

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87a/BC-CTHD

Hà Nội, ngày 29 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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38310347 Fax: 024.38355526 Email: hq@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 759.680.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDG

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	30/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đô

II. Hội đồng quản trị

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 Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT		20	20/20	

2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT		20	20/20	
3	Ông Chế Đình Tương	Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		20	20/20	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		20	20/20	
5	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT		20	20/20	
6	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HĐQT / Phó Tổng Giám đốc		20	20/20	

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

- HĐQT và tổng giám đốc, các phó giám đốc làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ và theo quy định tại Điều lệ công ty.
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo chủ tịch HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT họp giao ban hàng tuần, tháng, quý với Ban giám đốc, các trưởng phòng nhằm thực hiện giám sát công tác điều hành của ban giám đốc; chỉ đạo đề ra phương hướng giải quyết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

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

Ủy ban Kiểm toán

- Đề xuất, xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro hàng năm cho HĐQT;
- Xây dựng văn hóa nhận thức về rủi ro trong Công ty, trong đó có việc đào tạo về quản lý rủi ro trong công ty;
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận Quản trị rủi ro;
- Theo dõi, đảm bảo việc thực hiện thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro đã được phê duyệt;
- Điều phối các hoạt động chức năng khác nhau có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro trong Công ty;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Ban Điều hành phê duyệt, tổ chức triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, hạn mức và các quy trình quản trị rủi ro liên quan đến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Đánh giá khẩu vị rủi ro, đề xuất hạn mức rủi ro hàng năm cho các loại rủi ro chủ yếu của Công ty trình HĐQT;
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn;
- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách rủi ro hiện hành của Công ty để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động;
- Tham mưu cho HĐQT về việc sử dụng các công cụ để thực hiện giám sát và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Các ủy ban khác như: Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh; Ủy ban Quản lý thiết kế. HĐQT có chủ trương thành lập thêm các ủy ban này để hỗ trợ HĐQT quản lý tốt hơn các công việc liên quan đến lĩnh vực phát triển bất động sản và đầu tư khác.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	206/QĐ-HĐQT	13/03/2017	V/v thành lập ủy ban kiểm toán
2	03/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Thương mại Hà Đô
3	04/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Tư vấn Hà Đô
4	05/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 1
5	06/QĐ-HĐQT	17/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 23
6	07/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Hà Đô 4
7	08/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Cty Cp cơ điện xây dựng, thiết bị công nghiệp Hà Đô
8	09/QĐ-HĐQT	22/2/2017	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 4
9	13/2017/TTr-HĐQT	24-02-17	Tờ trình v/v điều chỉnh mức chi trong quy định thăm hỏi, hiếu, hi, ốm đau, thai sản của Công ty CP Hà Đô 4
10	10/NQ-HĐQT	10-03-17	Nghị quyết v/v thực hiện tạm ứng cổ tức 2016 và chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ

			đông thường niên 2017
11	12/NQ-HĐQT	10-03-17	Nghị quyết v/v cho CTCP Hà Đô 4 vay trung hạn
12	13/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm người đại diện vốn tại công ty CP ĐT Khánh Hà
13	14/QĐ-HĐQT	21-03-17	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT v/v vay vốn ngắn hạn các cty con, Cty thành viên
14	13/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 1
15	14/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 23
16	15/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 4
17	16/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
18	17/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Tư vấn Hà Đô
19	18/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (CĐXD-TBCN Hà Đô)
20	19/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
21	20/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
22	21/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô
23	22/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
24	23/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Za Hưng
25	24/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4
26	25/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Hà Đô
27	26/QĐ-HĐQT	28-03-17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
28	28/TTr-HĐQT	05-04-17	Tờ trình v/v thay đổi và bầu bổ sung nhân sự Nhiệm kỳ 2014-2019
29	30/NQ-HĐQT	15-04-17	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 CT CP TĐ Hà Đô
30	32/QĐ-HĐQT	21-04-17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
31	30/NQ-HĐQT	21-04-17	Nghị quyết v/v thành lập công ty CP Hà Đô 45
32	31/TB-HĐQT	21-04-17	Thông báo v/v chào bán cổ phần của công ty cổ phần Hà

