

Số: 01/BC-QTCT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 02413.895111/896000 Fax: 02413.825496/896000
- Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 627.419.230.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBC

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết                                           | Ngày      | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 27/3/2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của HĐQT.</li><li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 theo như nội dung Tờ trình của HĐQT.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.</li><li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016.</li><li>- Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li><li>- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li></ul> |

**II. Hội đồng quản trị:**

**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 |
|-----|-----------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
|-----|-----------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|



|    |                         |                   |  |    |      |  |
|----|-------------------------|-------------------|--|----|------|--|
| 01 | Ông Nguyễn Như So       | Chủ tịch HĐQT     |  | 05 | 100% |  |
| 02 | Ông Nguyễn Khắc Thảo    | Phó Chủ tịch HĐQT |  | 05 | 100% |  |
| 03 | Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 04 | Ông Nguyễn Thế Tường    | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 05 | Ông Nguyễn Hoàng Nguyên | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 06 | Ông Nguyễn Đình Toàn    | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 07 | Ông Trần Xuân Mạnh      | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 08 | Ông Lê Quốc Đoàn        | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |
| 09 | Bà Nguyễn Thanh Hương   | Ủy viên HĐQT      |  | 05 | 100% |  |

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

HĐQT định hướng chỉ đạo và theo dõi, giám sát đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua:

✓ HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

✓ Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

✓ Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng 1 lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị phân công từng thành viên phụ trách các lĩnh vực cụ thể của công ty.

## **4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**



| Stt | Số Nghị quyết      | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Số 01/2016/NQ-HĐQT | 14/01/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2015;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;</li> <li>- Thông qua việc xét thưởng ABC năm 2015 và thưởng tết Bình Thân năm 2016.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 2   | Số 02/2016/NQ-HĐQT | 03/02/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015;</li> <li>- Thông qua việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP;</li> <li>- Thông qua mức tín dụng trung hạn của Công ty tại Tecombank và hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Agribank Bắc Ninh;</li> <li>- Thông qua một số dự án đầu tư.</li> </ul> |
| 3   | Số 03/2016/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;</li> <li>- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty;</li> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của một số công ty con;</li> <li>- Thông qua hạn mức vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ SXKD năm 2016 và đầu tư tài sản của Công ty.</li> </ul>                        |
| 4   | Số 04/2016/NQ-HĐQT | 04/5/2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;</li> <li>- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Du lịch và Khách sạn L' Indochina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | Số 05/2016/NQ-HĐQT | 03/6/2016  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt.</li> <li>- Thông qua phương án vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh</li> <li>- Một số nội dung khác</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

### III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS         | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Lĩnh    | Trưởng BKS     |                                          | 02                      | 100%              |                         |
| 2   | Ông Ngô Huy Tuệ        | Thành viên BKS |                                          | 02                      | 100%              |                         |
| 3   | Bà Đinh Thị Minh Thuận | Thành viên BKS |                                          | 02                      | 100%              |                         |

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

Ban kiểm soát được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh của công ty để kịp thời nắm bắt thông tin phục



vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả giám sát HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông sáu tháng đầu năm 2016 như sau:

### **2.1. Đối với Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, các phiên họp được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng luật và đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã thực thi quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông để triển khai và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

### **2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện đúng các quy trình, quy định của Công ty; Chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Ban Tổng Giám đốc không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

- Nhìn chung, kết quả sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016 của toàn công ty đạt tốt, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

### **2.3. Đối với các cán bộ quản lý khác:**

- Các cán bộ quản lý khác của Công ty thực hiện công tác quản lý, điều hành theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đề ra.

## **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:**

Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

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

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

➤ Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do UBCKNN tổ chức và đã được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty từ những năm trước.

