

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

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, phân công trách nhiệm chỉ đạo đối với từng thành viên HĐQT để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị: bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/02/2017	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	14/3/2015	4	4/4	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	14/3/2015	4	4/4	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	14/3/2015	4	4/4	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2017, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Điều hành tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình quản lý của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban điều hành họp định kỳ mỗi quý.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc					14/3/2015		
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên HĐQT/Phó TGD					14/3/2015		
3	Lê Hà Giang		Thành viên HĐQT					14/3/2015		
4	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT/Phó TGD					14/3/2015		
5	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/Phó TGD						27/12/2017	Xin từ nhiệm
6	Ninh Thị Luân		Phó TGD							
7	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD							
8	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					01/01/2016		
9	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát					14/3/2015		
10	Nguyễn Tiến Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát					14/3/2015		
11	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					14/3/2015		

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Q quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

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.

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.

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.

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch					8.998.880	15,65%	
1.1	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							0		Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương							308.170		Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							0		Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							27.320		Con đẻ

2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên				26.400	0,05%	
2.1	Nguyễn Đình Tứ								Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn						0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà						0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương						0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa						0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh						0		Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng						0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải						0		Con đẻ
3	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên				18.000	0,031%	
3.1	Nguyễn Duy Phiến						0		Bố đẻ Đã mất
3.2	Phạm Thị Oanh						0		Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Yến						0		Chị ruột

4.5	Trần Hải Hà My							0		Con đẻ
4.6	Trần Duy Anh							0		Con đẻ
II	Người nội bộ là Thành viên-Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Tổng giám đốc					8.998.880	15,65%	
1.1	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							0		Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương							308,170		Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							0		Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							27,320		Con đẻ
2	Nguyễn Văn Huyền		Phó TGD					26.400	0,05%	

2.1	Nguyễn Đình Tứ								Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn						0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà						0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương						0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa						0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh						0		Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng						0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải						0		Con đẻ
3	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD						
3.1	Ngô Văn Định						0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chi						0		Mẹ đẻ
3.3	Ngô Văn Tường						0		Anh ruột
3.4	Ngô Thị Thu						0		Chị ruột

3.5	Ngô Thị Ninh						0		Chị ruột
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương						0		Vợ
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà						0		Con đẻ
3.8	Ngô Hà Anh						0		Con đẻ
3.9	Ngô Minh Anh						0		Con đẻ
4	Ninh Thị Luân		Phó TGD				52.545	0,09%	
4.1	Ninh Văn Hiệt						0		Bố đẻ Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Thềm								Mẹ đẻ Đã mất
4.3	Ninh Thị Lâm						0		Chị ruột
4.4	Ninh Xuân Hùng						0		Anh ruột
4.5	Ninh Thị Lan						0		Chị ruột
4.6	Ninh Thị Lương						0		Chị ruột
4.7	Ninh Thị Linh						0		Chị ruột
4.8	Đỗ Văn Cảnh						0		Chồng

4.9	Đỗ Thị Như Ý							0		Con đẻ
4.10	Đỗ Đức Bách							0		Con đẻ
5	Trần Hải Anh		Phó TGD					5.600	0,01%	
5.1	Trần Đức Thanh							0		Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hải							0		Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Mai Hoa							0		Em ruột
5.4	Nguyễn Thị Bạch Dương							0		Vợ
5.5	Trần Hải Hà My							0		Con đẻ
5.6	Trần Duy Anh							0		Con đẻ
6	Nguyễn Ngọc Hưng		Phó TGD					18.000	0,031%	
6.1	Nguyễn Duy Phiến							0		Bố đẻ Đã mất
6.2	Phạm Thị Oanh							0		Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Yến							0		Chị ruột
6.4	Nguyễn Thị Ân							0		Chị ruột

6.5	Nguyễn Thị An						0	Chị ruột
6.6	Nguyễn Ngọc Anh						0	Anh ruột
6.7	Trịnh Hồng Hoa						0	Vợ
6.8	Nguyễn Bảo Ngọc						0	Con đẻ
6.9	Nguyễn Gia Bảo						0	Con đẻ
7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					
7.1	Nguyễn Ngọc Bình							Bố đẻ
7.2	Nguyễn Xuân Phương							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Ngọc Nam							Em trai
7.4	Nguyễn Minh Thành							Chồng
7.5	Nguyễn Thành Long							Con đẻ
III	Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:							

1	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát					4.200	0,006%	
1.1	Nghiêm Sỹ Tịnh							0		Bố đẻ Đã mất
1.2	Phan Thị Trang							0		Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Như Ngân							0		Chồng
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như							0		Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lam Giang							0		Con đẻ
1.6	Nguyễn Như Dũng							0		Con đẻ
1.7	Nghiêm Thị Thu							0		Chị ruột
1.8	Nghiêm Đức Yên							0		Anh ruột
1.9	Nghiêm Thị Hồng Vân							0		Chị ruột
1.10	Nghiêm Thị Hương							0		Chị ruột
1.11	Nghiêm Thị Lan							0		Chị ruột
1.12	Nghiêm Sỹ Hải							0		Em ruột

2	Nguyễn Tiến Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát				0		
2.1	Nguyễn Thế Hải	-					0		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nga	-					0		Mẹ đẻ Đã mất
2.3	Đoàn Thị Thu Hoài						110		Vợ
2.4	Nguyễn Đoàn Bảo Minh								Con đẻ
2.5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyên								Con đẻ
2.6	Nguyễn Hồng Hào	-					0		Anh ruột
2.7	Nguyễn Thế Chí Hiếu	-					0		Em ruột
3	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên				17.640	0,031%	
3.1	Hoàng Công Lại						0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Sáu						0		Mẹ đẻ
3.3	Hoàng Tuấn Việt						0		Anh ruột
3.4	Hoàng Hoài Nam						0		Em ruột

3.5	Hoàng Thị Thu Hiền					
3.6	Lê Quang Hưng					
3.7	Lê Hồng Hạnh					
3.8	Lê Hoàng Thiện Phúc					
3.9	Lê Hoàng Thiện Anh					
IV	Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:					
1	Nguyễn Ngọc Hưng					
1.1	Nguyễn Duy Phiến					
1.2	Phạm Thị Oanh					
1.3	Nguyễn Thị Yến					
1.4	Nguyễn Thị Ân					

0		Em ruột
0		Chồng
0		Con đẻ
0		Con đẻ
0		Con đẻ
18.000	0,031%	
0		Bố đẻ Đã mất
0		Mẹ đẻ
0		Chị ruột
0		Chị ruột

1.5	Nguyễn Thị An							0		Chị ruột
1.6	Nguyễn Ngọc Anh							0		Anh ruột
1.7	Trịnh Hồng Hoa							0		Vợ
1.8	Nguyễn Bảo Ngọc							0		Con đẻ
1.9	Nguyễn Gia Bảo							0		Con đẻ
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng							18.000	0,031%	
1.1	Nguyễn Duy Phiến							0		Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh							0		Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yến							0		Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Ân							0		Chị ruột

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		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	5.496.825	9,56%	8.998.880	15,65%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 08/3/2017 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Ngày 07/4/2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- 01 thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm kể từ 27/12/2017: Ông Lê Hà Giang. Kể từ 27/12/2017 số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 04 thành viên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *H*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình