

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 8624826 Fax: 8621520 Email: haichaco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100.073.120.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và 02 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	196/NQ- HC- HDQT	28/3/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua: 1- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 2- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 3- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 4- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau: trong đó Lợi nhuận chia cổ tức 12% 5- Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017 6- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 7- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 8- Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: khoản 1 điều 26 Điều lệ “ <i>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.</i> ” 9- Chủ trương đầu tư các dự án (tại Nghệ An và Trà Vinh) 10- Chủ trương chuyển Văn phòng về 15 Mạc

			Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội <b>11-</b> Chủ trương chấm dứt hợp tác với Công ty Handico7. <b>12-</b> Thông qua miễn nhiệm 3 TV HĐQT và 01 TV BKS. <b>13-</b> Phê chuẩn bổ nhiệm (CTHĐQT kiêm TGD). <b>14-</b> Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS Công ty
02	690/NQ-HC-ĐHĐCĐ	21/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: <b>15-</b> Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty (khoản 5, điều 2 Điều lệ: “5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm hai (02) người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc...”), thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh phù hợp với điều lệ mới. <b>16-</b> Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An (Thống nhất phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến và tiến độ thực hiện của dự án).

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017

- Tháng 01- 12/2017 (nhiệm kỳ 2015-2019)

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	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch	22/9/2016	17/17	100%	ĐHĐCĐ 2017 phê chuẩn
		TGD	01/01/2017 đến 27/11/2017			
2	Ông Lê Trung Thành	Thành viên	6/6/2016	17/17	100%	ĐHĐCĐ 2016 bầu
3	Ông Cao Chiến Thắng	Thành viên	28/3/2017	14/14	100%	ĐHĐCĐ 2017 bầu
4	Bà Nguyễn Hồng Anh	Thành viên	28/3/2017	14/14	100%	ĐHĐCĐ 2017 bầu
+	Bà Lê Thị Thủy	Nguyên thành viên	02/6/2015 đến 01/9/2017	12/12	100%	HĐQT chấp thuận đơn xin nghỉ việc
+	Ông Nguyễn Đình Khiêm	Nguyên thành viên	28/3/2017	3/3	100%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm
+	Bà Phạm Thị Mai Hương	Nguyên thành viên	28/3/2017	3/3	100%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm
+	Bà Vũ Thị Huyền Đức	Nguyên chủ tịch	22/9/2016	0	0%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm

Ghi chú: Phiên họp HĐQT ngày 31/8/2017 quyết nghị: đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thủy kể từ ngày 01/09/2017. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất và bầu bổ sung TVHĐQT.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

- HĐQT thực hiện quản lý giám sát và hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT để thực hiện các mục tiêu đặt ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả SXKD của Công ty, tham gia nhận định, phê duyệt đầu tư, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.
- Ngày 28/3/2017, HĐQT đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty. Đại hội đã thông qua các quyết định về định hướng phát triển HAICHACO, tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, sửa đổi Điều lệ, ... phê chuẩn bổ nhiệm 01 TVHĐQT giữ chức CTHĐQT và bầu thay thế 02 TVHĐQT và 01 TVBKS.
  - Danh sách ĐHĐCĐ 2017 thông qua miễn nhiệm:
    - o 03 TVHĐQT: bà Vũ Thị Huyền Đức, ông Nguyễn Đình Khiêm và bà Phạm Thị Mai Hương
    - o 01 TVBKS: bà Hồ Thị Thanh Thủy
  - Danh sách ĐHĐCĐ 2017 thông qua kết quả bầu cử:
    - o 03 TVHĐQT: ông Nguyễn Văn Hội (chức danh CTHĐQT, TGD), Ông Cao Chiến Thắng và bà Nguyễn Hồng Anh
    - o 01 TVBKS: bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/01/2005, thay đổi lần 11 ngày 06/01/2017 (về Người đại diện theo pháp luật của công ty: Họ và tên: Nguyễn Văn Hội – chức danh: Tổng giám đốc)
- Ngày 21/10/2017, HĐQT đã tổ chức thành công Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi điều lệ về 02 người đại diện theo pháp luật của công ty chức danh CTHĐQT và TGD.
- Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/01/2005, thay đổi lần 12 ngày 27/11/2017 (về 02 Người đại diện theo pháp luật của công ty: ông Bùi Hồng Thái – chức danh: Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Hội – chức danh: Chủ tịch HĐQT).
- Ngày 28/6/2017, HĐQT đã tổ chức phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã quyết định: bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Anh, hiện là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Thư ký Tổng giám đốc, Trưởng bộ phận KD trực tuyến –phòng Kinh doanh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2017.

- Ngày 06/10/2017, HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT, HĐQT đã quyết định: Thông báo số 689/TB-HC-HĐQT ngày 17/10/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh TBKS công ty; Thay đổi TGD và bổ nhiệm 3 Phó TGD Công ty.
  1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát Công ty:
    - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Ngô Thị Thu Hồng – Thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu. Hội đồng quản trị CTCP bánh kẹo Hải Châu sẽ báo cáo việc từ nhiệm này tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty;
    - Bà Đường Thị Hồng Hải -Thành viên BKS Công ty thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thay bà Ngô Thị Thu Hồng.
  2. Thay đổi Tổng giám đốc và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc Công ty:
    - 2.1. Ông Nguyễn Văn Hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty để tập trung thực hiện chuyên trách Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/10/2017.
    - 2.2. Ông Bùi Hồng Thái: Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.
    - 2.3. Bà Hà Thị Phương Thảo: Kế toán trưởng giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.
    - 2.4. Ông Trần Văn Quang: Trưởng phòng Kế hoạch vật tư giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.
    - 2.5. Ông Phạm Văn Huyền: Trưởng phòng Kinh doanh giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP bánh kẹo Hải Châu kể từ ngày 16/10/2017.
- Ngày 03/11/2017, HĐQT đã tổ chức phiếu lấy ý kiến, HĐQT đã quyết định: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàng Kỹ sư công nghệ thực phẩm Đại học bách khoa Hà Nội –giữ chức vụ: Phó TGD Công ty kể từ ngày 01/01/2018.
- Ngày 16/01/2018, HĐQT quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Hoàng Sơn – Phó TGD Công ty kể từ ngày 12/01/2018 có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Hoàng Sơn.
- Kết quả các chỉ tiêu SXKD năm 2017 của Công ty đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
  3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**
- Công ty không thành lập các tiểu ban. Hội đồng quản trị phân công và cử người phụ trách riêng về từng vấn đề theo phân công như kiểm toán nội bộ, lương thưởng, nhân sự. Các thành viên đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư chiến lược, việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị Công ty.

#### 4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
<b>Lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản</b>			
1.	659/NQ-HC-HĐQT	06/10/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 (V/v đánh giá quý III, kế hoạch quý IV/2017; trình ĐHĐCĐ bằng văn bản về sửa đổi điều lệ và điều chỉnh mức đầu tư dự án Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An)
2.	864/NQ-HC-HĐQT	30/12/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 09: Công ty thay đổi đối tác hợp tác đầu tư dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi và dự thảo hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư – để Trình ĐHĐCĐ
<b>Lĩnh vực Tài chính</b>			
3.	33.2/NQ-HC-HĐQT	12/01/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 01: Phê duyệt thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng (05 tháng/khế ước)
4.	105.2/NQ-HC-HĐQT	28/2/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 02: Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai (vay vốn lưu động)
5.	247/NQ-HC-HĐQT	28/4/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 04: Phê duyệt thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng (06 tháng/khế ước)
6.	271/NQ-HC-HĐQT	27/4/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 05: Phê duyệt thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt nam – Chi nhánh Hà nội
7.	347/NQ-HC-HĐQT	20/5/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 08: Phê duyệt thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng
8.	380/NQ-HC-HĐQT	01/6/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 09: Phê duyệt Thực hiện vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trưng
9.	479/NQ-HC-HĐQT	30/6/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 10: Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm và Sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính
10.	569/NQ-HC-HĐQT	18/8/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 11: Thống nhất đầu tư máy bao gói đường và Kế hoạch thực hiện
11.	571/NQ-HC-HĐQT	18/8/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 12: Thống nhất đầu tư dây chuyền sản xuất bánh quy và Kế hoạch thực hiện
12.	628/NQ-HC-HĐQT	19/9/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 13: Phê duyệt thế chấp vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB (CN Lý Thường Kiệt)
<b>Nhân sự</b>			
13.	95/NQ-HC-HĐQT	20/02/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 01: Phê duyệt sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
14.	109/NQ-HC-HĐQT	06/03/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 02: Phê duyệt sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy Công ty CP bánh kẹo Hải Châu
15.	122/NQ-HC-HĐQT	09/03/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 03: Phê duyệt Giải quyết 04 đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động, Sắp xếp lại cơ cấu bộ máy Công ty CP bánh kẹo Hải Châu và Bổ nhiệm cán bộ
16.	290/NQ-HC-HĐQT	4/5/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 04: Chấp thuận các nội dung về công tác cán bộ và 02 đề tài (cải tiến trong sản xuất)
17.	466/NQ-HC-HĐQT	29/6/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 06: Phê duyệt bổ nhiệm (bà Nguyễn Hồng Anh -Phó TGD) và miễn nhiệm (ông Nguyễn Trọng Đồng-PTGD) cán bộ
18.	591/NQ-HC-HĐQT	01/9/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 07: Chấp thuận đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động (của bà Lê Thị Thủy -TVHĐQT, PTGD)
19.	725/NQ-HC-HĐQT	31/10/2017	Họp HĐQT lần thứ 15 (V/v Thay đổi bổ nhiệm TGD, thay đổi đăng ký KD Cty về 02 người đại diện theo pháp luật)

