

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **76** /CBTT-NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình,
Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 35840905

Fax: (84-24) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: **Đinh Văn Đình**

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 Fax: (84-24) 35840906

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục quan hệ cổ đông vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2017.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đinh Văn Đình

Số: 01/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài.
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024)3.5840905 Fax: (024)3.5840906
- Mã số doanh nghiệp: 0101640729
- Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0117/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Kế hoạch SXKD năm 2017.- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.- Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017.- Thôi giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.- Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------	-------	---------------------

			tham dự họp		
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	2	100 %	Thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
2	Ông Đào Mạnh Kiên	Chủ tịch HĐQT	6	85.71 %	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2017. Vắng 01 buổi bận công tác.
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	TV.HĐQT	9	100%	
4	Ông Phạm Hải Phong	TV.HĐQT	2	100 %	Thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
5	Ông Đỗ Khắc Thanh	TV.HĐQT	0	0 %	Vắng mặt đi công tác và thôi giữ chức từ ngày 26/04/2017
6	Ông Nguyễn Xuân Phúc	TV.HĐQT	9	100 %	
7	Ông Tường Duy Đức	TV.HĐQT	6	85.71%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2017 Vắng 01 buổi bận công tác.
8	Ông Nguyễn Thanh Dương	TV.HĐQT	7	100%	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành (BGĐ):

HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với BGĐ, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo định kỳ của BGĐ gửi HĐQT. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp tập trung, 7 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức hoạt động của công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BGĐ chủ động thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

4.1. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-17/NQ-HĐQT	19.01.17	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện năm 2016 và dự thảo KH.2017.- Phương án di chuyển và đầu tư trang thiết bị kho CT2.- Quy chế quản lý tài chính và quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí.- Mức lương trong thang lương, bảng lương của công ty.
2	02-17/NQ-HĐQT	15.03.17	Kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3	03-17/NQ-HĐQT	10.04.17	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4	04-17/NQ-HĐQT	15.04.17	Nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
5	05-17/NQ-HĐQT	24.04.17	Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
6	05A-17/NQ-HĐQT	24.04.17	Nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Logistic Hàng không (ALS) và nhân sự đề cử tham gia HĐQT/BKS, ủy quyền biểu quyết cho Người đại diện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của ALS.
7	06-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
8	07-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
9	08-17/NQ-HĐQT	26.04.17	Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2016.
10	09-17/NQ-HĐQT	30.05.17	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.
11	10-17/NQ-HĐQT	09.06.17	Tăng vốn đầu tư vào công ty ALS.
12	11-17/NQ-HĐQT	22.06.17	Kết quả đấu thầu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017 của công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	12-17/NQ-HĐQT	08.08.17	Chi trả cổ tức năm 2017.
14	13-17/NQ-HĐQT	08.08.17	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. - Dự án phần mềm phục vụ hàng hóa. - Khu phụ trợ hỗ trợ sản xuất. - Kiến nghị của Ban Kiểm soát.
15	14-17/NQ-HĐQT	17.08.17	Nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của công ty ALS.
16	15-17/NQ-HĐQT	22.08.17	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án khai thác kho hàng hóa CT2. - Báo cáo đầu tư năm 2017.
17	16-17/NQ-HĐQT	26.09.17	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty và Trưởng phòng Kinh doanh.
18	17-17/NQ-HĐQT	22.11.17	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đầu tư xe xúc nâng 2,5 tấn. - Báo cáo đầu tư hệ thống camera giám sát năm 2017. - Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thang nâng vận chuyển ULD hàng hóa năm 2017 và dự án đầu tư xe xúc nâng ULD và bàn chứa ULD năm 2017.
19	18-17/NQ-HĐQT	22.11.17	Phương án thuê mặt bằng của công ty NSAS để mở rộng mặt bằng phục vụ khai thác hàng Nhập NCT3.
20	19-17/NQ-HĐQT	18.12.17	Mua trái phiếu chuyển đổi và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 của Công ty cổ phần Logistic Hàng không (ALS).

