

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**

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

Số: **36** /2017-TH1-VP

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị  
năm 2016 của Công ty

Hà Nội, ngày **23** tháng 01 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
2. Mã chứng khoán: TH1
3. Trụ sở chính: Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38264009 Fax: 04.38259894
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Bích Hương**  
Địa chỉ: Phòng 1508 - Nhà No.2 - Chung cư 25 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng,  
Tp. Hà Nội.  
Điện thoại : 04.38264009
6. Nội dung thông tin công bố:  
Công bố báo cáo quản trị năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty: [www.generalexim.com.vn](http://www.generalexim.com.vn) vào ngày **23** /01/2017.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
Nguyễn Thị Bích Hương**

Số: **38**/2017-TH1-VP

Hà Nội, ngày **23** tháng **1** năm 2017

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	TH1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: - Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp - Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	 ✓
4		Công ty có ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	26/04/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	08/04/2016
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	24/03/2016
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ	08/04/2016
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
13		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên HĐQT hiện nay	05
15		Số lượng thành viên HĐQT độc lập	02
16		Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/Tổng số thành viên HĐQT	2/5
17		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong năm	15
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT không?	Không



20		Tên các tiểu ban trực trực thuộc HĐQT	
21		Công ty có thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	<b>Ban Kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên hiện nay	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên: Phạm Thị Chiến	01
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban Kiểm soát trong năm	04
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hợp ĐHCĐ thường niên?	Không
30		Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

**CÔNG TY CP XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: **39** /2017/HĐQT-THI

V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2016

Hà Nội, ngày **23** tháng 01 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Tổng hợp I Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 84.4.38264009 Fax: 84.4.38259894
- Vốn điều lệ: 135.392.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: TH1

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo năm 2016):**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 08/04/2016;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ-2016	08/04/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch 2016.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2 (2011-2016) và phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021.</li><li>4. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm TV. HĐQT là thay thế chỗ trống phát sinh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2 (2011- 2016). TV. HĐQT được ĐHĐCĐ phê chuẩn theo theo Nghị quyết HĐQT số 50/NQ-HĐQT ngày 01/03/2016 là Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương.</li><li>5. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS năm 2016.</li><li>6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016. Ủy quyền cho BKS lựa chọn</li></ol>

			<p>đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu theo tờ trình đề thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2016 và giao cho TGD ký hợp đồng kiểm toán.</p> <p>7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.</p> <p>8. Thông qua tờ trình dùng nguồn quỹ đầu tư phát triển để bù đắp tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết năm 2015.</p> <p>9. Thông qua việc Hội đồng quản trị xin rút lại “Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc hủy hoặc tiếp tục niêm yết cổ phiếu TH1 trên sàn HNX” trong nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua tại Đại hội.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nhân sự Hội đồng quản trị: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Anh Vương</li> <li>- Ông Nguyễn Văn Phương</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài</li> <li>- Ông Hoàng Tuấn Khải</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Minh Phương</li> </ul> </li> <li>▪ Nhân sự Ban kiểm soát: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Phạm Thị Chiến</li> <li>- Ông Nguyễn Thế Sinh</li> <li>- Ông Nguyễn Xuân Anh</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

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

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

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Anh Vương	Chủ tịch	08/04/2016	12/12	100%	Ông Vương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016 và được ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016 bầu là TV. HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

2	Nguyễn Văn Phương	TV	26/08/2015 08/04/2016 17/11/2016	11/14	78,6%	Vắng hợp vì lý do sức khỏe. Ông Phương xin từ nhiệm ngày 17/11/2016
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV	08/04/2016	11/11	100%	TV. HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016 bầu.
4	Hoàng Tuấn Khải	TV	08/04/2016	15/15	100%	
5	Nguyễn Thị Minh Phương		08/04/2016	11/11	100%	
6	Phan Thu Anh		01/03/2016	2/2	100%	Bà Phan Thu Anh có đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 01/03/2016.
7	Phạm Minh Sơn	TV	01/03/2016	2/2	100%	Ông Phạm Minh Sơn có đơn xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 01/03/2016.
8	Nguyễn Hải Dương	TV	08/04/2016	2/2	100%	Ông Dương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016, Ông Dương không tham gia ứng cử vào HĐQT NK 2016-2021.
9	Nguyễn Việt Thắng	TV	17/05/2014 08/04/2016	4/4	100%	Hết nhiệm kỳ
9	Trần Văn Toàn	TV	17/11/2016	1/1	100%	Ông Toàn được bổ nhiệm là TV. HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Phương