			Đô 45
33	34/NQ-HĐQT	24-04-17	Nghị quyết v/v chuyển nhượng một phần dự án KĐT Dịch vọng, Cầu Giấy, HN
34	38/NQ-HĐQT	28-04-17	Nghị quyết v/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
35	477/QĐ-HĐQT	09-05-17	Quyết định v/v thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại Công ty cổ phần Hà Đô 23
35	39/HĐQT-CTHĐ	12-05-17	Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT công ty CPTĐ Hà Đô nhiệm kỳ 2014-2019 (lần 5)
37	43/NQ-HĐQT	31-05-17	Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT
38	44/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 1
39	45/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 23
40	46/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ điện XD TBCN Hà Đô
41	47/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
42	48/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
43	49/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP TM Hà Đô
44	50/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Za Hưng
45	51/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
46	52/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô
47	53/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐTV tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
48	55/NQ-HĐQT	06-06-17	Nghị quyết v/v phương án mua cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1
49	619/QĐ-HĐQT	09-06-17	Quyết định v/v điều chỉnh nội dung phân cấp ra quyết định giữa HĐQT Tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch - Giám đốc và nhiệm vụ các phòng chức năng của Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô
50	63/NQ-HĐQT	19-07-17	Nghị quyết v/v bổ nhiệm nhân sự tại CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng
51	64/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CTCP Bách Nhật
52	65/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng

53	66/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Hà Đô 1
54	67/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Hà Đô 45
55	68/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
56	69/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CT TNHH MTV QL-VH- KT BĐS
57	70/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐTV tại CT TNHH MTV Đầu tư Quốc Tế Hà Đô
58	71/QĐ-HĐQT	27-07-17	Quyết định cử đại diện vốn/thành viên HĐQT tại CTCP Thương mại Hà Đô
59	73/NQ-HĐQT	31-07-17	Nghị quyết về chuyển nhượng vốn góp của Za Hưng và tham gia góp vốn của Hà Đô tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật
60	74/QĐ-HĐQT	14-08-17	Quyết định về việc thành lập tổ công tác phát triển các dự án điện mặt trời
61	75/QĐ-HĐQT	14-08-17	Quyết định về phân cấp ra quyết định giữa HĐQT Tập đoàn – HĐTV – TGD và nhiệm vụ các phòng chức năng của CT TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
62	75B/NQ-HĐQT	14-08-17	Nghị quyết về việc chuyển đổi 185,5 m ² sàn tại tầng 1 chung cư N04B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy
63	77/NQ-HĐQT	15-08-17	Nghị quyết về việc thông qua khoản vay vốn của CT TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
64	77B/NQ-HĐQT	16-08-17	Nghị quyết về việc cho CTCP Thiết bị Giáo dục 1 vay
65	78/QĐ-HĐQT	01-09-17	Quyết định cử người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
66	79/QĐ-HĐQT	29-09-17	Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện thoái vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP Tư vấn Hà Đô và CTCP Thương mại Hà Đô
67	79B/NQ-HĐQT	30-09-17	Nghị quyết về cử đại diện vốn tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1
68	80/QĐ-HĐQT	05-10-17	Quyết định về việc thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại CTCP Cơ điện xây dựng – thiết bị công nghiệp Hà Đô
69	80B/NQ-HĐQT	05-10-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cá nhân tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1
70	82/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết về việc thoái vốn tại CTCP Tư vấn Hà Đô

			và CTCP Thương mại Hà Đô
71	84/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên
72	86/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Agrita – Quảng Nam
73	88/QĐ-HĐQT	10-10-17	Quyết định về việc kỷ luật cán bộ
74	89/QĐ-HĐQT	10-10-17	Quyết định về việc kỷ luật cán bộ
75	92/QĐ-HĐQT	13-10-17	Quyết định cử người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
76	94/NQ-HĐQT	16-10-17	Nghị quyết về việc vay ngắn hạn CTCP Thủy điện Sông Tranh 4
77	96/QĐ-HĐQT	24-10-17	Quyết định cử người đại diện vốn, thành viên HĐQT, BKS tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam
78	98/NQ-HĐQT	26-10-17	Nghị quyết về nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1
79	98B/NQ-HĐQT	06-11-17	Nghị quyết về việc sáp nhập NPM vào công ty PM
80	100/NQ-HĐQT	10-11-17	Nghị quyết thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Dự án thủy điện Sông Tranh 4
81	101/QĐ-HĐQT	14-11-17	Quyết định thành lập tổ công tác giải quyết các việc liên quan tiếp quản mặt bằng các dự án thuộc CTCP Thiết bị giáo dục 1
82	101B/NQ-HĐQT	16-11-17	Nghị quyết về việc cử đoàn đi làm việc với các đối tác và tham quan dự án tại Australia
83	102/QĐ-HĐQT	24-11-17	Quyết định về việc thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô
84	103/QĐ-HĐQT	10-12-17	Quyết định về việc điều chỉnh xếp lương phụ cấp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017
85	106/NQ-HĐQT	18-12-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TBGD 1
86	106B/NQ-HĐQT	20-12-17	Nghị quyết về việc cam kết góp vốn tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam để đầu tư dự án Đakmi 2
87	107B/NQ-HĐQT	22-12-17	Nghị quyết về chủ trương cho CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn thực hiện hợp tác đầu tư
88	108/NQ-HĐQT	28-12-17	Nghị quyết về việc đầu tư dự án chung cư cao tầng Bình An tại đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM
89	110/NQ-HĐQT	29-12-17	Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban đầu tư và kinh doanh; Ủy ban quản lý thiết kế

90	111/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban đầu tư – Kinh doanh
91	112/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
92	113/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Quản lý thiết kế
93	114/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 1)

III. Ban kiểm soát

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	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS		04	04/04	
2	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS/Trưởng phòng KT-KH	15/04/2017	0	0/04	Không còn là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên BKS	15/04/2017	0	0/04	Không còn là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017
4	Phạm Trọng Khiêm	Thành viên BKS/Thành viên UBKT	15/04/2017	04	04/04	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017
5	Chữ Thị Lan	Thành viên BKS/Thành viên UBKT	15/04/2017	04	04/04	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017

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

- BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- BKS thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính (BCTC) hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHCĐ.
- BKS rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
- BKS xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của ĐHCĐ, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

- Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, quy định về trách nhiệm người quản lý công ty, BKS sẽ thông báo bằng văn bản tới HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

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:

- Các thành viên trong BKS, các thành viên trong HĐQT và các thành viên trong Ban Giám đốc điều hành làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ và theo quy định tại điều lệ công ty.

- BKS tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty theo yêu cầu của BKS. Từ đó, BKS sẽ giám sát các hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BGĐ, kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- BKS có nhiệm vụ xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý cũng như xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi được HĐQT chấp thuận.

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

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, Giám đốc (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:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
- Quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản
- Quản lý vận hành Nhà chung cư
- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Nhân sự
- Huấn luyện công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động.

