

Số: 01/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 18/04/2017, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2017.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần. Tại Đại hội, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 55 người sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.297.747 cổ phần, đạt 72,98% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	18/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 20163. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 :<ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch đầu tư dự án:- Công tác tái cơ cấu vốn đầu tư:7. Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 20178. Ủy quyền cho HĐQT

			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị + Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác kế hoạch đầu tư đã được thông qua. + Phê duyệt chi phí quản lý năm 2017, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi. + Lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2017 <p>9. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp (6 tháng đầu năm 2017)	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	1/1	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 19/1/2017 Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền (trong đó có ngày 28/3/2017 Ông Trần Đình Vọng ủy quyền cho Ông Lê Quang Trung họp)			14/14	100%	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát

của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Phó Chủ tịch HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 18 tháng 04 năm 2017.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2017 và quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2017.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
<u>CUỘC HỌP 01</u>	17/01/2017	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV/2016, cả năm 2016; Thông qua KH quý I/2017, cả năm 2017 và phê duyệt hiệu quả kinh tế Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
01/QĐ-HĐQT	17/01/2017	QĐ Phê duyệt hiệu quả kinh tế Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
01/NQ-HĐQT	17/01/2017	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV/2016, cả năm 2016; Thông qua KH quý I/2017, cả năm 2017
<u>CUỘC HỌP 02</u>	08/02/2017	BB họp của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
02/NQ- HĐQT	08/02/2017	NQ của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/TB- HĐQT	08/02/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
16/KHĐH-HĐQT	13/02/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
<u>CUỘC HỌP 03</u>	24/02/2017	Biên bản họp liên tịch về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm Chỉ huy phó Công trình Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án Khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn – huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
<u>CUỘC HỌP 04</u>	20/03/2017	BB họp của HĐQT về việc thông qua chủ trương mượn và thế chấp tài sản cá nhân để vay vốn tại Ngân hàng
02A/NQ- HĐQT	20/03/2017	NQ về việc thông qua chủ trương mượn và thế chấp tài sản cá nhân để vay vốn tại Ngân hàng
<u>CUỘC HỌP 05</u>	28/03/2017	BB họp của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và các nội dung khác
03/NQ-HĐQT	28/03/2017	NQ về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

46/HUD3-HĐQT	28/03/2017	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.1
47/HUD3-HĐQT	28/03/2017	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.3
48/HUD3-HĐQT	28/03/2017	Công văn v/v thông qua đề xuất đầu tư phương tiện phục vụ công tác SXKD của Công ty HUD3.3
02/QĐ-CTHĐQT	28/03/2017	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017
<u>CUỘC HỌP 06</u>	10/4/2017	BB họp của HĐQT thông qua kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2017; thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Quy chế trả lương CBCNV khối văn phòng Công ty”, điều chỉnh mức chi trả thù lao và phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, bổ sung trách nhiệm tăng thêm đối với người quản lý chuyên trách và nội dung điều chỉnh thang lương, bảng lương của CBCNV Công ty.
04/NQ-HĐQT	10/4/2017	NQ về việc thông qua kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2017
05/NQ-HĐQT	10/4/2017	NQ về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung “Quy chế trả lương CBCNV khối văn phòng Công ty” và hệ thống thang lương, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/2013 của Chính phủ.
03/QĐ-HĐQT	11/4/2017	Quyết định v/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương CBCNV khối văn phòng Công ty
<u>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017</u>	18/4/2017	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty HUD3-
01/BB-ĐHCĐ	18/4/2017	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
01/NQ-ĐHCĐ	18/4/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
<u>CUỘC HỌP 07</u>	19/4/2017	BB họp về việc thống nhất thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng thuê diện tích thương mại dự án: Tổ hợp NEWSKYLINE Khu đô thị mới Văn Quán, TP Hà Nội
06/NQ-HĐQT	19/4/2017	NQ về việc thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng thuê diện tích thương mại dự án: Tổ hợp NEWSKYLINE Khu đô thị mới Văn Quán, TP Hà Nội
<u>CUỘC HỌP 08</u>	16/5/2017	Biên bản họp của HĐQT Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục mở rộng văn phòng làm việc Công ty HUD, Tầng 5, Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông; Phê duyệt chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhất trí gia hạn Đại hội cổ đông cho Công ty HUD3.2; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II điều chỉnh lần 1 công trình Hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai – Hà Nội.
04/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục mở rộng văn phòng làm việc Công ty HUD, Tầng 5, Tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông;
05/QĐ-HĐQT	17/5/2017	Quyết định phê duyệt chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

05 ^a /QĐ-HĐQT	17/5/2017	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II điều chỉnh lần 1 công trình Hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh - Hoàng Mai - Hà Nội.
86 ^a /HUD3-HĐQT	19/6/2017	Về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.2
06/QĐ- CTHĐQT	21/6/2017	Phê duyệt phương thức thanh toán Hợp đồng mua bán Dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
CUỘC HỌP 09	28/6/2017	BB họp về việc thống nhất chốt DS cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2016 và thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.2
07/NQ-HĐQT	29/6/2017	NQ về việc thống nhất chốt DS cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2016
40/TB-HĐQT	29/6/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016
91a/HUD3-HĐQT	29/6/2017	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.2
CUỘC HỌP 10	17/7/2017	V/v: Kiểm điểm kết quả SXKD quý II/2017; thông qua kế hoạch quý III/2017; Công tác cán bộ; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và thông qua chủ trương không thu phần lãi chậm trả trên giá trị vốn góp của Tổng công ty Hoàng Long tại Hợp đồng HTKD số 17/HĐHTKD-HUD3 ngày 2/12/2010.
08/NQ-HĐQT	17/7/2017	NQ v/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
09/NQ-HĐQT	18/7/2017	NQ Kiểm điểm kết quả SXKD quý II/2017; thông qua kế hoạch quý III/2017
07/QĐ- CTHĐQT	21/7/2017	QĐ V/v thôi chức vụ Phó Giám đốc và chấm dứt HĐLĐ
10/NQ-HĐQT	19/7/2017	NQ phê duyệt không thu phần lãi chậm trả trên giá trị vốn góp của Tổng công ty Hoàng Long tại Hợp đồng HTKD số 17/HĐHTKD-HUD3 ngày 2/12/2010.
49/TB-HUD3	27/7/2017	Thông báo về thời gian và phương thức nhận cổ tức năm 2016 đối với cổ đông
CUỘC HỌP 11	1/9/2017	Bb họp v/v phê duyệt điều chỉnh bảng giá kinh doanh dự án 60, NĐC; thông qua công tác bổ nhiệm nhân sự và thay đổi kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty Hud3.1;
09/QĐ-CTHĐQT	30/8/2017	QĐ phê duyệt điều chỉnh bảng giá kinh doanh dự án 60, NĐC
128/HUD3-HĐQT	06/9/2017	CVv/v thông qua công tác bổ nhiệm nhân sự và thay đổi kiểm toán tài chính năm 2017 của Công ty HUD3.1
10/QĐ-CTHĐQT	06/9/2017	QĐ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ bán hàng Dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh.
CUỘC HỌP 12	26/9/2017	Biên bản họp phê duyệt phương án kinh doanh 16 ô đất lô LK5-1 dự án Đông Sơn - Thanh Hóa
10A/QĐ-HĐQT	26/9/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh 16 ô đất lô LK5-1 dự án Đông Sơn - Thanh Hóa
139 ^a /HUD3-HĐQT	26/9/2017	CV thông qua đề xuất của HUD3.3 về ký kết HĐ thi công XL
CUỘC HỌP 12	12/10/2017	BB thông qua kết quả SXKD quý III/2017, KH quý IV/2017; thống nhất nhân sự bổ nhiệm PGĐ Công ty; chủ trương nghiên cứu dự án do TCT làm CĐT; thông qua ngày truyền thống của Công ty HUD3 và đề án sắp xếp, cơ cấu tổ chức phòng ban Công ty
11/NQ-HĐQT	12/10/2017	NQ thông qua kết quả SXKD quý III/2017, KH quý IV/2017;

		thống nhất nhân sự bổ nhiệm PGĐ Công ty; chủ trương nghiên cứu dự án do TCT làm CĐT; thông qua ngày truyền thống của Công ty HUD3 và đề án sắp xếp, cơ cấu tổ chức phòng ban Công ty
11/QĐ-HĐQT	28/10/2017	QĐ về ngày truyền thống công ty
CUỘC HỌP 13	31/10/2017	BB họp thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần dự án HUD Sơn Tây
12/NQ-HĐQT	01/11/2017	NQ thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần dự án HUD Sơn Tây
CUỘC HỌP 14	22/11/2017	BB họp về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nhà ở tầng thấp tầng lô BT9,BT10,BT13, LK29 khu đô thị mới Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội; thông qua đề xuất ĐHCĐ bất thường của HUD3.3
18/QĐ-HĐQT	22/11/2017	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án nhà ở tầng thấp tầng lô BT9,BT10,BT13, LK29 khu đô thị mới Vân Canh – Hoài Đức – Hà Nội
13/NQ-HĐQT	23/11/2017	Nghị quyết thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty Kiến Hưng
CUỘC HỌP 15	19/12/2017	Thông qua: Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV/2017, cả năm 2017 và kế hoạch SXKD quý I/2018; phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty CP phát triển đô thị Kiến Hưng; phương án thực hiện bán thanh lý cho phần TSCĐ chung với Công ty CP môi trường đô thị Hà đông tại dự án 121-123 Tô Hiệu- Hà Đông- Hà Nội; thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
13/NQ-HĐQT	20/12/2017	Nghị quyết thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty Kiến Hưng
14/ NQ-HĐQT	20/11/2017	NQ thông qua thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
15/ NQ-HĐQT	21/12/2017	NQ thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý IV/2017, cả năm 2017 và kế hoạch SXKD quý I/2018
16/ NQ-HĐQT	22/12/2017	NQ thông qua phương án thực hiện bán thanh lý cho phần TSCĐ chung với Công ty CP môi trường đô thị Hà đông tại dự án 121-123 Tô Hiệu- Hà Đông- Hà Nội

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về BKS:

Ban kiểm soát gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán BCH	20/5/2015	02	100%	
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015	02	100%	
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Giá Việt Nam	14/04/2016	02	100%	

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2017, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban giám đốc.

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:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Năm 2017, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Phan Trường Sơn	Không có	Chủ tịch Hội đồng quản trị					8/2008		
2	Trịnh Thị Bích Thảo	Không có						Vợ		
3	Phan Hoàng Thái Phương	Không có						Con		
4	Phan Trường Vinh	Không có						Con		
5	Phan Hữu Đại	Không có						Bố		
6	Đỗ Thị Kim Quy	Không có						Mẹ		
7	Phan Thị Ngọc Anh	Không có						Chị		
8	Phan Thị Ngọc Lan	Không có						Chị		
9	Vương Đăng Phương		Ủy viên HĐQT, Giám đốc					4/2013		
10	Nguyễn Thị Kim Quế	Không có						Vợ		
11	Vương Hải Anh	Không có						Con		
12	Vương Đăng Hải Phong	Không có						Con		

13	Đào Thị Nhờ	Không có		Mẹ		
14	Vương Đặng Quân	Không có		Anh		
15	Vương Đặng Yến	Không có		Anh		
16	Vương Thị Xuyến	Không có		Chị		
17	Vương Đặng Khoa	Không có		Anh		
18	Nguyễn Mạnh Thắng		Ủy viên HDQT , Phó Giám đốc	4/2013		
19	Nguyễn Thị Doãn Nhu			Vợ		
20	Nguyễn Mạnh Hà			Con trai		
21	Nguyễn Mạnh Hùng			Con trai		
22	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT	4/2013		
23	Nguyễn Thị Thu Trang	Không có		Vợ		
24	Trần Phương Linh	Không có		Con		

25	Trần Đình Nam	Không có		Con		
26	Trần Hương Giang	Không có		Con		
27	Trần Bảo Trâm	Không có		Con		
28	Trần Đình Vọng			Bố		
29	Đỗ Minh Tâm	Không có		Mẹ		
30	Trần Thanh Nga	Không có		Chị gái		
31	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HDQT	4/2013		
32	Nguyễn Huy Hoàng	Không có		Bố		
33	Nguyễn Thị Dự	Không có		Mẹ		
34	Ngô Thị Minh Nguyệt	Không có		Vợ		
35	Nguyễn Đăng Khôi	Không có		Con trai		
36	Nguyễn Đăng Minh	Không có		Con trai		
37	Nguyễn Thị Hồng	Không có		Chị gái		

38	Nguyễn Huy Hạnh						Em trai	
39	Nguyễn Huy Hạnh						Em trai	
40	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước				8/2004	

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị						50,000
	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2,000
	Phan Hoàng Thái Phương							Con	

	Phan Trường Vinh							Con	
	Phan Hữu Đại							Bố	
	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	
2	Vương Đăng Phương		Ủy viên HĐQT, Giám đốc						20,000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Vương Đăng Yên							Anh	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
3	Nguyễn Mạnh Thăng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc						2,000
	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2,000
	Nguyễn Mạnh Hà							Con trai	
	Nguyễn Mạnh Hùng							Con trai	
4	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					2013	283,803
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
	Trần Phương Linh							Con	

	Trần Đình Nam							Con	
	Trần Hương Giang							Con	
	Trần Bảo Trâm							Con	
	Trần Đình Vọng							Bố	618,544
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
	Trần Thanh Nga							Chị gái	
5	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HDQT						
	Nguyễn Huy Hoàng							Bố	
	Nguyễn Thị Dữ							Mẹ	
	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai	
	Nguyễn Đăng Minh							Con trai	
	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái	
	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai	
	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
6	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
7	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng						5,000

	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	
	Trần Thị Nhung							Mẹ	
	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS						
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
9	Tạ Duy Hưng		Thành viên BKS						
	Tạ Văn Lai							Bố	
	Phạm Thị Minh							Mẹ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
10	Nghiêm Chí Minh		Thành viên BKS						980
	Nghiêm Phú Mỹ							Bố	
	Phan Thị Diệu Phong							Mẹ	

	Nghiêm Dũng Minh							Em	
	Nghiêm Thị Minh Hằng							Em	
	Phạm Thúy Ngân							Vợ	
	Nghiêm Mạnh Lân							con	
	Nghiêm Mạnh Khôi								
11	Ngô Hương Giang		CBTT						
	Ngô Đức Đề							Bố	
	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh	
	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	
	Phạm Ngọc Anh							Con	
	Tổng cộng								984,327

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

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT. Người CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn