

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2016)
(Year 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

To:

- *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*
- Tên Công ty niêm yết/*Name of listing company*: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại/*Telephone*: 84-64 3859 248 Fax: 84-64 3560 712.
- Email: congbothongtin@dic.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: **2.381.948.190.000 VND.**
- Mã chứng khoán/*Securities code*: **DIG.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	Thông qua các nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)/Board of Management

1. Thông tin về thành viên HDQT/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ Day becoming member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	25/04/2013	47	100%	
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	25/04/2013	47	100%	
3	Ông Lê Văn Tăng	Ủy viên	25/04/2013	47	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	25/04/2013	47	100%	
5	Bà Phan Thị Mai Hương	Ủy viên	25/04/2013	45	95,74%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD)/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

HĐQT DIC Corp có 05 thành viên với 03/05 thành viên tham gia vào Ban TGD, vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. HĐQT đánh giá, trong năm 2016, Ban TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và chủ động đề xuất HĐQT thực hiện các công tác nổi bật như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên trong tháng 04/2016.
- Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2016 gồm: Cụm Chung cư DIC Phoenix – TP. Vũng Tàu và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.
- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, tìm kiếm đối tác hợp tác tiêu thụ sản phẩm tại các dự án: Chung cư DIC Phoenix – TP. Vũng Tàu; Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc; Khu dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai; Khu biệt thự đồi An Sơn – Đà Lạt.
- Đề xuất phương án thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác SXKD.
- Trong tháng 6/2016 hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ DIC Corp từ 2.145,3 tỷ đồng lên 2.316,9 tỷ đồng (thực hiện theo hình thức tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu); trong tháng 12/2016 hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.381,9 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước xuống dưới 50%.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ Activities of the Board of Directors' committees:

DIC Corp hiện có 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Tiểu ban lương thưởng. Trong năm 2016, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập của HĐQT.

4. Các Nghị quyết của HĐQT/ Resolutions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	50/NQ-HĐQT-DIC Corp	04.02.2016	Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn cổ phần phát hành riêng lẻ năm 2015
2	51/NQ-HĐQT-DIC Corp	25.02.2016	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
			DIC Corp năm 2016.
3	52/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.03.2016	Thông qua chủ trương về công tác tổ chức cán bộ.
4	52A/NQ-HĐQT-DIC Corp	17.3.2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Nhà ở Khu đô thị - Mẫu biệt thự đơn lập dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I
5	53/NQ-HĐQT-DIC Corp	21.3.2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu Tổ hợp khách sạn DIC Star Vĩnh Yên
6	53A/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.4.2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đường công vụ, bảng pano giới thiệu dự án, thi công hệ thống đường giao thông, thoát nước- Dự án Khu dân cư Hiệp Phước
7	54/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Tổ hợp Chung cư Vũng Tàu Gateway
8	54A/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình DIC Phoenix - Giai đoạn I và khối căn hộ DIC Phoenix-Giai đoạn II
9	55/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.5.2016	Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần năm 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu
10	55A/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.5.2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Tổ hợp Chung cư Vũng Tàu Gateway
11	56/NQ-HĐQT-DIC Corp	30.5.2016	Phương án kinh doanh tại dự án Khu dân cư Hiệp Phước
12	57/NQ-HĐQT-DIC Corp	30.5.2016	Phương án kinh doanh tại dự án Khu biệt thự Đồi An Sơn - Đà Lạt
13	58/NQ-HĐQT-DIC Corp	30.5.2016	Thông qua phương án chuyển nhượng một phần dự án thuộc Khu trung tâm Chí Linh
14	59/NQ-HĐQT-DIC Corp	30.5.2016	Thông qua phương án chuyển nhượng một phần các khu đất thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
15	60/NQ-HĐQT-DIC Corp	30.5.2016	Thông qua phương án kinh doanh tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước
16	61/NQ-HĐQT-DIC Corp	02.6.2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2016
17	62/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.6.2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu
18	62A/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.7.2016	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng OCB – CN Vũng Tàu để đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Hiệp Phước.
19	63/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.7.2016	Chào mua công khai cổ phiếu DC2
20	64/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.8.2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm Chí Linh, Tp. Vũng Tàu



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content
21	64A/NQ-HĐQT-DIC Corp	07.9.2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Móng và tầng bán hầm công trình - Tổ hợp khách sạn DIC Star tại tỉnh Vĩnh Phúc.
22	65/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.9.2016	Điều chỉnh thời gian đăng ký chào mua công khai cổ phiếu DC2
23	65A/NQ-HĐQT-DIC Corp	06.10.2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hợp phần 2,3 (42ha) - HTKT hợp phần 2,3,4 (53ha) dự án Nam Vĩnh Yên - GĐI
24	66/NQ-HĐQT-DIC Corp	26.10.2016	Thông qua việc chấm dứt mã số thuế, giải thể chi nhánh Công ty đầu tư phát triển - Xây dựng (nay là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng) tại Hà Nội.
25	67/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.10.2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.
26	68/NQ-HĐQT-DIC Corp	17.11.2016	Chào bán cổ phần sở hữu của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh.
27	69/NQ-HĐQT-DIC Corp	06.12.2016	Điều chỉnh phương án thoái vốn cổ phần của DIC Corp tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tân Ninh
28	70/NQ-HĐQT-DIC Corp	13.12.2016	Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016.
29	71/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.12.2016	Thông qua kết quả phát hành CP riêng lẻ 2016

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016)/ *Supervisory Board (Annual/2016):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/*Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS Day becoming member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Hoàng Thị Hà	Trưởng Ban	25/04/2013	04	100%	
2	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên	25/04/2013	04	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên	25/04/2013	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD) điều hành và cổ đông/*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Tổng Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016: BKS đã theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, bao gồm kết quả kinh doanh, tiến độ đầu tư, phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao, tăng vốn điều lệ.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2016: Thẩm định BCTC năm 2015; BCTC bán niên 2016. BKS thực hiện rà soát, phân tích các thông tin và số liệu trên BCTC hàng quý kết hợp trao đổi với kiểm toán độc lập để kịp thời cập nhật phân tích các kết quả soát xét/kiểm toán cũng như các biến động của khoản mục trên BCTC.

BKS nhận thấy:

- HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Về cơ bản các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty và cổ đông.

- Công tác phối hợp điều hành giữa HĐQT và Ban TGD thực hiện tốt. Tổng Công ty luôn chủ động bám sát kế hoạch SXKD, tìm mọi biện pháp tối ưu để triển khai kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban TGD đã hoạt động, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Ban TGD đã triển khai công việc theo các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; chủ động báo cáo đề xuất HĐQT về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

- BKS được mời tham dự một số cuộc họp HĐQT. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho BKS theo đúng quy định. Tại các cuộc họp của HĐQT có BKS tham dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; thu hồi công nợ; công tác bán hàng, công tác đầu tư... BKS cũng đã đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban TGD, từ đó góp phần cùng Ban TGD giải quyết các khó khăn phát sinh.

- Đối với cổ đông: trong năm 2016 BKS không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- BKS đã chủ động kết hợp với các Ban chuyên môn của Tổng Công ty trong công tác đánh giá rà soát tình hình SXKD năm 2015 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2016 trước khi tổ chức ĐHĐCĐ của các công ty có vốn góp của Tổng Công ty.

- BKS đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2016.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*



DIC Corp thường xuyên cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

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 / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law and transactions of affiliated persons of the Company with the Company

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company: Danh sách đính kèm /See the attached.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:

Trong năm 2016, có phát sinh giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của DIC Corp với Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT-DIC Corp ngày 13/12/2016 của HĐQT v/v thực hiện chào bán CP riêng lẻ năm 2016. Chi tiết:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKSH	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, năm giữ CP sau khi giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT		29/12/2016	9.703.713	4,07%
2	Ông Trần Minh Phú	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc		29/12/2016	1.313.008	0,55%
3	Bà Vũ Thị Thu Hương	Vợ Ông Nguyễn Quang Tín, TV. HĐQT		29/12/2016	500.000	0,21%

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power: Không/None.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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)/Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không/None.

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/ Transactions between the company and the company that related person of



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không/None.

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không/None.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ/Transactions of internal persons and related person of internal person

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons: See the attached.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm Reasons for increase, decrease
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage (%)	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage (%)	
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1.323.226	2,030	9.703.713	4,074	Mua CP, nhận CP thưởng
2	Trần Minh Phú	TV.HĐQT, TGD	139.823	0,065	1.313.008	0,551	Mua CP, nhận CP thưởng
3	Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT	10.800	0,005	17.064	0,007	Mua CP, nhận CP thưởng
4	Lê Văn Tàng	Phó TGD	38.227	0,018	94.853	0,040	Mua CP, nhận CP thưởng
5	Phạm Văn Thành	Phó TGD	3.002	0,001	28.082	0,012	Mua CP, nhận CP thưởng
6	Bùi Văn Sự	Phó TGD	3.434	0,002	22.068	0,009	Mua CP, nhận CP thưởng
7	Vũ Thị Thu Hương	Vợ Ông Nguyễn Quang Tín - TV. HĐQT			500.000	0,210	Mua CP riêng lẻ



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

3. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không/None.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(CHAIRMAN OR THE BOD)



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

List of internal persons and their affiliated persons

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2016)

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ	Địa chỉ liên hệ Address	Số CMND/ID card	Ngày cấp/Date of issue,	Nơi cấp/ Place of issue	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Tuấn	091C801854	CT HĐQT						
	Nguyễn Thiện Kế			Bố					
	Phạm Thị Oanh			Mẹ					
	Lê Thị Hà Thành	006C082864		Vợ					
	Nguyễn Hùng Cường	079C66868	Phó TGĐ	Con ruột					
	Phạm Hoàng My			Vợ PTGD Nguyễn Hùng Cường					
	Nguyễn Thanh Huyền	006C082983	PGĐ Ban Kinh tế đối ngoại	Con ruột					
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chuyên viên	Em ruột					
	Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột					
	Hà Thị Thanh Châu	091C000036	PGĐ Ban QLVĐT ngoài DN	Em dâu					
	Vũ Thanh Bình			Em rể					
2	Trần Minh Phú	091C000039	TV.HĐQT/ Tổng Giám đốc						
	Nguyễn Thị Tịnh			Mẹ					
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP	Vợ					
	Trần Thị Hồng Hạnh			Con ruột					
	Trần Thị Anh Minh			Con ruột					
	Trần Thị Quý Trân			Con ruột					còn nhỏ
	Trần Thanh Hà		GD Kinh doanh	Em ruột					
	Trần Thị Song Hương		Chuyên viên	Em ruột					
	Nguyễn Hữu Đoàn		Chuyên viên	Em rể					
	Trần Thị Nguyệt		Chuyên viên	Em dâu					

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ	Địa chỉ liên hệ Address	Số CMND/ID card	Ngày cấp/Date of issue,	Nơi cấp/ Place of issue	Ghi chú
3	Phan Thị Mai Hương	7208681	TV.HĐQT						
	Phan Thị Tuyết Mai			Mẹ					
	Nguyễn Hồng Linh			Chồng					
	Nguyễn Hồng Vy Đan			Con ruột					
	Nguyễn Hồng Văn			Con ruột					còn nhỏ
	Phan Thành Tâm			Em ruột					
	Phan Thành Trí			Em ruột					
	Thái Vũ Ngọc Hạnh			Em dâu					
	Huỳnh Hoài Hương			Em dâu					
4	Hoàng Văn Tăng	702494	Phó TGD						
	Hoàng Phán			Bố đẻ					Đã mất
	Phạm Thị Gái			Mẹ đẻ					
	Hoàng Thị Nhuận			Chị ruột					
	Hoàng Trọng Khoa			Anh ruột					
	Hoàng Quốc Thái			Anh ruột					
	Hoàng Việt Cường			Anh ruột					
	Hoàng Thị Y			Chị					
	Phạm Thị Bích Vân			Chị ruột					
	Hoàng Gia Hân			Con ruột					Còn nhỏ
	Hoàng Gia Nghi			Con ruột					Còn nhỏ
	Hồ Hiền			Anh rể					
	Lê Văn Úy			Anh rể					
	Mai Thị Minh Tâm			Chị Dâu					
	Lê Thị Nư			Chị Dâu					
	Lê Thị Kim Ánh			Chị Dâu					
5	Bùi Văn Sự	091C 000005	Phó TGD						
	Bùi Văn Trường			Bố đẻ					
	Vũ Thị Rân			Mẹ đẻ					
	Bùi Thị Thắm			Chị ruột					
	Bùi Văn Sơn			Anh ruột					
	Bùi Văn Sử			Anh ruột					Định cư tại Đức
	Bùi Thị Thúy			Chị ruột					
	Bùi Thị Huyền			Chị ruột					
	Võ Thị Thúy Ngân			Vợ					

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ	Địa chỉ liên hệ Address	Số CMND/ID card	Ngày cấp/Date of issue,	Nơi cấp/ Place of issue	Ghi chú
	Bùi Duy Long			Con					
	Hoàng Ngọc Minh Châu			Con					
	Vũ Ngọc Chấn			Anh rể					
	Đặng Thị Thu Huyền			Chị dâu					
	Lê Thị Dương			Chị dâu					Định cư tại Đức
	Hoàng Văn Uyên			Anh rể					
	Hồ Xuân Chuyên			Anh rể					
6	Lê Văn Tăng		TV.HĐQT /Phó TGD	PTGD					
	Nguyễn Thị Kim Oanh			Vợ					
	Lê Văn Túy			Em ruột					
	Lê Văn Tạo			Em ruột					
	Lê Văn Tuấn			Em ruột					
	Lê Thị Huy			Chị ruột					
	Lê Thị Chiên			Em ruột					
	Vũ Thị Quý			Em dâu					
	Nguyễn Văn Dũng			Em rể					
	Nguyễn Thị Hạnh (Hanh)			Em dâu					
	Phạm Mộng Nghi			Em dâu					
7	Phạm Văn Thành		Phó TGD						
	Phạm Thị Hồng			Mẹ đẻ					
	Bùi Thị Họa Mi			Vợ					
	Phạm Hoài Nam			Con					
	Phạm Thị Thu Hiền			Con					
	Phạm Hữu Ngọc			Anh ruột					
	Phạm Thị Việt			Em ruột					
	Phạm Thị Vân			Em ruột					
	Phạm Văn Phương			Em ruột					
	Đỗ Thị Hạnh			Chị dâu					

0110
 NG
 17 CỎ
 U PHẢ
 XÂY D
 AUT.

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ	Địa chỉ liên hệ Address	Số CMND/ID card	Ngày cấp/Date of issue,	Nơi cấp/ Place of issue	Ghi chú
	Vũ Thị Ngoãn			Chị dâu					
	Vũ Văn Lập			Em rể					
	Vũ Văn Duy			Em rể					
	Lê Thị Thu Hương			Em dâu					
8	Nguyễn Quang Tín		TV.HĐQT/ GDTC/KTT/ Người CBTT	CBTT					
	Nguyễn Quang Tâm			Cha					
	Trần Thị Ghê			Mẹ					
	Nguyễn Thị Thùy Tiên			Em ruột					
	Nguyễn Thị Ngọc Tiên			Em ruột					
	Nguyễn Thị Thanh Thảo			Em ruột					
	Nguyễn Thị Kim Táo			Em ruột					
	Vũ Thị Thu Hương			Vợ					
	Nguyễn Quang Nhật			Con ruột					còn nhỏ
	Nguyễn Quang Tuệ			Con ruột					còn nhỏ
	Nguyễn Văn Út			Em rể					
	Lê Xuân Thủy			Em rể					
	Đặng Thanh Hùng			Em rể					
9	Hoàng Thị Hà		TBKS						
	Hoàng Văn Thuộc			Bố					
	Đỗ Thị Yêm			Mẹ					

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Quan hệ	Địa chỉ liên hệ Address	Số CMND/ID card	Ngày cấp/Date of issue,	Nơi cấp/ Place of issue	Ghi chú
	Hoàng Hữu Lâm			Anh					
	Hoàng Văn Uyên			Anh					
	Phạm Thị Thu Trang			Chị dâu					
	Đỗ Văn Thứ			Chồng					
	Đỗ Thủy Tiên			Con ruột					còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc			Con ruột					còn nhỏ
10	Trần Văn Đạt		TV.BKS						
	Phạm Thị Thoan			Mẹ					
	Trần Thị Thắm			Chị ruột					
	Lê Thị Thìn			Vợ					
	Trần Lê Văn Khánh			Con ruột					
	Nguyễn Xuân Hòa			Anh rể					
11	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV.BKS						
	Nguyễn Trọng Thường			Cha					
	Hoàng Thị Xuân			Mẹ					
	Phạm Thị Xuyên			Vợ					
	Nguyễn Thị Hoàng Mai			Em					
	Nguyễn Trọng Phúc			Con ruột					còn nhỏ

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thiện Tuấn