

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5
2	03/QĐ-SĐ5-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	21/04/2017	3/6	50%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/04/2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
2	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	17/01/2017	5/6	83%	TVHĐQT từ ngày 17/1/2017, CT HĐQT từ ngày 21/4/2017
3	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		6/6	100%	
5	Ông Đỗ Quang Lợi	Thành viên HĐQT	17/01/2017	1/6	17%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 17/01/2017
7	Ông Nguyễn Đại Thụ	Ủy viên HĐQT	25/09/2017	1/6	17%	Bổ nhiệm ủy viên HĐQT từ ngày 25/09/2017

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị vẫn thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- b) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018;
- c) Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công;
- d) Kiểm soát các hợp đồng phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;

- e) Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm;
- f) Phương án nhân sự, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty;
- g) Ban hành các quy chế, quy định đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra các chính sách, chế độ cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp;
- h) Cơ cấu lại phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn;
- i) Phương án thu hồi dỡ dang công nợ, giải pháp và thời gian thực hiện;
- j) Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- k) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- l) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 60 Nghị quyết và 18 Quyết định:

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	05/01/2017	01/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý I
2	04/01/2017	02/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn Nhà thầu, HSMT,HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu;
3	04/01/2017	03/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập tổ chuyên gia lập dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT,HSYC và đánh giá HSDT, HSDX năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 5
4	10/01/2017	04/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng một số hạng mục dự án Nhà máy giấy Quảng Ngãi
5	16/01/2017	05/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần thủy điện

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			Sông Chảy 5
6	16/01/2017	06/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật
7	16/01/2017	07/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
8	17/01/2017	10/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án sử dụng tiền thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty CP thủy điện Sông Chảy 5
9	19/01/2017	10A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt giới hạn tín dụng 2017 và phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng dự án thủy điện nậm Nghiệp 1 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương
10	07/02/2017	11/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn giai đoạn 1 mô hình cổng thông tin công trình (BIM) trong hoạt động quản lý xây dựng
11	06/03/2017	13/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT bất thường lần 1 năm 2017
12	07/03/2017	14/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác tổ chức cán bộ
13	09/03/2017	15/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Hợp đồng gói LT.XD02- Thủy điện Long Tạo
14	09/03/2017	16/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nhượng bán tài sản mất phẩm chất, hư hỏng nặng, không còn phù hợp với nhu cầu SXKD
15	14/03/2017	17/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chủ trương tiêu hủy tài liệu hết giá trị sử dụng của Công ty CP Sông Đà 5
16	23/03/2017	18/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua về việc thông qua tỉ lệ chia cổ tức năm 2016
17	30/03/2017	19/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc chi bồi dưỡng cho người lao động các ngày lễ: Ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 01/5/2017
18	30/03/2017	20/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc để HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
19	13/04/2017	21/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc bán căn nhà chung cư số 31-p2-1 tại toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông có diện tích 341,6m2 theo phương thức bán đấu giá
20	21/04/2017	22/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Bầu chủ tịch HĐQT- phiên họp bất thường lần 2
21	27/04/2017	23/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
22	15/05/2017	24/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân lực làm Giám đốc dự án
23	24/05/2017	25/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
24	25/05/2017	25A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt giới hạn tín dụng năm 2017 tại các tổ chức tín dụng
25	05/06/2017	26/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
26	07/06/2017	26A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp Hội đồng quản trị Quý II
27	19/06/2017	27/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quy định các chế độ phúc lợi của Công ty CP Sông Đà 5
28	27/06/2017	27A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công khoan phun chống thấm công trình thủy điện Nậm Ngập 1
29	29/06/2017	28/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng tại ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
30	01/07/2017	29/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Quản lý kỹ thuật
31	04/07/2017	30/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng BIM
32	05/07/2017	31/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung Hợp đồng thầu phụ thi công khoan phun chống thấm công trình thủy điện Nậm Ngập 1
33	12/07/2017	31A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
34	17/07/2017	32/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	phê duyệt chủ trương thuê tài chính của Công ty để thuê máy móc thiết bị phục vụ SXKD tại đơn vị
35	17/07/2017	32A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Sở giao dịch 1
36	20/07/2017	33/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (thuê máy khoan đá Furukawa và cần trục bánh xích Zoomlion)
37	21/07/2017	34/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (thuê máy đào bánh xích Kobeco và đầm lu rung)
38	22/07/2017	35/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng mua bán 02 bộ tổ hợp nghiên cứu DMC1650-F
39	24/07/2017	36A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quỹ khen thưởng cho tổ quyết toán công trình thủy điện Lai Châu
40	24/07/2017	36B/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease (thuê máy đào bánh xích Volvo EC210BLR 0,52m3 và máy xúc lật XCMG)
41	26/07/2017	36/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty CP sông Đà 5
42	26/07/2017	37/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV quốc tế Chailease (thuê cần trục bánh xích Zoomlion ZCC800H)
43	01/08/2017	37A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Công 5- Sơn La
44	03/08/2017	38/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng trung, dài hạn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Thăng Long
45	15/8/2017	38A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác cán bộ của P QTRR

