

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: F507 – F509, tầng 5 tòa nhà Chamvit, 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.
- Vốn điều lệ: 735.650.000.000 đồng (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: TIG

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/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	370/2016/NQ – ĐHĐCĐ	26/04/2016	Nghị quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT là ngày 29/04/2011	13	100%	
2	Ông Lê Văn Châu	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT là ngày 29/04/2011	13	100%	

3	Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT là ngày 29/04/2011	13	100%	
4	Ông Dương Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT là ngày 05/04/2015	13	100%	
5	Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT là ngày 29/04/2011	13	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án;... Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, lập Báo cáo thường niên năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015; 6 tháng đầu năm 2016.
- + Thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty con; công ty liên kết.
- + Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty. Liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hoá ngành nghề; nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số Công ty để tăng tỷ lệ sở hữu.
- + Chuyển trụ sở làm việc.
- + Ra mắt, phân phối các sản phẩm gia dụng nhãn hàng Hyundai Electronic trên toàn quốc.
- + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán... nhanh

chóng phát hành báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính quý I/2016; báo cáo tài chính quý II/2016; báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã được soát xét để kịp công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- + Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định.
- + Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như báo cáo tài chính, quản trị Công ty, ký kết các hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty.
- + Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong Công ty.
- + Trong năm 2016, HĐQT họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch công tác của HĐQT, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty trong quý/năm. Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và cho ý kiến về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm của Công ty, kiện toán công tác tổ chức và quản trị Công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua và ban hành 13 Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT. Đối với những Nghị quyết; quyết định của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

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

- + Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- + Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1175/2016/NQ – HĐQT	13/10/2016	Thông qua báo cáo và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 do làm tròn và sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới
2	11450/2016/NQ – HĐQT	29/09/2016	Thông qua phương án thoái vốn đầu tư toàn bộ phần vốn còn lại tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng
3	905/2016/NQ – HĐQT	06/07/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phân phối HDE và cử người đại diện phần vốn góp của TIG tại Công ty Cổ phần phân phối HDE
4	800/2016/NQ – HĐQT	29/06/2016	Thông qua Phương án thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty con – Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng
5	720/2016/NQ – HĐQT	10/06/2016	Điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2015
6	427/2016/NQ – HĐQT	05/05/2016	Ủy quyền cho người đại diện Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng và ngân hàng thế chấp đảm bảo tài sản
7	407/2016/NQ – HĐQT	04/05/2016	Bầu Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc; phân công nhiệm vụ và một số nội dung khác
8	308/2016/NQ – HĐQT	20/04/2016	Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

9	213/2016/NQ – HĐQT	16/04/2016	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10	198/2016/NQ – HĐQT	12/04/2016	Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty
11	210/2016/NQ – HĐQT	12/04/2016	Thông qua báo cáo và phương án xử lý 8.800.000 cổ phiếu mà các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ từ chối tham gia mua cổ phần
12	161/2016/NQ – HĐQT	29/03/2016	Thông qua việc xin gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13	28/2016/QĐ – HĐQT	12/01/2016	Cam kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TIG tuân thủ và đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 4 của Nghị định 58/2012/NĐ – CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ – CP

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/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hải Văn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 29/04/2011	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Việt	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 29/04/2011	4	100%	
3	Bà Hồ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS là ngày 25/04/2013	4	100%	

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

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Năm 2016 HĐQT đã tiến hành 13 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Trong năm 2016 HĐQT đã thông qua và ban hành 13 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng qui định.
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập người lao động.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ và bất thường theo Thông tư 155/2015/TT – BTC quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2016, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao dịch cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

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 phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2016, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay các cuộc bất thường của hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đều có Ban kiểm soát tham dự và/hoặc được báo cáo tới Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động

kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cá bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

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:

- Thư ký Công ty đã tham dự tất cả các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổ chức như: Chương trình đào tạo Báo cáo phát triển bền vững; các buổi hội thảo phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;....

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

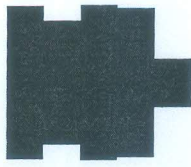
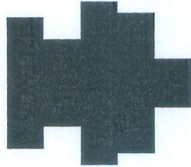
1. Danh sách về người có liên quan của công ty

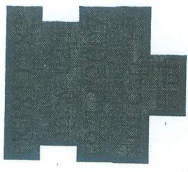
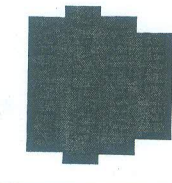
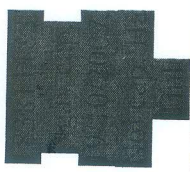
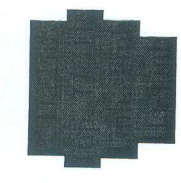
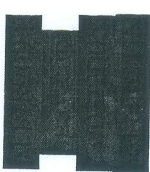
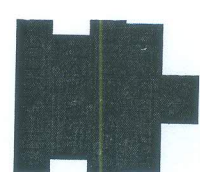
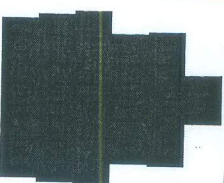
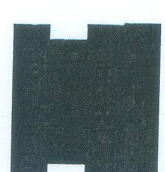
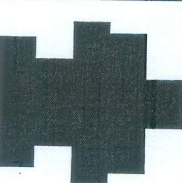
ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Phúc Long		Chủ tịch HĐQT			29/04/2011		
2	Trần Xuân Đại Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT			29/04/2011		
3	Lê Văn Châu		Phó Chủ tịch HĐQT			29/04/2011		
4	Hồ Thanh Hương		Thành viên HĐQT			29/04/2011		
5	Dương Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT			05/04/2015		
6	Công ty CP Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội		Công ty con					

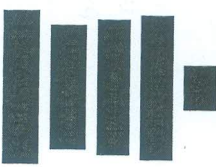
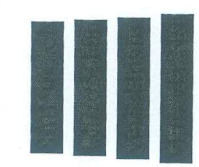
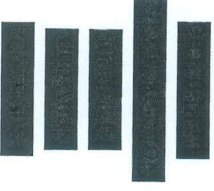
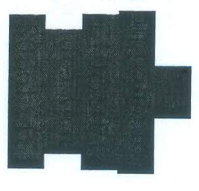
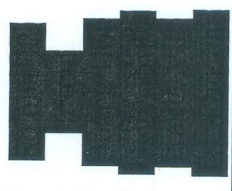
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ		Công ty con					
8	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng		Công ty con				29/06/2016	TIG thoái vốn

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).

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.

ST T	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 HĐQT/... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị			18/04/2016	210/2016/NQ – HĐQT ngày 12/04/2016	9.866.110 cổ phần, chiếm 14,51%	Tham gia mua 3.000.000 cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ năm 2016
					10/10/2016	370/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016	10.552.721 cổ phần, chiếm 14,34%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu 686.611 cổ phiếu

2	Nguyễn Văn Thương	Người có liên quan của Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT	 	10/10/2016	370/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016	199.650 cổ phần, chiếm 0,27%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu 18.150 cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Minh Châu	Người có liên quan của Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT	 	10/10/2016	370/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016	199.650 cổ phần, chiếm 0,27%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu 18.150 cổ phiếu
4	Trần Xuân Đại Thắng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó TGD; KTT	 	18/04/2016	210/2016/NQ – HĐQT ngày 12/04/2016	681.500 cổ phần, chiếm 1,00%	Tham gia mua 500.000 cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ năm 2016
5	Đào Thị Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính	 	10/10/2016	370/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016	699.650 cổ phần, chiếm 0,95%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu 18.150 cổ phần
6	Hồ Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị	 	18/04/2016	210/2016/NQ – HĐQT ngày 12/04/2016	500.000 cổ phần, chiếm 0,74%	Tham gia mua 500.000 cổ phiếu của đợt phát hành riêng lẻ năm 2016
				10/10/2016	370/2016/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2016	1.669.679 cổ phiếu, chiếm 2,27%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu 151.789 cổ phần

7	Trần Hải Văn	Trưởng Ban kiểm soát			10/10/2016	370/2016/NQ- ĐHCD ngày 26/04/2016	13.310 cổ phiếu, chiếm 0,02%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 1.210 cổ phần
8	Nguyễn Thị Việt	Thành viên Ban kiểm soát			10/10/2016	370/2016/NQ- ĐHCD ngày 26/04/2016	9.982 cổ phiếu, chiếm 0,01%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 907 cổ phần
9	Hồ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát			10/10/2016	370/2016/NQ- ĐHCD ngày 26/04/2016	133 cổ phiếu, chiếm 0,00%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 12 cổ phần

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).

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

Công ty Cổ phần Thăng Long Phú Thọ là Công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG nắm giữ 60% vốn điều lệ).

Ông Dương Mạnh Tuấn là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đồng thời làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thăng Long Phú Thọ.

Năm 2016,¹Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có cho Công ty Cổ phần Thăng Long Phú Thọ thuê xe du lịch với tổng giá thuê là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

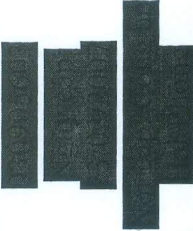
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Phúc Long		Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc			10.552.721	14,34%	
1.1	Hồ Thanh Hương		Vợ			1.669.679	2,27%	
1.2	Nguyễn Hồ Hương Ly		Con			0	0	
1.3	Nguyễn Hồ Phúc Lâm		Con			0	0	
1.4	Nguyễn Hồ Kim Phụng		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Văn Thương		Bố			199.650	0,27%	
1.6	Nguyễn Thị Minh Châu		Mẹ			199.650	0,27%	
1.7	Nguyễn Thị Hạnh Liên		Chị gái			0	0	

1.8	Nguyễn Thị Hạnh Loan		Em gái			0	0	
2	Trần Xuân Đại Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng			699.650	0,95%	
2.1	Phạm Thị Khuy		Mẹ			0	0	
2.2	Trần Xuân Phương		Anh trai			0	0	
2.3	Trần Thị Thanh Mai		Em gái			0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ			0	0	
2.5	Trần Anh Thư		Con			0	0	
2.6	Trần Thục Quyên		Con			0	0	
3	Lê Văn Châu		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	

3.1	Nguyễn Thị Mậu		Vợ			0	0	
3.2	Lê Lệ Thuý		Con			0	0	
3.3	Lê Lệ Hằng		Con			0	0	
4	Dương Mạnh Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Dương Văn Tư		Bố			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Tín		Mẹ			0	0	
4.3	Dương Thanh Tùng		Em trai			0	0	

4.4	Lương Thị Hồng Vân		Vợ			0	0	
4.5	Dương Văn Nhi		Con			0	0	
4.6	Dương Tuấn Minh		Con			0	0	
5	Hồ Thanh Hương		Thành viên HĐQT			1.669.679	2,27%	
5.1	Nguyễn Phúc Long		Chồng			10.552.721	14,34%	
5.2	Nguyễn Hồ Hương Ly		Con			0	0	
5.3	Nguyễn Hồ Phúc Lân		Con			0	0	
5.4	Nguyễn Hồ Kim Phụng		Con			0	0	
5.5	Hồ Văn Sơn		Bố			0	0	

5.6	Hồ Ngọc Hải		Em trai			133	0,00%	
6	Trần Hải Văn		Trưởng Ban kiểm soát			13.310	0,02%	
6.1	Trần Văn Ngáng		Bố			0	0	
6.2	Phạm Thị Ảnh		Mẹ			0	0	
6.3	Lê Thị Thu		Vợ			0	0	
6.4	Trần Yến Trang		Con			0	0	
6.5	Trần Mạnh Đức		Con			0	0	
7	Nguyễn Thị Việt		Thành viên Ban kiểm soát			9.982	0,01%	

7.1	Nguyễn Văn Trà		Bố			0	0	
7.2	Nguyễn Văn Mỹ		Chồng			0	0	
7.3	Nguyễn Thị Phương Mai		Con			0	0	
8	Hồ Thị Thu Hà		Thành viên Ban kiểm soát			133	0,00%	
8.1	Nguyễn Thị Thể		Mẹ đẻ			0	0	
8.2	Lê Anh Vũ		Chồng			0	0	
8.3	Lê Hồ Anh Duy		Con			0	0	
8.4	Lê Hồ Anh Đức		Con			0	0	

8.5	Hồ Thị Hằng		Chị ruột			0	0	
8.6	Hồ Thị Hiền		Em ruột			0	0	
8.7	Hồ Thị Phương Thúy		Em ruột			0	0	
9	Nguyễn Minh Quân		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
9.1	Nguyễn Vũ My		Bố			0	0	
9.2	Lê Thị Tuất		Mẹ			0	0	
9.3	Nguyễn Minh Tuấn		Em ruột			0	0	
9.4	Nguyễn Thị Thu Huệ		Vợ			0	0	

9.5	Nguyễn Minh Hoàng		Con				0	0	
9.6	Nguyễn Vũ Dũng		Con				0	0	
10	Đào Thị Thanh		Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc tài chính				500.000	0,68%	
10.1	Đào Xuân Thường		Bố				0	0	
10.2	Cao Thị Khiếu		Mẹ				0	0	
10.3	Đào Thị Thắng		Em gái				0	0	
10.4	Đào Thị Lợi		Em gái				0	0	
10.5	Đào Thị Nhung		Em gái				0	0	

11	Phạm Thị Nguyệt		Người ủy quyền CBTT			0	0	
11.1	Phạm Văn Thuận		Bố			0	0	
11.2	Trần Thị Bích		Mẹ			0	0	
11.3	Phạm Văn Hải		Em trai			0	0	

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

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 Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	6.866.110	12,34%	10.552.721	14,34%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2016; nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Thương	Người có liên quan với Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT	181.500	0,33%	199.650	0,27%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Minh Châu	Người có liên quan với Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT	181.500	0,33%	199.650	0,27%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
4	Trần Xuân Đại Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT	181.500	0,33%	699.650	0,95%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2016; nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
5	Đào Thị Thanh	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính	0	0	500.000	0,68%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2016
6	Hồ Thanh Hương	Thành viên Hội đồng quản trị	1.517.890	2,73%	1.669.679	2,27%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

7	Trần Hải Văn	Trưởng BKS	12.100	0,02%	13.310	0,02%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Thị Việt	Thành viên BKS	9.075	0,02%	9.982	0,01%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
9	Hồ Thị Thu Hà	Thành viên BKS	321	0,00%	353	0,00%	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT *Phúc*



Nguyễn Phúc Long