

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22./2017/CV-TC.FECON

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông và các nhà đầu tư

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần FECON
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84-4) 6269 0481 Fax: (84-4) 6269 0484
- Vốn điều lệ: 477.228.540.000 đồng
- Mã chứng khoán: FCN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ.FECON	23/04/2016	Thông qua những nội dung như sau : 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2015; 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được

			<p>kiểm toán năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <p>4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016</p> <p>5. Thông qua thay đổi tên Công ty từ "Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON", tên tiếng Anh là "FECON CORPORATION".</p> <p>6. Thông qua bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty:</p> <p>7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện công bố, đăng ký Điều lệ sửa đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật.</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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
1	Phạm Việt Khoa	Chủ tịch HĐQT	18/06/2004	5	100%	
2	Hà Thế Phương	Phó chủ tịch HĐQT	18/06/2004	5	100%	

3	Hà Thế Lộng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	5	100%	
4	Hà Cửu Long	Ủy viên HĐQT	07/01/2013	5	100%	
5	Trần Trọng Thắng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	5	100%	
6	Phạm Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	5	100%	
7	Nguyễn Quang Hải	Ủy viên HĐQT	18/06/2004	5	100%	
8	Phùng Tiến Trung	Ủy viên HĐQT	24/4/2015	5	100%	
9	Takano Satoshi	Ủy viên HĐQT	01/07/2014	5	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc:

- (i.) Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016;
- (ii.) Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành trái phiếu để chuyển thành cổ phiếu;
- (iii.) Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành trái phiếu năm 2016;
- (iv.) Chỉ đạo việc lập báo cáo tài chính năm 2016.

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

Ban Pháp chế - Thư ký tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT, đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng theo thể thức và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Các Nghị Quyết:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT.FECON	27-01-2016	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trương Tuấn Tú kể từ ngày 27/01/2016
2	02/2016/NQ-HĐQT.FECON	27-01-2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài đối với ông Đỗ Trần Nam kể ngày 27/1/2016
3	03/2016/NQ-HĐQT.FECON	27-01-2016	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	04/2016/NQ-HĐQT.FECON	15-02-2016	Ban hành quy chế công bố thông tin trên TTCK
5	05/2016/NQ-HĐQT.FECON	15-03-2016	Thông qua cho phép Viện NM&CTN giữ lại phần lợi nhuận sau thuế 2015
6	06/2016/NQ-HĐQT.FECON	15-03-2016	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
7	07/2015/NQ-HĐQT.FECON	21-03-2016	Phê duyệt chủ trương thanh lý xe Ford Mondeo 2U 1294

8	08/2016/NQ-HĐQT.FECON	01-04-2016	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Trần Huy Hùng
9	09/2016/NQ-HĐQT.FECON	01-04-2016	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban nghiên cứu và phát triển với ông Lê Dũng
10	10/2016/NQ-HĐQT.FECON	05-04-2016	Ban hành quy chế Quản lý nợ
11	11/2016/NQ-HĐQT.FECON	14-04-2016	Thông qua chủ trương thành lập FECON Phía Nam
12	11A/2016/NQ-HĐQT.FECON	14-04-2016	Bổ sung phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi áp dụng cho lần giải ngân thứ hai của NĐT thứ nhất
13	12/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-04-2016	Phê duyệt thực hiện giao dịch phát hành trái phiếu chuyển đổi giữa Công ty và JAPAN SOUTH EAST ASIA GROWTH FUND L.P.
14	13/2016/NQ-HĐQT.FECON	12-05-2016	Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON
15	14/2016/NQ-HĐQT.FECON	06-05-2016	Chuyển nhượng cổ phần Cienco 1
16	14A/2016/NQ-HĐQT.FECON	06-05-2016	Thông qua chủ trương thay thế tài sản bảo đảm trái phiếu phát hành cho VCBS
17	15/2016/NQ-HĐQT.FECON	10-05-2016	Thành lập trung tâm nguồn nhân lực FECON