➤ Một số thành viên HĐQT, BKS mới được bầu vào nhiệm kỳ 2015-2020 đã tham gia lớp đào tạo về quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - UBCKNN tổ chức vào tháng 4,5/2016 và đã được cấp chứng chỉ đào tạo:



| TT | Họ và tên           | Chức vụ      | Số Chứng chỉ     | Ngày cấp  |
|----|---------------------|--------------|------------------|-----------|
| 01 | Nguyễn Thanh Hương  | Ủy viên HĐQT | 22QTCT42/QĐ-TTNC | 29/4/2016 |
| 02 | Trần Xuân Mạnh      | Ủy viên HĐQT | 04QTCT56/QĐ-TTNC | 23/5/2016 |
| 03 | Lê Quốc Đoàn        | Ủy viên HĐQT | 05QTCT56/QĐ-TTNC | 23/5/2016 |
| 04 | Nguyễn Đình Toàn    | Ủy viên HĐQT | 06QTCT56/QĐ-TTNC | 23/5/2016 |
| 05 | Đinh Thị Minh Thuận | TV BKS       | 07QTCT56/QĐ-TTNC | 23/5/2016 |

Như vậy, toàn bộ thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty đều đã tham gia các lớp đào tạo về quản trị công ty.

**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                 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                           |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Thành viên Hội đồng quản trị</b> |                              |                                         |                                           |                                                 |
| 1         | Nguyễn Như So                       | Chủ tịch HĐQT                |                                         |                                           |                                                 |
| 2         | Nguyễn Khắc Thảo                    | Phó Chủ tịch HĐQT            |                                         |                                           |                                                 |
| 3         | Nguyễn Thị Thu Hương                | Ủy viên HĐQT                 |                                         |                                           |                                                 |
| 4         | Nguyễn Thế Tường                    | Ủy viên HĐQT                 |                                         |                                           |                                                 |
| 5         | Nguyễn Hoàng Nguyên                 | Ủy viên HĐQT                 |                                         |                                           |                                                 |
| 6         | Lê Quốc Đoàn                        | Ủy viên HĐQT                 | 26/4/2015                               |                                           | được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 7         | Nguyễn Đình Toàn                    | Ủy viên HĐQT                 | 26/4/2015                               |                                           | được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 8         | Trần Xuân Mạnh                      | Ủy viên HĐQT                 | 26/4/2015                               |                                           | được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 9         | Nguyễn Thanh Hương                  | Ủy viên HĐQT                 | 26/4/2015                               |                                           | được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| <b>II</b> | <b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b> |                              |                                         |                                           |                                                 |
| 1         | Nguyễn Khắc Thảo                    | Tổng Giám đốc                | 18/5/2015                               |                                           | Được bổ nhiệm làm TGD từ ngày 18/5/2015         |

|                                     |                                                                 |                                       |           |  |                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------------|
| 2                                   | Nguyễn Thị Thu Hương                                            | Phó Tổng Giám đốc<br>– Kế toán trưởng | 18/5/2015 |  | Được bổ nhiệm<br>làm PTGD từ<br>ngày 18/5/2015           |
| 3                                   | Nguyễn Thế Tường                                                | Phó Tổng Giám đốc                     | 18/5/2015 |  | Được bổ nhiệm<br>làm PTGD từ<br>ngày 18/5/2015           |
| 4                                   | Nguyễn Văn Tuấn                                                 | Phó Tổng Giám đốc                     |           |  |                                                          |
| 5                                   | Nguyễn Văn Mạnh                                                 | Phó Tổng Giám đốc                     |           |  |                                                          |
| 6                                   | Nguyễn Trọng Kích                                               | Phó Tổng Giám đốc                     |           |  |                                                          |
| 7                                   | Phạm Văn Học                                                    | Phó Tổng Giám đốc                     |           |  |                                                          |
| <b>III Thành viên Ban Kiểm soát</b> |                                                                 |                                       |           |  |                                                          |
| 1                                   | Nguyễn Văn Lĩnh                                                 | Trưởng Ban kiểm<br>soát               |           |  |                                                          |
| 2                                   | Ngô Huy Tuệ                                                     | Thành viên BKS                        |           |  |                                                          |
| 3                                   | Đinh Thị Minh Thuận                                             | Thành viên BKS                        | 26/4/2015 |  | được bầu làm<br>thành viên BKS<br>nhiệm kỳ 2015-<br>2020 |
| <b>IV Các Công ty con</b>           |                                                                 |                                       |           |  |                                                          |
| 1                                   | Công ty TNHH Dịch vụ<br>Thương mại Bắc Ninh                     |                                       | Năm 2007  |  |                                                          |
| 2                                   | Công ty TNHH MTV<br>Thương mại Hiệp Quang                       |                                       | Năm 2006  |  |                                                          |
| 3                                   | Công ty TNHH Nutreco                                            |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 4                                   | Công ty TNHH Bất động<br>sản Dabaco                             |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 5                                   | Công ty TNHH Cảng<br>Dabaco Tân Chi                             |                                       |           |  |                                                          |
| 6                                   | Công ty TNHH Đầu tư<br>xây dựng và Phát triển<br>Hạ tầng Dabaco |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 7                                   | Công ty TNHH Lợn<br>giống Hạt nhân Dabaco                       |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 8                                   | Công ty TNHH Lợn<br>giống Dabaco                                |                                       | Năm 2008  |  |                                                          |
| 9                                   | Công ty TNHH MTV<br>Lợn giống Lạc Vệ                            |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 10                                  | Công ty TNHH MTV Gà<br>giống Dabaco                             |                                       | Năm 2010  |  |                                                          |
| 11                                  | Công ty TNHH Đầu tư<br>Phát triển Chăn nuôi Lợn<br>Dabaco       |                                       | Năm 2008  |  |                                                          |
| 12                                  | Công ty TNHH Đầu tư &<br>Phát triển chăn nuôi gia<br>công       |                                       | Năm 2006  |  |                                                          |
| 13                                  | Công ty TNHH Chế biến<br>thực phẩm Dabaco                       |                                       | Năm 2008  |  |                                                          |
| 14                                  | Công ty TNHH Nông<br>nghiệp Công nghệ cao<br>Dabaco             |                                       | Năm 2011  |  |                                                          |
| 15                                  | Công ty TNHH MTV                                                |                                       | Năm 2011  |  |                                                          |