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát TGD và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc SXKD của Công ty;
- Xem xét các báo cáo chi tiết, đầy đủ của TGD về việc thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm. Phân tích nguyên nhân, những vướng mắc, khó khăn, và đề xuất các giải pháp xử lý;
- HĐQT đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

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

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

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-HĐQT	20/01/2016	Ban hành quy chế trả lương 2016 của Công ty
2	46/QĐ-HĐQT	20/01/2016	Quyết định thành lập Ban Pháp chế của Công ty
3	47/NQ-HĐQT	29/01/2016	- Quyết định thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty;

			- Hội đồng xử lý nợ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty.
4	48/NQ-HĐQT	29/01/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
5	49/NQ-HĐQT	01/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/03/2016</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 8h30 ngày 08/04/2016</li> <li>- Địa điểm: Phòng Thống Nhất, Tầng 1 khách sạn Hòa Bình - 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.</li> </ul> </li> </ol>
6	50/NQ-HĐQT	01/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua đơn từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Phạm Minh Sơn và Bà Phan Thu Anh kể từ ngày 01/03/2016.</li> <li>2. Thông quan việc bổ nhiệm bổ sung TV. HĐQT như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Anh Vương - Sinh ngày: 15/06/1972, CMND số: 012207076 do Công an TP. Hà Nội Cấp ngày 08/02/2007; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.</li> <li>- Ông Nguyễn Hải Dương - Sinh ngày: 25/09/1980, CMND số: 001080005816 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân cư cấp ngày: 14/09/2015; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.</li> </ul> </li> </ol> <p>HĐQT sẽ tổ chức xin ý kiến thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.</p>
7	51/NQ-HĐQT	01/03/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc chuyển nhượng kho tại cụm Công nghiệp Thanh Vinh thuộc khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng với giá trị từ 5-7 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành.</li> <li>2. Phê duyệt chuyển nhượng kho Đình Xuyên tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội với giá trị từ 4-5 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành.</li> <li>3. Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật</li> </ol>
8	52/NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua việc cử Ông Trần Anh Vương làm đại diện phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, thay vị trí Chủ tịch của Ông Hoàng Tuấn Khải tại Công ty TNHH Đệ Nhất từ ngày 21/03/2016.
9	53/NQ-HĐQT	21/03/2016	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Văn Phương làm đại diện phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam, thay vị trí TV. HĐQT của Ông Lê Thái Hà tại Công ty TNHH Đệ Nhất từ ngày 21/03/2016
10	54/NQ-HĐQT	29/03/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tùng - sinh năm 1977 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt

			Nam kể từ ngày 01/04/2016.
11	55/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Xuân Chất kể từ ngày 01/04/2016 theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Xuân Chất.
12	56/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà - sinh ngày 06/02/1983, trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016.
13	57/NQ-HĐQT	31/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc phê duyệt chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê tại số nhà 191 đường Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng với giá trị từ 10-12 tỷ đồng theo tờ trình của Ban Điều hành;</li> <li>- Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
14	01/NQ-HĐQT	08/04/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 theo đó Ông Trần Anh Vương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5 đạt 100%.</li> <li>2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT.</li> <li>3. Thông qua nhân sự Ban điều hành Công ty gồm : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Phạm Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc</li> <li>- Ông Phạm Ngọc Tùng - Phó Tổng Giám đốc</li> <li>- Bà Mai Thu Hà - Kế toán trưởng</li> </ul> </li> <li>4. Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Công ty.</li> <li>5. Thông qua chỉ định người công bố thông tin và thư ký HĐQT của Công ty.</li> </ol>
15	02/NQ-HĐQT	11/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chuyển nhượng Dự án khu căn hộ và kết hợp thương mại tại 251/44 Lũy bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM với giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 20 tỷ đồng;</li> <li>- Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
13	03/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 6.
17	04/NQ-HĐQT	27/04/2016	Thông qua việc Ông Phạm Ngọc Tùng - Phó TGD giữ chức vụ TV. HĐQT tại Công ty CP khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi thay Ông Phạm Minh Sơn - Phó TGD kể từ ngày 01/05/2016.
18	05/QĐ-HĐQT	27/04/2016	HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
19	06/QĐ-HĐQT	27/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QĐ thành lập Hội đồng xử lý nợ của Công ty theo danh sách;</li> </ul>



			- Hội đồng xử lý nợ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty.
20	07/NQ-HĐQT	09/05/2016	- Phê duyệt lại giá trị chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của xưởng sản xuất hàng lâm sản xuất khẩu tại đường 4-12 khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; - Giao cho TGD tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.
21	08/NQ-HĐQT	09/05/2016	Thông qua việc cử Ông Phạm Ngọc Tùng - Phó TGD làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty TNHH Đệ Nhất thay Ông Nguyễn Văn Phương - TV. HĐQT kể từ ngày 09/05/2016.
22	09/NQ-HĐQT	12/05/2016	Thông qua việc chia tách, hợp nhất một số phòng ban cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty.
23	11/NQ-HĐQT		
24	12/NQ-HĐQT	18/08/2016	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; - Thông qua việc tuyển bổ sung 01 phó TGD phụ trách kinh doanh, bán lẻ trong nước ; - Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô vốn khoảng 100 tỷ VND.
25	13/NQ-HĐQT	20/09/2016	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Tp. HCM đối với Ông Phạm Quan Nam kể từ ngày 01/10/2016.
26	14/NQ-HĐQT	20/09/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Tp. HCM kể từ ngày 01/10/2016 đối với Ông Vũ Tuấn Hoàng - CMND số: 001072007383 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 06/08/2014.
27	15/NQ-HĐQT		
28	16/NQ-HĐQT	02/11/2016	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016
29	17/NQ-HĐQT	17/11/2016	- Thông qua đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Nguyễn Văn Phương ; - Bổ nhiệm Ông Trần Văn Toàn là TV. HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Phương kể từ ngày 17/11/2016. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm này tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.
30	18/NQ-HĐQT	13/12/2016	Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGD của Ông Phạm Ngọc Tùng. Ông Phạm Ngọc Tùng sẽ không còn giữ chức vụ Phó TGD Công ty kể từ ngày 13/12/2016.

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	TV. HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Thị Chiến	Trưởng ban	18/09/2015	6/6	100%	BKS Nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 tổ chức ngày 08/04/2016
2	Nguyễn Thế Sinh	Thành viên	08/04/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Anh	Thành viên	08/04/2016	4/4	100%	
4	Lê Thái Hà	Trưởng ban	30/03/2011 08/04/2016	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ 2 (2011-2016)
5	Lê Công Thuận	Thành viên	30/03/2011 08/04/2016	2/2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BĐH và cổ đông:

- Thực hiện chức năng của BKS về giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý khác:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT;
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quá trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó đưa ra các ý kiến và khuyến nghị hỗ trợ cho công tác điều hành hiệu quả hơn;
- Thực hiện việc lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2016.

