

Số /BCQT-HT

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**
- Địa chỉ trụ sở chính: **36 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.**
- Điện thoại: **0511.3846290.** Fax: **0511.3846216**
- Email: **office@hoatho.com.vn**
- Vốn điều lệ: **157,5 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Văn Phổ	Chủ tịch	2	100%	
2	Nguyễn Đức Trí	Ủy viên	2	100%	
3	Đào Ngọc Phương	Ủy viên	2	100%	
4	Phạm Văn Tân	Ủy viên	2	100%	
5	Đoàn Thị Xuân	Ủy viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị đã tổ chức giám sát đối với hoạt động của các Nhà máy sợi, Nhà máy veston Hòa Thọ, Nhà máy may Hòa Thọ I, Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà, Điện Bàn... giám sát tình hình tài chính của Tổng công ty, tình hình hoạt động của các Phòng KD may và sợi, Phòng KTCN... Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và các Phòng ban.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	2/2/2015	Đánh giá kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	10/3/2015	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014
3	03/NQ-HĐQT	12/3/2015	Bán lại cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Thương mại Dệt may HCM

4	04/NQ-HĐQT	24/3/2015	Ủy quyền quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
5	05/NQ-HĐQT	11/4/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2015, bàn giải pháp thực hiện kế hoạch Quý II/2015
6	06/NQ-HĐQT	19/5/2015	Thông qua phương án phân phối cổ phiếu cho CBNV Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
7	07/NQ-HĐQT	19/5/2015	Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
8	08/NQ-HĐQT	20/5/2015	Phê duyệt bảo lãnh hạn mức vay ngắn hạn năm 2015
9	09/NQ-HĐQT	18/6/2015	Xử lý số cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho CBCNV Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ năm 2015.
10	10/NQ-HĐQT	18/6/2015	Thoái vốn tại Công ty CP Thương mại Dệt May TP Hồ Chí Minh
11	11/NQ-HĐQT	20/6/2015	Phê duyệt phương án hỗ trợ vốn cho các Công ty con, công ty liên kết đang sản xuất, gia công hàng cho Hòa Thọ.
12	12/NQ-HĐQT	10/7/2015	Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và đánh giá hoạt động người đại diện vốn của TCT tại các doanh nghiệp năm 2016
13	13/NQ-HĐQT	10/10/2015	Sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2015, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 và quyết định kế hoạch năm 2016.
14	14/NQ-HĐQT	4/11/2015	Vay vốn ADB
15	15/NQ-HĐQT	7/11/2015	Chủ trương đầu tư xây dựng xưởng may thời trang
16	16/NQ-HĐQT	13/11/2015	Chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng Công ty May Hòa Thọ - Điện Bàn.
17	17/NQ-HĐQT	16/11/2015	Góp thêm vốn vào các đơn vị thành viên.
18	18/NQ-HĐQT	18/11/2015	Vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
19	19/NQ-HĐQT	2/12/2015	Chuyên nhượng 01 máy Uster 5 và đầu tư 01 máy Uster 6
20	20/NQ-HĐQT	15/12/2015	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Kim Dung		TV Ban kiểm soát	012172560	21/6/2004	CA Tp Hà Nội	14/82 phố 8/3 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng Hà Nội		25/4/2015	Xin thôi không tham gia BKS kể từ ngày 25/4/2015

2	Nguyễn Thị Phương Mai	056C012004	Thành viên BKS	011685177	25/7/2006	CA Tp Hà Nội	184 Hàng Bông – Hà Nội	25/4/2015		Đại hội cổ đông bầu bổ sung Ban kiểm soát
3	Trần Thị Hòa Châu		Giám đốc Điều hành	201444038	15/10/2011	CA Tp Đà Nẵng	16 Xuân Đán 1, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	01/6/2015		Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành
4	Trần Đình Thành		Phó TGD	200877811	15/3/2011	CA Tp Đà Nẵng	195 Lê Đại Hành – Hoà Thọ Đông - Cẩm Lệ - ĐN		30/6/2015	Thôi giữ chức vụ Phó TGD do nghỉ hưởng chế độ Bảo hiểm XH
5	Phan Văn Phước		Giám đốc Điều hành	201762260	10/9/2014	CA Tp Đà Nẵng	K47/19 Bình Thái 1, tổ 22, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.		2/01/2016	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành
6	Phan Quang Long		Gián đốc Điều hành	205695428	16/10/2015	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Phong Thứ 1, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam		2/01/2016	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Văn Phổ		Chủ tịch HĐQT			CA Tp Đà Nẵng	30/8 Trần Phú, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng	191.336	1,21%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Bố Trần Tịnh			200772898	9/4/2010	CA Tp Đà Nẵng	30/8 Trần Phú, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng	0		
	Mẹ Nguyễn Thị Cưng			200545595	9/4/2010	CA Tp Đà Nẵng	30/8 Trần Phú, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng	0		
	Vợ Nguyễn Thị Hữu Dư			201603018	12/2/2007	CA Tp Đà Nẵng	30/8 Trần Phú, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng	0		
	Con Trần Thị Trường Giang			201488366	15/8/2000	CA Tp Đà Nẵng	Công tác tại Singapore	0		
	Con Trần Nguyễn Anh Thư			201544210		CA Tp Đà Nẵng	Đang du học tại Pháp	0		
2	Nguyễn Đức Trí		Thành viên HĐQT, TGD	200982351	25/4/2002	CA Tp Đà Nẵng	80 Phan kế Bình, Hải châu, Đà Nẵng	87.090	0,55%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ Phạm Thị Mỹ			200932786	31/5/1994	CA Tp Đà Nẵng	80 Phan kế Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	24.903	0,15%	
	Con Nguyễn Phạm Mỹ Duyên			201649617	11/8/2009	CA Tp Đà Nẵng	80 Phan kế Bình, Hải châu, Đà Nẵng	0		
	Con Nguyễn Đức Thịnh						80 Phan kế Bình, Hải châu, Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Chị Nguyễn Thị Giang			205539274	2/7/2007	CA tỉnh Quảng Nam	Bình Giang, Thăng bình, Quảng Nam	0		

3	Đoàn Thị Xuân		Thành viên HĐQT	201454188	14/05/2012	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 14-Hòa Thọ Đông-Cẩm Lệ-Đà Nẵng	52,048	0,33%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Mẹ: Trần Thị Theo			190269949	6/1/1979	CA tỉnh Quảng Trị	Vĩnh hòa- Vĩnh linh-Quảng Trị	0		
	Chồng: Trần Đăng Vân			201650640	18/09/2010	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 14-Hòa Thọ Đông-Quận Cẩm Lệ-Đà Nẵng	0		
	Con: Trần Xuân Quỳnh			201579359	27/09/2006	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 14-Hòa Thọ Đông-Quận Cẩm Lệ-Đà Nẵng	0		
	Con Trần Thị Bảo Trâm						Tổ 14-Hòa Thọ Đông-Quận Cẩm Lệ-Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Em: Đoàn Thị Duyên Lai			197003281	4/11/2003	CA tỉnh Quảng Trị	Vĩnh hòa-Vĩnh linh-Quảng trị	0		
	Em: Đoàn Thanh Lưu			197079861	1/6/2009	CA tỉnh Quảng Trị	Vĩnh hòa-Vĩnh linh-Quảng Trị	0		
	Em: Đoàn Văn Cẩm			197136520	31/7/2000	CA tỉnh Quảng Trị	Vĩnh hòa-Vĩnh linh-Quảng Trị	712	0,0045%	
4	Phạm Văn Tân		Thành viên HĐQT			CA Tp Hà Nội	Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	24.340	0,15%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ Phạm Thị Thu Hiền			012371153	23/8/2000	CA Tp Hà Nội	Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	0		
	Con Phạm Minh Quân						Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	0		Còn nhỏ
	Con Phạm Khánh An						Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	0		Còn nhỏ
	Bố Phạm Văn Cấn			010166688	15/7/2009	CA Tp Hà Nội	Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	0		
	Mẹ Nguyễn Thị Thanh			010120581	26/5/2008	CA Tp Hà Nội	Số 7 Ngõ 47 Đội Cấn	0		
	Chị Phạm Thị Nhân			012398620	5/2/2010	CA Tp Hà Nội	Số 2 Trịnh Hoài Đức	0		
	Em Phạm Văn Tiến						Sinh sống tại Đức	0		
5	Đào Ngọc Phương		Thành viên HĐQT	200178153	28/02/2002	CA Tp Đà Nẵng	20 Mẹ Nhu – Q. Thanh Khê- TP ĐN	63.218	0,40%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Bố Đào Ngọc Cát			200733415	26/3/2002	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 10. P Thanh Khê Tây. ĐN	0		

	Mẹ Trần Thị Phú			200079143	21/6/1978	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 10. P Thanh Khê Tây. ĐN	0		
	Vợ Hoàng Thị Bạch Đào			201329059	8/7/2003	CA Tp Đà Nẵng	20 Mẹ Nhu – Q. Thanh Khê- TP ĐN	0		
	Anh Đào Ngọc Châu			200072630	14/8/2001	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 11. P Thanh Khê Tây. ĐN	26.644	0,169%	
	Em Đào Thị Hường			200079247	10/11/2001	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 37. P An Khê . ĐN	0		
	Em Đào Ngọc Tiến			201049230	8/5/2007	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 10. P Thanh Khê Tây. ĐN	0		
	Em Đào Thị Lệ			200864524	10/11/2011	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 9. P Thanh Khê Tây. ĐN	0		
	Em Đào Thị Lược			200704400	10/6/2009	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 18. P Thanh Khê Tây. ĐN	0		
	Con Đào Hoàng Uyên			201530045	8/7/2003	CA Tp Đà Nẵng	20 Mẹ Nhu – Q. Thanh Khê- TP ĐN	0		
	Con Đào Hoàng Ân			201530046	28/6/2007	CA Tp Đà Nẵng	20 Mẹ Nhu – Q. Thanh Khê- TP ĐN	0		
	Con Đào Hoàng Nhân			201662708	27/4/2010	CA Tp Đà Nẵng	20 Mẹ Nhu – Q. Thanh Khê- TP ĐN	0		
6	Phan Hữu Phu		Thành viên Ban Kiểm soát	200047686	7/11/2009	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 32, Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng	35.563	0,225%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ Nguyễn Thị Hải Yến			200098678	14/12/1996	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 32, Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng	11.440	0,072%	
	Con Phan Thị Phương Liên			200476910	18/11/1999	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 32, Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
	Con Phan Hữu Minh			201591141	28/2/2007	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 32, Hòa Thọ Đông, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
7	Nguyễn Thị Kim Dung		Thành viên Ban kiểm soát	012172560	21/6/2004	CA Tp Hà nội	14/82 phố 8/3 Quỳnh mai Hai Bà Trưng Hà Nội	0		
	<i>Người có liên quan</i>									
	Mẹ Trịnh Thị Quy			068085927	7/12/2000	CA tỉnh Hà nam	178 Tr Hưng Đạo –TP Phủ lý	0		
	Em Nguyễn Quang Chiến			168050423	20/4/2009	CA tỉnh Hà nam	178 Tr Hưng Đạo –TP Phủ lý	0		

	Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết			760863701	17/10/1995	CA tỉnh Hà nam	Kim Bảng – Hà Nam	0		
	Chị Nguyễn Thị Thanh Hương			168353666	8/3/2008	CA tỉnh Hà nam	6-Lương Khánh Thiện – TP Phủ lý	0		
	Em Nguyễn thị Phương Hồng			168024014	20/12/1997	CA tỉnh Hà nam	Trần Hưng Đạo –TP Phủ lý	0		
	Em Nguyễn Thị Kim Tuyền			013044870	18/9/2012	CA Tp Hà Nội	4/41/33 Phố vong- Đồng Tâm –Hà nội	0		
	Chồng Lê Đình Hòa			011967935	6/3/2012	CA Tp Hà Nội	102D8 Q mai Hai Bà trung HN	0		
	Con Lê Tuấn Cảnh			012314067	27/7/2012	CA Tp Hà Nội	102D8 Q mai Hai Bà trung HN	0		
	Con Lê Kim Ngân			013030517	16/1/2008	CA Tp Hà Nội	102D8 Q mai Hai Bà trung HN	0		
8	Nguyễn Thị Phương Mai	056C01 2004	Thành viên BKS	011685177	25/7/2006	CA Tp Hà Nội	184 Hàng Bông -HN	0		
	<i>Người có liên quan</i>									
	Mẹ Đỗ Thị Hoàn			010111075	21/6/1978	CA Tp Hà Nội	23, ngách 6/14, Phố Đội nhân-HN	0		
	Chồng Đỗ Chí Trung	056C01 2014		011614628	29/10/2007	CA Tp Hà Nội	184 Hàng Bông -HN	0		
	Con Đỗ Phương Thảo			012505323	16/4/2002	CA Tp Hà Nội	184 Hàng Bông -HN	0		
	Con Đỗ Mai Hương			013089259	25/5/2008	CA Tp Hà Nội	184 Hàng Bông -HN	0		
	Chị Nguyễn Thị Tâm			010111220	18/4/2007	CA Tp Hà Nội	21-Tổ 66 ngõ 32A, Phố Hào Nam HN	0		
	Em Nguyễn Xuân Phong.			010341235	01/3/2006	CA Tp Hà Nội	23, ngách 6/14, Phố Đội nhân-HN	0		
9	Trần Đình Thành		Phó TGD	200877811	15/3/2011	CA Tp Đà Nẵng	195 Lê Đại Hành – Hoà Thọ Đông - Cẩm Lệ - ĐN	37.163	0,236%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Cha Trần Cường			200251946	24/12/1978	CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		

	Mẹ Phan Thị Thiết			200257959	27/12/1978	CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
	Vợ Nguyễn Thị Thanh Nga			201234443	5/10/1995	CA Tp Đà Nẵng	195 Lê Đại Hành – Hoà Thọ Đông - Cẩm Lệ - ĐN	6.050	0.038%	
	Con Trần Thị Thanh Nhung			201363836	15/9/1995	CA Tp Đà Nẵng	Khuê Trung, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
	Con Trần Đình Anh Tuấn			201396925	24/3/1996	CA Tp Đà Nẵng	195 Lê Đại Hành – Hoà Thọ Đông - Cẩm Lệ - ĐN	0		
	Chị Trần Thị Trung			200251948	7/4/2010	CA Tp Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
	Em Trần Thị Tri			200251947	30-11-2010	CA Tp Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
	Em Trần Đình Tân			205160736	6/8/2001	CA tỉnh Quảng Nam	197 Lê Đại Hành, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
	Em Trần Thị Bân			200890397	6/10/2010	CA Tp Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
	Em Trần Đình Cúc			200964360	21-10-2010	CA Tp Đà Nẵng	Hòa Xuân, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
	Em Trần Đình Hoa			200964267	4/4/2011	CA Tp Đà Nẵng	Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng	0		
10	Nguyễn Văn Hải		Phó TGD	200795026	12/12/2007	CA Tp Đà Nẵng	Số 03 Dương Bá Trạc -Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng	47.715	0,303%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ Nguyễn Thị Lan Phương			200852675	20/05/2008	CA Tp Đà Nẵng	Số 03 Dương Bá Trạc Quận Hải Châu TP Đà Nẵng	0		
	Con Nguyễn Văn Anh Khoa						Số 03 Dương Bá Trạc – Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng	0		Học sinh PTTH
	Con Nguyễn Văn Đức Huy						Số 03 Dương Bá Trạc – Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng	0		Học sinh cấp 1
	Anh Nguyễn Xuân Hùng			205298667	21/10/2003	CA tỉnh Quảng Nam	Số 946 Phan Chu Trinh – TP Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam	0		
	Em Nguyễn Thị Thắm			205050482	1/4/1998	CA tỉnh Quảng Nam	Khối 8 Phường An Sơn - TP Tam Kỳ - QN	0		
	Em Nguyễn Thị Ánh Hồng			201214028	31/05/2012	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 22 Phường Hòa Thọ Đông – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	0		
	Em Nguyễn Thị Thu Hương			201393474	2/10/1995	CA tỉnh Quảng Nam	Khối 8 Phường An Sơn TP Tam Kỳ - QN	0		

11	Trần Tường Anh		Phó TGD	200162210	30/3/2010	CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	76.627	0,486%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Cha Trần Tường			201451668	8/11/1997	CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	1.788	0,011%	
	Mẹ Nguyễn Thị Kim Phụng			200048213	15/11/1993	CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	0		
	Chồng Lê Trường Giang			201673640	23/9/2010	CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	0		
	Con Lê Bảo Ngọc			201638047	4/1/2011	CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	0		
	Con Lê Bảo Châu					CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Em Trần Tường Vân			201186130	30/11/2000	CA Tp Đà Nẵng	62 Nguyễn Hữu Thọ- Đà Nẵng	0		
12	Bùi Đình Thành		Trưởng Ban Kiểm soát	201186361	2/12/2009	CA Tp Đà Nẵng	21 Lê Cơ, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	43.184	0,274%	Bán 13.500
	<i>Người có liên quan</i>									
	Cha Bùi Đình Châu			205891747	12/9/2011	CA tỉnh Quảng Nam	TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam	0	0	
	Mẹ Nguyễn Thị Hý			200780098	18/04/1980	CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng	TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam	0	0	
	Vợ Phan Thị Tuyết Việt			201356093	10/4/1994	CA tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng	21 Lê Cơ, Q.Hải Châu,	17.466	0,11%	
	Con Bùi Phương Uyên			201524328	30/01/2007	CA Tp Đà Nẵng	38, Tống Văn Trân, quận 11, Tp HCM	0	0	
	Em Bùi Thị Nhon			205891759	12/9/2011	CA tỉnh Quảng Nam	TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam	0	0	
	Em Bùi Đình Hào			205891748	12/9/2011	CA tỉnh Quảng Nam	TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam	0	0	
	Em Bùi Đình Nhâm			233097127	26/08/2003	Công an tỉnh Kon Tum	P. Duy Tân, Tp Kon Tum	0	0	

	Em Bùi Thị Minh Chính			201066664	13/09/2011	CA Tp Đà Nẵng	P. An Hải Bắc, Q. Ngũ Hành Sơn	0	0	
	Em Bùi Thị Minh Hoàng			205684575	21/03/2009	CA tỉnh Quảng Nam	TT Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam	0	0	
13	Hoàng Thùy Oanh		Phó TGD	201268202	14/5/2009	CA Tp Đà Nẵng	91 Tổng Phước Phổ- Hải Châu- Đà Nẵng	31.403	0,199%	
	<i>Người có liên quan</i>									
	Chồng Lê Tự Cường			201019257	9/3/2000	CA Tp Đà Nẵng	91 Tổng Phước Phổ- Hải Châu- Đà Nẵng	0		
	Cha Hoàng Văn Dũng			200002438	1/2/2000	CA Tp Đà Nẵng	314 Lê Duẩn – Thanh Khê- Đà Nẵng	0		
	Mẹ Phạm Thị Ta			200006281	19/3/1998	CA Tp Đà Nẵng	K2/03 Lê Duy Đình – Thanh Khê - ĐN	0		
	Em Hoàng Tùng			201453831	19/2/1998	CA Tp Đà Nẵng	K2/03 Lê Duy Đình – Thanh Khê - ĐN	0		
	Con Lê Tự Bảo Khánh						91 Tổng Phước Phổ- Hải Châu- Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Con Lê Hoàng Bảo Ngọc						91 Tổng Phước Phổ- Hải Châu- Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
14	Nguyễn Ngọc Bình		Phó TGD	201356706	26/3/2013	CA Tp Đà Nẵng	195 Tố Hữu, Đà Nẵng	72.792	0,46%	Mua 19.947
	<i>Người có liên quan</i>									
	Vợ Đỗ Thị Bảo Quyên			201253808	26/3/2010	CA Tp Đà Nẵng	195 Tố Hữu, Đà Nẵng	0		
	Con Nguyễn Ngọc Bảo Nhi						CA Tp Đà Nẵng	195 Tố Hữu, Đà Nẵng	0	Còn nhỏ
	Con Nguyễn Ngọc Bảo Thi						CA Tp Đà Nẵng	195 Tố Hữu, Đà Nẵng	0	Còn nhỏ
	Cha Nguyễn Ngọc Hoa			201019339	10/10/2012	CA Tp Đà Nẵng	136 Hà Huy Giáp- Đà Nẵng	0		
	Mẹ Võ Thị Xuân			201719381	10/10/2012	CA Tp Đà Nẵng	136 Hà Huy Giáp- Đà Nẵng	0		
	Em Nguyễn Thị Thu Hà			201405464	20/11/1998	CA Tp Đà Nẵng	138 Hà Huy Giáp- Đà Nẵng	0		

15	Phạm Ngọc Trung		GĐ điều hành	205745871	9/04/2010	CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	22.469	0,142%	
	Người có liên quan									
	Bố Phạm Ngọc Anh			205606940	25/6/2008	CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam			
	Mẹ Đinh Thị Tiên			206097323	05/01/2013	CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam			
	Vợ Nguyễn Thị Kim Phương			205301377	22/10/2003	CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam	100		
	Con Phạm Ngọc Khiêm					CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam			Còn nhỏ
	Con Phạm Ngọc Khoa						Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam			Còn nhỏ
	Chị Phạm Thị Ngọc Ánh			205881134	16/8/2011	CA tỉnh Quảng Nam	Tổ 30 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng			
	Chị Phạm Thị Ngọc Dung			201176454	19/01/2005	CA tỉnh Quảng Nam	Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam			
16	Trần Thị Hòa Châu		GĐ điều hành	201444038	15/10/2011	CA TP Đà Nẵng	16 Xuân Đán 1, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng	2.701	0,017%	
	Người có liên quan									
	Cha Trần Hữu Tâm			200047287	7/9/2010	CA TP Đà Nẵng	K455/A4 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	0		
	Mẹ Nguyễn Thị Lợi			200047176	8/9/2010	CA TP Đà Nẵng	K455/A4 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	0		
	Em Trần Bảo Khánh			201476162	12/10/2010	CA TP Đà Nẵng	K455/A4 Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	0		
	Chồng Trương Tấn Thu			201328207	15/2/2005	CA TP Đà Nẵng	16 Xuân Đán 1, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0		
	Con Trương Tấn Thiện						16 Xuân Đán 1, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Con Trương Minh Ngọc						16 Xuân Đán 1, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
17	Phan Quang Long		Giám đốc	205695428	16/10/2015	CA Quảng Nam	Phong thứ 1, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	20.948		
	Người có liên quan									
	Bố: Phan Quang Yên			200619786	10/12/1979	CA QN-ĐN	Phong Thứ 1, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		

	Vợ: Nguyễn Thị Bích Ngọc			205013872	28/3/2013	CA Quảng Nam	Phong thử 1, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	333		
	Con: Phan Quang Thành							0		Còn nhỏ
	Con: Phan Thị Minh Anh							0		Còn nhỏ
	Con: Phan Thị Ngọc Diệp							0		Còn nhỏ
	Anh ruột: Phan Quang Hùng			206137486	07/06/2013	CA Quảng Nam	Phong thử 2, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
	Chị ruột: Phan Thị Bích Vân			206137201	17/05/2013	CA Quảng Nam	Phong thử 1, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
	Chị ruột: Phan Thị Lý			205538375	15/02/2008	CA Quảng Nam	Phong thử 1, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0		
	Chị ruột: Phan Thị Phương			201733885	31/7/2013	CA Đà Nẵng	Số 10 Nguyễn Thế Lịch, P. Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.	3.230		
18	Phan Văn Phước		Giám đốc điều hành	201762260	10/9/2014	CA- TP Đà Nẵng	Số K47/19 Bình Thái 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	14.833		
	<i>Người có liên quan</i>									
	Mẹ Võ Thị Nền			210488609	25/8/2015	CA- TP Quảng Ngãi	Đội 6 Thôn Phú Lễ, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn, TP- Quảng Ngãi	0		
	Vợ Nguyễn Thị Mỹ			201130900	02/3/2010	CA- TP Đà Nẵng	Số K47/19 Bình Thái 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0		
	Con Phan Thị Thúy Kiều			201733393	15/5/2013	CA- TP Đà Nẵng	Số K47/19 Bình Thái 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0		
	Con Phan Phước Thiện					CA- TP Đà Nẵng	Số K47/19 Bình Thái 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
	Anh Phan Văn Chiến			211908099	03/3/2015	CA- TP Quảng Ngãi	Đội 6 Thôn Phú Lễ, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn, TP- Quảng Ngãi	0		
19	Nguyễn Văn Cường		Kế toán trưởng	200792340	14/09/2010	CA Tp Đà Nẵng	42 Trường Chinh, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	90.833	0,576%	Mua 7.500
	<i>Người có liên quan</i>									
	Mẹ Võ Thị Hạnh			Mất CMND				0		
	Vợ Lê Thị Bích Mẫn			200958785	16/02/2011	CA Tp Đà Nẵng	42 Trường Chinh, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	9.845	0,062%	
	Con Nguyễn Thị Lê Nhi						42 Trường Chinh, P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0		Còn nhỏ

Con Nguyễn Văn Khoa						42 Trường Chinh, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0		Còn nhỏ
Chị Nguyễn Thị Kỳ			200026052	28/7/2003	CA Tp Đà Nẵng	314/7 Hùng Vương, Đà Nẵng	0		
Chị Nguyễn Thị Phụng			200783951	16/6/1997	CA Tp Đà Nẵng	524/2B Hoàng Diệu TP Đà Nẵng	0		
Chị Nguyễn Thị Hoa			200702006	27/8/2011	CA Tp Đà Nẵng	406 Tôn Đản, Cẩm lệ, TP Đà Nẵng	0		
Anh Nguyễn Văn Hùng			200792320	11/11/2003	CA Tp Đà Nẵng	Tổ 31, Phường Hòa An, Cẩm lệ, Đà Nẵng	0		
Em Nguyễn Văn Lực			201073333	5/11/2002	CA Tp Đà Nẵng	524/22 Trường Chinh, Cẩm lệ, TP Đà Nẵng	0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 25/01/2016		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Phở		150,273	1.00%	206,930	1.31%	Mua phát hành cho CBCNV: 41.063 Nhận chuyển nhượng : 15.594
2	Nguyễn Đức Trị		54,138	0.36%	87,090	0.55%	Mua phát hành cho CBCNV: 32.952
3	Đào Ngọc Phương		63,218	0.42%	93,113	0.59%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340 Nhận chuyển nhượng : 5.555
4	Đoàn Thị Xuân		52,048	0.35%	76,388	0.49%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340
5	Phạm Văn Tân		-	0.00%	24,340	0.15%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340
6	Nguyễn Ngọc Bình		28,005	0.00%	107,576	0.68%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.84 Nhận chuyển nhượng: 54.731
7	Trần Tường Anh		76,627	0.51%	76,627	0.49%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340

8	Hoàng Thuỳ Oanh		21,403	0.14%	31,403	0.20%	Mua phát hành cho CBCNV: 10.000
9	Nguyễn Văn Hải		23,375	0.16%	47,715	0.30%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340
10	Trần Đình Thành		12,823	0.09%	37,163	0.24%	Mua phát hành cho CBCNV: 24.340
11	Nguyễn Văn Cường		62,548	0.42%	94,293	0.60%	Mua phát hành cho CBCNV: 20.785 Nhận chuyển nhượng: 10.960
12	Bùi Đình Thành		36,399	0.24%	43,184	0.27%	Mua phát hành cho CBCNV: 20.285 Chuyển nhượng bán: 13.500
13	Phan Hữu Phu		14,778	0.10%	35,563	0.23%	Mua phát hành cho CBCNV: 20.785

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