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 6 tháng/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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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 Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		67/61 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT		32 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HĐQT		11/4a Tiên Giang, Tân Bình, Tp. HCM			
4	Chế Đình Tương		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc		50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
5	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT		Số 06 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Thời làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/06/2017
6	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
7	Nguyễn Văn Đông		Tổng Giám		Phòng 807, chung cư Hoàng Sâm, Nghĩa			

8	Chu Tuấn Anh	Tuấn Anh	đốc										
9	Đỗ Văn Bình	Bình	Trưởng BKS										
10	Phạm Hùng Sơn	Hùng Sơn	Thành viên BKS										Không còn là thành viên BKS
11	Nguyễn Mạnh Hùng	Mạnh Hùng	Thành viên BKS										Không còn là thành viên BKS
12	Lâm Khắc Chiến	Khắc Chiến											Thôi làm Phó giám đốc từ tháng 10/2017
13	Phạm Hồng Hiếu	Hồng Hiếu	Kế toán trưởng										
14	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Hồng Hạnh	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán							13/03/2017			Thành lập UBKT
15	Phạm Trọng Khiêm	Trọng Khiêm	Ủy viên Ủy ban kiểm toán/Thành viên BKS							13/03/2017			Thành lập UBKT
16	Chữ Thị Lan	Thị Lan	Ủy viên Ủy ban Kiểm							13/03/2017			Thành lập

25	CTCP Hà Đô 1			0101658003	Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty con
26	CTCP Hà Đô 23			0101657514	Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty con
27	CTCP Hà Đô 45			0314388376	60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công ty con
28	CTCP Tư vấn Hà Đô			0102673276	Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty con
29	CTCP Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô MEE)			0102668501	186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công ty con
30	CTCP Za Hưng			0101833840	Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội				Công ty con
31	CTCP Hà Đô Bình Thuận			3401129510	Số 101 thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				Công ty con
32	CTCP Hà Đô Ninh Thuận			4500618539	Số 6 đường Phạm Đình Hồ, khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận				Công ty con

Ghi chú/Note: 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

TT	Tên	Giá trị tính đến 31/12/2017 (đồng)
1	Công ty cổ phần Hà Đô 1	Mua hàng hóa dịch vụ: 54.521.779.619 Bán hàng hóa dịch vụ: 5.472.198.908 Phí quản lý: 1.326.771.425 Cổ tức được chia: 2.256.830.100 Chi phí lãi vay: 95.833.000
2	Công ty CP Hà Đô 23	Mua hàng hóa dịch vụ: 52.028.026.795 Bán hàng hóa dịch vụ: 5.852.044.207 Phí quản lý: 1.160.626.756 Cổ tức được chia: 4.442.980.000 Vay và hoàn trả vay ngắn hạn: 5.000.000.000 Chi trả nợ vay: 5.000.000.000 Chi phí lãi vay: 29.167.000
3	Công ty cổ phần Hà Đô 4	Bán hàng hóa dịch vụ: 692.072.727 Phí quản lý: 669.583.448 Cho vay: 7.876.215.935 Thu hồi cho vay: 7.876.215.935 Thu nhập lãi vay: 152.100.351
4	Công ty cổ phần Hà Đô 45	Mua hàng hóa dịch vụ: 14.624.217.866 Góp vốn: 5.125.000.000 Cho vay: 36.454.453.688 Thu hồi cho vay: 9.500.000.000 Thu nhập lãi vay: 760.917.733
5	CTCP Cơ điện xây dựng- thiết bị công nghiệp Hà Đô	Mua hàng hóa dịch vụ: 49.860.130.248 Bán hàng hóa dịch vụ: 5.716.798.156 Phí quản lý: 400.914.424 Cổ tức được chia: 1.021.020.000

		Vay và hoàn trả vay ngắn hạn: 7.000.000.000 Chi trả nợ vay: 7.000.000.000 Chi phí lãi vay: 40.833.000
6	Công ty CP tư vấn Hà Đô	Mua hàng hóa dịch vụ: 1.569.856.955 Phí quản lý: 52.184.408 Cổ tức được chia: 204.000.000
7	Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô	Mua hàng hóa dịch vụ: 20.036.607.099 Bán hàng hóa dịch vụ: 2.111.532.096 Vay ngắn hạn: 7.000.000.000
8	Công ty TNHH MTV QL&KD BĐS Hà Đô	Chi phí lãi vay: 170.916.667 Mua hàng hóa dịch vụ: 1.185.244.442 Bán hàng hóa dịch vụ: 3.458.375.000 Nhận hợp tác kinh doanh: 300.000.000 Vay ngắn hạn: 128.916.667
9	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn	291.224.469.389 đồng
10	CTCP Đầu tư Khánh Hà	Phí quản lý: 890.464.701 Hoàn trả vay: 46.676.119.794 Chi phí lãi vay: 4.421.313.771
11	CTCP Thủy điện Sông Tranh 4	Vay ngắn hạn: 80.000.000.000 Hoàn trả vay: 95.000.000.000 Chi phí lãi vay: 760.000.000
12	CTCP Za Hưng	Bán hàng hóa dịch vụ: 6.096.164.606 Phí quản lý: 1.068.210.000 Cổ tức được chia: 13.498.025.000

Ghi chú/Note: 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

5

niêm yết nắm quyền kiểm soát

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người có liên quan đến Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26.618.138	35,04%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17.930	0,02%	
1.3	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.678	0,00%	
1.4	Nguyễn Trọng Vân Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Trọng Bá				Tổ 32 B2, Hòa Mục, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.6	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế		Bái Ân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	661.523	0,87%	
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	6.791.333	8,94%	
2.1	Hoàng Thị Phương Điều				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	2.257.598	2,97%	
2.2	Nguyễn Hoàng Hà				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.3	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			

4.1	Lê Kim Nhung					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP.HCM			
4.2	Nguyễn Thị Thanh Khâm					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.4	Lê Thị Thanh Ngân					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.5	Lê Thị Thanh Hoa					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.6	Lê Thị Thanh Mai					11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
5	Nguyễn Trọng Minh				Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17.930	0,02%	
5.1	Nguyễn Thị Kim Loan					Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.2	Nguyễn Trọng Thông				Chủ tịch HĐQT	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26.618.138	35,04%	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà					Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.4	Nguyễn Trọng Thùy Vân				Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.678	0,00%	
5.5	Nguyễn Trọng Vân Hà					Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			

7.6	Nguyễn Hữu Hải Phong					Phòng 807, CC Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
8	Chu Tuấn Anh			Phó Tổng Giám đốc		Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội	18.920	0,02%	
8.1	Chu Kim Đồng					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.2	Hồ Thị Cúc					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội	171	0,00%	
8.3	Vũ Thị Hà					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.4	Chu Tuấn Duy					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.5	Chu Hoàng Anh					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.6	Chu Thị Mai					Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
Người có liên quan đến Ban Kiểm soát									
9	Đỗ Văn Bình			Trưởng Ban kiểm soát		185, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	101.230	0,13%	
9.1	Phạm Thị Hải					185, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
9.2	Đỗ Thị Hiền					Phòng 301, N08, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
9.3	Đỗ Văn Hoàn					206, chung cư 151, Hoàng Quốc Việt	83	0,00%	
9.4	Đỗ Văn Hào					185, Phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
9.5	Đỗ Thị Sinh					Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội			
9.6	Đỗ Văn Thành					Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội			
10	Phạm Hùng Sơn			Thành viên Ban kiểm soát		Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng	4	0,00%	
10.1	Lương Thị Hà					Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng			
10.2	Nguyễn Thị Thuỳ Dương					37/173/68 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	1.834	0,00%	
10.3	Phạm Minh Tuấn					Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng			
10.4	Phạm Gia Hân								