#### 4. Hoạt động khác của BKS:

Họp BKS bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty cử người tham gia hội thảo về Luật Doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với Doanh nghiệp Việt Nam;

### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo cả 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: Xem phụ lục 1 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu 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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV. HĐQT, TGD điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây: Không
  - 4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là TV. HĐQT, TGD điều hành: Không
  - 4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV. HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 2 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Minh Sơn	Phó Tổng Giám đốc	40.581	0,30%	30.581	0,226%	- Ông Phạm Minh Sơn bán 10.000 CP theo báo cáo thay đổi sở hữu ngày 04/05/2016

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 ngày 02/02/2016;
- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi ngày 27/04/2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 21/06/2016. *Jun*

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT,
- Đăng Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN ANH VƯƠNG**

**PHỤ LỤC 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty (báo cáo cả năm 2016)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1.	Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	01/03/2016		Người nội bộ
2.	Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	30/03/2011		Người nội bộ
3.	Nguyễn Văn Phương	TV. HĐQT	26/08/2015	17/11/2016	Ông Phương có đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT ngày 17/11/2016
4.	Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT kiêm TGD	01/10/2015		Người nội bộ
5.	Nguyễn Thị Minh Phương	TV. HĐQT	08/04/2016		Người nội bộ
6.	Trần Văn Toàn	TV. HĐQT	17/11/2016		Người nội bộ
7.	Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	08/04/2016		Người nội bộ
8.	Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	08/04/2016		Người nội bộ
9.	Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	08/04/2016		Người nội bộ
10.	Phạm Minh Sơn	Phó TGD	30/03/2011		Người nội bộ
11.	Phạm Ngọc Tùng	Phó TGD	01/04/2016	13/12/2016	Ông Tùng không còn đảm nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 13/12/2016
12.	Mai Thu Hà	KT trưởng	01/04/2016		Bà Hà được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng
13.	Nguyễn Thị Bích Hương	NCBTT	14/04/2016		Được ủy quyền là người CBTT của Công ty
14.	Phan Thu Anh	TV. HĐQT Phó TGD	30/03/2011	01/03/2016 11/04/2016	Bà Phan Thu Anh xin từ nhiệm TV. HĐQT từ ngày 01/03/2016 và được miễn nhiệm chức danh Phó TGD để nghỉ hưu.
15.	Nguyễn Hải Dương	TV. HĐQT	01/03/2016	08/04/2016	Ông Dương được bổ nhiệm TV. HĐQT ngày 01/03/2016 nhưng không ứng cử bầu TV. HĐQT Công ty NK 2016-2021.
16.	Nguyễn Việt Thắng	TV. HĐQT	17/05/2014	08/04/2016	Hết nhiệm kỳ
17.	Lê Xuân Chất	KT trưởng	04/04/2011	01/04/2016	Ông Chất có đơn xin từ nhiệm chức danh KTT
18.	Lê Thái Hà	Trưởng Ban KS	30/03/2011	08/04/2016	Hết nhiệm kỳ
19.	Lê Công Thuận	TV. BKS	30/03/2011	08/04/2016	Hết nhiệm kỳ

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ (báo cáo cả năm 2016):**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>1.</b>	<b>Trần Anh Vương</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Tạ Thu Thủy		0	0	Vợ
	Trần Bảo Nguyên		0		Con
	Trần Bảo Khôi		0	0	Con
	Trần Vọng		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hòa		0	0	Chị gái
	Trần Văn Bình		0	0	Anh trai
	Trần Thị Hà		0	0	Chị gái
	Trần Trọng Nghĩa		0	0	Anh trai
	Trần Văn Chương		0	0	Anh trai
<b>2.</b>	<b>Hoàng Tuấn Khải</b>	<b>TV. HĐQT</b>	<b>84.304</b>	<b>0,62%</b>	
	Tạ Thị Vân Anh		0	0	Vợ
	Hoàng Nam Thắng		0	0	Con
	Hoàng Thu Oanh		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Lợi		0	0	Mẹ đẻ
<b>3.</b>	<b>Nguyễn Văn Phương</b>	<b>TV. HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Thị Thu Vân		0	0	Vợ
	Nguyễn Hải Nam		0	0	Con
	Nguyễn Thị Vân Anh		0	0	Con
	Nguyễn Văn Cử		0	0	Bố
	Nguyễn Thu Hương		0	0	Em gái
<b>4.</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hoài</b>	<b>TV. HĐQT kiêm TGD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Ngọc Trung		0	0	Chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo Linh		0	0	Con
	Nguyễn Quang Minh		0	0	Con
	Nguyễn Văn Hoan		0	0	Bố
	Vũ Thị Hoàng Vóc		0	0	Mẹ
	Nguyễn Duy Hân		0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Vân Hoa		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	0	Chị gái

5.	<b>Nguyễn Thị Minh Phương</b>	<b>TV. HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Văn Hiền		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Hiền		0	0	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Hải				Em trai
6.	<b>Nguyễn Việt Thắng</b>	<b>TV. HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ông Thắng không còn là TV. HDQT từ ngày 08/04/2016</b>
	Nguyễn Việt Thuận		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết		0	0	Mẹ
	Nguyễn Việt Hiền		0	0	Em trai
	Lê Hải Vân		0	0	Vợ
7.	<b>Trần Văn Toàn</b>	<b>TV. HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
	Hoàng Thị Phúc Bình		0	0	Vợ
	Trần Bảo Ngọc		0	0	Con gái
	Trần Đức Huy		0	0	Con trai
	Trần Đức Anh		0	0	Con trai
	Trần Mạnh Đào		0	0	Bố
	Trần Thị Mận		0	0	Mẹ
	Trần Thanh Quang		0	0	Anh trai
	Trần Thanh Vinh		0	0	Anh trai
	Trần Đức Tuấn		0	0	Em trai
8.	<b>Phạm Thị Chiến</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Phạm Văn Kiểm		0	0	Chồng
	Phạm Văn Phấn		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuất		0	0	Mẹ
	Phạm Thị Tâm		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Lý		0	0	Chị gái
	Phạm Thị Huyền		0	0	Em gái
	Phạm Ngọc Khởi		0	0	Em trai
9.	<b>Nguyễn Thế Sinh</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Thị Xuân		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Hồng Minh		0	0	Chị gái
10.	<b>Nguyễn Xuân Anh</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Xuân Dân		0	0	Bố
	Hoàng Thị Xô		0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Phương		0	0	Chị gái

	Nguyễn Thị Oanh		0	0	Vợ
<b>11.</b>	<b>Phạm Minh Sơn</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>30.581</b>	<b>0,226%</b>	
	Đinh Thị Ngát		0	0	Vợ
	Phạm Thị Hồng Giang		0	0	Con gái
	Phạm Hương Ly		0	0	Con gái
	Phạm Thị Loan		0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Nhâm		0	0	Em ruột
	Phạm Văn Tiến		0	0	Em ruột
<b>12.</b>	<b>Phạm Ngọc Tùng</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Không còn đảm nhiệm chức vụ Phó TGD từ ngày 13/12/2016</b>
	Phạm Ngọc Thắng		0	0	Bố
	Nguyễn Thị Tuyết		0	0	Mẹ
	Phạm Ngọc Thiện		0	0	Em trai
	Phạm Ngọc Thịnh		0	0	Em trai
	Phạm Thị Bích Ngọc		0	0	Em gái
	Nguyễn Diệu Linh		0	0	Vợ
	Phạm Nguyễn Tân Ngọc Minh		0	0	Con
	Phạm Nguyễn Anh Thư		0	0	Con
<b>13.</b>	<b>Mai Thu Hà</b>	<b>KT trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Mai Văn Hoàn		0	0	Bố
	Vũ Thị Thom		0	0	Mẹ
	Mai Thanh Tùng		0	0	Anh trai
	Hoàng Anh Điệp		0	0	Chồng
	Hoàng Thảo Linh		0	0	Con
	Hoàng Tiến Minh		0	0	Con
<b>14.</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Hương</b>	<b>NCBTT</b>	<b>06</b>		
	Vũ Thế Hưng		0	0	Chồng
	Vũ Minh Hiền		0	0	Con
	Vũ Minh Hà		0	0	Con
	Nguyễn Lê Vinh		0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Bích Diệp		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thùy		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Thu		0	0	Chị gái
	Nguyễn Thị Bích Hằng		0	0	Chị gái