

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8
Số 038, nhà 19, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Mã số thuế : 0103983390

Báo Cáo Quản Trị

Năm 2017

(Bản đề CBTT)

Năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ
XÂY DỰNG 1.1.6.8
1.1.6.8 CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: *01*/2018/BCQT

Hà nội, ngày *26* tháng 01 năm 2018
....., day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(Năm 2017)

(Year 2017)

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 038 nhà 19, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- Địa chỉ VPGD: P204, tòa D5C, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại/ Telephone: (024) 66744305 Fax: (024) 35553592
- Email: mst.company1168@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 180.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **MST**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Trong năm 2017 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/05/2017

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2017	<p>Thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động HDDQT năm 2017; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019; - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty. - Tờ trình phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/Board of Management (annual reports 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No	Thành viên HDQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HDQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Trần Tuấn Anh	CT.HDQT - TGD	24/05/2017	3/7	43%	(a)
02	Ông Nguyễn Văn Dung	Thành viên HDQT	03/04/2017	2/7	29%	(b)
03	Ông Trần Hoàng Anh	Thành viên HDQT	03/04/2017	2/7	29%	(c)
04	Ông Ngô Xuân Dũng	Thành Viên HDQT		7/7	100%	
05	Ông Nguyễn Giang Nam	Thành viên HDQT		7/7	100%	
06	Ông Nguyễn Huy Quang	CT.HDQT - TGD	03/04/2017	5/7	71%	(d)
07	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HDQT	03/04/2017	5/7	71%	(d)
08	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HDQT	24/05/2017	4/7	57%	(e)

(a) Ông Trần Tuấn Anh được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT, và vẫn tiếp tục nắm giữ chức vụ thành viên HDQT theo Nghị quyết HDQT số 03/2017/NQ – HDQT ngày 01/04/2017; và được miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/05/2017;

(b) Ông Nguyễn Văn Dung được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 03/04/2017 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ – HĐQT ngày 01/04/2017;

(c) Ông Trần Hoàng Anh được miễn nhiệm chức thành viên HĐQT kể từ ngày 03/04/2017 theo Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ – HĐQT ngày 01/04/2017;

(d) Ông Nguyễn Huy Quang được bầu bổ sung vào HĐQT công ty thay cho Ông Trần Hoàng Anh theo Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ – HĐQT ngày 01/04/2017 và đã được thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/05/2017;

(đ) Ông Hoàng Văn Minh được bầu bổ sung vào HĐQT và giữ vị trí thành viên HĐQT Công ty thay cho Ông Nguyễn Văn Dung theo Nghị quyết HĐQT số 03/2017/NQ – HĐQT ngày 01/04/2017;

(e) Ông Nguyễn Mạnh Cường được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty thay cho ông Trần Tuấn Anh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 24/05/2017.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

Trong năm 2017 HĐQT cùng BGD đã tiến hành 07 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGD và tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để có thể thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tiết giảm chi phí để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời gia tăng và đảm bảo lợi nhuận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports 2017)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	02/2017/NQ - HĐQT	19/01/2017	Thay đổi kế toán trưởng của Công ty
02	03/2017/NQ - HĐQT	01/04/2017	Thay đổi thành viên HĐQT và chức vụ chủ tịch HĐQT

03	04/2017/NQ - HĐQT	07/04/2017	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty, và miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật .
04	02/2017/MST/NQ - HĐQT	23/06/2017	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng của ông Nguyễn Mạnh Cường, bổ nhiệm bà Đoàn Thị Quỳnh Trang làm kế toán trưởng mới.
05	03/2017/MST/NQ - HĐQT	27/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét bán niên và BCTC năm 2017
06	04/2017/NQ - HĐQT	14/11/2017	Chuyển nhượng phần vốn đầu tư vào Công ty CP Xây dựng và Kiến trúc Aline và định hướng sử dụng phần vốn thu về sau chuyển nhượng.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (annual reports 2017):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No:	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Trần Thị Lệ	Trưởng	Miễn nhiệm từ	0	0%	

	Hằng	BKS	24/05/2017			
02	Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 24/05/2017	3	100%	
03	Tổng Thế Thuận	TV BKS		3	100%	
04	Bùi Anh Dũng	TV BKS	Bổ nhiệm từ 24/05/2017	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc với cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình, có những đóng góp tích cực trong các kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc quan trọng khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có.*

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 năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

Ngày 01/04/2017 Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Trần Hoàng Anh, ông Nguyễn Văn Dũng đồng thời bầu bổ sung ông Hoàng Văn Minh vào thành viên HĐQT công ty, ông Nguyễn Huy Quang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

Ngày 24/05/2017 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trần Tuấn Anh đồng thời bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Cường vào thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 24/05/2017 Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Lệ Hằng đồng thời bầu bổ sung ông Bùi Văn Dũng giữ chức danh thành viên ban kiểm tra Công ty.

Ngày 23/06/2017 Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp và quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Quỳnh Trang làm KTT công ty.

Do đó, danh sách những người có liên quan của Công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Được bổ nhiệm CT.HĐQT
I	Nguyễn Huy Quang		Chủ tịch HĐQT			03/04/2017			

02	Phạm Thị Ví	Mẹ đẻ			03/04/2017	
03	Phạm Trà Mi	Vợ			03/04/2017	
04	Hoàng Minh Quang	Con trai			03/04/2017	
05	Hoàng Ly Ly	Con gái			03/04/2017	
06	Hoàng Thị Nguyệt	Em gái			03/04/2017	
07	Đình Xuân Trường	Em rể			03/04/2017	
III	Nguyễn Mạnh Cường	TV. HDQT			24/05/2017	Được bổ nhiệm làm TV. HDQT
a	Tổ chức					
b	Cá nhân					
1	Nguyễn Đức Tâm	Bố đẻ			24/05/2017	
2	Hoàng Thị Tâm	Mẹ đẻ			24/05/2017	
3	Nguyễn Thị Huyền Trang	Em gái			24/05/2017	

IV	Bùi Anh Dũng	TV. BKS				24/05/2017	Được bổ nhiệm làm TV. BKS
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Bùi Thanh Hải	Bố đẻ				24/05/2017	
02	Đông Thị Dung	Mẹ đẻ				24/05/2017	
03	Bùi Thị Thùy Linh	Chị gái				24/05/2017	
04	Lê Thu Trà	Vợ				24/05/2017	
V	Đoàn Thị Quỳnh Trang	KTT				23/06/2017	Được bổ nhiệm làm KTT
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						

01	Đoàn Văn Xông		Bố đẻ			23/06/2017			
02	Phạm Thị Kiệt		Mẹ đẻ			23/06/2017			
03	Phạm Văn Minh		Chồng			23/06/2017			
04	Phạm Hải Đăng		Con Trai			23/06/2017			
05	Đoàn Thu Huyền		Em gái			23/06/2017			
06	Đoàn Thị Hằng		Em gái			23/06/2017			
07	Đoàn Văn Nam		Em trai			23/06/2017			
VI	Trần Hoàng Anh		TV HDQT				03/04/2017		Được miễn nhiệm chức danh TV. HDQT
a	Tổ chức								
b	Cá nhân								

01	Trần Văn Bình	-	Bố đẻ			03/04/2017	
02	Nguyễn Thị Lệ	-	Mẹ đẻ			03/04/2017	
03	Trần Tuấn Hùng	-	Anh Trai			03/04/2017	
VI	Nguyễn Văn Dung		TV HDQT			03/04/2017	Được miễn nhiệm chức danh TV.HDQT
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Nguyễn Thị Thư		Mẹ đẻ			03/04/2017	
02	Nguyễn Thị Thu		Chị gái			03/04/2017	
03	Nguyễn Thị Dinh		Em gái			03/04/2017	
04	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ			03/04/2017	

VI II	Trần Thị Lệ Hằng		Trưởng BKS				25/04/2017	Được miễn nhiệm Trưởng BKS
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Trần Văn Hải		Bố đẻ				25/04/2017	
02	Trần Thị Hương		Mẹ đẻ				25/04/2017	
03	Trần Văn Nam		Em trai				25/04/2017	
04	Trần Mạnh Quân		Chồng				25/04/2017	
05	Trần Hà Giang		Con gái				25/04/2017	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders,

internal persons and related person of internal person. **Không có**

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects: **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 (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): **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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): **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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports 2017)

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
---------	-------------	--	------------------------------	--	-------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------

		Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	issue, place of issue	Number of shares owned at the end of the period	(%) Percent age of share owners hip at the end of the period (%)
I	Nguyễn Huy Quang	003C205839	CT. HDQT		3.068.000	17,04
a	Tổ chức					
01	Công ty CP Dầu tư và Thương Mại Bắc Đô		Tổng giám đốc		0	0
b	Cá nhân					
01	Dương Thị Liên Hương		Mẹ đẻ		0	0
02	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố đẻ		0	0

