



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2018

(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 475 166 – (028) 38 476 558 – Fax: (028) 38 475 161

Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn. Website: <http://www.waseco.com.vn>

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/6/2018. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2018, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 4 phiên vào ngày 30/3/2018, 13/6/2018, 29/6/2018 và 13/7/2018.

Ngoài các 04 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã 16 lần ý kiến các thành viên

bằng văn bản đề thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp và số lần cho ý kiến bằng VB	Ngày bắt đầu/ hoặc ngày không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	20/20	Từ 09/4/2008 đến nay	100%	-
6	Trần Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	18/18	Từ 11/9/2015 đến 29/6/2018	100%	
7	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	20/20	Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
4	Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	17/20	Từ 29/5/2009 đến nay	85%	Bận công tác, ủy quyền cho người khác
5	Trần Văn Thành	UVHĐQT	17/18	Từ 25/4/2013 đến 29/6/2018	94,4%	Bận công tác
6	Nguyễn Ngọc Cương	Phó chủ tịch HĐQT	1/2	Từ 29/6/2018	50%	Bận công tác
7.	Trương Đức Thành	UVHĐQT	2/2	Từ 29/6/2018	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng Giám đốc

6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty, đưa ra các khuyến cáo và yêu cầu đối với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.
- Chỉ đạo việc soạn thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Ban điều hành thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu, công tác quản lý tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; lĩnh vực đầu tư dự án; lĩnh vực kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, ... đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.
- Giám sát việc vay vốn, tín dụng với Ngân hàng và việc sử dụng vốn vay của Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO” do công ty làm chủ đầu tư.
- Chỉ đạo Ban điều hành bổ sung hồ sơ, thực hiện các thủ tục để được UBND TP Hồ Chí Minh công nhận là Chủ đầu tư dự án.
- Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc tổ chức quyết toán và kiểm toán đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị dự án NMN Nam Rạch Giá.
- Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân trong việc triển khai đầu tư xây dựng NMN Gia Tân.
- Giám sát việc thu hồi vốn các công trình tồn đọng và các khoản công nợ lớn khó thu hồi;
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2018 và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định.
- Giám sát việc bán đấu giá tài sản Xưởng bê tông - Chi nhánh Đắc Lắc
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông: 6 tháng đầu năm 2018

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	429/NQ-HĐQT	11/01/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 30, nhiệm kỳ II, ngày 10/01/2018
2	434/QĐ/HĐQT	03/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v xử lý nợ tồn đọng khó đòi theo quy định
3	436/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt TK bản vẽ thi công và dự toán hạng mục “Công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn và cây xanh” Dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
4	438/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu hạng mục “Công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn và cây xanh” Dự án Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
5	440/QĐ-HĐQT	08/03/2018	Quyết định của HĐQT v.v bổ sung nội dung “Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh 2017 – 2018 tại NH Vietinbank”
6	444/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua cơ cấu vốn tham gia đầu tư mua lại Hệ thống đường ống giếng khoan tại đô thị Năm Căn – Cà Mau dưới hình thức đấu giá.
7	445/NQ-HĐQT	23/03/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v tham gia liên danh đấu giá Hệ thống đường ống giếng khoan tại đô thị Năm Căn – Cà Mau
8	448/QĐ-HĐQT	27/03/2018	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh, bổ sung Dự án ĐTXD “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
9	450/NQ-HĐQT	02/4/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v thông qua nội dung đề người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ và HĐQT 2018 Công ty CP Tư vấn và cấp nước Đông Nam á - Mê Kông Rạch Giá
10	454/QĐ/HĐQT	06/4/2018	QĐ của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh yêu cầu kỹ thuật, dự toán giá gói thầu và KH lựa chọn nhà thầu gói “công nghệ và thiết bị xử lý nước thải” – DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO
11	455/NQ-HĐQT	10/4/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 31, nhiệm kỳ II, ngày 10/04/2018
12	456/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA “Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9”
13	457/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư DA “Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9”
14	458/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v gia hạn tiến độ Hợp đồng số 01/2017 WASECO – APG – HYH: Thi công XD và cung cấp thiết bị thuộc hạng mục công trình chính DA “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
15	460/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v thông qua nội dung đề Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thương niên 2018 Công ty CP Cấp nước Gia Tân
16	462/QĐ-HĐQT	24/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v thỏa thuận nội dung đề Người đại diện vốn biểu quyết tại phiên họp HĐQT và ĐHĐCĐ thương niên 2018 Công ty cổ phần Viwaseen 12
17	463/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9
18	464/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu “Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9
19	465/QĐ-HĐQT	27/4/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
20	467/QĐ-HĐQT	14/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v thông qua các nội dung chủ yếu v.v chuyển nhượng quyền sử dụng 03 lô đất tại dự án Khu nhà ở Dầu khí huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
21	468/NQ-HĐQT	17/5/2018	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
22	469/QĐ-HĐQT	17/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu gói “Kiểm toán chi phí đầu tư” DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO.
23	470/QĐ-HĐQT	21/5/2018	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh tăng hạn mức bảo lãnh năm 2017 – 2018 tại NH Viettin bank
24	474/NQ-HĐQT	18/6/2018	Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 32 NK II, ngày 18/6/2018
25	479/QĐ-HĐQT	18/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Kiểm toán chi phí đầu tư” DA “Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO”
26	482/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi” DA Khu phức hợp cao ốc VP, thương mại dịch vụ và nhà ở” tại P. Hiệp Phú – Quận 9
27	484/QĐ-HĐQT	26/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v lựa chọn đơn vị thẩm tra quyết toán DA ĐTXD 03 căn nhà ở liên kế khu trụ sở và nhà ở 40D Lê Lợi, TP. Vũng Tàu
28	486/QĐ-HĐQT	28/6/2018	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Thi công XD công, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn, cây xanh” DA Trung tâm trưng bày vật tư, VP làm việc và cho thuê WASECO
29	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	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	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	2/2	100%	
2	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	2/2	100%	
3	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	2/2	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Đánh giá, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018.
- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và năm 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc đầu tư vào Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá và Công ty CP cấp nước Gia Tân.
- Đưa ra các kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành trong việc lãnh đạo và điều hành các hoạt động của công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Trong quá trình điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị công ty trong phạm vi thẩm quyền. Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Công tác tài chính kế toán tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Chế độ báo cáo, công bố thông tin được thực hiện minh bạch theo đúng nội dung quy định của Công ty niêm yết.