20.	728/NQ-HC-HĐQT	06/11/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 08: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và phê duyệt tiền lương cán bộ quản lý
21.	806/NQ-HC-HĐQT	01/12/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 16: Thống nhất Phân công nhiệm vụ chủ tài khoản và người ký kết các tài liệu trong các giao dịch tại các Ngân hàng thương mại
<b>Khác</b>			
22.	186/NQ-HC-HĐQT	27/3/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 03: Công tác đầu tư; Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ TN 2017; Sát nhập các CN phía Bắc vào PKD; Đánh giá công tác SXKD quý I/2017
23.	276.1/NQ-HC-HĐQT	28/4/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 06: Chấm dứt hoạt động 02 chi nhánh công ty (CN Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh)
24.	329/NQ-HC-HĐQT	15/5/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 07: Tạm ngừng kinh doanh CN Nghệ An
25.	395/NQ-HC-HĐQT	7/6/2017	Lấy ý kiến HĐQT lần 05: Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ và Bổ nhiệm cán bộ Công ty
26.	825/NQ-HC-HĐQT	13/12/2017	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 17: Đăng ký Hoạt động trở lại và Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh - tại Nghệ An và Công tác nhân sự

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và 9 lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ban hành Nghị quyết ngày 28/3/2017 và tổ chức thành công Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành Nghị quyết ngày 21/10/2017.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) năm 2017

- Tháng 01- 12/2017 (nhiệm kỳ 2015-2019)

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	Bà Đường Thị Hồng Hải	TV BKS	06/6/2016	4/4	100%	BKS bầu
		TBKS	06/10/2017			BKS bầu
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	TV BKS	28/3/2017	3/3	100%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung
+	Bà Ngô Thị Thu Hồng	Nguyên trưởng BKS	06/6/2016 đến 06/10/2017	3/3	100%	HĐQT chấp thuận đơn xin nghỉ việc
+	Bà Hồ Thị Thanh Thủy	Nguyên TV BKS	28/3/2017	1/1	100%	ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm

Ghi chú:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan –TVBKS, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu bổ sung ngày 28/3/2017 (thay bà Hồ Thị Thanh Thủy).

- Phiên họp HĐQT ngày 06/10/2017 quyết nghị: Đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS của bà Ngô Thị Thu Hồng; Bà Đường Thị Hồng Hải -Thành viên BKS Công ty thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng BKS. Hội đồng quản trị sẽ đệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất và bầu bổ sung KSV.

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

Năm 2017, xây dựng chương trình nhiệm vụ của BKS năm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BKS.