|                                  |                                                                               |  |           |           |                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
|                                  | Dabaco Tây Bắc                                                                |  |           |           |                                   |
| 16                               | Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Nasaco Hà Nam                                  |  | Năm 2015  |           |                                   |
| 17                               | Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Phú Thọ                                         |  | Năm 2015  |           |                                   |
| 18                               | Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hà Nam                                          |  | Năm 2015  |           |                                   |
| 19                               | Công ty TNHH Lợn giống Dabaco Hải Phòng                                       |  | Năm 2015  |           |                                   |
| 20                               | Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn L'Indochina                                  |  | 05/5/2016 |           | Thành lập mới                     |
| 21                               | Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp EIP                            |  |           | 13/4/2016 | Do chuyển nhượng cho tổ chức khác |
| <b>Các doanh nghiệp dự án BT</b> |                                                                               |  |           |           |                                   |
| 22                               | Công ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh                           |  | Năm 2011  |           |                                   |
| 23                               | Công ty TNHH Xây dựng Đường từ Đền Đô đến Đường vành đai III và TL295B Từ Sơn |  | Năm 2011  |           |                                   |
| 24                               | Công ty TNHH Xây dựng Đường Kinh Dương Vương 3 và Đường Trường Chinh          |  | Năm 2012  |           |                                   |

**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.**

**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.**

**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.

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 liên quan của người nội bộ.**

