độ báo cáo, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.

- Kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân, dự án Pháp Vân, dự án BOT QL10 Hải Phòng, , ...

**Kết quả của việc giám sát:** Trong 6 tháng đầu năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt kế hoạch đã đề ra, vẫn đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật.

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

STT	Tiểu ban	Nhiệm vụ chính
1	Tiểu ban chiến lược và đầu tư	- Định hướng xây dựng và đề xuất phê duyệt chiến lược tổng thể; - Giám sát thực hiện chiến lược thông qua các báo cáo định kỳ về các vấn đề chiến lược, đầu tư; - Thảo luận và đề xuất phê duyệt kế hoạch kinh doanh cho công ty và các công ty con;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền (theo cơ chế phân quyền);</li> <li>- Định hướng xây dựng và đặt mục tiêu cho doanh nghiệp;</li> <li>- Đề xuất phê duyệt kế hoạch tài chính và phân bổ vốn;</li> <li>- Giám sát hiệu quả hoạt động so với mục tiêu/kế hoạch;</li> </ul>
2	Tiểu ban nhân sự và văn hóa doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng chiến lược phát triển nhân sự (tuyển dụng, duy trì nhân tài, chế độ lương thưởng/đãi ngộ)</li> <li>- Giám sát đánh giá kết quả công việc của các cá nhân chủ chốt và cân đối giữa hiệu quả công việc với chế độ đãi ngộ; Giám sát việc xây dựng và vận hành hệ thống lương thưởng;</li> <li>- Hỗ trợ HĐQT trong việc đề xuất và lựa chọn các ứng viên cho các vị trí điều hành và các vị trí HĐQT khi có yêu cầu;</li> <li>- Giám sát và lập kế hoạch cho việc phát triển nhân sự kế thừa</li> <li>- Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp;</li> <li>- Đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đóng góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong công ty;</li> <li>- Phát hiện và ngăn chặn những vi phạm của công ty đối với các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức.</li> </ul>
3	Tiểu ban kiểm toán và Quản trị rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ HĐQT trong việc giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng và phê duyệt chiến lược, chính sách, cơ chế quản trị rủi ro</li> <li>- Xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2017</li> <li>- Quản lý điều hành công tác Kiểm toán;</li> <li>- Công tác quản lý rủi ro (QLRR) tiếp tục được sự quan tâm của HĐQT và được định hướng, giám sát của Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro. Tiểu ban KT&amp;QTRR đã có trình bày về thực trạng công tác quản lý rủi ro của Công ty hiện tại và định hướng kế hoạch triển khai xây dựng khung quản trị rủi ro doanh nghiệp (bao gồm: chiến lược Quản trị rủi ro, cơ cấu quản trị rủi ro, quy trình quản lý rủi ro, hồ sơ rủi ro) cho mảng hoạt động kinh doanh Bất động sản và đầu tư hạ tầng giao thông trong năm 2017, do đây là mảng hoạt động kinh doanh chính hiện nay của Công ty.</li> </ul>
4	Tiểu ban tài chính và kế toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm định, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và kế hoạch Tài chính-Kế toán của Công ty mẹ;</li> <li>- Chủ trì xây dựng, sửa đổi hệ thống quản trị tài chính và hệ thống kế toán tại Công ty mẹ;</li> <li>- Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị tài chính và kế toán tại công ty con</li> <li>- Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác tài chính lớn, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ;</li> <li>- Tham gia lập chiến lược và giám sát thực hiện chiến lược Công ty mẹ</li> <li>- Xây dựng, sửa đổi và giám sát thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty mảng tài chính và kế toán;</li> <li>- Giám sát quản lý quan hệ cổ đông;</li> </ul>

Từng thành viên Hội đồng quản trị vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ của mình và phát huy vai trò của các Trưởng tiểu ban trong công tác quản trị và giám sát hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Ban Tổng giám đốc điều hành theo đúng văn hóa và giá trị cốt lõi của Công ty và theo quy định pháp luật.



**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết Hội đồng quản trị</b>			
1.	01/2017/NQ-HĐQT	10/01/17	Phê duyệt tăng giá sản phẩm Đợt bán hàng lần 2 Dự án South Building
2.	03/2017/NQ-HĐQT	18/01/17	Phê duyệt thông qua Quy chế phân quyền Công ty cổ phần VETC
3.	05/2017/NQ-HĐQT	20/01/17	Chi trả lương hiệu quả năm 2016
4.	07/2017/NQ-HĐQT	17/02/17	Phê duyệt tăng giá sản phẩm Đợt bán hàng lần 3 Dự án South Building
5.	08/2017/NQ-HĐQT	20/02/17	Phê duyệt phương án xử lý các khoản nợ khó đòi tại thời điểm ngày 31/12/2016
6.	09/2017/NQ-HĐQT	20/02/17	Triển khai dự án Chiến lược Thương hiệu Tasco
7.	10/2017/NQ-HĐQT	21/02/17	Chính sách bán hàng cho các sản phẩm còn lại tại Dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương
8.	11A/2017/NQ-HĐQT	28/02/17	Bầu bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên HĐQT VETC, thay thế ông Lê Xuân Thủy, Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần VETC
9.	12/2017/NQ-HĐQT	11/03/17	Bổ sung nhân sự và bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tasedu
10.	16/2017/NQ-HĐQT	21/03/17	Nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư khi cổ phần hóa Trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
11.	18/2017/NQ-HĐQT	23/03/17	Thành lập công ty TNHH MTV TM và DV Tasco
12.	19/NQ-HĐQT	28/04/17	Giao quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư cho Doanh nghiệp dự án thực hiện dự án BOT Đông Hưng;
13.	19A/2017/NQ-HĐQT	05/05/17	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tasco
14.	20/NQ-HĐQT	08/05/17	Chi trả cổ tức năm 2016 cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tasco
15.	21/2017/NQ-HĐQT	08/05/17	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH T'Hospital
16.	23/2017/NQ-HĐQT	22/05/17	Chi phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016
17.	27/2017/NQ-HĐQT	01/06/17	Chấp thuận phương án khai thác Khu đất tại số 20 đường Điện Biên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
18.	28/2017/NQ-HĐQT	22/06/17	Thông qua chi tiết phương án phát hành và danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
19.	29/2017/NQ-HĐQT	22/06/17	Thay đổi cơ cấu tổ chức và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH T'Hospital
<b>II. Quyết định của HĐQT</b>			
1.	01/2017/QĐ-HĐQT	23/03/17	Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của TASCOS tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco; bổ nhiệm Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tasco
2.	02/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc Nhập Tiểu ban và Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Nhân sự và Văn hóa doanh nghiệp
3.	03/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban Chiến lược và Đầu tư
4.	04/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc đổi tên Tiểu ban Kiểm toán, Bổ nhiệm Trưởng Tiểu Ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
5.	05/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc Thành lập Tiểu ban Tài chính và Kế toán
6.	06/2017/QĐ-HĐQT	05/05/17	Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tasco

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 6 tháng đầu năm 2017):

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

Các thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 26/4/2017, bao gồm:

- Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Hồng Điệp - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Đoàn - Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm 3 thành viên:

- Bà Bùi Kim Ngân - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Dương Thụ - Thành viên Ban kiểm soát

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã hoàn thành việc giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ở nhiều hoạt động, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai và ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng và đầy đủ kế hoạch đề ra trong Nghị quyết bao gồm kế hoạch kinh doanh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

- Giám sát tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017: thông qua hoạt động của Phòng Kiểm toán, trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 để kịp thời cập nhật, đánh giá kết quả kiểm toán trước khi Công ty phát hành báo cáo ra công chúng, BKS đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt kế hoạch đề ra.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: thông qua hoạt động của Phòng Kiểm toán, BKS đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quy trình sản xuất kinh doanh chính. Với kết quả kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm, BKS đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được xây dựng và không ngừng được bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

- Giám sát việc triển khai xây dựng khung quản trị rủi ro cho hoạt động bất động sản và



đầu tư hạ tầng giao thông: BKS ủng hộ định hướng việc xây dựng khung quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi hiện nay của Công ty. Đây sẽ là tiền đề để tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống quản lý rủi ro cho toàn bộ các hoạt động của Công ty và cho các công ty trong hệ thống. BKS đã tham gia các phiên họp định kỳ của Tiểu ban KT&QTRR, Ban Dự án QLRR để đóng góp ý kiến, giám sát quá trình thực hiện.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Ban kiểm soát đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Trưởng Ban Kiểm soát đã phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017..

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2017, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý... đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo: Kỹ năng bán hàng; Quản lý các dự án đầu tư, Quản lý chất lượng, Hội thảo công nghệ mới.....