18	16/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-05-2016	Miễn nhiệm Trưởng phòng TCNS với bà Bùi Thị Thanh Mai
19	17/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-05-2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc khối QLTC đối với ông Lê Dũng và điều chuyển nhân sự PMO
20	18/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-05-2016	Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Mai giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực FECON
21	19/2016/NQ-HĐQT.FECON	23-05-2016	Bổ nhiệm ông Trịnh Viết Linh giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật
22	20/2016/NQ-HĐQT.FECON	22-06-2016	Thành lập Công ty cổ phần FECON South
23	21/2016/NQ-HĐQT.FECON	22-06-2016	Ủy quyền đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại FECON South
24	22/2016/NQ-HĐQT.FECON	22-06-2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016
25	23/2016/NQ-HĐQT.FECON	01-07-2016	Ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
26	24/2016/NQ-HĐQT.FECON	20-07-2016	Ban hành Quy chế quản lý công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường
27	26/2016/NQ-HĐQT.FECON	29-07-2016	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
28	27/2016/NQ-HĐQT.FECON	26-07-2016	Trả cổ tức năm 2015
29	28/2016/NQ-HĐQT.FECON	06-08-2016	Vay vốn tại ngân hàng TMCP

			Quân đội
30	29/2016/NQ-HĐQT.FECON	15-08-2016	Giao nhiệm vụ mới cho GDKT Tạ Công Thanh Vinh
31	30/2016/NQ-HĐQT.FECON	24-08-2016	Mua cổ phần công ty cổ phần hạ tầng FECON
32	31/2016/NQ-HĐQT.FECON	21-09-2016	Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự Công ty
33	32/2016/NQ-HĐQT.FECON	23-09-2016	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đợt 1 và tăng vốn điều lệ Công ty
34	33/2016/NQ-HĐQT.FECON	04-10-2016	Ban hành Thỏa thuận nguyên tắc và Quy chế phối hợp hoạt động giữa FCN và các Công ty thành viên
35	34/2016/NQ-HĐQT.FECON	01-10-2016	Miễn nhiệm chức vụ của bà Bùi Thị Thanh Mai
36	35/2016/NQ-HĐQT.FECON	21-10-2016	Phê duyệt góp vốn bằng máy móc thiết bị vào Công ty CP FECON South
37	36/2016/NQ-HĐQT.FECON	21-10-2016	Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
38	37/2016/NQ-HĐQT.FECON	01-11-2016	Ban hành Quy chế tài chính
39	38/2016/NQ-HĐQT.FECON	05-11-2016	Phê duyệt đầu tư máy ép cừ và hoán cải thành máy ép cừ vuông
40	39/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Ban hành sơ đồ tổ chức quản trị

			Công ty
41	40/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
42	41/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
43	42/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
44	43/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
45	44/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Tái cơ cấu các phòng/ban/bộ phận Công ty
46	45/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm Trưởng Ban dự án 2
47	46/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm Trưởng Ban dự án 3
48	47/2016/NQ-HĐQT.FECON	18-11-2016	Bổ nhiệm Trưởng Ban dự án 4
49	48/2016/NQ-HĐQT.FECON	25-11-2016	Thông qua phương án phát hành trái phiếu
50	49/2016/NQ-HĐQT.FECON	27-12-2016	Vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
51	50/2016/NQ-HĐQT.FECON	29-12-2016	Chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần đầu tư hạ tầng FCC

Các Quyết định

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2016/QĐ-HĐQT.FECON	05-01-16	Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả công việc năm 2015
2	02/2016/QĐ-HĐQT.FECON	19-01-16	Thành lập Hội đồng thẩm định Sáng kiến FECON năm 2015
3	03/2016/QĐ-HĐQT.FECON	20-01-16	Thành lập Hội đồng khen thưởng 2015
4	04/2016/QĐ-HĐQT.FECON	24-02-16	Cử đoàn nhân sự đi công tác Nhật