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

| Stt      | Họ tên                          | Chức vụ tại công ty<br>(nếu có)                            | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu<br>cổ phiếu cuối<br>kỳ | Ghi<br>chú |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Như So</b>            | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                                       | <b>13.756.868</b>             | <b>18,27%</b>                       |            |
|          | Nguyễn Văn Chuyện               | Em trai                                                    | 139.920                       | 0,19%                               |            |
|          | Nguyễn Văn Khương               | Em trai                                                    | 48                            | 0,0001%                             |            |
|          | Nguyễn Thị Thùy                 | Em gái                                                     | 39.792                        | 0,05%                               |            |
|          | Nguyễn Thị Thanh                | Em gái                                                     | 16.176                        | 0,02%                               |            |
|          | Nguyễn Thị Tân Hòa              | Con gái                                                    | 2.297.496                     | 3,05%                               |            |
|          | Nguyễn Thu Hiền                 | Con gái                                                    | 1.797.610                     | 2,39%                               |            |
|          | Nguyễn Hà Chi                   | Con gái                                                    | 720.000                       | 0,96%                               |            |
|          | Nguyễn Trung Hiếu               | Con trai                                                   | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Văn Chuỳ                 | Bố đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Sóm                  | Mẹ đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Hoàng Thị Thuận                 | Vợ                                                         | Không có                      |                                     |            |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Khắc Thảo</b>         | <b>Phó Chủ tịch HĐQT -<br/>TGD</b>                         | <b>843.480</b>                | <b>1,12%</b>                        |            |
|          | Nguyễn Thị Bích                 | Vợ                                                         | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Trâm<br>Anh          | Con gái                                                    | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Anh Vũ                   | Con trai                                                   | Không có                      |                                     |            |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Thị Thu<br/>Hương</b> | <b>Ủy viên HĐQT – Phó<br/>TGD - Giám đốc tài<br/>chính</b> | <b>1.279.200</b>              | <b>1,7%</b>                         |            |
|          | Nguyễn Phú Bân                  | Chồng                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Anh Tuấn                 | Con trai                                                   | Không có                      |                                     |            |
| <b>4</b> | <b>Nguyễn Thế Tường</b>         | <b>Ủy viên HĐQT – Phó<br/>TGD</b>                          | <b>798.720</b>                | <b>1,06%</b>                        |            |
|          | Ngô Thị Vượng                   | Mẹ đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Bích<br>Vượng        | Vợ                                                         | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Hương                | Chị gái                                                    | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thế Chương               | Em trai                                                    | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thế Khương               | Em trai                                                    | Không có                      |                                     |            |
| <b>5</b> | <b>Lê Quốc Đoàn</b>             | <b>Ủy viên HĐQT</b>                                        | <b>864.883</b>                | <b>1,15%</b>                        |            |
|          | Lê Văn Nhuận                    | Bố đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Bùi Thị Đài                     | Mẹ đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Chu Thị Thập                    | Vợ                                                         | Không có                      |                                     |            |
|          | Lê Thị Thọ                      | Chị gái                                                    | Không có                      |                                     |            |
|          | Lê Thị Đức                      | Chị gái                                                    | Không có                      |                                     |            |
|          | Lê Văn Kết                      | Em gái                                                     | Không có                      |                                     |            |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Đình Toàn</b>         | <b>Ủy viên HĐQT</b>                                        | <b>6.027</b>                  | <b>0,01%</b>                        |            |
|          | Đỗ Thị Tinh                     | Mẹ đẻ                                                      | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Hường                | Vợ                                                         | Không có                      |                                     |            |
|          | Nguyễn Thị Thuỳ<br>Dương        | Con gái                                                    | Không có                      |                                     |            |



|           |                            |                                               |                 |              |  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
|           | Nguyễn Đình Thế            | Em trai                                       | 2.400           | 0,003%       |  |
|           | Nguyễn Thị Diện            | Em gái                                        | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Huyền           | Em gái                                        | Không có        |              |  |
| <b>7</b>  | <b>Trần Xuân Mạnh</b>      | <b>Ủy viên HĐQT</b>                           | <b>367.200</b>  | <b>0,49%</b> |  |
|           | Trần Đình My               | Bố đẻ                                         | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Kỳ              | Mẹ đẻ                                         | Không có        |              |  |
|           | Trần Thị Hà                | Em gái                                        | Không có        |              |  |
|           | Trần Thị Lan               | Em gái                                        | Không có        |              |  |
|           | Tô Minh Diễn               | Vợ                                            | Không có        |              |  |
| <b>8</b>  | <b>Nguyễn Hoàng Nguyên</b> | <b>Ủy viên HĐQT</b>                           | <b>85.680</b>   | <b>0,11%</b> |  |
|           | Nguyễn Thị Thoa            | Vợ                                            | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Hoà             | Mẹ đẻ                                         | Không có        |              |  |
| <b>9</b>  | <b>Nguyễn Thanh Hương</b>  | <b>Ủy viên HĐQT</b>                           | <b>Không có</b> |              |  |
|           | Nguyễn Thị Tuyết           | Mẹ đẻ                                         | Không có        |              |  |
|           | Lê Hồng Sơn                | Chồng                                         | Không có        |              |  |
|           | Lê Nguyễn Thuỳ Dương       | Con gái                                       | Không có        |              |  |
| <b>10</b> | <b>Nguyễn Văn Tuấn</b>     | <b>Phó TGD</b>                                | <b>70.400</b>   | <b>0,09%</b> |  |
|           | Nguyễn Anh Tú              | Con trai                                      | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Anh Tài             | Con trai                                      | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Minh            | Chị gái                                       | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Bích            | Chị gái                                       | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Ngọc            | Em gái                                        | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Văn Kim             | Em trai                                       | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Văn Sơn             | Em Trai                                       | Không có        |              |  |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Văn Mạnh</b>     | <b>Phó TGD</b>                                | <b>33.116</b>   | <b>0,04%</b> |  |
|           | Hà Thị Lý                  | Vợ                                            | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Hà Quang            | Con trai                                      | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Hà Cường            | Con trai                                      | Không có        |              |  |
| <b>12</b> | <b>Nguyễn Trọng Kích</b>   | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>                      | <b>Không có</b> |              |  |
|           | Nguyễn Thị Tĩnh            | Vợ                                            | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Trọng Điền          | Con trai                                      | Không có        |              |  |
| <b>13</b> | <b>Phạm Văn Học</b>        | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>                      | <b>6.000</b>    | <b>0,01%</b> |  |
|           | Phạm Văn Hoà               | Bố đẻ                                         | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Thời            | Mẹ đẻ                                         | Không có        |              |  |
|           | Phạm Văn Tuấn              | Em trai                                       | Không có        |              |  |
|           | Phạm Hồng Len              | Em gái                                        | Không có        |              |  |
|           | Nguyễn Thị Huệ             | Vợ                                            | Không có        |              |  |
| <b>14</b> | <b>Nguyễn Thị Huệ Minh</b> | <b>Chánh VP HĐQT,<br/>Người được ủy quyền</b> | <b>600.000</b>  | <b>0,80%</b> |  |

