

Số: 01/2017

Hà nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2017)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần HACISCO
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân – Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38583792 Fax: 024.38585563 Email: hacisco@has.vn
- Vốn điều lệ: 80 tỷ
- Mã chứng khoán : HAS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng năm 2017)

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (trình năm 2017)						
STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung			
01		26/04/2017	Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017			
			+ Số cổ phần đồng ý: 5.310.333 tương ứng 99,568% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội			
			+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội			
			+Số cổ phần không có ý kiến: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội			
			Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016: (ĐVT: tỷ đồng)			
			STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	
					Kế hoạch	Thực hiện

1	Doanh thu	250	381,675
2	Lợi nhuận sau thuế	05	14,084

+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chi tiêu	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017
1	Doanh thu	275
2	Lợi nhuận sau thuế	12-13

+ Số cổ phần đồng ý: 5.323.677 tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: quyết tham dự đại hội	7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu
---	--

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng

2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 ngày 04/04/2016 : 999.262.639 đồng

- Chi cho HĐQT, BKS	:	240.000.000 đồng
---------------------	---	------------------

- Thuởng HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) : 103.087.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 656.175.639 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 : 17.788.323.125 đồng

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 : 3.704.737.019 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 14.083.586.106 đồng

6. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 : -1.195.696.167 đồng

Đề động viên khuyến khích tinh thần làm việc của các CBCNV, Công ty cổ phần Hacıso kính trình đại hội đồng xem xét trích 5% số lợi nhuận đạt được (Số tiền: 704.000.000 đồng) trích lập quỹ khen thưởng phục lợi để khen thưởng CBCNV có nhiều thành tích đóng góp trong sự phát triển của Công ty:

+ Số cổ phần đồng ý: 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+ Số cổ phần không đồng ý: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

+Số cổ phần không có ý kiến: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Điều 6: Thông qua phương án xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Hacısco, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/04/2016.

Cần cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Sau khi xem xét, đánh giá số liệu tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Công ty có hướng xử lý chi tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

1. Lợi nhuận năm 2015 mang sang 2016 : -14.280.019.634 đồng
2. Các khoản chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông : 999.262.639 đồng
thường niên năm 2016 ngày 08/04/2016 cho báo cáo
tài chính năm 2015
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 14.083.586.106 đồng
4. Lợi nhuận năm 2016 mang sang 2017 (4=1-2+3) : -1.195.696.167 đồng

Trong năm 2016 Công ty chưa giảm được thặng dư vốn cổ phần và chuyển nhượng đất nhưng do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, lợi nhuận còn lại năm 2016 mang sang 2017 là: -1.195.696.167 đồng

Do quá trình triển khai việc chuyển nhượng đất năm 2016 gặp rất nhiều vướng mắc (chủ yếu là do những yếu tố khách quan liên quan tới thủ tục chuyển nhượng) vì vậy đến nay công việc triển khai khai không đúng như kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 26/04/2017, Công ty đã làm xong thủ tục đổi tên người sở hữu từ Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội thành Công ty Cổ phần Hacisco. Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm các thủ tục liên quan đến việc gắn tài sản trên đất và dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 Công ty sẽ ký được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với đối tác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hacisco đã họp đưa ra phương án xử lý chi tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016 mang sang năm 2017	-1.195.696.167	
2.	Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2017	12.000.000.000	

			3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (3=2+1) 4. Các khoản chi dự kiến trong năm 2017 ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kế hoạch năm 2017 (4=4.1+4.2+4.3): Trong đó 4.1 Thường HĐQT, BKS, Lãnh đạo Công ty vượt kế hoạch (5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài chính 2015 đã thông qua) 4.2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV Công ty năm 2017 (Dự kiến – Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016) 4.3 Chi cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 (Dự kiến – Nếu biểu quyết thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016) 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2017 (Sau khi trừ đi các khoản dự kiến chi tại mục 4) (5=3-4) 6. Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2017 Kế hoạch chi trả cổ tức: Công ty chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 1): 5% dự kiến trong tháng 08/2017. Phần cổ tức còn lại, Công ty sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức (lần 2): 5% trong năm tài chính 2017 (tháng 04/2018). Đồng thời, trong thời gian tới Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị nội bộ, sử dụng	10.804.303.833 1.398.000.000 454.000.000 704.000.000 240.000.000 9.406.303.833 10%	