4.2. Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	19.01.17	V/v: Ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	19.01.17	V/v: Ban hành quy định về chế độ chi tiêu các khoản mục chi phí áp dụng tại công ty.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	27.02.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Singapore.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/QĐ-HĐQT/NCTS	16.03.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Đài Loan.
5	05/QĐ-HĐQT/NCTS	27.03.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Singapore.
6	07/QĐ-HĐQT/NCTS	26.04.17	V/v: Ban hành Kế hoạch SXKD chi tiết năm 2017.
7	08/QĐ-HĐQT/NCTS	26.05.17	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2016.
8	09/QĐ-HĐQT/NCTS	30.05.17	V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty.
9	10/QĐ-HĐQT/NCTS	09.06.17	V/v: Tăng vốn đầu tư vào công ty ALS.
10	11/QĐ-HĐQT/NCTS	22.06.17	V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017.
11	12/QĐ-HĐQT/NCTS	06.09.17	V/v: Phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thang nâng vận chuyển ULD hàng hóa năm 2017.
12	13/QĐ-HĐQT/NCTS	06.09.17	V/v: Phê duyệt Báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc nâng ULD và bàn chứa ULD năm 2017.
13	14/QĐ-HĐQT/NCTS	28.09.17	V/v: Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh
14	15/QĐ-HĐQT/NCTS	28.09.17	V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
15	16/QĐ-HĐQT/NCTS	20.11.17	V/v: Cử cán bộ đi công tác tại Pháp, Đức.
16	17/QĐ-HĐQT/NCTS	22.11.17	V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thang nâng vận chuyển ULD hàng hóa năm 2017.
17	18/QĐ-HĐQT/NCTS	22.11.17	V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc nâng ULD và bàn chứa ULD hàng hóa năm 2017.
18	19/QĐ-	05.12.17	V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
	HĐQT/NCTS		dự án đầu tư xe xúc nâng 2, 5 tấn năm 2017.
19	20/QĐ-HĐQT/NCTS	05.12.17	V/v: Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hệ thống camera giám sát.

III. Ban Kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	4	100 %	
2	Trần Mai Hạnh	Thành viên	4	100 %	
3	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	4	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông:

Trong năm 2017, BKS đã tổ chức 4 đợt làm việc để thực hiện thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty; việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty; tình hình thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh, kiểm tra và của BKS; thực hiện đánh giá hồ sơ năng lực các công ty kiểm toán và phối hợp với công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2017.

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:

Trong năm 2017, công tác phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý khác trong công ty được duy trì và thực hiện tốt. BKS đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty; luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGĐ trong việc thực thi nhiệm vụ. BGĐ và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Thành viên HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS.

Chương trình, nội dung và Biên bản dự thảo các cuộc họp; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của Tổng Giám đốc và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động SXKD, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

BKS tham gia đầy đủ 9 phiên họp của HĐQT công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BGĐ, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa 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:** Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.
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 phát sinh.
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 phát sinh.
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, BKS, TGD điều hành đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** Không phát sinh.
 - 4.2 **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành:** Không phát sinh.
 - 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, BKS, TGD điều hành:** Không phát sinh.

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:** Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Mạnh Kiên

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
A	Người nội bộ:									
I	 HĐQT									
1.1	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm CT.HĐQT
1.2	Tạ Mạnh Hùng		CT.HĐQT					26/04/2017		Ngày thôi là CT.HĐQT
1.3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HĐQT							
1.4	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
1.5	Tường Duy Đức		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm TV.HĐQT
1.6	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm TV.HĐQT
1.7	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT							Ngày thôi là TV.HĐQT
1.8	Đỗ Khắc Thanh		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày thôi là TV.HĐQT
II	Ban kiểm soát									
2.1	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
2.2	Trần Mai Hạnh		TV.BKS							
2.3	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
III	Ban Giám đốc									
3.1	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
3.2	Đinh Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
3.3	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc					02/06/2017		Ngày bổ nhiệm P.TGD
IV	Công bố thông tin									
4.1	Đinh Văn Đình		Kế toán trưởng							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
B	Người có liên quan của người nội bộ:									
B.1	HDQT									
I	Đào Mạnh Kiên		CT.HDQT					26/04/2017		Ngày bổ nhiệm CT.HDQT
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ					26/04/2017		
1.2	Đào Mạnh Thuận		Bố (đã mất)							
1.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)							
1.4	Đào Yến Nhi		Con					26/04/2017		
1.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con					26/04/2017		
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					26/04/2017		
1.7	Đào Thị Dung		Chị					26/04/2017		
II	Tạ Mạnh Hùng		CT.HDQT						26/04/2017	Ngày thôi là CT.HDQT
2.1	Lý Thị Thơ		Vợ						26/04/2017	
2.2	Tạ Đức Định		Bố						26/04/2017	
2.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)						26/04/2017	
2.4	Tạ Hùng Minh		Con						26/04/2017	
2.5	Tạ Hùng Quân		Con						26/04/2017	
2.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột						26/04/2017	
2.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột						26/04/2017	
2.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột						26/04/2017	
2.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột						26/04/2017	
2.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột						26/04/2017	
2.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột						26/04/2017	
III	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT							
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
IV	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HĐQT/TGD							
4.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
4.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
4.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
4.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
4.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
V	Tường Duy Đức		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày là thành viên HĐQT
5.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ					26/04/2017		
5.2	Tường Duy Sinh		Bố					26/04/2017		
5.3	Đặng Thị Phi		Mẹ					26/04/2017		
5.4	Tường Văn Nhi		Con					26/04/2017		
5.5	Tường Phương Nhi		Con					26/04/2017		
5.6	Tường Khánh Vy		Con					26/04/2017		
5.7	Tường Phương Thảo		Em ruột					26/04/2017		
VI	Nguyễn Thanh Dương		TV.HĐQT					26/04/2017		Ngày là thành viên HĐQT
5.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ					26/04/2017		
5.2	Nguyễn Thế Quang		Bố					26/04/2017		
5.3	Nguyễn Thị Đang		Mẹ					26/04/2017		
5.4	Nguyễn Thế Đức		Con					26/04/2017		
5.5	Nguyễn Thế Bảo		Con					26/04/2017		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
5.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột					26/04/2017		
VII	Đỗ Khắc Thanh		TV.HDQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HDQT
7.1	Phạm Thị Thuồng		Vợ						26/04/2017	
7.2	Đỗ Khắc Ngọ		Bố						26/04/2017	
7.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)							
7.4	Đỗ Khắc Cường		Con						26/04/2017	
7.5	Đỗ Thu Thảo		Con						26/04/2017	
7.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột						26/04/2017	
7.7	Đỗ Khắc Thương		Em ruột						26/04/2017	
7.8	Đỗ Khắc Thụ		Em ruột						26/04/2017	
7.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột						26/04/2017	
7.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột						26/04/2017	
7.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột						26/04/2017	
7.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột						26/04/2017	
7.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột						26/04/2017	
7.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột						26/04/2017	
7.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột						26/04/2017	
VIII	Phạm Hải Phong		TV.HDQT						26/04/2017	Ngày thôi là TV.HDQT
8.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ						26/04/2017	
8.2	Phạm Văn Trữ		Bố (đã mất)							
8.3	Nguyễn Thị Như		Mẹ						26/04/2017	
8.4	Phạm Hải Dương		Con						26/04/2017	
8.5	Phạm Hải Đăng		Con						26/04/2017	
8.6	Phạm Hải Bằng		Anh ruột						26/04/2017	
8.7	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột						26/04/2017	

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
B2	Ban Giám đốc									
I	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HDQT/TGD							
1.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
1.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
1.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
1.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
1.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
II	Đinh Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc							
2.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
2.2	Đinh Trọng Hiến		Bố							
2.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
2.4	Đinh Châu Giang		Con							
2.5	Đinh Trọng Khải Nguyên		Con							
2.6	Đinh Trọng Toàn		Anh ruột							
2.7	Đinh Viết Thắng		Anh ruột							
2.8	Đinh Thị Quế		Chị ruột							
2.9	Đinh Thị Hà		Chị ruột							
2.10	Đinh Trọng Hải		Em ruột							
2.11	Đinh Trọng Lặng		Em ruột							
2.12	Đinh Trọng Long		Em ruột							
III	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc					02/06/2017		Ngày được bổ nhiệm là P.TGD
3.1	Nguyễn Thắng		Bố (đã mất)							
3.2	Đào Thị Vy		Mẹ					02/06/2017		
3.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ					02/06/2017		