|           |                            | <b>CBTT</b>                 |               |               |  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
|           | Đào Thị Việt               | Mẹ đẻ                       | Không có      |               |  |
|           | Tô Quang Thế               | Chồng                       | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Anh Đức             | Em trai                     | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Thị Thu Hồng        | Em gái                      | Không có      |               |  |
| <b>15</b> | <b>Nguyễn Văn Linh</b>     | <b>Trưởng Ban kiểm soát</b> | <b>31.200</b> | <b>0,04%</b>  |  |
|           | Nguyễn Thị Vân             | Con gái                     | 2.400         | 0,003%        |  |
|           | Nguyễn Thị Dần             | Mẹ đẻ                       | Không có      |               |  |
|           | Ngô Thị Thanh              | Vợ                          | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Văn Ánh             | Con trai                    | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Tiến Vũ             | Con trai                    | Không có      |               |  |
| <b>16</b> | <b>Ngô Huy Tuệ</b>         | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>2.520</b>  | <b>0,003%</b> |  |
|           | Nguyễn Thị Phương          | Vợ                          | 6.600         | 0,01%         |  |
|           | Ngô Sỹ Tiu                 | Bố đẻ                       | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Thị Xuyên           | Mẹ đẻ                       | Không có      |               |  |
|           | Ngô Thị Xuyên              | Chị gái                     | Không có      |               |  |
|           | Ngô Thị Sang               | Chị gái                     | Không có      |               |  |
| <b>17</b> | <b>Đinh Thị Minh Thuận</b> | <b>Thành viên BKS</b>       | <b>3.600</b>  | <b>0,005%</b> |  |
|           | Trần Thị Đàm               | Mẹ đẻ                       | Không có      |               |  |
|           | Đinh Thanh Bình            | Anh trai                    | Không có      |               |  |
|           | Đinh Doãn Minh             | Anh trai                    | Không có      |               |  |
|           | Đinh Thị Hải               | Em gái                      | Không có      |               |  |
|           | Nguyễn Sỹ Tráng            | Chồng                       | Không có      |               |  |

**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   | Bà Nguyễn Thu Hiền        | Con gái ông Nguyễn Như So | 797.610                   | 1,06%   | 1.797.610                  | 2,39% | Mua 1.000.000 CP ngày 23/5/2016                    |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Tân Hòa     | Con gái ông Nguyễn Như So | 297.493                   | 0,40%   | 2.297.493                  | 3,05% | Mua 2.000.000 CP ngày 23/5/2016                    |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Tuấn       | Phó Tổng Giám đốc         | 74.400                    | 0,099 % | 70.400                     | 0,09% | Bán 4.000 CP ngày 24/6/2016                        |



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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Như So