**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 6 tháng đầu năm 2017) 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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Phạm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT							
	Trần Thị Cúc									
	Phạm Thị Nhài									
	Phạm Thế Hùng									
2	Phạm Thị Chi		Thành viên HĐQT							
	Lê Quân Cẩn									
3	Phạm Văn Lương		Phó Chủ tịch HĐQT					26/04/17	Ông Phạm Văn Lương hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Trương Thị Nụ							26/04/17		
	Phạm Thị Hoa							26/04/17		
4	Vũ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Vũ Quang Lâm hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Phạm Thanh Tâm							26/04/17		
	Vũ Thị Loan							26/04/17		
5	Phạm Thị Nhân		Thành viên HĐQT					26/04/17	Bà Phạm Thị Nhân hết nhiệm	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Hải Yến							26/04/17	kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Phạm Thanh Liêm							26/04/17		
6	Trần Thị Thanh Tân		Thành viên HĐQT							
	Vũ Duy Hưng									
	Vũ Duy Lộc									
7	Nguyễn Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Nguyễn Ngọc Hùng hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
	Cao Thị Hà							26/04/17		
8	Hoàng Trung Dũng		Thành viên HĐQT					26/04/17	Ông Hoàng Trung Dũng hết nhiệm kỳ làm TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2012-2017)	
9	Trần Hải Yến		Thành viên HĐQT					26/04/17	Bà Trần Hải Yến được bầu trở thành TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	
	Phạm Thị Nhân							26/04/17		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
10	Nguyễn Việt Tân		Thành viên HĐQT					26/04/17		Ông Nguyễn Việt Tân được bầu trở thành TV.HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
	Lưu Đàm Ngọc Anh									
11	Hoàng Hà Phương		Tổng giám đốc							
	Đỗ Thị Thúy Hằng									
12	Nguyễn Đình Siêu		Phó Tổng giám đốc							
13	Trương Văn Thịnh		Phó Tổng giám đốc							
14	Nguyễn Đình Dũng		Phó Tổng giám đốc							
15	Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng							
	Lê Anh Vũ									
16	Phạm Huy Hoàng		Trưởng BKS						26/04/17	Ông Phạm Huy Hoàng hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
	Trần Thị Thu								26/04/17	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
				Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
17	Phạm Hồng Điệp		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/17	Ông Phạm Hồng Điệp hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	
18	Nguyễn Văn Đoàn		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/17	Ông Nguyễn Văn Đoàn hết nhiệm kỳ làm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	
19	Bùi Kim Ngân		Trưởng Ban kiểm soát					26/04/17	Bà Bùi Kim Ngân được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
20	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS					26/04/17	Bà Lê Thị Ngọc được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	
21	Nguyễn Dương Thụ		Thành viên BKS					26/04/17	Ông Nguyễn Dương Thụ được ĐHĐCĐ bầu vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022	



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 có.

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 có.

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, 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):*

Không có.

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:*

Không có

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:*

Không có



VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Quang Dũng		Chủ tịch HĐQT					16.684.863	8,761	
	Trần Thị Cúc							83.788	0,044	
	Phạm Thị Nhài							69.672	0,037	
	Phạm Thế Hùng							29.204	0,015	
2	Phạm Thị Chi		Thành viên HĐQT					815.400	0,428	
	Lê Quân Cần							6.095.238	3,201	
3	Phạm Văn Lương		Phó Chủ tịch HĐQT					7.690.878	4,039	
	Trương Thị Nụ							-	-	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Phạm Thị Hoa							96	0,000	
4	Vũ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					5.319.555	2,793	
	Phạm Thanh Tâm							3.153.746	1,656	
	Vũ Thị Loan							4.208	0,002	
5	Phạm Thị Nhân		Thành viên HĐQT					2.828.743	1,485	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của
	Trần Hải Yên							1.080.000	0,567	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thanh Liêm							648.000	0,340	người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
6	Trần Thị Thanh Tân		Thành viên HĐQT					3.238.628	1,701	
	Vũ Duy Hưng							1.407.214	0,739	
	Vũ Duy Lộc							736.560	0,387	
7	Nguyễn Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT					1.101.142	0,578	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Cao Thị Hà							483.840	0,254	
8	Hoàng Trung Dũng		Thành viên HĐQT					-	-	
9	Trần Hải Yến		Thành viên HĐQT					1.080.000	0,567	
	Phạm Thị Nhân							2.828.743	1,485	
10	Nguyễn Việt Tân		Thành viên HĐQT					-	-	
	Lưu Đàm Ngọc Anh							181.440	0,095	
11	Hoàng Hà Phương		Tổng giám đốc					1.184.760	0,622	
	Đỗ Thị Thúy Hằng							532.811	0,280	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Đình Siêu		Phó Tổng giám đốc					223.776	0,118	
13	Trương Văn Thịnh		Phó Tổng giám đốc					772.848	0,406	
14	Nguyễn Đình Dũng		Phó Tổng giám đốc					-	-	
15	Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng					178.653	0,094	
	Lê Anh Vũ							3.724	0,002	
16	Phạm Huy Hoàng		Trưởng BKS					7.068	0,004	Không còn là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ kể từ ngày 26/4/2017
	Trần Thị Thu							302.400	0,159	
17	Phạm Hồng Điệp		Thành viên BKS					898.872	0,472	
18	Nguyễn Văn Đoàn		Thành viên BKS					7.255	0,004	
19	Bùi Kim Ngân		Trưởng BKS					-	-	
20	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS					86.436	0,045	
21	Nguyễn Dương Thụ		Thành viên BKS					24	0,000	
Tổng cộng								59.761.785	31,382	