	các biện pháp để đẩy nhanh việc thu hồi công nợ nội bộ, hoặc chuyển hồ sơ công nợ của một số cá nhân còn nợ đề nghị cơ quan pháp luật hỗ trợ giải quyết. Phần thu được sẽ được tính vào lợi nhuận công ty những năm tiếp theo. + <i>Số cổ phần đồng ý:</i> 5.323.677 <i>tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> + <i>Số cổ phần không đồng ý:</i> 0 <i>tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> + <i>Số cổ phần không có ý kiến:</i> 0 <i>tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> Điều 7: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 + <i>Số cổ phần đồng ý:</i> 5.323.677 <i>tương ứng 99,818% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> + <i>Số cổ phần không đồng ý:</i> 0 <i>tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> + <i>Số cổ phần không có ý kiến:</i> 0 <i>tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội</i> Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2017: 1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 <table><tr><td>Chủ tịch HĐQT</td><td>: 5.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Phó chủ tịch HĐQT</td><td>: 4.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên HĐQT</td><td>: 3.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Trưởng BKS</td><td>: 4.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên BKS</td><td>: 2.500.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thư ký HĐQT</td><td>: 2.000.000 đồng/tháng</td></tr></table> Năm 2016, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:	Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng	Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng	Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng	Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng	Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng
Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/tháng												
Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đồng/tháng												
Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng												
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng												
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng												
Thư ký HĐQT	: 2.000.000 đồng/tháng												

		1.1. Mức thù lao cố định như trên: tổng số tiền chi trả là: 451.087.000 đồng, trong đó + Thù lao thành viên HDQT, BKS không kiêm nhiệm : 240.000.000 đồng (Chi phí từ lợi nhuận sau thuế) + Thù lao thành viên HDQT, thư ký HDQT kiêm nhiệm : 108.000.000 đồng (chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp) + Phần thưởng thêm (5% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015) : 103.087.000 đồng 1.2. Mức thù lao vượt kế hoạch năm 2016, tổng số tiền chi trả là: Lợi nhuận kế hoạch : 5.000.000.000 đồng Lợi nhuận thực hiện : 14.083.586.106 đồng Lợi nhuận vượt kế hoạch : 9.083.586.106 đồng Phần thưởng vượt KH 2016 (5% lợi nhuận vượt kế hoạch) : 454.179.305 đồng 2. Đề xuất mức chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2017 Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2016 cụ thể như sau: <table><tr><td>Chủ tịch HDQT</td><td>: 5.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Phó chủ tịch HDQT</td><td>: 4.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên HDQT</td><td>: 3.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Trưởng BKS</td><td>: 4.000.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thành viên BKS</td><td>: 2.500.000 đồng/tháng</td></tr><tr><td>Thư ký HDQT</td><td>: 2.000.000 đồng/tháng</td></tr></table> * Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra. * Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HDQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo công ty sẽ được hưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm. * Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HDQT, BKS và thư ký HDQT sẽ được hưởng 50% (Năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.	Chủ tịch HDQT	: 5.000.000 đồng/tháng	Phó chủ tịch HDQT	: 4.000.000 đồng/tháng	Thành viên HDQT	: 3.000.000 đồng/tháng	Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng	Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng	Thư ký HDQT	: 2.000.000 đồng/tháng
Chủ tịch HDQT	: 5.000.000 đồng/tháng													
Phó chủ tịch HDQT	: 4.000.000 đồng/tháng													
Thành viên HDQT	: 3.000.000 đồng/tháng													
Trưởng BKS	: 4.000.000 đồng/tháng													
Thành viên BKS	: 2.500.000 đồng/tháng													
Thư ký HDQT	: 2.000.000 đồng/tháng													

			+ Số cổ phần đồng ý: 5.316.075 tương ứng 99,675% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội + Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội + Số cổ phần không có ý kiến: 7.602 tương ứng 0,143% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội Điều 9: Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hacisco giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại Hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 11h50 ngày 26/04/2017 với 5.323.677 số cổ phần tham dự biểu quyết. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Đinh Tiến Vĩnh	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	UVHĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Duy Thắng	UV HĐQT	0	0%	Bận đi công tác
6	Phạm Minh Tuấn	UV HĐQT	01	100%	
7	Hà Thu Nga	Thư ký HĐQT	01	100%	

	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Đăng Minh	Trưởng BKS	01	100%	
2	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy viên	01	100%	
3	Hoàng Hương Giang	Ủy viên	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 1 lần/tháng.

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

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT- HAS	27/03/2017	Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 như sau: Doanh thu : 275 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 12 – 13 tỷ đồng Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Thời gian đại hội : dự kiến cuối tháng 4/2017 Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Quốc gia Đại lộ Thăng Long – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội Điều 3. Một số nội dung quan trọng Hội đồng quản trị giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện trong thời gian tới: - Đề tạo động lực cho các đơn vị phát triển, Hội đồng quản trị nhất trí với chủ trương của Ban Tổng giám đốc xây dựng mức lợi nhuận/ Doanh thu theo phương án Ban Tổng giám đốc đề xuất.

		- Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ triển khai, lắp đặt thiết bị đáp ứng triển khai trong và ngoài ngành. - Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai khẩn trương áp dụng BSC/KPI để nâng cao hiệu quả công tác quản lý; nhất trí đề đảm bảo công tác quản lý nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV trong thời gian tới, Ban lãnh đạo cần đưa nguồn lương của các xí nghiệp về tập trung quản lý ở Công ty. - Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục phương án triển khai có hiệu quả công tác thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ của Công ty - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án thưởng đối với “<i>Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 20% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban lãnh đạo công ty sẽ được thưởng thêm 5% (Năm phân trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm</i>”.
--	--	---

IV. Ban Kiểm soát (6 tháng năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Phạm Đăng Minh	Trưởng ban kiểm soát			01	100%	
02	Nguyễn Gia Tuyên	Ủy Viên BKS			01	100%	
03	Hoàng Hương Giang	Ủy Viên BKS			01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông : 1 Quý/lần

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

4. Hoạt động khác của BKS:

V: Đào tạo về quản trị Công ty:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài									
1.2	Đỗ Thị Oanh									
1.3	Lã Duy Hùng									
1.4	Đặng Thị Thu Minh									
1.5	Hà Mạnh Thư									
1.6	Hà Tường Vân									

1.7	Hà Tuyết Nhung									
1.8	Hà Tuyết Trinh									
1.9	Hà Bích Thủy									
1.10	Hà Vĩnh Lộc									
1.11	Hà Hoài Thu									
2	Đình Tiến Vinh									
2.1	Đình Tiến Vinh									
2.2	Vũ Thị Khoát									
2.3	Trần Xuân Trụ									
2.4	Nguyễn Thị Lả									

Phó Chủ tịch
HĐQT
–
Tổng Giám
đốc

2.5	Trần Lệ Phương									
2.6	Đinh Tiến Sinh									
2.7	Đinh Thị Dung									
2.8	Đinh Anh Minh									
2.9	Đinh Trang Linh									
3	Phạm Đức Hạnh		UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc							
3.1	Nguyễn Hồng Minh Thị									
3.2	Phạm Đức Tính									
3.3	Lại Thị Vân									
3.4	Phạm Phuong Hồng Thị									
3.5	Phạm Đức Tuấn									

3.6	Phạm Đức Anh									
3.7	Phạm Minh Anh									
4	Nguyễn Duy Thăng		UV HĐQT							
4.1	Nguyễn Đông Thị									
4.2	Nguyễn Thành Quang									
4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Tuấn Minh		UV HĐQT							
5.1	Nguyễn Thị Phó									
5.2	Phạm Duy Châu									

5.3	Nguyễn Thị Định									
5.4	Phạm Ngọc									
5.5	Phạm Tuyết Loan									
5.6	Phạm Minh Trang									
5.7	Phạm Minh Hà									
5.8	Phạm Duy Anh									
6	Phạm Minh Đăng		Trưởng BKS							
6.1	Trần Thị Lê Dung									
6.2	Phạm Hùng									

6.3	Phạm Thăng Long									
6.4	Phạm Đăng Dũng									
6.5	Phạm Đăng Trường									
6.6	Phạm Đăng Thủy									
6.7	Phạm Thị Liễu									
7	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên BKS							
7.1	Lê Thị Mai Hương									
7.2	Nguyễn Gia Tùng									
7.3	Nguyễn Gia Cường									
7.4	Nguyễn Thị Việt Yên									
7.5	Nguyễn Thị Việt Liên									
7.6	Nguyễn Thị Thu Hoà									
7.7	Nguyễn Gia Minh									
8	Hoàng Hương Giang		UV BKS							

8.1	Hoàng Văn Liêm								
8.2	Ngô Thị Mạnh								
8.3	Hoàng Thị Vân								
8.4	Ngô Hoàng Minh								

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHD/CD/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
-----	---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------	--	---------------------	--

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 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 BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT:									
1	Hà Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lã Thu Hoài									
1.1	Đỗ Thị Oanh									

1.3	Lã Duy Hùng								
1.4	Đặng Thị Thu Minh								
1.5	Hà Mạnh Thư								
1.6	Hà Tường Vân								
1.7	Hà Tuyết Nhung								
1.8	Hà Tuyết Trinh								
1.9	Hà Bích Thủy								
1.10	Hà Vĩnh Lộc								
1.11	Hà Hoài Thu								

2	Đình Tiến Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc							
2.1	Đình Tiến Vinh									
2.2	Vũ Thị Khoát									
2.3	Trần Xuân Trụ									
2.4	Nguyễn Thị Là									