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 đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc rà soát, kiểm tra các số liệu, kết quả SXKD, trao đổi cho ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

IV. Đào tạo 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.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	042C1 01668		0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội	Từ 09/4/2008		

2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi	Không		0304509737 Cấp ngày 14/3/2012 tại Sở KHĐT TP HCM (thay đổi lần thứ 7)	Lầu 4- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	Từ năm 2008		
3	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)	Không		4200619612 Cấp ngày 13/3/2015 tại Khánh Hòa (thay đổi lần thứ 9)	Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Từ 12/2005		
4	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)	Không			Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ	Từ 4/2006		
5	Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)	Không		0304459758 Cấp ngày 13/7/2006 tại Sở KHĐT TP HCM	Lầu 2- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM	Từ 6/2006		
6	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang	Không			253/13 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang	Từ		
7	Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá	Không		1700105659 Cấp ngày 30/6/2010 tại Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	206 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	Từ 4/2016		
8	Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân	Không		3603417695 Cấp ngày 01/11/2016 tại Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai	340 Cách mạng tháng 8 – TP Biên Hòa	Từ 11/2016		

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

STT	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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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**.
- 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**.
- 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**.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Người nội bộ: Nguyễn Đức Bôn	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT			23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn								
1	Nguyễn Cao Thọ							Cha
2	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị
5	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
II	Người nội bộ: Trần Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 11/9/2015 đến 29/6/2018			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng								
1	Trần Văn Nhuận							Cha
2	Nguyễn Thị Dóc							Mẹ
3	Phan Thị Thanh Tú	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Tiến Hùng	Không	Không			Không	Không	Anh

31
VQ
PI
VÀ
HO
T.1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Trần Tuyết Xuân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Trần Tiến Sơn	Không	Không			Không	Không	Em
7	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
III	Người nội bộ: Nguyễn Ngọc Cương		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 29/6/2018			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Cương								
1	Nguyễn Ngọc Thuận	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Lý Thị Thiệu	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kim Quy	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Ngọc Kim	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Kim Ngân	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Ngọc Trúc	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Ngọc Liêm	Không	Không			Không	Không	Em
IV	Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng	079C17 9368	UVHĐQT , TGD Từ ngày 11/9/2015			20.000	0,15 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwasen
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thơm	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Duy Hưng	068C009 993	Không			6.800	0,051%	Em