03	Nguyễn Trọng Đức		Con đẻ			0	0
04	Nguyễn Trọng Tùng Lâm		Con đẻ			0	0
II	Hoàng Văn Minh	016C003072	TV HDQT			0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Hoàng Văn Bình		Bố đẻ			0	0
02	Phạm Thị Vĩ		Mẹ đẻ			0	0
03	Phạm Trà Mi		Vợ			0	0
04	Hoàng Minh Quang		Con trai			0	0
05	Hoàng Ly Ly		Con gái			0	0
06	Hoàng Thị Nguyệt		Em gái			0	0
07	Đình Xuân Trường		Em rể			0	0

III	Nguyễn Mạnh Cường		TV HDQT			0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Nguyễn Đức Tâm		Bố đẻ			0	0
02	Hoàng Thị Tâm		Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Thị Huyền Trang		Em gái			0	0
IV	Ngô Xuân Dũng	036C004157	TV HDQT			10.000	0,06
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Ngô Xuân Tuất		Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Mão		Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Xuân Cường		Anh Trai			0	0
04	Ngô Xuân Hùng		Con trai			0	0
V	Nguyễn Giang	036C004160	TV			9.000	0,05

	Nam		HDQT					
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Hữu Khánh	-	Bố đẻ		0	0		0
02	Phan Thị Minh	-	Mẹ đẻ		0	0		0
03	Nguyễn Thị Kiều Oanh	-	Em gái		0	0		0
B	BAN KIỂM SOÁT							
I	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS		0	0		0
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Nguyễn Hữu Sĩ	-	Bố đẻ		0	0		0
02	Đào Thị Tuyết	-	Mẹ đẻ		0	0		0
03	Nguyễn Xuân Lộc	-	Em trai		0	0		0

04	Cao Thị Hà Phương	-		Vợ		0	0
04	Nguyễn Cao Minh Trí	-		Con trai		0	0
II	Tổng Thế Thuận	036C004253		TV. BKS		0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Tổng Thế Minh	-		Bố đẻ		0	0
02	Nguyễn Thị Loan	-		Mẹ đẻ		0	0
03	Tổng Thế Tuấn	-		Anh trai		0	0
04	Tổng Thị Nga	-		Em gái		0	0
	Đào Khánh Vân	-		Vợ		0	0
III	Bùi Anh Dũng			TV. BKS		0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Bùi Thanh Hải			Bố đẻ		0	0
02	Đông Thị Dung			Mẹ đẻ		0	0

03	Bùi Thị Thùy Linh			Chị gái		0	0
04	Lê Thu Trà			Vợ		0	0
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
	Nguyễn Huy Quang			TGD			
	<i>(Như phân thành viên HĐQT)</i>						
	Phan Duy Dũng			P. TGD		0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Phan Duy Chữ	-		Bố đẻ		0	0
02	Hoàng Thị Khánh	-		Mẹ đẻ		0	0
03	Trần Thị Hoàng An	-		Vợ		0	0
04	Phan Duy Tuấn	-		Con trai		0	0
05	Phan Duy Tú	-		Con trai		0	0
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
	Đoàn Thị Quỳnh Trang			KTT		0	0

a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
01	Đoàn Văn Xông		Bố đẻ			0	0	
02	Phạm Thị Kiệt		Mẹ đẻ			0	0	
03	Phạm Văn Minh		Chồng			0	0	
04	Phạm Hải Đăng		Con Trai			0	0	
05	Đoàn Thu Huyền		Em gái			0	0	
06	Đoàn Thị Hằng		Em gái			0	0	
07	Đoàn Văn Nam		Em trai			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Trần Tuấn Anh	CT. HĐQT (đã miễn nhiệm từ ngày 03/04/2017)	2.090.000	11,61	790.000	4,39	Bán cổ phiếu
02	Nguyễn Văn Dung	TV. HĐQT (đã miễn nhiệm từ ngày 03/04/2017)	1.621.000	9,0	810.500	4,5	Bán cổ phiếu
03	Trần Hoàng Anh	TV. HĐQT (đã miễn nhiệm từ ngày 03/04/2017)	915.000	5,08	457.500	2,54	Bán cổ phiếu
04	Nguyễn Huy Quang	CT. HĐQT (được bổ nhiệm từ ngày 03/04/2017)	720.400	4,0	3.068.000	17,04	Tăng tỷ lệ sở hữu
05	Nguyễn Giang Nam		518.000	2,88	9.000	0,05	Bán cổ phiếu
06	Ngô Xuân Dũng		710.000	3,94	10.000	0,06	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues : Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Nguyễn Huy Quang