2.5	Trần Lệ Phương								
2.6	Đinh Tiến Sinh								
2.7	Đinh Thị Dung								
2.8	Đinh Anh Minh								
2.9	Đinh Trang Linh								
3	Phạm Đức Hạnh		UV						
3.1	Nguyễn Thị Hồng Minh								
3.1	Phạm Đức Tính								

3.3	Lại Thị Vãn									
3.4	Phạm Thị Phương Hồng									
3.5	Phạm Đức Tuấn									
3.6	Phạm Đức Anh									
3.7	Phạm Minh Anh									
4	Nguyễn Duy Thắng		UV							
4.1	Nguyễn Thị Đông									
4.1	Nguyễn Thành Quang									

4.3	Nguyễn Anh Thư									
5	Phạm Minh Tuấn		UV							
5.1	Nguyễn Thị Phổ									
5.1	Phạm Duy Châu									
5.3	Nguyễn Thị Định									
5.4	Phạm Ngọc									
5.5	Phạm Tuyết Loan									

5.6	Phạm Minh Trang									
5.7	Phạm Minh Hà									
5.8	Phạm Duy Anh									
II	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc</i>									
1	Đinh Tiến Vinh		Phó Chủ tịch							
1.1	Đinh Tiến Vinh									

1.1	Vũ Thị Khoát									
1.3	Trần Xuân Trữ									
1.4	Nguyễn Thị Là									
1.5	Trần Lệ Phương									
1.6	Đinh Tiến Sinh									
1.7	Đinh Thị Dung									
1.8	Đinh Anh Minh									
1.9	Đinh Trang Linh									

1	Phạm Đức Hạnh		UV							
1.1	Nguyễn Thị Hồng Minh									
1.1	Phạm Đức Tính									
1.3	Lại Thị Vãn									
1.4	Phạm Thị Phương Hồng									
1.5	Phạm Đức Tuấn									
1.6	Phạm Đức Anh									
1.7	Phạm Minh Anh									

3	Đỗ Văn Tiến									
3.1	Đỗ Văn Phúc									
3.1	Lê Thị Quy									
3.3	Đỗ Thị Yên									
3.4	Đỗ Thị Oanh									
3.5	Đỗ Văn Ngọ									
3.6	Đỗ Văn Đức									
3.7	Đỗ Thị Tuyết									
3.8	Nguyễn Thị Hạnh									
3.9	Đỗ Uyên Chi									
3.10	Đỗ Hữu An									
4	Hoàng Văn Lợi									

4.1	Hoàng Phụng									
4.2	Vũ Thị Sâm									
4.3	Đinh Trọng Thắng									
4.4	Chu Thị Hương									
4.5	Đinh Thị Thu Hường									
4.6	Hoàng Thị Bằng An									
4.7	Hoàng Đức Phan									

4.8	Hoàng Thị Lan Phuong									
4.9	Hoàng Cao Thắng									
III	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</i>									
1	Phạm Đăng Minh		Trưởng ban							
1.1	Trần Thị Lệ Dung									
1.1	Phạm Hùng									
1.3	Phạm Thăng Long									
1.4	Phạm Đăng Dũng									

1.5	Phạm Đăng Trường									
1.6	Phạm Đăng Thuy									
1.7	Phạm Thị Liễu									
2	Nguyễn Gia Tuyên		Thành viên							
2.1	Lê Thị Mai Hương									
2.2	Nguyễn Gia Tùng									
2.3	Nguyễn Gia Cường									
2.4	Nguyễn Thị Việt Yên									
2.5	Nguyễn Thị Việt Liên									
2.6	Nguyễn Thị Thu Hoà									
2.7	Nguyễn Gia Minh									

3	Hoàng Hương Giang		UV BKS							
3.1	Hoàng Văn Liêm									
3.1	Ngô Thị Mạnh									
3.3	Hoàng Thị Vân									
3.4	Ngô Hoàng Minh									
<i>IV</i>	<i>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng :</i>									
1	Trần Thị Thu Nhàn		KTT							

1.1	Trần Ngọc Điểm								
1.1	Nguyễn Thị Sáu								
1.3	Trần Thị Hải Yến								
1.4	Trần Kiên Cường								
1.5	Nguyễn Anh Tú								
1.6	Hoàng Đạt								
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền								
+	<i>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBT</i>								

1	Trần Thị Thu Nhạn		KIT. Người công bố thông tin											
1.1	Trần Ngọc Diễm													
1.1	Nguyễn Thị Sáu													
1.3	Trần Thị Hải Yến													
1.4	Trần Kiên Cường													
1.5	Nguyễn Anh Tú													