11	Nguyễn Mạnh Hùng				183 Hoàng Văn Thái - TX - HN	3.765	0,00%	
11.1	Vi Thị Bích Văn			Thành viên Ban kiểm soát	Đông Thành - Thanh Ba - Phú Thọ Royalcity – Thanh Xuân, Hà Nội			
11.2	Nguyễn Đình Cường				Cổ Nhuế, Quận Từ Liêm, Hà Nội			
11.3	Nguyễn Tiến Lân				Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội			
11.4	Nguyễn Thị Quỳnh Mai				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
11.5	Nguyễn Thị Hải Yến				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
11.6	Nguyễn Phan Hiền				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
11.7	Nguyễn Yến Thanh				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
12	Phạm Trọng Khiêm			Thành viên Ban Kiểm soát	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%	
12.1	Bùi Thị Ngọc Thúy				409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
12.2	Phạm Đức Kiên				Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An			
12.3	Phạm Thị Thọ				Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An			
12.4	Phạm Thị Thanh Thúy				Lâm Đồng			
12.5	Phạm Đức Oánh				Nha Trang			
13	Chữ Thị Lan			Thành viên Ban Kiểm soát	Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%	
13.1	Chữ Mộng Điệp				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội			

13.2	Chữ Thị Hoa					Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội			
13.3	Chữ Thị Ánh Tuyết					Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội			
13.4	Chữ Việt Tiếp					Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội			
13.5	Phan Đình Chinh					Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội			
13.6	Phan Thanh Bình					Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội			
13.7	Phan Văn Tâm					Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội			
Người có liên quan của kế toán trưởng									
14	Phạm Hồng Hiếu				Kế toán trưởng	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7.678	0,00%	
14.1	Phạm Hồng Tư					Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam			
14.2	Bùi Thị Đạo					Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam			
14.3	Phạm Thị Ánh Hồng					Tổ 6, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam			
14.4	Phạm Văn Thắng					Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam			
14.5	Phạm Quang Huy					Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam			
14.6	Nguyễn Thị Châm					Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
14.7	Phạm Minh Phương					Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
14.8	Phạm Khánh Ly					Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
Người liên quan đến Ủy Ban Kiểm toán									
15	Nguyễn Thị Hồng				Chủ tịch Ủy	406, P11, KĐT Việt Hưng,	0	0,00%	

	Hạng		Ban Kiểm toán		Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội			
15.1	Nguyễn Dịch Hiền				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
15.2	Nguyễn Thị Thêm				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
15.3	Nguyễn Thúy Hằng				32, ngách 23, Ngõ 1197, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội			
15.4	Nguyễn Quốc Huy				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
15.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
15.6	Lê Tuấn Vũ				406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội			
15.7	Lê Quỳnh Mai				406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội			
16	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
16.1	Nguyễn Văn Tô				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	6.791.333	8,94%	
16.2	Hoàng Thị Phương Điều				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	2.257.598	2,97%	
16.3	Nguyễn Hoàng Hà				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
17	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán		Xóm 8, Thanh Chiếu, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Hà Nội	0	0,00%	
17.1	Nghiêm Văn Giám				Xóm Hậu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội			
17.2	Phùng Thị Hiền				Xóm Hậu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội			
17.3	Nghiêm Xuân Tùng				Cầu Giấy, Hà Nội			

17.4	Trần Kiên Quyết				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội			
17.5	Trần Ngân Khánh				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội			
18	Tạ Thị Lương			Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,0%	
18.1	Tạ Văn Tuyền				Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
18.2	Bùi Thị Minh Thiên				Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
18.3	Tạ Thị Bích Hương				Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
18.4	Tạ Văn Tân				Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
19	Nguyễn Thế Diện			Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
19.1	Nguyễn Tân Dân				Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
19.2	Nguyễn Thị Huệ				Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
19.3	Nguyễn Cao Cường				Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
19.4	Nguyễn Đức Kiên				Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
19.5	Nguyễn Thị Duyên				Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
Người liên quan đến Trưởng phòng Tài chính								
20	Vũ Thị Chinh			Trưởng phòng tài	Tòa nhà Hòa Bình Green Apartment, ngõ 376 đường Bưởi,	0	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	Ông Đào Hữu Khanh	Đại diện vốn của Bộ Quốc Phòng	7.554.316	9,94%	0	0%	Bộ Quốc Phòng thoái vốn theo chủ trương

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 (Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Đông

H