

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 129 /BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- **Tên công ty niêm yết :** Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 21 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
- **Điện thoại:** 056 3 892069 **Fax:** 056 3 891975
- **Email:** hpp_vssh@evn.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 2.062.412.460.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** VSH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	666/2016/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (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 tv HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		07/07	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGĐ, TV HĐQT		07/07	100%	

3.	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT		07/07	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT		04/07	100%	Từ nhiệm, 27/5/2016
5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT		07/07	100%	
6.	Ông Nguyễn Xuân Quang	TV HĐQT		03/07	100%	Bỏ nhiệm, 27/5/2016

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

Trong năm 2016, HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Cụ thể:

- Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Công tác SXKD và ĐTXD năm 2016 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, ký kết các hợp đồng vay vốn cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
- Triển khai thực hiện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

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

Trong năm 2016 Tiểu Ban kỹ thuật không có hoạt động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt .	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	87/2016/NQ-VSH-HĐQT	26/01/2016	Phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tư vấn Dịch vụ Kỹ thuật VSH
2.	135/2016/NQ-VSH-HĐQT	19/02/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01/2016 ngày 19 tháng 02 năm 2016: Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum
3.	275/2016/NQ-VSH-HĐQT	17/03/2016	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chốt danh sách tạm thanh toán cổ tức 10% năm 2015
4.	288/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/03/2016	Nghị quyết thông qua chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn sử dụng tuyến đường giao thông vận hành NMTĐ Vĩnh Sơn và tuyến đường vào nhà máy TĐ Vĩnh Sơn 3, để thi công thủy điện Vĩnh Sơn 4
5.	422/2016/NQ-VSH-HĐQT	8/4/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2016, ngày 08/04/2016. 1. Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2016. 2. Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, vật tư

			<p>tồn đọng, kém phẩm chất không có nhu cầu sử dụng.</p> <p>3. Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</p> <p>4. Thống nhất gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016 đến ngày 25/5/2016.</p>
6.	430/2016/NQ-VSH-HĐQT	8/4/2016	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ CBCS Công an làm nhiệm vụ bảo vệ công trình thủy điện Thượng Kon Tum trong năm 2016
7.	516/2016/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2016	Nghị quyết phê duyệt dự thảo HĐ bảo hiểm trong quá trình thi công xây dựng Tuyến năng lượng, DA thủy điện Thượng Kon Tum
8.	620/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2016	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 03/2016, ngày 18/5/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt các tài liệu phục vụ ĐHĐCD TN năm 2016 - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum
9.	621/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2016	Nghị quyết phê duyệt nội dung thương thảo HĐ với nhà thầu CC 47 - The Robbins USA, gói thầu: TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT
10.	656/2016/NQ-VSH-HĐQT	26/05/2016	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 4/2016 ngày 26/5/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt tài liệu phục vụ ĐHĐCD thường niên năm 2016. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Thống nhất chủ trương thành lập Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn 2&3
11.	706/2016/NQ-VSH-HĐQT	6/06/2016	Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
12.	749/2016/NQ-VSH-HĐQT	14/06/2016	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu TKT-E&M EL2-4.2.2.3: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
13.	750/2016/NQ-VSH-HĐQT	14/06/2016	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
14.	945/2016/NQ-VSH-HĐQT	20/7/2016	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 5/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương dự án phục hồi hệ thống đo đếm chính Nhà máy Vĩnh Sơn và Nhà máy Sông Hình. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Thống nhất chủ trương thành lập Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn 2&3 và thuê Tư vấn

			thẩm định giá trị Dự án đã đầu tư. - Ủy quyền CT HĐQT phê duyệt các Quy chế thuộc thẩm quyền HĐQT. - Thống nhất tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như mức chi năm 2015.
15.	1153/2016/NQ-VSH-HĐQT	5/9/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 6/2016 - Thống nhất các nội dung liên quan vụ kiện 24/14, dự án thủy điện Thượng Kon Tum
16.	1167/2016/NQ-VSH-HĐQT	7/9/2016	- Nghị quyết phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán, hệ thống điện dự phòng Diesel cho gói thầu TKT-4.2.1B, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
17.	1168/2016/NQ-VSH-HĐQT	7/9/2016	- Nghị quyết phê duyệt đề cương - Dự toán đánh giá mức độ ổn định các đoạn hầm đã thi công, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
18.	1169/2016/NQ-VSH-HĐQT	7/9/2016	- Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí thuê chuyên gia nước ngoài tham gia lập dự toán đào hầm bằng TBM, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
19.	1170/2016/NQ-VSH-HĐQT	7/9/2016	- Nghị quyết phê duyệt thiết kế chế tạo và dự toán cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thiết bị hạng mục : Cửa nhận nước, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
20.	1231/2016/NQ-VSH-HĐQT	21/9/2016	- Nghị quyết dự toán chi phí giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
21.	1345/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/10/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 07/2016 ngày 17/10/2016. - Phê duyệt chủ trương thay mới van đầu Nhà máy Sông Hình. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
22.	1530/2016/NQ-VSH-HĐQT	30/11/2016	- Nghị quyết phê duyệt tiến độ thi công và biện pháp đảm bảo tiến độ thi công gói thầu TKT-4.2.1B, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum
23.	1575/2016/NQ-VSH-HĐQT	8/12/2016	- Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung, gói thầu TKT-4.2.1A, mục: Khoan xử lý bịt nước ngầm đoạn đường hầm từ Km0-Km3+110, DA TĐ TKT.
24.	1601/2016/NQ-VSH-HĐQT	14/12/2016	- Nghị quyết phê duyệt KTBVTC-DT, mục sân vườn, hạng mục: Khu quản lý vận hành, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

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 là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hà	Trưởng Ban	27/6/2014	04/04	100%	
2	Ông Trương Minh Hùng	Thành viên	23/5/2013	02/04	100%	Từ nhiệm tháng 5/2016
3	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/5/2013	04/04	100%	
4	Ông Trương Minh Tuấn	Thành viên	27/5/2016	02/04	100%	Bỏ nhiệm tháng 5/2016
5	Ông Hoàng Xuân Tùng	Thành viên	27/5/2016	02/04	100%	Bỏ nhiệm tháng 5/2016

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

Tham gia toàn bộ các cuộc họp Hội đồng quản trị (qua thư hoặc họp định kỳ trực tiếp); Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty; Rà soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu, cả năm 2016; Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn của Công ty kết hợp với việc thăm thực tế thi công công trường.

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan; cung cấp tài liệu họp HĐQT và mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, một số cuộc họp với nhà thầu của Công ty và các cuộc họp quang trọng khác).

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

Phối hợp với HĐQT và Tổng Giám đốc, hỗ trợ trong công tác tái khởi động dự án, lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thầu; đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh của Công ty.

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, 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: Không có.

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: phụ lục đính kèm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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 có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH**

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba(03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có
- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có
- 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, 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: phụ lục đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hồng Sơn VIAC (No.1) Limited Partnership		22.626.810	10,97	0	0%	Cơ cấu danh mục.
2	* Cổ đông nội bộ: Tổng công ty Đầu tư và Kinh Doanh vốn Nhà nước (SCIC) * Tên người nội bộ: - Ông Trần Mạnh Hữu; - Ông Nguyễn Việt Hà	Ông Trần Mạnh Hữu là người đại diện phần vốn tại VSH. Ông Nguyễn Việt Hà là cán bộ tại SCIC	49.497.930	24%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

CHỦ TỊCH HĐQT





Võ Thành Trung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT									
I.1	Ô. Võ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT	211198483	3/13/2002	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định		260,370	Số CP đại diện SH: 37.810.169
1	Nguyễn Thị Thu An			211141101	8/29/2006	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
2	Võ Văn Cư			210065316	5/20/1997	CA Bình Định	Cát Minh, Phù Cát, Bình Định	Anh		
3	Võ Thị Hoa			210504908	10/11/1996	CA Bình Định	Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định	Chị		
4	Võ Thị Tàu			211014600	3/7/2011	CA Bình Định	Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định	Chị		
5	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên			215175083	8/29/2006	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định	Con		
I.2	Ô. Nguyễn Văn Thanh		Tổng Giám đốc -	210991314	7/15/2004	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định		18,513	Số CP đại diện SH: 25.206.779
1	Dương Thị Mịch			210860044	10/29/1979	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Mẹ		
2	Nguyễn Thị Kim Cúc			211348823	7/15/2004	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
3	Nguyễn Thị Hiền			210860196	6/22/2000	CA Bình Định	Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM	Chị		
4	Nguyễn Thị Đào			210814716	5/5/1995	CA Bình Định	Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định	Chị		
5	Nguyễn Thị Hương			211124169	11/16/2004	CA Bình Định	254 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Em		
6	Nguyễn Quốc Bảo						173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Con		
7	Nguyễn Thị Trà My						173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Con		
I.3	Ô. Trần Mạnh Hữu	003C215	Tv HĐQT	011858388	9/3/2011	Hà Nội	Số 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Số CP đại diện SH 49,497,930
1	Trần Sự	330		011009935	31/3/2011	Hà Nội	Số 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Cha		
2	Nguyễn Thị Quế			012495170	10/3/2002	Hà Nội	Số 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Mẹ		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Mai Trang	011C 128768		012178838	31/3/2011	Hà Nội	Số 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Vợ		
4	Trần Khang						Số 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	Con trai		
5	Trần Thị Hằng			025739297	6/7/2013	TP. HCM	Số 132/7 Hoàng Văn Thụ, P9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	Em gái		
I.4	Ô. Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên	011740296	12/7/2010	CA Hà Nội	Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	Số CP đại diện SH: 19.847.480 từ nhiệm, 27/5/2016
1	Nguyễn Tùng Lâm			010799362			Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Bố		
2	Nguyễn Thị Hồng Năm			010798587			Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Mẹ		
3	Vũ Phương Thủy			012022351			Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng						Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Con		
5	Nguyễn Tuấn Khôi						Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Con		
I.5	Ô. Phan Hồng Quân		Thành viên	024879496	7/2/2008	CA HCM	8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	T. viên	0	tv độc lập
1	Phan Hồng Vượng			011035350		CA Hà Nội	115/40 Đào Tấn, Hà Nội	Cha		
2	Nguyễn Thị Dung			011032862		CA Hà Nội	115/40 Đào Tấn, Hà Nội	Mẹ		
3	Mai Thị Thanh Tú			012064796	11/23/2008	CA Hà Nội	8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3,	Vợ		
4	Phan Hồng Quang			n/a			27, B4 Thành Công, Ba đình, Hà Nội	Anh		
5	Phan Hồng Tuyển			n/a			115/40 Đào Tấn, Hà nội	Chị		
6	Phan Trí Anh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3,	Con		
7	Phan Diệu Huệ Minh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3,	Con		
8	Phan Bradley Tuấn Minh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3,	Con		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.5	Ô. Nguyễn Xuân Quang		Thành viên HĐQT	135526064	2/7/2007	CA Vĩnh Phúc	Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	T. viên	0	bổ nhiệm, 27/5/2016
1	Nguyễn Thế Vinh			135554726	12/5/2009	CA Vĩnh Phúc	Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Cha		
2	Ngô thị Xuân						Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Mẹ		
3	Nguyễn Anh Tuấn						Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Anh		
4	Nguyễn Thế Khanh			135520541	17/01/2007	CA Vĩnh Phúc	Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	Anh		
5	Đặng Hồng Vân			12484037	11/12/2007	CA Hà Nội	Số 167B, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	Vợ		
6	Nguyễn Thế Lâm						Số 167B, Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	Con		
II	Ban Giám đốc									
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc	211545142	11/23/2011	CA Bình Định	20 Lương Thế Vinh, Quy Nhơn, Bình Định		3	
1	Đoàn Thanh Loan			211831302	5/22/2000	CA Bình Định	20 Lương Thế Vinh, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
2	Đoàn Thị Xuân Hương						Hoài Nhơn	Chị		
3	Hoàng Thị Thủy						Hoài Nhơn	Em		
4	Hoàng Anh Quang			211749267	2/2/2001	CA Bình Định	Hoài Nhơn	Em		
5	Hoàng Thu Trâm			211722413	10/5/1997	CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định	Em		
6	Hoàng Thu Thảo			211772881	6/8/1999	CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định	Em		
7	Hoàng Lan Vi						20 Lương Thế Vinh	Con		
8	Hoàng Anh Quân						20 Lương Thế Vinh	Con		
9	Hoàng Phương Nhi						20 Lương Thế Vinh	Con		
II.2	Ô. Dương Tấn Trường		Phó Tổng Giám đốc	211550189	9/4/2008	CA Bình Định	39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định		18,500	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Dương Tấn Lý			210860191	7/7/1997	CA Bình Định	Thôn Ân Chiêu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Cha		
2	Hồ Thị Tích			210860400	8/7/2001	CA Bình Định	Thôn Ân Chiêu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh			211711194	7/2/1997	CA Bình Định	39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Vợ		
4	Dương Thị Bích Nhiệm			211576486	9/2/2010	CA Bình Định	Thôn Ân Chiêu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Em		
5	Dương Tấn Trường			211686077	8/14/1996	CA Bình Định	65/4/5 Võ Mườì – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Em		
6	Dương Tấn Kỳ			211864456	2/23/2011	CA Bình Định	Thôn Ân Chiêu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Em		
7	Dương Tấn Thành						39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Con		
8	Dương Tấn Danh						39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Con		
II.3	Ô. Huỳnh Công Hà		Kế toán trưởng	210954531	3/16/2011	CA.Bình Định	10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn		0	
1	Huỳnh Công Hạnh			210092250	5/24/1996	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thúy Phương			211242927	3/16/2011	CA.Bình Định	10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Vợ		
4	Huỳnh Công Hải			210092247	8/10/2006	CA.Bình Định	35, Nguyễn Lạc, Quy Nhơn	Anh		
5	Huỳnh Thị An			210092254	1/9/1996	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Chị		
6	Huỳnh Thị Nhạn			210004960	7/4/2009	CA.Bình Định	TT. Ngô Mây, huyện Phù Cát	Chị		
7	Huỳnh Công Phước			211243445	5/27/2004	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Em		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm			215302545	1/19/2010	CA.Bình Định	10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ô Nguyễn Việt Hà		TB. KS	012322645	7/16/2014	Hà Nội	Số 1 ngách 40/41 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội			
1	Nguyễn Quý Hoàn			011304450	6/22/2007	Hà Nội	Số 1 ngách 40/41 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội	Cha		
2	Lê Thị Hải			012387987	1/9/2014	Hà Nội	Số 1 ngách 40/41 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội	Mẹ		
3	Nguyễn Hải Hà			013381166	1/29/2011	Hà Nội	Số 1 ngách 40/41 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội	Em		
III.2	B. Vũ Phương Thảo		Ban Kiểm soát	271544283	11/6/1998	CA Đồng Nai	Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT		0	
1	Vũ Bá Thái			271976581	8/19/2011	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Cha		
2	Nguyễn Thị Thùy			272117354	1/10/2007	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Mẹ		
3	Vũ Ngọc Tuấn			271409150	8/17/2012	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Anh		
4	Nguyễn Sơn Đông			273587838	11/10/2011	CA.BRVT	trần Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT	Chồng		
5	Nguyễn Hoàng Nam						trần Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT	Con		
6	Nguyễn Vũ Minh Ngọc						trần Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT	Con		
III.3	Ô. Trương Minh Hùng		Ban Kiểm soát	11967165	4/20/2010	Hà Nội	P.305, Nhà 189 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0 từ nhiệm
1	Lã Hà Lan			12391905	8/28/2010	Hà Nội	Tập thể NH Chèo Trung Ương, Tổ 23, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Vợ	0	27/5/2016

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
III.4	Ô. Hoàng Xuân Tùng		Ban Kiểm soát	111912687	5/8/2002	CA Hà Tây	KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội		0	bỏ nhiệm 0 27/5/2016
1	Hoàng Trung Thông			N/A	N/A	Hà Nội	Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội	Cha		
2	Phùng Thị Thụ			N/A	N/A	Hà Nội	Khu TT trường Trung cấp KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà	Mẹ		
3	Hoàng Thị Minh Phương			N/A	N/A	Hà Nội	Khu TT trường Trung cấp KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà	Chị		
4	Nguyễn Thị Mai Hương			N/A	N/A	Hà Nội	Khu TT trường Trung cấp KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà	Vợ		
5	Hoàng Thị Minh Thu			N/A	N/A	Hà Nội	Khu TT trường Trung cấp KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà	Con		
6	Hoàng Anh Thư			N/A	N/A	Hà Nội	Khu TT trường Trung cấp KTTC Hà Nội, Phú Lâm, Hà Đông, Hà	Con		
III.5	Ô. Trương Minh Tuấn		Ban Kiểm soát	211566008	2/10/2008	CA Bình Định	1083/15 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định		0	bỏ nhiệm 0 27/5/2016
1	Trương Minh Dũng			210119333	8/5/2008	CA Bình Định	Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Bình Định	Cha		
2	Lê Thị Kim Thành			211655975	8/5/2008	CA Bình Định	Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Bình Định	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Tố Quyên			211638986	20/9/2012	CA Bình Định	Nhơn, Bình Định	Vợ		
4	Trương Thị Thanh Thủy			211655975	4/9/2012	CA Bình Định	Xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn, Bình Định	Em		
5	Trương Thị Kim Thoa			211688591	10/11/2015	CA Bình Định	17B Trương Vĩnh Ký, Quy Nhơn, Bình Định	Em		
6	Trương Thị Như Thủy			211771786	16/4/2007	CA Bình Định	403/28/23A, TCH10, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM	Em		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
7	Trương Thị Cẩm Tú			215082838	26/4/2005	CA Bình Định	1083/15 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định	Em		
8	Trương Thị Thùy Trang			215211783	6/5/2008	CA Bình Định	403/28/23A, TCH10, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM	Em		
9	Trương Nguyễn Thanh Ngân						Nhon, Bình Định	Con		
10	Trương Chí Hiếu						Nhon, Bình Định	Con		