			Bản
5	05/2016/QĐ-HĐQT.FECON	10-03-16	Hỗ trợ chi phí đào tạo, học tập công nghệ mới tại Hàn Quốc cho Viện NM&CTN
6	06/2016/QĐ-HĐQT.FECON	01-04-16	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
7	07/2016/QĐ-HĐQT.FECON	26-04-16	Cử đoàn nhân sự đi công tác Myanmar
8	08/2016/QĐ-HĐQT.FECON	06-06-16	Thành lập Ban tổ chức GEOTEC 2016
9	09/2016/QĐ-HĐQT.FECON	21-06-16	Ban hành nội quy lao động Công ty Cổ phần FECON
10	10/2016/QĐ-HĐQT.FECON	08-08-16	Cử đoàn nhân sự đi công tác Nhật Bản
11	11/2016/QĐ-HĐQT.FECON	20-09-16	Thành lập Hội đồng đánh giá cuộc thi Solar Power Contest
12	12/2016/QĐ-HĐQT.FECON	01-10-16	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật năm 2016
13	13/2016/QĐ-HĐQT.FECON	16-11-16	Thành lập Cty TNHH Đầu tư Hạ tầng FECON
14	14/2016/QĐ-HĐQT.FECON	20-11-16	Khen thưởng cán bộ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	24/4/2015	5	100%	
2	Nguyễn Chí Công	Thành viên	19/4/2013	5	100%	
3	Bùi Thanh Tùng	Thành	19/4/2013	5	100%	

		viên				
--	--	------	--	--	--	--

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

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình công việc cũng như để chủ động thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và kiểm soát tuân thủ hoạt động của toàn hệ thống trên cơ sở các văn bản quản trị công ty. Cụ thể kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm như sau.

Thời gian	Nội dung
Quý II/2016	Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro
Quý III/2016	Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2015
Quý IV/2016	Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro
Quý I/2017	Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2015
	Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông công đồng thường niên năm 2016

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 2016, giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và các quy chế quản trị công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trong

năm 2016, Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của Cổ đông.

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo nội bộ thường kỳ liên quan đến kỹ năng quản lý và hoạt động của Công ty

- Khóa đào tạo về thẻ điểm quản trị công ty ASEAN – Đào tạo về công bố trên Báo cáo thường niên và các kênh thông tin đại chúng.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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 đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)/

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

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Thị Giang	Người có liên quan	1.100	0,001%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Phùng Hữu Trí	Người có liên quan	6.758	0,001%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM VIỆT KHOA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến hết ngày 31/12/2016

Mã Cổ phiếu: FCN

Danh sách đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2016. Số: 2.2 /2017/CV-TC.FECON

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
I	Hội Đồng Quản Trị:							
1	Phạm Việt Khoa						3.770.390	8,25
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Phạm Hồng						255.200	0,56
1.2	Hà Thị Tuyên						0	-
1.3	Lê Thị Thu Hà						334	0,007
1.4	Phạm Lê Hà Anh						0	-
1.5	Phạm Lê Hà An						0	-
1.6	Phạm Quốc Hùng						572.920	1,25
1.7	Phạm Thị Minh Hoa						11.031	0,02
2	Hà Thế Lộng						604.384	1,32

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
	Người có liên quan:							
2.1	Nguyễn Ánh Tuyết						3.768	0,01
2.2	Hà Huy Phong						-	-
2.3	Hà Mạnh Tùng						-	-
2.4	Hà Thị Tuyên						-	-
2.5	Hà Thế Hồng						-	-
2.6	Hà Thị Bích						85.234	0,19
2.7	Hà Thị Bôn						268.895	0,59
2.8	Hà Thế Phương						57.501	0,13
2.9	Hà Thị Tâm						654.699	0,8
2.10	Hà Thị Chín						11.000	0,02
2.11	Hà Thị Lý						6.719	0,01
3	Trần Trọng Thắng						-	-
	Người có liên quan:							
3.1	Hà Thị Minh Châu						774.257	1,69
3.2	Nguyễn Hồng Nhung						0	-
3.3	Trần Gia Khanh						0	-
3.4	Trần Giang Nam						0	-
3.5	Trần Thị Yên Thoa						0	-
4	Hà Thế Phương						0	-
	Người có liên quan:							
4.1	Phan Thị Kim Minh						654.699	1,43
	Người có liên quan:							
							0	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
4.2	Hà Hải Yến						4.814	0,01
4.3	Hà Thị Hồng Vân						4.514	0,01
4.4	Hà Mai Anh						0	-
4.5	Hà Thị Tuyên						0	-
4.6	Hà Thế Hồng						85.235	0,19
4.7	Hà Thị Bích						268.895	0,59
4.8	Hà Thị Bốn						57.501	0,13
4.9	Hà Thế Lộng						604.384	1,32
4.10	Hà Thị Tâm						11.000	0,02
4.11	Hà Thị Chín						6.719	0,01
4.12	Hà Thị Lý						-	-
5	Phạm Quốc Hùng						572.920	1,25
	<i>Người có liên quan:</i>							
5.1	Phạm Hồng						225.200	0,49
5.2	Hà Thị Tuyên						-	-
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thùy						42.976	0,1
5.4	Phạm Quốc Khánh						-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
5.5	Phạm Ngọc Khánh						-	-
5.6	Phạm Việt Khoa						3.770.390	8,24
5.7	Phạm Thị Minh Hoa						11.031	0,02
6	Nguyễn Quang Hải						137.523	0,3
	Người có liên quan:							
6.1	Nguyễn Thị Sưu						-	-
6.2	Phạm Kim Long						-	-
6.3	Nguyễn Tín Hoàng						-	-
6.4	Nguyễn Tín Hiếu						-	-
6.5	Nguyễn Ánh Tuyết						-	-
6.6	Hàn Bích Hồng						3.768	0,01
6.7	Nguyễn Hải Yến						-	-
7	Hà Cửu Long						-	-
	Người có liên quan:							
7.1	Hà Thế Hồng						644.518	1,41
7.2	Vũ Thị Thoa						72.594	0,15
7.3	Trần Thị Hà Giang						-	-
7.4	Hà Thảo Vân						-	-
7.5	Hà Thảo Nguyên						-	-
7.6	Hà Lâm Tường						-	-
7.7	Hà Thị Hương						-	-
							136.147	0,3

