



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 64 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
- Địa chỉ trụ sở chính : 8 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại : 056.3522166 Fax : 056.3522316
- Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn
- Website : www.xaydung47.vn
- Vốn điều lệ : 170.201.300.000 đồng
- Mã chứng khoán : C47

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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/BB-ĐHCD	23/04/2017	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017
2	01/2017/NQ-ĐHCD	23/04/2017	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017
3	02/2017/BB-ĐHCD	07/10/2017	Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017
4	02/2017/NQ-ĐHCD	07/10/2017	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2017

ii. **Hội đồng quản trị :**

1. Thông tin về thành viên của HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
2	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
3	Đặng Ngọc Căn	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2015-	6	100%	
4	Phan Thanh Lân	Thành viên HĐQT	24/04/2015-	5	83%	Bận công tác tại công trình Trung Sơn
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	

6	Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT	19/04/2015-	6	100%	
7	Lê Trường Sơn	TV HĐQT không điều hành	23/04/2017-	4	67%	Do ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung tại ĐH
8	Phùng Văn Viễn	TV HĐQT không điều hành	19/04/2015-23/04/2017	2	33%	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

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

Trong HĐQT, ngoại trừ Chủ tịch và 2 thành viên không điều hành, 4 thành viên còn lại đều nằm trong Ban điều hành, gồm Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD theo kế hoạch, việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, đề xuất các nội dung trình HĐQT xem xét. Một số thành viên ban điều hành đồng thời là thành viên HĐQT cũng báo cáo cụ thể phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban Tổng giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

Không có

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	88/NQ-HĐQT	16/01/2017	Điều chỉnh hạng mục đầu tư
2	01/BB-HĐQT	24/01/2017	Biên bản họp HĐQT lần 1/2017
3	176/NQ-HĐQT	24/01/2017	Bổ nhiệm ông Vương Khánh Linh giữ nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Phước An
4	177/NQ-HĐQT	24/01/2017	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Quy giữ nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp 10
5	178/NQ-HĐQT	24/01/2017	Bổ nhiệm ông Hà Thọ Long giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương
6	179/NQ-HĐQT	24/01/2017	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Thiện giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Dịch vụ Xuất khẩu lao động
7	180/NQ-HĐQT	24/01/2017	Bổ nhiệm ông Mai Thế Anh giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Thí nghiệm VLKC
8	450/NQ-HĐQT	09/03/2017	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2017
9	02/BB-HĐQT	25/03/2017	Biên bản họp HĐQT lần 2/2017
10	593/NQ-HĐQT	25/03/2017	Bổ nhiệm bà Hồ Kim Chi giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Dịch vụ Xuất khẩu lao động
11	661/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2016
12	662/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về kế hoạch SXKD 2017
13	663/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về điều chỉnh Điều lệ công ty
14	664/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về phương án CPH KSHA tái cơ cấu tài chính
15	665/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán
16	666/TT-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS
17	667/QC-HĐQT	05/04/2017	Quy chế bầu cử tại ĐHCĐ thường niên 2017
18	668/QC-HĐQT	05/04/2017	Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
19	750/BC-HĐQT	19/04/2017	Báo cáo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài cổ phiếu C47

20	933/NQ-HĐQT	19/05/2017	Bổ nhiệm bà Phùng Thị Vân Kiều giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Dịch vụ Xuất khẩu lao động
21	934/NQ-HĐQT	19/05/2017	Bổ nhiệm ông Trần Văn Trắc giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 5
22	947/NQ-HĐQT	22/05/2017	Bổ nhiệm ông Dương Văn Khôi giữ nhiệm vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức Lao động tiền lương
23	03/BB-HĐQT	02/06/2017	Biên bản họp HĐQT lần 3/2017
24	1082/NQ-HĐQT	24/06/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải giữ nhiệm vụ Trưởng Phòng Quản lý xe máy – thiết bị
25	1096/NQ-HĐQT	30/06/2017	Bổ nhiệm ông Trương Quốc Phương giữ nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 2
26	04/BB-HĐQT	02/06/2017	Biên bản họp HĐQT lần 4/2017
27	1161/NQ-HĐQT	12/07/2017	Thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen
28	1162/NQ-HĐQT	12/07/2017	Thành lập Công ty TNHH cung ứng lao động Bình Định
29	1163/NQ-HĐQT	12/07/2017	Thông qua kế hoạch chi tiết cổ phần hóa khách sạn Hải Âu
30	1165/NQ-HĐQT	13/07/2017	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thủy giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động tiền lương
31	1237/NQ-HĐQT	24/07/2017	Chuyển giao dự án nông nghiệp sạch cho công ty con
32	1251/NQ-HĐQT	26/07/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Dịch vụ Xuất khẩu lao động đối với ông Phạm Văn Lịch để điều chuyển công việc khác
33	1252/NQ-HĐQT	26/07/2017	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Bá giữ nhiệm vụ Trưởng Phòng Dịch vụ Xuất khẩu lao động
34	1414/NQ-HĐQT	06/09/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017
35	1415/NQ-HĐQT	06/09/2017	V/v chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017
36	05/BB-HĐQT	02/06/2017	Biên bản họp HĐQT lần 5/2017
37	1902/NQ-HĐQT	22/12/2017	V/v bán nhà văn phòng đại diện tại Phan Thiết
38	06/BB-HĐQT	30/12/2017	Biên bản họp HĐQT lần 6/2017

III. **Ban kiểm soát** :

1. **Thông tin về thành viên của BKS** :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lương Đăng Hào	Trưởng ban	19/04/2015-	2	100%	
2	Trương Đình Du	Thành viên BKS	19/04/2015-	2	100%	
3	Trương Đình Lai	Thành viên BKS	19/04/2015-	2	100%	

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

Trưởng Ban kiểm soát tham dự toàn bộ các cuộc họp HĐQT. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, đảm bảo đúng theo quy định của luật pháp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. BKS cũng giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung mà ĐHCĐ đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên.

Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty. Giám sát công tác công bố thông tin.

Giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Đồng thời, cũng giám sát việc cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty.
- Hàng quý, Ban Kiểm soát cùng với Ban nghiệm thu nội bộ đã kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo đúng quy định của nhà nước, của công ty.
- Tham gia Hội nghị Người lao động, các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì.
- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) kiểm toán BCTC năm 2016. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã chủ động trong việc bố trí công việc, tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ quản trị công ty để nâng cao chất lượng công việc. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày giúp chuẩn hóa hệ thống báo cáo, thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác và lưu trữ có hệ thống, thuận tiện cho việc tra cứu sau này.

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và Thư ký công ty đều đã có chứng chỉ về quản trị công ty.

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :**

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

TT	Người liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Yêm		Mẹ ông Am					01/07/2005		
2	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am					01/07/2005		
3	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am					01/07/2005		
4	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					01/07/2005		
5	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am					01/07/2005		
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am					01/07/2005		
7	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
8	Đình Thị Minh Giang		Chị ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
9	Đình Tấn Nam		Anh ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
10	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
11	Đình Phương Vũ		Con ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		

12	Đình Quang Báo		Con ông Đình Tấn Dương					23/05/2010		
13	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang					01/01/2013		
14	Dương Văn Bản		Anh ông Quang					01/01/2013		
15	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang					01/01/2013		
16	Dương Minh Trung		Em ông Quang					01/01/2013		
17	Dương Thị Trung		Em ông Quang					01/01/2013		
18	Đình Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang					01/01/2013		
19	Dương Quang Minh		Con ông Quang					01/01/2013		
20	Dương Quang Khôi		Con ông Quang					01/01/2013		
21	Huỳnh Kim Hoa		Vợ ông Căn					19/04/2015		
22	Đặng Hoàng Kim Phượng		Con ông Căn					19/04/2015		
23	Đặng Hoàng Ngọc Phương		Con ông Căn					19/04/2015		
24	Đặng Thị Nghĩa		Chị ông Căn					19/04/2015		
25	Đặng Quốc Vượng		Anh ông Căn					19/04/2015		
26	Đặng Quốc Tương		Anh ông Căn					19/04/2015		
27	Đặng Thị Hồng		Chị ông Căn					19/04/2015		

28	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn					19/04/2015		
29	Đặng Thị Hà		Em ông Căn					19/04/2015		
30	Đặng Thị Mai		Em ông Căn					19/04/2015		
31	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân					08/06/2015		
32	Phạm Thị Cắc		Mẹ ông Lân					08/06/2015		
33	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân					08/06/2015		
34	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân					08/06/2015		
35	Phan Thanh Long		Anh ông Lân					08/06/2015		
36	Phan Thị Loan		Em ông Lân					08/06/2015		
37	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho					01/07/2005		
38	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho					01/07/2005		
39	Phạm Văn Thống		Em ông Nho					01/07/2005		
40	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho					01/07/2005		
41	Phạm Thị Thanh Nhưng		Con ông Nho					01/07/2005		
42	Phạm Thị Thanh Nguyễn		Con ông Nho					01/07/2005		
43	Lê Thị Hà		Vợ ông Viễn					19/04/2015	23/04/2017	

44	Phùng Thế Vượng		Con ông Viễn					19/04/2015	23/04/2017	
45	Phùng Thế Thịnh		Con ông Viễn					19/04/2015	23/04/2017	
46	Lê Trường Sanh		Cha ông Sơn					23/04/2017		
47	Phan Thị Xuyên		Mẹ ông Sơn					23/04/2017		
48	Lê Trường Chinh		Em ông Sơn					23/04/2017		
49	Lê Thị Pha Ly		Em ông Sơn					23/04/2017		
50	Lê Trường Lâm		Em ông Sơn					23/04/2017		
51	Phan Thị Phương		Vợ ông Sơn					23/04/2017		
52	Lê Trường Phúc		Con ông Sơn					23/04/2017		
53	Lê Như Ngọc		Con ông Sơn					23/04/2017		
54	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào					19/04/2015		
55	Lương Thế Vinh		Con ông Hào					19/04/2015		
56	Lương Đăng Quang		Con ông Hào					19/04/2015		
57	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào					19/04/2015		
58	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào					19/04/2015		
59	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào					19/04/2015		

60	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào					19/04/2015		
61	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào					19/04/2015		
62	Lương Đăng Khải		Em ông Hào					19/04/2015		
63	Lương Đăng Bản		Em ông Hào					19/04/2015		
64	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào					19/04/2015		
65	Lương Thị Thành		Em ông Hào					19/04/2015		
66	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du					01/07/2005		
67	Trương Đình Vũ		Em ông Du					01/07/2005		
68	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du					01/07/2005		
69	Hồ Quang Danh		Con ông Du					01/07/2005		
70	Trương Hồ Anh		Con ông Du					01/07/2005		
71	Trương Trọng Nhân		Con ông Du					01/07/2005		
72	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai					23/05/2010		
73	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai					23/05/2010		
74	Trương Đình Đạt		Em ông Lai					23/05/2010		
75	Trương Đình Quang		Em ông Lai					23/05/2010		
76	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai					23/05/2010		

77	Trương Đình Hữu		Con ông Lai					23/05/2010		
78	Trương Đình Nhân		Con ông Lai					23/05/2010		
79	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ ông Cần					15/12/2015		
80	Nguyễn Thị Xuân		Vợ ông Cần					15/12/2015		
81	Nguyễn Tuấn Anh		Con ông Cần					15/12/2015		
82	Nguyễn Xuân Sơn		Con ông Cần					15/12/2015		
83	Nguyễn Xuân Long		Con ông Cần					15/12/2015		
84	Nguyễn Quốc Trung		Em ông Cần					15/12/2015		
85	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khế					01/07/2005		
86	Huỳnh Thị La		Em ông Khế					01/07/2005		
87	Huỳnh Thị Lầu		Em ông Khế					01/07/2005		
88	Huỳnh Thị Tâm		Em ông Khế					01/07/2005		
89	Huỳnh Thị Thu		Em ông Khế					01/07/2005		
90	Huỳnh Thị Hoa		Em ông Khế					01/07/2005		
91	Huỳnh Thị Bé		Em ông Khế					01/07/2005		
92	Huỳnh Thị Thừa		Em ông Khế					01/07/2005		
93	Huỳnh Ngọc Long		Em ông Khế					01/07/2005		
94	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khế					01/07/2005		

95	Huỳnh Nguyên Khải		Con ông Khế					01/07/2005		
96	Huỳnh Nguyên Khiêm		Con ông Khế					01/07/2005		
97	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ ông Liễn					01/07/2005		
98	Lê Thị Ngọc Lệ		Vợ ông Liễn					20/01/2016		
99	Trần Đình Uyển		Anh ông Liễn					20/01/2016		
100	Trần Đình Trai		Em ông Liễn					20/01/2016		
101	Trần Đình Lưu		Em ông Liễn					20/01/2016		
102	Trần Thị Ngọc Bích		Em ông Liễn					20/01/2016		
103	Trần Ngọc Luyến		Con ông Liễn					20/01/2016		
104	Trần Đình Luân		Con ông Liễn					20/01/2016		
105	Nguyễn Văn Phúng		Cha ông Phúc					20/01/2016		
106	Nguyễn Thị Nga		Chị ông Phúc					20/01/2016		
107	Nguyễn Thị Như Hoa		Chị ông Phúc					20/01/2016		
108	Nguyễn Thị Như Hoàng		Chị ông Phúc					20/01/2016		
109	Nguyễn Văn Nhơn		Anh ông Phúc					20/01/2016		
110	Nguyễn Văn Quốc		Anh ông Phúc					20/01/2016		
111	Nguyễn Thị Thu Trang		Em ông Phúc					20/01/2016		

112	Huỳnh Thị Thúy Vân		Vợ ông Phúc					20/01/2016		
113	Nguyễn Phúc Nhã Quyên		Con ông Phúc					20/01/2016		
114	Nguyễn Phúc Nhã Phương		Con ông Phúc					20/01/2016		
115	Nguyễn Phúc Nhã Khuê		Con ông Phúc					20/01/2016		
116	Nguyễn Phúc Nhã Khanh		Con ông Phúc					20/01/2016		
117	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương					01/07/2005		
118	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương					01/07/2005		
119	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương					01/07/2005		
120	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương					01/07/2005		

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:

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:

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Lương Am		Chủ tịch HĐQT					2.359.127	13,86%	
2	Đình Tấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc					44.931	0,26%	
3	Dương Minh Quang		Thành viên HĐQT -Tổng Giám đốc					80.129	0,47%	
4	Đặng Ngọc Căn		Thành viên HĐQTđộc lập					1.948	0,01%	
5	Phan Thanh Lân		Phó Tổng Giám đốc					21.409	0,13%	
6	Phạm Văn Nho		Thành viên HĐQT-Kế toán trưởng					96.637	0,57%	
7	Lê Trường Sơn		Thành viên HĐQT không điều hành					563.790	3,31%	
	Ban kiểm soát									
8	Lương Đăng Hào		Trưởng Ban Kiểm soát					15.067	0,09%	
9	Trương Đình Du		Thành viên Ban Kiểm soát					1.457	0,01%	

10	Trương Đình Lai		Thành viên Ban Kiểm soát					10.093	0,06%	
	Ban Tổng Giám đốc									
11	Nguyễn Xuân Cấn		Phó Tổng Giám đốc					37.500	0,22%	
12	Huỳnh Khé		Phó Tổng Giám đốc					77.102	0,45%	
13	Trần Đình Liễn		Phó Tổng Giám đốc					33.933	0,20%	
14	Nguyễn Văn Phúc		Phó Tổng Giám đốc					49.878	0,29%	
15	Trần Đức Dương		Trưởng Phòng Đầu tư Tài chính -Người công bố thông tin					8.915	0,05%	
	Người liên quan									
1	Nguyễn Thị Yên		Mẹ ông Am							
2	Nguyễn Thị Liên		Em ông Am							
3	Nguyễn Đức Hòa		Em ông Am					18.480	0,11%	
4	Tạ Thị Hòa		Vợ ông Am					180.830	1,06%	
5	Nguyễn Thị Đức Hà		Con ông Am							
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Con ông Am							
7	Đình Tấn Hương		Anh ông Đình Tấn Dương							

8	Đinh Thị Minh Giang		Chị ông Đinh Tấn Dương							
9	Đinh Tấn Nam		Anh ông Đinh Tấn Dương							
10	Lê Thị Anh Minh		Vợ ông Đinh Tấn Dương							
11	Đinh Phương Vũ		Con ông Đinh Tấn Dương							
12	Đinh Quang Bảo		Con ông Đinh Tấn Dương							
13	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ông Quang							
14	Dương Văn Bồn		Anh ông Quang							
15	Dương Thị Mỹ Lệ		Em ông Quang							
16	Dương Minh Trung		Em ông Quang					8	0,00%	
17	Dương Thị Trung		Em ông Quang							
18	Đinh Thị Hồng Huyền		Vợ ông Quang							
19	Dương Quang Minh		Con ông Quang							
20	Dương Quang Khôi		Con ông Quang							
21	Huỳnh Kim Hoa		Vợ ông Căn							
22	Đặng Hoàng Kim Phụng		Con ông Căn							

23	Đặng Hoàng Ngọc Phương		Con ông Căn							
24	Đặng Thị Nghĩa		Chị ông Căn							
25	Đặng Quốc Vượng		Anh ông Căn							
26	Đặng Quốc Tương		Anh ông Căn							
27	Đặng Thị Hồng		Chị ông Căn							
28	Đặng Thị Tuyết		Em ông Căn							
29	Đặng Thị Hà		Em ông Căn							
30	Đặng Thị Mai		Em ông Căn							
31	Bùi Thị Oanh		Vợ ông Lân							
32	Phạm Thị Cắc		Mẹ ông Lân							
33	Phan Thanh Hoàng		Con ông Lân							
34	Phan Thanh Hoàng Tú		Con ông Lân							
35	Phan Thanh Long		Anh ông Lân							
36	Phan Thị Loan		Em ông Lân							
37	Phạm Văn Thơ		Em ông Nho							
38	Phạm Thị Thuần		Em ông Nho							
39	Phạm Văn Thống		Em ông Nho							

40	Đào Thị Thương		Vợ ông Nho							
41	Phạm Thị Thanh Nhung		Con ông Nho					1.370	0,01%	
42	Phạm Thị Thanh Nguyên		Con ông Nho					4.260	0,03%	
43	Lê Trường Sanh		Cha ông Sơn							
44	Phan Thị Xuyên		Mẹ ông Sơn							
45	Lê Trường Chinh		Em ông Sơn							
46	Lê Thị Pha Ly		Em ông Sơn					412.000	2,42%	
47	Lê Trường Lâm		Em ông Sơn							
48	Phan Thị Phương		Vợ ông Sơn							
49	Lê Trường Phúc		Con ông Sơn							
50	Lê Như Ngọc		Con ông Sơn							
51	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ ông Hào							
52	Lương Thế Vinh		Con ông Hào							
53	Lương Đăng Quang		Con ông Hào							
54	Lương Đăng Giai		Cha ông Hào							
55	Nguyễn Thị Trị		Mẹ ông Hào							

56	Lương Thị Hoa		Chị ông Hào							
57	Lương Thị Buôn		Chị ông Hào							
58	Lương Đăng Kiệt		Em ông Hào							
59	Lương Đăng Khải		Em ông Hào							
60	Lương Đăng Bản		Em ông Hào							
61	Lương Thượng Đạt		Em ông Hào							
62	Lương Thị Thành		Em ông Hào							
63	Trương Thị Phi Phụng		Em ông Du					6	0,00%	
64	Trương Đình Vũ		Em ông Du							
65	Hồ Thị Mỹ Tuyết		Vợ ông Du							
66	Hồ Quang Danh		Con ông Du							
67	Trương Hồ Anh		Con ông Du							
68	Trương Trọng Nhân		Con ông Du							
69	Lê Thị Khứ		Mẹ ông Lai							
70	Trương Đình Xuân		Anh ông Lai							
71	Trương Đình Đạt		Em ông Lai							
72	Trương Đình Quang		Em ông Lai							

73	Nguyễn Thị Vân Nội		Vợ ông Lai							
74	Trương Đình Hữu		Con ông Lai					2	0,00%	
75	Trương Đình Nhân		Con ông Lai							
76	Nguyễn Thị Phúc		Mẹ ông Cần							
77	Nguyễn Thị Xuân		Vợ ông Cần							
78	Nguyễn Tuấn Anh		Con ông Cần							
79	Nguyễn Xuân Sơn		Con ông Cần					1.780	0,01%	
80	Nguyễn Xuân Long		Con ông Cần							
81	Nguyễn Quốc Trung		Em ông Cần					5	0,00%	
82	Nguyễn Thị Sương		Mẹ ông Khế							
83	Huỳnh Thị La		Em ông Khế							
84	Huỳnh Thị Lầu		Em ông Khế							
85	Huỳnh Thị Tâm		Em ông Khế							
86	Huỳnh Thị Thu		Em ông Khế							
87	Huỳnh Thị Hoa		Em ông Khế							
88	Huỳnh Thị Bé		Em ông Khế							
89	Huỳnh Thị Thừa		Em ông Khế							
90	Huỳnh Ngọc Long		Em ông Khế							

91	Nguyễn Thị Ân		Vợ ông Khế							
92	Huỳnh Nguyên Khải		Con ông Khế							
93	Huỳnh Nguyên Khiêm		Con ông Khế					1.890	0,01%	
94	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ ông Liễn							
95	Lê Thị Ngọc Lệ		Vợ ông Liễn							
96	Trần Đình Uyển		Anh ông Liễn							
97	Trần Đình Trai		Em ông Liễn							
98	Trần Đình Lưu		Em ông Liễn							
99	Trần Thị Ngọc Bích		Em ông Liễn							
100	Trần Ngọc Luyến		Con ông Liễn							
101	Trần Đình Luân		Con ông Liễn							
102	Nguyễn Văn Phúng		Cha ông Phúc							
103	Nguyễn Thị Nga		Chị ông Phúc							
104	Nguyễn Thị Như Hoa		Chị ông Phúc							
105	Nguyễn Thị Như Hoàng		Chị ông Phúc							
106	Nguyễn Văn Nhơn		Anh ông Phúc							
107	Nguyễn Văn Quốc		Anh ông Phúc							

108	Nguyễn Thị Thu Trang		Em ông Phúc							
109	Huỳnh Thị Thúy Vân		Vợ ông Phúc							
110	Nguyễn Phúc Nhã Quyên		Con ông Phúc							
111	Nguyễn Phúc Nhã Phương		Con ông Phúc							
112	Nguyễn Phúc Nhã Khuê		Con ông Phúc							
113	Nguyễn Phúc Nhã Khanh		Con ông Phúc							
114	Trần Yên Thái		Em ông Trần Đức Dương							
115	Đào Thị Thu Hà		Vợ ông Trần Đức Dương							
116	Trần Hữu Đức		Con ông Trần Đức Dương							
117	Trần Thu Vân		Con ông Trần Đức Dương							
	Tổng cộng								4.022.547	23,63%

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ lớn	Số CPSH đầu kỳ		Số CPSH cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	1.219.790	7,17%	563.790	3,31%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân
2	Đình Tấn Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	144.931	0,85%	44.931	0,26%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân
3	Đặng Ngọc Căn	TV HĐQT	31.948	0,19%	1.948	0,01%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân
4	Trương Đình Du	Thành viên BKS	31.457	0,24%	1.457	0,01%	Bán cổ phiếu phục vụ mục đích cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Am