3. / T. I. A. X. A. T. I. / 14

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Duy Khang	Không	Không			Không	Không	Con
V	Nguyễn Văn Lộc	052C103397	Ủy viên HĐQT			5.170	0,039 %	Sở hữu cá nhân
						474.100	3,59 %	Đại diện sở hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc								
1	Nguyễn Văn Lợi							Cha
2	Nguyễn Thị Dư	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Mai	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			2.200	0,017%	Em
5	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
VI	Người nội bộ: Trần Văn Thành	(chưa lưu ký)	Ủy viên HĐQT Từ 25/4/2013 đến 29/6/2018			31.300	0,237% %	Sở hữu cá nhân
Người liên quan của ông Trần Văn Thành								
1	Trần Ngọc Thuyên							Cha
2	Nguyễn Thị Điệp							Mẹ
3	Nguyễn Thị Thân	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Ngọc Luyện	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Trần Thị Khuyên	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Trần Văn Thanh	Không	Không			Không	Không	Em
7	Trần Văn Lập	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Trần Phương Sang	Không	Không			Không	Không	Em
9	Trần Thành Trung	Không	Không			Không	Không	Con
10	Trần Thành Phong	Không	Không			Không	Không	Con
VII	Người nội bộ: Trương Đức Thành		Ủy viên HĐQT Từ 29/6/2018			01	00%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Trương Đức Thành								
1	Nguyễn Thị Kiều Thu	Không	Không			Không	Không	Vợ
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	Không	Không			Không	Không	Con ruột
3	Trương Nguyễn Thiên Long	Không	Không			Không	Không	Con ruột
4	Trương Kim Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị ruột
5	Trương Mạnh Tiến	Không	Không			Không	Không	Em ruột
6	Trương Hành Thiện	Không	Không			Không	Không	Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
VIII	Người nội bộ: Chu Xuân Lãng	011C014500	Phó Tổng Giám đốc			7.970	0,06%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng								
1	Chu Xuân Lãng							Cha
2	Khuông Thị Tính	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Xuân Long	Không	Không			Không	Không	Anh
4	Chu Xuân Trường	Không	Không			Không	Không	Em
5	Đoàn Lưu Bích Trang	011C010425	Nhân viên BQL Tòa nhà			330	0,0025%	Vợ
6	Chu Xuân An		Không			Không	Không	Con
IX	Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ	306811	Phó Tổng Giám đốc			9.240	0,07%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ								
1	Nguyễn Văn Phiên							Cha
2	Vũ Thị Chì							Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Bùi Thị Hoa	Không	Không			Không	Không	Cha
4	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
5	Nguyễn Thanh An	Không	Không			Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			Không	Không	Chị
10	Nguyễn Thị Xứ	Không	Không			Không	Không	Anh
11	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			Không	Không	Chị
12	Nguyễn Văn Tâm	Không	Không			Không	Không	Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
13	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
X	Người nội bộ: Nguyễn Duy Dương		Phó Tổng Giám đốc			5.000	0,00038 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương								
1	Nguyễn Duy Dĩnh							Cha
2	Nguyễn Thị Đông	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Thị Huyền Thu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Duy Đại	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Minh An	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Thị Huyền Thương	Không	Không			Không	Không	Em
8	Nguyễn Thị Đà Giang	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
XI	Người nội bộ: Bùi Khánh Linh	022C010616	Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh								
1	Bùi Điềm	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			Không	Không	Em
4	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Không			Không	Không	Chồng
5	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con
XII	Người nội bộ: Huỳnh Bá Đức	011C010444	TV Ban kiểm soát			8.800	0,067%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Huỳnh Bá Đức								
1	Huỳnh Kỳ Hươu							Cha
2	Kiều Thị Chèo							Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			Không	Không	Em
8	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			Không	Không	Con
9	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con
XIII	Người nội bộ: Phạm Phước Thịnh	(chưa lưu ký)	TV Ban kiểm soát			1.100	0,0083 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh								
1	Phạm Văn Hoàn			Đã mất				Cha
2	Đỗ Thị Năm	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Phạm Thị Tằng	Không	Không			Không	Không	Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Phạm Văn Năng	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Phạm Văn Khiết	Không	Không			Không	Không	Anh
6	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Phạm Thị Phúc	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Phạm Phước Hưng	Không	Không			Không	Không	Em
10	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
11	Phạm Phước Toàn	Không	Không			Không	Không	Con
12	Phạm Khánh Vy	Không	Không			Không	Không	Con
XIV	Người nội bộ: Nguyễn Quốc Tuấn	011C01 7426	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn								
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			Không	Không	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Hoàng Thùy Lâm	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
7	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	Em

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận: *lsh*
 Như trên.
 UBCKNN, SGDC KTPHCM
 TV HĐQT, BKS
 TGD Cty, Người CBTT
 Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Đức Bôn
NGUYỄN ĐỨC BÔN