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con					02/06/2017		
3.5	Nguyễn Thu Phương		Con					02/06/2017		
3.6	Nguyễn Thị Minh Yến		Chị ruột					02/06/2017		
3.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột					02/06/2017		
B3	Ban kiểm soát									
I	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
1.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
1.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
1.3	Vương Thị Màu		Mẹ							
1.4	Đặng Thái Hà		Con							
1.5	Đặng Thanh Hải		Con							
1.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
II	Trần Mai Hạnh		TV.BKS							
2.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							
2.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
2.3	Trần Vinh Hiền		Bố							
2.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							
2.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
2.6	Trần Hiếu		Em ruột							
III	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS							
3.1	Lê Hải Long		Chồng							
3.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
3.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
3.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu là người không có liên quan	Lý do
3.6	Lê Đình Nguyên		Con							
B4	Công bố thông tin									
I	Đình Văn Đình		Kế toán trưởng							
1.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							
1.2	Đình Văn Pha		Bố (đã mất)							
1.3	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ							
1.4	Đình Thiên Phúc		Con							
1.5	Đình Thùy Linh		Con							
1.6	Đình Thị Hồng Vân		Chị ruột							
1.7	Đình Thị Hương		Chị ruột							
1.8	Đình Văn Thành		Anh ruột							
1.9	Đình Thị Hào		Chị ruột							
1.10	Đình Văn Cung		Anh ruột							
1.11	Đình Thị Hằng		Em ruột							



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017)

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Mạnh Kiên		CT.HĐQT					7	0,0000268%	
1.1	Nguyễn Thị Hải Yến		Vợ							
1.2	Đào Mạnh Thuần		Bố (đã mất)							
1.3	Đào Thị Thơm		Mẹ (đã mất)							
1.4	Đào Yến Nhi		Con							
1.5	Đào Mạnh Hiền Khang		Con							
1.6	Đào Mạnh Dũng		Anh					1	0,0000038%	
1.7	Đào Thị Dung		Chị							
2	Tạ Mạnh Hùng		CT.HĐQT					200	0,0007643%	
2.1	Lý Thị Thơ		Vợ							
2.2	Tạ Đức Định		Bố							
2.3	Nguyễn Thị Đỗ		Mẹ (đã mất)							
2.4	Tạ Hùng Minh		Con							
2.5	Tạ Hùng Quân		Con							
2.6	Tạ Thị Phong		Chị ruột							
2.7	Tạ Thị Thoa		Chị ruột							
2.8	Tạ Đức Ân		Anh ruột							
2.9	Tạ Thị Hiền		Chị ruột							
2.10	Tạ Thị Thu		Chị ruột							
2.11	Tạ Thị Thành		Chị ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Giang Tiến		TV.HDQT					17.745	0,0678146%	
3.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ							
3.2	Nguyễn Vinh		Bố (đã mất)							
3.3	Trịnh Thị Hằng Quý		Mẹ (đã mất)							
3.4	Nguyễn Hoàng Giang		Con							
3.5	Nguyễn Bảo Giang		Con							
3.6	Nguyễn Trinh Lê		Chị ruột							
3.7	Nguyễn Hòa Bình		Em ruột							
4	Nguyễn Xuân Phúc		TV.HDQT/TGD							
4.1	Trần Hồng Nhung		Vợ							
4.2	Nguyễn Xuân Hiếu		Bố							
4.3	Phó Thị Dung		Mẹ							
4.4	Nguyễn Xuân Đức		Con							
4.5	Nguyễn Xuân Vinh		Con							
5	Tường Duy Đức		TV.HDQT					5	0,0000191%	
5.1	Nguyễn Hương Trang		Vợ							
5.2	Tường Duy Sinh		Bố							
5.3	Đặng Thị Phi		Mẹ							
5.4	Tường Văn Nhi		Con							
5.5	Tường Phương Nhi		Con							
5.6	Tường Khánh Vy		Con							
5.7	Tường Phương Thảo		Em ruột							
6	Nguyễn Thanh Dương		TV.HDQT							
6.1	Trần Thị Kim Anh		Vợ							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thế Quang		Bố							
6.3	Nguyễn Thị Đang		Mẹ							
6.4	Nguyễn Thế Đức		Con							
6.5	Nguyễn Thế Bảo		Con							
6.6	Nguyễn Thế Lưu		Em ruột							
7	Đỗ Khắc Thanh		TV.HĐQT					3.365	0,0128597%	
7.1	Phạm Thị Thuởng		Vợ							
7.2	Đỗ Khắc Ngọ		Bố							
7.3	Nguyễn Thị Lược		Mẹ (đã mất)							
7.4	Đỗ Khắc Cường		Con							
7.5	Đỗ Thu Thảo		Con							
7.6	Đỗ Khắc Thư		Anh ruột							
7.7	Đỗ Khắc Thường		Em ruột							
7.8	Đỗ Khắc Thụy		Em ruột							
7.9	Đỗ Thị Thúy		Em ruột							
7.10	Đỗ Thị Thùy		Em ruột							
7.11	Đỗ Thị Toàn		Em ruột							
7.12	Đỗ Thị Tuyết		Em ruột							
7.13	Đỗ Thị Nga		Em ruột							
7.14	Đỗ Thị Mười		Em ruột							
7.15	Đỗ Thị Trinh		Em ruột							
8	Phạm Hải Phong		TV.HĐQT					3.365	0,0128597%	
8.1	Nguyễn Thị Hà		Vợ					5	0,0000191%	
8.2	Phạm Văn Trữ		Bố (đã mất)							
8.3	Nguyễn Thị Như		Mẹ							

S/tt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Phạm Hải Dương		Con							
8.5	Phạm Hải Đăng		Con							
8.6	Phạm Hải Bằng		Anh ruột							
8.7	Phạm Thị Thanh Mai		Em ruột							
9	Đình Trọng Sơn		Phó Tổng Giám đốc					10.500	0,0401270%	
9.1	Trần Nguyễn Hợp Châu		Vợ							
9.2	Đình Trọng Hiến		Bố							
9.3	Hồ Thị Quy		Mẹ							
9.4	Đình Châu Giang		Con							
9.5	Đình Trọng Khải Nguyên		Con							
9.6	Đình Trọng Toàn		Anh ruột							
9.7	Đình Viết Thắng		Anh ruột							
9.8	Đình Thị Quế		Chị ruột							
9.9	Đình Thị Hà		Chị ruột							
9.10	Đình Trọng Hải		Em ruột							
9.11	Đình Trọng Lạng		Em ruột							
9.12	Đình Trọng Long		Em ruột							
10	Nguyễn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc							
10.1	Nguyễn Thắng		Bố (đã mất)							
10.2	Đào Thị Vy		Mẹ							
10.3	Phạm Thị Kim Thu		Vợ					5	0,0000191%	
10.4	Nguyễn Minh Hiệp		Con							
10.5	Nguyễn Thu Phương		Con							
10.6	Nguyễn Thị Minh Yến		Chị ruột							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cp cuối kỳ	Ghi chú
10.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Chị ruột							
11	Đặng Huy Khôi		Trưởng ban KS							
11.1	Trịnh Thị Thúy		Vợ							
11.2	Đặng Huy Đức		Bố (đã mất)							
11.3	Vương Thị Mầu		Mẹ							
11.4	Đặng Thái Hà		Con							
11.5	Đặng Thanh Hải		Con							
11.6	Đặng Thị Kim Dung		Em ruột							
12	Trần Mai Hạnh		TV.BKS					8	0,0000306%	
12.1	Hoàng Đông Hải		Con trai							
12.2	Hoàng Linh Chi		Con gái							
12.3	Trần Vĩnh Hiền		Bố							
12.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ							
12.5	Trần Hồng Vân		Em ruột							
12.6	Trần Hiếu		Em ruột							
13	Nguyễn Thị Thu Hà		TV.BKS					5	0,0000191%	
13.1	Lê Hải Long		Chồng							
13.2	Nguyễn Bình Biên		Bố							
13.3	Nguyễn Thị Ngọc Lân		Mẹ							
13.4	Nguyễn Bình Ngọc		Anh ruột							
13.5	Lê Bảo Minh Châu		Con							
13.6	Lê Đình Nguyên		Con							
14	Đinh Văn Đình		Kế toán trưởng					5	0,0000191%	
14.1	Phan Thị Hạnh		Vợ							

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
14.2	Đinh Văn Pha		Bố (đã mất)							
14.3	Nguyễn Thị Cây		Mẹ							
14.4	Đinh Thiên Phúc		Con							
14.5	Đinh Thùy Linh		Con							
14.6	Đinh Thị Hồng Vân		Chị ruột							
14.7	Đinh Thị Hương		Chị ruột							
14.8	Đinh Văn Thành		Anh ruột							
14.9	Đinh Thị Hào		Chị ruột							
14.10	Đinh Văn Cung		Anh ruột							
14.11	Đinh Thị Hằng		Em ruột							

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu năm		Số cổ phần sở hữu cuối năm		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm từ 24/04/2017)	8.940	0,0342%	200	0,0008%	Bán trong thời gian không là người nội bộ của Công ty