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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Phạm Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	15.448.948	8,761	16.684.863	8,761	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
2.	Trần Thị Cúc	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	90.182	0,051	83.788	0,044	Giao dịch bán trên sàn
3.	Phạm Thị Nhài	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	64.512	0,037	69.672	0,037	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
4.	Phạm Thế Hùng	NCLQ của ông Phạm Quang Dũng	27.041	0,015	29.204	0,015	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
5.	Phạm Thị Chi	Thành viên HĐQT	755.000	0,428	815.400	0,428	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
6.	Lê Quân Cần	NCLQ của ông Phạm Thị Chi	5.643.740	3,201	6.095.238	3,201	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
7.	Phạm Văn Lương	Phó Chủ tịch HĐQT	7.116.184	4,036	7.690.878	4,039	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
8.	Trương Thị Nụ	NCLQ của ông Phạm Văn Lương	10.752	0,006	0	0,000	Giao dịch bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017
9.	Phạm Thị Hoa	NCLQ của ông Phạm Văn Lương	111	0,000	96	0,000	Giao dịch bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017
10.	Vũ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	4.925.515	2,793	5.319.555	2,793	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
11.	Phạm Thanh Tâm	NCLQ của ông Vũ Quang Lâm	4.120.136	2,337	3.153.746	1,656	Giao dịch bán trên sàn sau khi không còn là NCLQ của công ty từ 26/4/2017
12.	Vũ Thị Loan	NCLQ của ông Vũ Quang Lâm	3.897	0,002	4.208	0,002	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
13.	Trần Thị Thanh Tân	Thành viên HĐQT	2.998.730	1,701	3.238.628	1,701	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
14.	Vũ Duy Hưng	NCLQ của bà Trần Thị Thanh Tân	1.302.976	0,739	1.407.214	0,739	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
15.	Vũ Duy Lộc	NCLQ của bà Trần Thị Thanh Tân	682.000	0,387	736.560	0,387	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
16.	Nguyễn Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	1.059.577	0,601	1.101.142	0,578	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016



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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
17.	Cao Thị Hà	NCLQ của ông Nguyễn Ngọc Hùng	448.000	0,254	483.840	0,254	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
18.	<b>Trần Hải Yến</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.000.000</b>	0,567	1.080.000	<b>0,567</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
19.	Phạm Thị Nhân	NCLQ của bà Trần Hải Yến	2.619.207	1,485	2.828.743	<b>1,485</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
20.	Phạm Thanh Liêm	NCLQ của bà Phạm Thị Nhân	600.000	0,340	648.000	<b>0,340</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
21.	Lưu Đàm Ngọc Anh	NCLQ của ông Nguyễn Việt Tân			181.440	<b>0,095</b>	Bắt đầu trở thành NCLQ từ 26/4/2017
22.	<b>Hoàng Hà Phương</b>	<b>Tổng giám đốc</b>	<b>1.097.000</b>	0,622	1.184.760	<b>0,622</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
23.	Đỗ Thị Thúy Hằng	NCLQ của ông Hoàng Hà Phương	493.344	0,280	532.811	<b>0,280</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
24.	Nguyễn Đình Siêu	Phó Tổng giám đốc	207.200	0,118	223.776	<b>0,118</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
25.	Trương Văn Thịnh	Phó Tổng giám đốc	705.600	0,400	772.848	<b>0,406</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
26.	Trần Thị Thanh	Kế toán trưởng	165.420	0,094	178.653	<b>0,094</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
27.	Lê Anh Vũ	NCLQ của bà Trần Thị Thanh	3.449	0,002	3.724	<b>0,002</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
28.	Phạm Huy Hoàng	Trưởng BKS	6.545	0,004	7.068	<b>0,004</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
29.	Trần Thị Thu	NCLQ của ông Phạm Huy Hoàng	280.000	0,159	302.400	<b>0,159</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
30.	Phạm Hồng Điệp	Thành viên BKS	832.290	0,472	898.872	<b>0,472</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
31.	Nguyễn Văn Đoàn	Thành viên BKS	6.719	0,004	7.255	<b>0,004</b>	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
32.	Lê Thị Ngọc	Thành viên BKS			86.436	<b>0,045</b>	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017
33.	Nguyễn Dương Thụ	Thành viên BKS			24	<b>0,000</b>	Bắt đầu trở thành người nội bộ từ 26/4/2017

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có. *nl*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, TC; *nl*

CHỦ TỊCH HĐQT *th*  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**TASCOPHON**  
M.S.D.N: 0602041111 - C.T.C.P.  
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI  
Phạm Quang Dũng