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động quản trị, điều hành, đánh giá công tác kiểm soát kỳ trước và thống nhất kế hoạch kiểm soát kỳ tiếp theo. Các kỳ họp Ban kiểm soát đều tổ chức họp triển khai, phân công nhiệm vụ và thông qua kết quả khi kết thúc đợt kiểm tra. Hoạt động của BKS theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và điều 165 luật Doanh nghiệp. Kết quả các cuộc họp:

- Giám sát và đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH liên quan đến việc tuân thủ pháp luật, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT cũng như các kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban tổng kết của BDH, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của Công ty.

- Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán và Ban kiểm soát đưa ra.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật của HĐQT, BDH.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, định hướng và các quy chế, quy định của Công ty.

- Đối với cổ đông: Trong năm, BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông theo quy định tại điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **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:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được đáp ứng kịp thời. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều mời BKS tham dự. Các Nghị quyết HĐQT đều được chuyển tới BKS để BKS theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong hoạt động SXKD, kiểm tra quyết toán kiểm toán gói thầu hoàn thành, công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban giám đốc công ty trong việc quản lý SXKD tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát có sự giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình hoạt động SXKD của công ty và các chi nhánh.

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

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

- Khóa Hội thảo “Tăng cường tính công khai, minh bạch của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán”

- Khóa Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển Thị trường chứng khoán năm 2018.
- 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) 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 *(có Danh sách kèm theo)*
  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.
  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
- VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**
  1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(có danh sách kèm theo)*
  2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Hội**



**CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

MÃ CHỨNG KHOÁN: Không

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1</b>	<b>Tổng Công ty Mía đường I CTCP</b>		Cổ đông lớn	0100114314	7/4/2013	Sở KHĐT HN	17 Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - HBT - HN	31/12/2004		100% vốn tư nhân do Nhà nước thoái vốn từ 7/2015
a.1	Ông Nguyễn Văn Hội – CTHĐQT, TGD						nt	23/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường TCT bầu
a.2	Bà Trần Thị Lệ Châm – Thành viên HĐQT						nt	23/12/2015		-nt-
a.3	Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT						nt	23/12/2015		-nt-
a.4	Ông Cao Chiến Thắng –Thành viên HĐQT						nt	21/9/2016		ĐHĐCĐ 2017 TCT bầu thông qua
a.5	Bà Nguyễn Hồng Phương -TVHĐQT						nt	16/5/2017		ĐHĐCĐ 2017 TCT bầu bổ sung
-	Bà Vũ Thị Huyền Đức –nguyên CTHĐQT								16/5/2017	ĐHĐCĐ 2017 TCT miễn nhiệm
-	Ông Đặng Việt Anh – nguyên TVHĐQT						nt	23/12/2015	16/5/2017	ĐHĐCĐ 2017 TCT miễn nhiệm
b.1	Ông Đỗ Đình Quý – TBKS						nt	23/12/2015		ĐHĐCĐ bất thường TCT bầu
b.2	Ông Đỗ Minh Hiếu - TvBKS							16/5/2017		ĐHĐCĐ 2017 TCT bầu bổ sung
-	Bà Trần Thị Nhi TvBKS						nt	23/12/2015	16/5/2017	ĐHĐCĐ 2017 TCT miễn nhiệm
-	Bà Lê Thị Huệ -TvBKS						nt	23/12/2015	16/5/2017	-nt-
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hội</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	0010560030 70	18/08/2015	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	22/9/2016		HĐQT bầu TVHĐQT, giữ chức chủ tịch HĐQT từ 22/9/2016, đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua
			Tổng giám đốc					01/01/2017	16/10/2017	Nghị quyết số 659

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
										HĐQT ngày 6/10/2017 V/v ông Hội thời kiêm TGD
	Nguyễn Hồng Anh		Thành viên HĐQT/ Phó TGD/ Thư ký TGD/ trưởng bộ phận KD trực tuyến	012937062	07/01/2007	Hà Nội	nt	nt		Con
	Nguyễn Hồng Phương		Trưởng bộ phận –vùng Hà Nội				nt	nt		Con
	Cao Thị Hồng Liên		Cổ đông lớn	010399479	21/01/2002	Hà Nội	Số 18 ngõ Miếu, chợ Khâm Thiên - Đống Đa HN	nt		Vợ
	Cao Chiến Thắng		Thành viên HĐQT	011388767	14/02/2003	Hà Nội	Số 20, ngõ 159 phố Đông Các, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	nt		Em vợ
3	<b>Lê Trung Thành</b>		Thành viên HĐQT	012212015	06/08/2007	Hà Nội	Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	06/6/2016		ĐHĐCĐ thường niên 2016 bầu
	Lê Văn Tam						Nt	nt		Bố
	Nguyễn Thị Tý						Nt	nt		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh						Nt	nt		Vợ
	Lê Thị Phương Thảo						Nt	nt		Con
4	<b>Nguyễn Hồng Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	012937062	07/01/2007	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	28/3/2017		ĐHĐCĐ 2017 bầu bổ sung
			<b>Phó Tổng giám đốc</b>					01/7/2017		HĐQT Bổ nhiệm cán bộ
			Thư ký TGD+ trưởng bộ phận KD trực tuyến					01/01/2017		Bổ nhiệm cán bộ
	Người có liên quan: tại Stt 1 và 2							nt		Bố, chị, mẹ, cậu, TCTMDI
5	<b>Cao Chiến Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	011388767	14/02/2003	Hà Nội	Số 20, ngõ 159 phố Đông Các, P. Ô chợ	28/3/2017		ĐHĐCĐ 2017 bầu bổ sung

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							Dừa, Đống Đa, Hà Nội			
	Người có liên quan: tại Stt 1 và 2							nt		Anh rể, 2 cháu, chị, TCTMĐI
	Ngô Thị Vân						nt	nt		Mẹ đẻ
	Võ Quỳnh Nga						nt	nt		Vợ
	Cao Nguyên Ha San						nt	nt		Con
	Cao Kỳ Trung						nt	nt		Con
6	<b>Đường Thị Hồng Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>	013153389	15/01/2009	Hà Nội	Số 22 tổ 65, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	6/10/2017		BKS bầu thay thế
			Kiểm soát viên					06/6/2016	6/10/2017	BKS bầu lại
	Nguyễn Thị Hồng Đắm						Nt	nt		Mẹ
	Trần Quang Tuấn						Nt	nt		Chồng
	Trần Đức Tùng						Nt	nt		Con
	Trần Đức Bách						Nt	nt		Con
7	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	011861938	13/10/2004	Hà Nội	Số 94, tổ 25 Ngọc Thụ, Long Biên, Hà Nội	28/3/2017		ĐHĐCĐ 2017 bầu bổ sung
	Nguyễn Ngọc Kiên						Nt	nt		Bố
	Nguyễn Thị Hường						Nt	nt		Mẹ
	Đặng Thùy Linh						Nt	nt		Con
	Đặng Tùng Sơn						Nt	nt		Con
8	<b>Ông Bùi Hồng Thái</b>		<b>Tổng giám đốc Công ty</b>	011511269	19/01/2005	HN	Số nhà 32, ngách 171, ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, quận Đống Đa, Tp Hà Nội	16/10/2017		HĐQT bổ nhiệm
			Phó TGD Công ty					11/3/2017	16/10/2017	HĐQT bổ nhiệm TGD
	Bùi Hà						nt	nt		Bố

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Vũ Thị Thu						nt	nt		Vợ
	Bùi Thu Thảo						nt	nt		Con
	Bùi Vũ Thu Oanh						nt	nt		Con
	Bùi Lâm Tùng						nt	nt		Con
9	<b>Bà Hà Thị Phương Thảo</b>		<b>Phó TGD Công ty</b>	011131106	29/03/2007	Hà Nội	Số 131 ngõ 3 phố Thọ Lão, P Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/10/2017		HDQT bổ nhiệm
			<b>Kế toán trưởng</b>						01/01/2017	
	Phan Thị Quế						nt	nt		Mẹ
	Trịnh Quang Tuấn						nt	Nt		Chồng
	Trịnh Phương Ly						nt	Nt		Con
	Trịnh Minh Phúc						nt	Nt		Con
10	<b>Trần Văn Quang</b>		<b>Phó TGD Công ty (kiêm TP KHVT)</b>	011311000	13/11/1998	Hà Nội	Khu tập thể Nam Đồng, Đồng Đa, Hà Nội	16/10/2017		HDQT bổ nhiệm
	Phạm Thị Phương						nt	nt		Mẹ
	Nguyễn Thu Yến						nt	nt		Vợ
	Trần Thái Long									Anh
	Trần Thị Hồng Phương							nt		Em
	Trần Quốc Bình							nt		Em
	Trần Thu Nga						nt	nt		Con
	Trần Vân Khanh						nt	nt		Con
11	<b>Phạm Văn Huyền</b>		<b>Phó TGD Công ty (kiêm TP Kinh doanh)</b>	013559125	15/6/2012	Hà Nội	Số 13 ngõ 62 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/10/2017		HDQT bổ nhiệm
	Phạm Văn Quyên						nt	nt		Bố
	Vũ Thị Hiền						nt	nt		Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thị Thanh Hà						nt	nt		Vợ
	Phạm Hà My						nt	nt		Con
	Phạm Thế Danh						nt	nt		Con
	Phạm Thị Hương						nt	nt		Chị
	Phạm Viết Huynh			162514898	12/11/2000	N.Định	nt	nt		Em
	Phạm Văn Thịnh			162611599	17/8/2009	N.Định	nt	nt		Em
	Phạm Công Quyền			162806753	01/8/2006	N.Định	nt	nt		Em
12	<b>Lê Văn Hoàng</b>		<b>Phó TGD Công ty</b> (kiêm GD NM Hải Châu II)	011813679	5/7/2002	Hà Nội	Thôn Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	01/01/2018		HDQT bổ nhiệm
	Lê Xuân Hách						nt	nt		Bố
	Trần Thị Đình						nt	nt		Mẹ
	Hoàng Thị Minh Huệ						nt	nt		Vợ
	Lê Văn Thăng						nt	nt		Em
	Lê Văn Thụ						nt	nt		Em
	Lê Huệ Chi						nt	nt		Con
13	<b>Nguyễn Doãn Cự</b>		<b>Phó TGD Công ty</b> (GD Ban dự án)	001082012 299	23/11/2015	HN	55/145 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	31/3/2017		HDQT bổ nhiệm
	Nguyễn Doãn Mười						nt	nt		Bố
	Hà Thị Sáu						nt	nt		Mẹ
	Dương thị Hiền						nt	nt		Vợ
	Nguyễn Ngọc Diệp						nt	nt		Con
	Nguyễn Thái Anh						nt	nt		Con
14	<b>Hoàng Sơn</b>		<b>Phó TGD Công ty</b> (kiêm GD CN Nghệ An đến 01/01/2018)	013231169	01/06/2009	Hà Nội	307 A1 TT BKA, ngõ 102- Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	09/12/2016	12/01/2018	HDQT bổ nhiệm và miễn nhiệm
	Hoàng Ngọc Huyền						nt	nt		Bố

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Lan Hương						nt	nt		Vợ
	Hoàng Hải Bình						nt	nt		Con
	Hoàng Hải Vân						nt	nt		Con
	Hoàng Giang						nt	nt		Anh
	Trương Thị Văn						nt	nt		Chị dâu
	Hoàng Hà						nt	nt		Em
	Lê Thị Ngọc						nt	nt		Em dâu
15	<b>Ngô Thị Thu Hồng</b>		nguyên Trưởng BKS	013004450	06/09/2007	Hà Nội	Số 120 tổ 4 phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội	06/6/2016	6/10/2017	HĐQT chấp thuận đơn nghỉ việc
16	<b>Lê Thị Thủy</b>		nguyên Thành viên HĐQT,	013261111	21/01/2010	Hà Nội	Số 20 ngách 12 ngõ 622 phố Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.HBT, Hà Nội	02/6/2015	01/9/2017	HĐQT chấp thuận đơn nghỉ việc
			nguyên Phó TGĐ					01/10/2010	01/9/2017	HĐQT chấp thuận đơn nghỉ việc
17	<b>Nguyễn Trọng Đồng</b>		nguyên Phó TGĐ	010434740	12/03/1997	Hà Nội	D1, P111 TT Hồ Việt Xô, Bạch Đằng, HBT, HN	04/5/2017	01/7/2017	HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm
18	<b>Nguyễn Đình Khiêm</b>		nguyên Thành viên HĐQT,	011423076	07/01/2010	Hà Nội	Số 21 Ngõ 622/41, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	02/6/2015	28/3/2017	ĐHĐCĐ 2017 miễn nhiệm
19	<b>Phạm Thị Mai Hương</b>		nguyên Thành viên HĐQT	010420957	06/11/2006	Hà Nội	318 E 7, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	02/6/2015	28/3/2017	ĐHĐCĐ 2017 miễn nhiệm
20	<b>Hồ Thị Thanh Thủy</b>		nguyên Kiểm soát viên	011577433	09/12/2003	Hà Nội	Số nhà 11 ngõ 322/41 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	06/6/2016	28/3/2017	ĐHĐCĐ 2017 miễn nhiệm
21	<b>Bùi Đức Quang</b>		nguyên Phó TGĐ	012663699	28/10/2001	Hà Nội	Số 8/12 ngõ 622 Minh Khai-HBT- HN	09/12/2016	07/02/2017	HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm
22	<b>Ngô Văn long</b>		nguyên Phó TGĐ	017202194	21/07/2010	Hà Nội	Số 9 A3, khu tập thể B2, Học viện An ninh,	01/7/2016	05/02/2017	HĐQT bố trí chuyển công công tác

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp Hà Nội			

Ngày 30 tháng 01 năm 2018  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 CHỦ TỊCH HĐQT**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Văn Hội**

**CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

MÃ CHỨNG KHOÁN: Không

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Văn Hội</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b> (từ 22/9/2016), <b>kiêm TGD</b> (từ 1/1/2017 đến 16/10/2017)	001056003070	18/08/2015	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	1.885.593	18,84%	ĐHCD 2017 thông qua
1.1	Nguyễn Hồng Phương		Trưởng bộ phận –CNHN				nt	0		Con
1.2	Nguyễn Hồng Anh		TvHĐQT/Phó TGD/Thư ký TGD	012937062	07/01/2007	Hà Nội	nt	0		Con
1.3	Cao Thị Hồng Liên		Cổ đông lớn	010399479	21/01/2002	Hà Nội	Số 18 ngõ Miếu, chợ Khâm Thiên - Đống Đa HN	1.293.936	12,93%	Vợ
1.4	Cao Chiến Thắng		TV HĐQT	011388767	14/02/2003	Hà Nội	Số 20, ngõ 159 phố Đông Các, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	855.000	8,54%	Em vợ
1.5	Tổng Công ty Mía đường I - CTCP		Cổ đông lớn	0100114314	7/4/2013	Sở KHĐT HN	17 Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - HBT - HN	4.488.446	44,85%	Là CTHĐQT. TGD
<b>2.</b>	<b>Lê Trung Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	012212015	06/08/2007	Hà Nội	Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN	0		
	Lê Văn Tam						nt	0		Bố
	Nguyễn Thị Tý						nt	0		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh						nt	0		Vợ
	Lê Thị Phương Thảo						nt	0		Con
<b>3.</b>	<b>Nguyễn Hồng Anh</b>		<b>TvHĐQT/Phó TGD/Thư ký TGD</b>	012937062	07/01/2007	Hà Nội	33 Nguyễn Trường Tộ, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	0		Người đại diện vốn TCT



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	5 Người có liên quan của người nội bộ: Stt 1									Bố, chị, mẹ, cậu, TCTMĐI
4.	<b>Cao Chiến Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	011388767	14/02/2003	Hà Nội	Số 20, ngõ 159 phố Đông Các, P. Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	855.000	8,54%	
	5 Người có liên quan của người nội bộ: Stt 1									Anh rể, 2 cháu, chị, TCT
	Ngô Thị Vân						nt	0		Mẹ đẻ
	Võ Quỳnh Nga						nt	0		Vợ
	Cao Nguyên Ha San						nt	0		Con
	Cao Kỳ Trung						nt	0		Con
5.	<b>Đường Thị Hồng Hải</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	013153389	15/01/2009	Hà Nội	Số 22 tổ 65, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Hồng Đảm						nt	0		Mẹ
	Trần Quang Tuấn						nt	0		Chồng
	Trần Đức Tùng						nt	0		Con
	Trần Đức Bách						nt	0		Con
6.	<b>Nguyễn Thị Ngọc Lan</b>		<b>Kiểm soát viên</b>	011861938	13/10/2004	Hà Nội	Số 94, tổ 25 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0		
	Nguyễn Ngọc Kiên						nt	0		Bố
	Nguyễn Thị Hương						nt	0		Mẹ
	Đặng Thùy Linh						nt	0		Con
	Đặng Tùng Sơn						nt	0		Con
7.	<b>Ông Bùi Hồng Thái</b>		<b>Tổng giám đốc Công ty</b>	011511269	19/01/2005	HN	Số nhà 32, ngách 171, ngõ Thịnh Quang, P. Thịnh Quang, quận Đống Đa, Tp Hà Nội	4.942	0,049%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Bùi Hà						nt	0		Bố
	Vũ Thị Thu						nt	0		Vợ
	Bùi Thu Thảo						nt	0		Con
	Bùi Vũ Thu Oanh						nt	0		Con
	Bùi Lâm Tùng						nt	0		Con
<b>8.</b>	<b>Hà Thị Phương Thảo</b>		<b>Phó TGD, Kế toán trưởng</b>	011131106	29/03/2007	Hà Nội	Số 131 ngõ 3 phố Thọ Lão, P Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	8.459	0,08%	
	Phan Thị Quế						nt	0		Mẹ
	Trịnh Quang Tuấn						nt	0		Chồng
	Trịnh Phương Ly						nt	0		Con
	Trịnh Minh Phúc						nt	0		Con
<b>9.</b>	<b>Trần Văn Quang</b>		<b>Phó TGD Công ty (kiêm TP KHVT)</b>				Khu tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0		
	Phạm Thị Phượng						nt	0		Mẹ
	Nguyễn Thu Yến						nt	0		Vợ
	Trần Thái Long						nt	0		Anh
	Trần Thị Hồng Phương						nt	0		Em
	Trần Quốc Bình						nt	0		Em
	Trần Thu Nga						nt	0		Con
	Trần Vân Khanh						nt	0		Con
<b>10.</b>	<b>Phạm Văn Huyền</b>		<b>Phó TGD Công ty (kiêm TP Kinh doanh)</b>	013559125	15/6/2012	Hà Nội	Số 13 ngõ 62 Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Văn Quyên						nt	0		Bố
	Vũ Thị Hiền						nt			Mẹ
	Trần Thị Thanh Hà						nt			Vợ
	Phạm Hà My						nt			Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phạm Thế Danh						nt	0		Con
	Phạm Thị Hương						nt	0		Chị
	Phạm Viêt Huynh			'162514898	'12/11/2000	N.Định	nt	1.229	0,015%	Em
	Phạm Văn Thịnh			162611599	17/8/2009	N.Định	nt	214	0,002%	Em
	Phạm Công Quyền			162806753	01/8/2006	N.Định	nt	1.013	0,01%	Em
<b>11.</b>	<b>Lê Văn Hoàng</b>		<b>Phó TGD Công ty</b>	011813679	5/7/2002	Hà Nội	Thôn Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
	Lê Xuân Hách						nt	0		Bố
	Trần Thị Đình						nt	0		Mẹ
	Hoàng Thị Minh Huệ						nt	0		Vợ
	Lê Văn Thăng						nt	0		Em
	Lê Văn Thụ						nt	0		Em
	Lê Huệ Chi						nt	0		Con
<b>12.</b>	<b>Nguyễn Doãn Cự</b>		<b>Phó TGD Công ty</b>	0010820122 99	23/11/2015	HN	55/145 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Doãn Mười						nt	0		Bố
	Hà Thị Sáu						nt	0		Mẹ
	Dương thị Hiền						nt	0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Diệp						nt	0		Con
	Nguyễn Thái Anh						nt	0		Con
<b>13.</b>	<b>Hoàng Sơn</b>		<b>Phó TGD Công ty</b>	013231169	01/06/2009	Hà Nội	307 A1 TT BKA, ngõ 102- Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	7.561	0,076%	
	Hoàng Ngọc Huyền						nt	0		Bố
	Nguyễn Thị Lan Hương						nt	0		Vợ
	Hoàng Hải Bình						nt	0		Con
	Hoàng Hải Vân						nt	0		Con
	Hoàng Giang						nt	0		Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trương Thị Văn						nt	0		Chị dâu
	Hoàng Hà						nt	0		Em
	Lê Thị Ngọc						nt	0		Em dâu

Ngày 30 tháng 01 năm 2018  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Hội**