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
7.8	Hà Thị Giang						0	0
7.9	Hà Thị Thủy						-	-
8	Takano Satoshi						-	-
Người có liên quan:								
8.1	Takano Mitsuo						-	-
8.2	Takano Nobuko						-	-
8.3	Lê Thị Tuyết Hương						-	-
8.4	Lê Đại Các Phương						-	-
8.5	Takano Khánh Trường						-	-
8.6	Takano Yasushi						-	-
9	Phùng Tiến Trung						-	-
Người có liên quan:								
9.1	Phùng Hữu Trí						219.243	0,48
9.2	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0
9.3	Nguyễn Thị Hoàng Hà						-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
9.4	Phùng Thu Trà						-	-
1.5	Phùng Thu Trang						-	-
1.6	Phùng Nguyệt Hà						19.043	0,04
II	Ban Kiểm Soát:							
1	Phạm Thị Hồng Nhưng	Trưởng BKS					-	-
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Phạm Đức Năng						-	-
1.2	Nguyễn Thị Huệ						-	-
1.3	Phạm Hồng Giang						-	-
1.4	Phạm Hồng Khánh An						-	-
2	Bùi Thanh Tùng						169.359	0,37
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Trần Thị Tung						-	-
2.2	Lê Thị Thu Hương						-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
2.3	Bùi Lê Trang Nhung						-	-
2.4	Bùi Lê Tùng Linh						-	-
2.5	Bùi Thị Kim Anh						-	-
2.6	Bùi Thị Bách						-	-
3	Nguyễn Chí Công						594.677	1,3
Người có liên quan:								
3.1	Trần Thị Chất						-	-
3.2	Phùng Thị Bích Ngọc						-	-
3.3	Nguyễn Khánh Linh						-	-
3.4	Nguyễn Trí Dũng						-	-
3.5	Nguyễn Anh Tuấn						-	-
3.6	Nguyễn Quyết Tiến						-	-
3.7	Nguyễn Trung Thành						-	-
3.8	Nguyễn Thúy Hằng						-	-
3.9	Nguyễn Đức Bằng						-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
III	Cổ đông nội bộ:							
1	Trần Phương						-	-
	<i>Người có liên quan:</i>							
1.1	Nguyễn Thị Vinh						-	-
1.2	Trần Văn Luyh						-	-
1.3	Nguyễn Thu Trang						-	-
1.4	Trần Quân						-	-
2	Nguyễn Hồng Luyện						12.913	0,03
	<i>Người có liên quan:</i>							
2.1	Nguyễn Văn Thi						-	-
2.2	Phạm Thị Út						-	-
2.3	Phạm Thị Hồng Phượng						-	-
2.4	Nguyễn Nguyễn Lâm						-	-
2.5	Nguyễn Văn Long						-	-
2.6	Nguyễn Thị Yên						-	-
3	Nguyễn Văn Thanh						45.613	0,1%
	<i>Người có liên quan:</i>							
3.1	Nguyễn Xuân Điều						-	-
3.2	Phạm Thị Nga						-	-
3.3	Nguyễn Thị Thúy						-	-

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
3.4	Nguyễn Thị Hoài						-	-
3.5	Nguyễn Nhật Nam						-	-
3.6	Nguyễn Hoài Bảo Ngọc						-	-
4	Tạ Công Thanh Vinh						-	-
	Người có liên quan:							
4.1	Phạm Thị Thanh Thúy						-	-
4.2	Ngô Phương Hồng Thúy						-	-
4.3	Tạ Công Uy Long						-	-
5	Nguyễn Thị Ngọc Linh						0	0
	Người có liên quan:							
5.1	Nguyễn Quốc Thắng						0	0
5.2	Phan thị Lôi						0	0
5.3	Nguyễn Đức Long						0	0
5.4	Nguyễn Minh Lâm							
5.5	Nguyễn Tuệ Minh							
5.6	Nguyễn Ngọc Bằng						0	0
6	Trương Tuấn Tú						0	0
	Người có liên quan:							
6.1	Lê Thị Thu Hằng						-	-
6.2	Trương Lê Hoàng Phúc						-	-
7	Trần Diệu Thúy						0	0

STT	Họ và tên	Chức vụ / Quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cô phân năm giữ	Tỷ lệ %
7.1	Nguyễn Ngọc Tuấn						-	-
7.2	Phạm Thị Minh Oanh						-	-
7.3	Trần Ngọc Thăng						-	-
8	Muôn Văn Chiến						0	0
	Người có liên quan:							
8.1	Trần Thị Canh						0	0
8.2	Nguyễn Thị Hồng Phúc						0	0
8.3	Muôn Thế Hùng						0	0
8.4	Muôn Thị Cúc						0	0
8.5	Muôn Thị Hoa						0	0
8.6	Muôn Thị Xuyên						0	0
8.7	Muôn Văn Cường						0	0
8.8	Muôn Thị Dung						0	0
8.9	Muôn Thị Đình						0	0
8.10	Muôn Văn Thăng						0	0
9	Trịnh Việt Linh						0	0
	Người có liên quan:							
9.1	Trịnh Viết Truật						0	0
9.2	Trần Thị Liễu						0	0
9.3	Trịnh Viết Bảo						0	0
9.4	Trịnh Thu Bình						0	0
9.5	Nguyễn Thị Việt Anh						0	0

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA