

Số: ~~585~~585/CV-VEAM/VP HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở chính: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Văn Tuyền - Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.62800802

Fax: 024.62800809

Loại thông tin công bố:

24h

☐

72h

☐

Yêu cầu

☐

Bất thường

☐

Định kỳ

☒

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2018).

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 trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin 
(ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Văn Tuyền

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 583/BC-HĐQT ngày 30/7/2018 về tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2018).

Số: 583 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Công ty niêm yết: Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D, Khu D1, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

- Điện thoại: +84-24-62800802 Fax: +84-24-62800809

- Email: veamoffice@veamcorp.com

- Vốn điều lệ: 13.288.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VEA

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):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/NQĐHĐCĐ-VEAM	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

TT	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	Ông Bùi Quang Chuyền	Chủ tịch HĐQT	24/01/2017	05/05	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hà	Thành viên HĐQT	24/01/2017	05/05	100%	
3	Ông Ngô Văn Tuyền	Thành viên HĐQT	24/01/2017	05/05	100%	
4	Ông Vũ Quang Tâm	Thành viên HĐQT	24/01/2017	05/05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	24/01/2017	04/05	80%	đi công tác

	(Ủy quyền cho ông Lê Văn Tân tham dự họp)	HĐQT				
6	Ông Lê Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	29/6/2018	01/05	20%	Tham gia HĐQT từ ngày 29/6/2018

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

HĐQT triển khai thực hiện chương trình giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Nhà máy Đúc VEAM và Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam (SVEAM) theo Văn bản số 40/VEAM-HĐQT/VPHĐQT ngày 18/01/2018. Kết luận giám sát đã chỉ ra những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời đưa ra một số kiến nghị tại Thông báo kết luận số 72/TB-VEAM/HĐQT ngày 05/02/2018 và số 79/TB-VEAM/HĐQT ngày 08/02/2018 về giám sát hiệu quả SXKD.

Việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua việc đánh giá thực hiện các quy chế, quy định, kế hoạch thể hiện tại các biên bản cuộc họp định kì HĐQT.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Về việc thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
2	01A/NQ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 01 năm 2018
3	02/NQ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
4	03/NQ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Về việc ban hành Quy chế quản lý chi phí hoạt động Văn phòng VEAM
5	04/NQ-VEAM/HĐQT	01/3/2018	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
6	05/NQ-VEAM/HĐQT	12/3/2018	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
7	06/NQ-VEAM/HĐQT	12/3/2018	Về việc cấp vốn điều lệ đối với Công ty TAMAC
8	07/NQ-VEAM/HĐQT	21/3/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ" tại Công ty SVEAM
9	08/NQ-VEAM/HĐQT	22/3/2018	Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành - Đề án đầu tư "Nâng cao năng lực thiết kế, chế thử sản phẩm và đào tạo cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty"

10	09/NQ-VEAM/HĐQT	02/4/2018	Về việc thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
11	10/NQ-VEAM/HĐQT	10/4/2018	Về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty TNHH Mekong Auto
12	11/NQ-VEAM/HĐQT	13/4/2018	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
13	12/NQ-VEAM/HĐQT	13/4/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và sử dụng lao động năm 2018 của Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
14	13/NQ-VEAM/HĐQT	19/4/2018	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
15	14/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty DISOCO
16	15/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Công ty SVEAM
17	16/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Viện Công nghệ
18	17/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Nhà máy Ô tô VEAM
19	18/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2018 của Nhà máy Đúc VEAM
20	19/NQ-VEAM/HĐQT	11/5/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư dự án nhóm C; chương trình đầu tư bổ sung, sửa chữa, cải tạo năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
21	20/NQ-VEAM/HĐQT	16/5/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch chi phí hoạt động năm 2018 của Văn phòng Công ty mẹ - Tổng công ty VEAM
22	21/NQ-VEAM/HĐQT	21/5/2018	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
23	22/NQ-VEAM/HĐQT	28/5/2018	Về việc thực hiện công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Người quản lý khác
24	23/NQ-VEAM/HĐQT	12/6/2018	Về việc giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại VEAM
25	24/NQ-HĐQT	15/6/2018	Về giá tham chiếu và thời gian giao dịch trên hệ thống Upcom của cổ phiếu VEAM
26	25/NQ-VEAM/HĐQT	15/6/2018	Về việc trình các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
27	26/NQ-VEAM/HĐQT	18/6/2018	Về việc chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
28	27/NQ-HĐQT	22/6/2018	Về việc thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần KUMBA đối với ông Võ Thanh Tuấn
29	28/NQ-HĐQT	22/6/2018	Về việc thay đổi, điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh Tổng công ty

			VEAM - Nhà máy Đức
30	29/NQ-HĐQT	28/6/2018	Về việc ban hành tạm thời quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
31	30/NQ-HĐQT	29/6/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
32	31/NQ-VEAM/HĐQT	29/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu TV 01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM và Gói thầu TV 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm
33	32/NQ-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt kế hoạch 2018 Công ty TAMAC
34	33/NQ-HĐQT	29/6/2018	Phê duyệt kế hoạch 2018 Công ty Cơ khí Trần Hưng Đạo
II QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-VEAM/HĐQT	12/01/2018	Về việc thay đổi thành phần Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty VEAM
2	02/QĐ-VEAM/HĐQT	19/01/2018	Về việc sửa đổi Điều 39 Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà máy Đức VEAM, Nhà máy Ô tô VEAM
3	03/QĐ-VEAM/HĐQT	22/01/2018	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TAMAC
4	04/QĐ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Về việc thay đổi Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1
5	05/QĐ-VEAM/HĐQT	31/01/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Đầu tư dây chuyền đúc khuôn cát tươi tự động tại Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công (DISOCO)
6	06/QĐ-VEAM/HĐQT	01/02/2018	Ban hành Quy chế quản lý chi phí hoạt động Văn phòng VEAM
7	19/QĐ-VEAM/HĐQT	01/03/2018	Về việc cử ông Lê Đức Doanh làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
8	20/QĐ-VEAM/HĐQT	01/03/2018	Về việc cử phụ trách chung Nhóm người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
9	22/QĐ-VEAM/HĐQT	01/3/2018	Cử ông Trần Ngọc Hà đi công tác tại Argentina
10	23/QĐ-VEAM/HĐQT	13/3/2018	Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11	24/QĐ-VEAM/HĐQT	16/3/2018	Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12	25/QĐ-VEAM/HĐQT	16/3/2018	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
13	26/QĐ-VEAM/HĐQT	22/3/2018	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "Đầu tư chiều sâu - nâng cao năng lực sản xuất động cơ Diesel và máy kéo cỡ nhỏ" tại Công ty

			SVEAM
14	27/QĐ-VEAM/HĐQT	23/3/2018	Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành - Đề án đầu tư " Nâng cao năng lực thiết kế, chế thử sản phẩm và đào tạo cán bộ kỹ thuật của Tổng công ty"
15	28/QĐ-VEAM/HĐQT	26/3/2018	Về việc cử ông Hồ Mạnh Tuấn làm Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Honda Việt Nam (HVN)
16	29/QĐ-VEAM/HĐQT	03/4/2018	Về việc thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
17	30/QĐ-VEAM/HĐQT	10/4/2018	Về việc cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty TNHH Mekong Auto
18	31/QĐ-VEAM/HĐQT	10/4/2018	Về việc cử ông Vũ Quang Tâm đi công tác tại Trung Quốc
19	32/QĐ-VEAM/HĐQT	19/4/2018	Về việc cử Người đại diện vốn VEAM tại Công ty Cổ phần Đầu tư VEAM Tây Hồ
20	33/QĐ-VEAM/HĐQT	10/5/2018	Về việc cử ông Ngô Văn Tuyển đi công tác tại Đài Loan
21	34/QĐ-VEAM/HĐQT	23/5/2018	Về việc thanh quyết toán và thanh lý Hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây mới văn phòng làm việc Phòng nghiên cứu và phát triển tại Phòng thí nghiệm động lực, KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh (thay thế Quyết định số 29/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2018)
22	35/QĐ-VEAM/HĐQT	06/6/2018	Về việc thay đổi thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
23	36/QĐ-HĐQT	18/6/2018	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24	37/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Thành lập tổ công tác làm việc với Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu DNNN thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2017
25	38/QĐ-HĐQT	27/6/2018	Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
26	39/QĐ-HĐQT	29/6/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
27	40/QĐ-VEAM/HĐQT	29/6/2018	Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu TV 01: Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại VEAM và Gói thầu TV 02: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá xác định giá khởi điểm

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	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	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh	Trưởng ban	24/01/2017	05/05	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Bình	Thành viên	24/01/2017	01/05	20%	đi công tác
3	Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên	24/01/2017	05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng công ty VEAM.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát phối hợp với các Đoàn giám sát của HĐQT thực hiện giám sát hiệu quả SXKD của Nhà máy Đức VEAM và SVEAM theo văn bản 40/VEAM-HĐQT/VP HĐQT ngày 18/01/2018.

Ban Kiểm soát tham gia vào các phiên họp HĐQT định kỳ hàng tháng để có ý kiến, trao đổi, thảo luận trực tiếp với các thành viên trong HĐQT về các nội dung được bàn bạc trong cuộc họp HĐQT.

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

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 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

TT	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 NSH	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
1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Nụ					24/01/2017		
	Con gái: Bùi Thái Hà					24/01/2017		
	Em trai: Bùi Quang Bảy					24/01/2017		
2	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT -			24/01/2017		

			TGD					
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh					24/01/2017		
	Em trai: Trần Ngọc Sơn					24/01/2017		
	Em trai: Trần Ngọc Lâm					24/01/2017		
	Chị gái: Trần Thị Hải					24/01/2017		
	Em gái: Trần Thị Thanh					24/01/2017		
	Em gái: Trần Thị Xuân					24/01/2017		
3	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HDQT - PTGD	01342 5855		24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Lượng					24/01/2017		
	Con gái: Ngô Lan Thu					24/01/2017		
	Con trai: Ngô Xuân Trường					24/01/2017		
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HDQT			29/6/2018		
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HDQT			24/01/2017		
	Vợ: Trần Thị Bích Liên					24/01/2017		
	Em trai: Vũ Quang Toàn					24/01/2017		
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HDQT			24/01/2017		
7	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS			24/01/2017		
8	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS			24/01/2017		
9	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS			24/01/2017		
	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hòa An					24/01/2017	24/4/2018	Người đại diện vốn tại Công ty TNHH TM và ĐT Hòa An
10	Ông Vũ Từ Công		PTGD			24/01/2017		
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh					24/01/2017		
11	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD			24/01/2017		
12	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD			24/01/2017		
13	Ông Lê Đức Doanh		PTGD			29/6/2018		
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu					24/01/2017		
14	Ông Trần Anh Sơn		KTT			24/01/2017		

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

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**

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

Ghi chú/Note: 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)

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**

TT	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: **Không có**

4.1. 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**

4.2. 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 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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
T								

		khoản (nếu có)		cấp, nơi cấp			
1	Ông Bùi Quang Chuyện		Chủ tịch HĐQT		205.100	0.015%	
	Vợ: Trần Thị Nụ				200.000	0.015%	
	Con gái: Bùi Thái Hà				235.000	0,018%	
	Em trai: Bùi Quang Bảy				100.000	0,0075%	
2	Ông Trần Ngọc Hà		TV HĐQT - TGD		102.400	0,0077%	
	Vợ: Trần Thị Diệu Khanh				100.000	0,0075%	
	Em trai: Trần Ngọc Sơn				16.600	0,0012%	
	Em trai: Trần Ngọc Lâm				11.100	0,0008%	
	Chị gái: Trần Thị Hải				10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Thanh				10.000	0,0007%	
	Em gái: Trần Thị Xuân				10.000	0,0007%	
3	Ông Ngô Văn Tuyển		TV HĐQT - PTGD		12.700	0,0009%	
	Con gái: Ngô Lan Thu				5.000	0,0003%	
4	Ông Lê Hữu Phúc		TV HĐQT		0	0%	
5	Ông Vũ Quang Tâm		TV HĐQT		70.700	0,005%	
	Em trai: Vũ Quang Toàn				35.000	0,00026 %	
6	Bà Nguyễn Thị Nga		TV HĐQT		0	0%	
7	Bà Vũ Thị Hồng Hạnh		Trưởng BKS		0	0%	
8	Bà Nguyễn Thị Diên		TV BKS		0	0%	
9	Bà Lê Thị Thanh Bình		TV BKS	011887 075	174D Đội Cán, Ba Đình, HN	0	0%
10	Ông Vũ Từ Công		PTGD		1.500	0,0001%	
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Khánh				50.000	0,0037%	

11	Ông Hồ Mạnh Tuấn		PTGD		23.100	0,0017%	
12	Ông Phạm Vũ Hải		PTGD		140.800	0,01%	
13	Ông Lê Đức Doanh		PTGD		0	0%	
	Vợ: Cao Thị Xuân Thu				1.000.000	0,075%	
14	Ông Trần Anh Sơn		Kế toán trưởng		0	0%	

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

TT	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	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hòa An	Người đại diện vốn của tổ chức là Thành viên BKS	79.728.000	6,00%	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Chuyên