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
46	21/08/2017	39/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng BIM
47	22/08/2017	40/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
48	24/08/2017	41/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện dự án đầu tư 02 trạm nghiền sàng đá công suất 500 tấn/giờ
49	15/9/2017	42/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn từ nay đến năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2015
50	25/9/2017	42A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HDDQT Quý III
51	03/10/2017	43/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
52	11/10/2017	44/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chi thường cho tổ quyết toán công trình thủy điện Lai Châu (đợt 1)
53	08/11/2017	45/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị
54	11/10/2017	46/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
55	24/11/2017	47/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng để đảm bảo tài chính tham gia đấu thầu gói thầu số 36: Đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ- Dự án hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Nghệ An
56	16/11/2017	48/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý IV
57	05/12/2017	49/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
58	07/12/2017	50/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Tpbank- THăng Long để thu nợ vay ngắn hạn và phục vụ sản xuất kinh doanh
59	29/12/2017	51/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty cổ phần Sông Đà 5
60	30/12/2017	51/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế nội bộ

STT	Ngày	Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
II	Quyết định		Nội dung
61	16/01/2017	01/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật
62	17/01/2016	03/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT đối với Ô Đỗ Quang Lợi
63	17/01/2016	04/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 5
64	24/02/2017	05/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giải thể phòng thẩm định giá
65	02/03/2017	06/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ Phòng Hành chính- Tổng hợp
66	02/03/2017	07/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ sung nhiệm vụ Phòng Đấu thầu
67	07/03/2017	08/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Công tác tổ chức cán bộ
68	17/03/2017	09/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh toàn
69	27/03/2017	10/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
70	20/04/2017	11/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ô Bùi Chí Giang
71	19/06/2017	12/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quy định các chế độ phúc lợi của Công ty CP Sông Đà 5
72	26/07/2017	13/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quản lý tài chính của Công ty CP sông Đà 5
73	21/08/2017	14/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng BIM
74	25/09/2017	15/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý III
75	30/11/2017	16/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định thành lập Phòng Hành chính-Nhân sự
76	30/11/2017	17/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định sáp nhập Phòng Hành chính-tổng hợp và Phòng quản trị nhân sự vào Phòng Hành chính-Nhân sự
77	30/11/2017	18/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định sáp nhập Phòng Quản lý hợp đồng vào Phòng kinh tế nội bộ
78	30/12/2017	18/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế nội bộ

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Tuyên	Trưởng ban kiểm soát	28/12/2017	5/5	100%	Từ nhiệm trưởng BKS từ ngày 28/12/2017
2	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	21/04/2017	3/5	60%	Bỏ nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/04/2017
4	Ông Lê Ngọc Minh	Thành viên BKS	21/04/2017	1/5	20%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/04/2017

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2017, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ

đồng và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

đ) Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

a) Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, Ban kiểm soát có ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phân tích, đánh giá các hoạt động SXKD trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

e) Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. 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: (Phụ lục 1 đính kèm)

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

3. Giao dịch giữ 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

4. Giao dịch giữ Công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:


(Phụ lục 2 đính kèm)

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kg,
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Đức

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨC KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN	LÝ DO
1	Nguyễn Đại Thụ		Ủy viên HĐQT		Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội			Bổ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT
1.1	Nguyễn Văn Quế				Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Bố
1.2	Lê Thị Chính				Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Xuân Lan				Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Vợ
1.4	Nguyễn Xuân Phương				Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Con
1.5	Nguyễn Quỳnh Chi				Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Con
1.6	Nguyễn Đại Lâm				Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	25/09/2017		Anh

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Huyền	005C008846	Chủ tịch HĐQT	036068000090, cấp ngày 10/2/2015 tại Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cây Giáy, Hà Nội	39	0,0000000015%	
1.1	Vũ Thị Mai		Không có	13220521, cấp ngày 15/9/2009 tại Hà Nội	Dịch Vọng, Cây Giáy, Hà Nội	0	0	Vợ
1.2	Trần Khánh Ly		Không có		Dịch Vọng, Cây Giáy, Hà Nội	0	0	Con
1.3	Trần Vũ Huy		Không có		Dịch Vọng, Cây Giáy, Hà Nội	0	0	Con
1.4	Trần Khánh Huyền		Không có		Dịch Vọng, Cây Giáy, Hà Nội	0	0	Con
1.5	Trần Hoàng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
1.6	Trần Văn Hoàng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
1.7	Trần Huân		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
1.8	Trần Thị Nhẫn		Không có		Hà Nội	0	0	Em gái
1.9	Trần Hoan		Không có		Hà Nội	0	0	Em trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	
2.1	Trần Văn Minh		Không có	013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Mẹ
2.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Vợ
2.4	Trần Thế Hưng		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Con

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Trần Hữu Phúc		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiên- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- Hà Nội	0	0	Con
2.6	Trần Châu Giang		Không có	012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bà Đình, Hà Nội	0	0	Em
2.7	Trần Minh Trang		Không có	013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT- Phó TGD	125120615, cấp ngày 4/12/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	440	0,00000017%	
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	142105812, cấp ngày 27/03/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
3.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai
3.4	Nguyễn Minh Thành		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.5	Nguyễn Minh Thanh		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.6	Nguyễn Thu Hương		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đỗ Quang Lợi	005C008842	TVHĐQT- Phó TGĐ	113259283, cấp ngày 15/12/ 2003 tại công an Hoà Bình	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	112	0,000000004%	
4.1	Lê Thị Thu Thương		Không có	031953483, cấp ngày 5/12/ 2005 tại công an Hải Phòng	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
4.2	Đỗ Nhật Thăng		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Bố
4.3	Lương Thị Quyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
4.4	Đỗ Quyết Thắng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
4.5	Đỗ Quang Toàn		Không có		Hà Nội	0	0	Em trai
4.6	Đỗ Nhật Quang		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con trai
4.7	Đỗ Quế Chi		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con gái
5	Trần Hữu Hùng		TVHĐQT- TGĐ	13319718, cấp ngày 26/8/2010 tại Công an Hà Nội	P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	118	0,000000005%	
5.1	Nguyễn Thị Kim Mùi		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
5.2	Đỗ Thị Doanh		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Mẹ
5.3	Trần Thị Hồng Ngọc		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Trần Huệ Minh		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
5.5	Trần Thị Giang		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Chị
5.6	Trần Hữu Sơn		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Anh
5.7	Trần Hữu Vũ		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Em
6	Nguyễn Đắc Điệp		TVHĐQT- Phó TGD	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	100	0,000000004%	
6.1	Nguyễn Đắc Dềm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nở		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ
6.3	Chu Thị Kim Ngân		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Đăng Dương		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con trai
6.5	Nguyễn Ngọc Điệp		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con gái
6.6	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Chị gái
6.7	Nguyễn Đắc Đạo		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
6.8	Nguyễn Đắc Tâm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Đại Thụ		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 024075000008 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0,000000000%	
7.1	Nguyễn Văn Quế		Không có	CMND số 031032000192 cấp ngày 20/6/2017 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố
7.2	Lê Thị Chính		Không có	CMND số 024150000062 cấp ngày 4/3/2016 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	CMND số 0011750004444 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có	CMND số 013614158 cấp ngày 30/1/013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
7.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có	Chưa có	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Con
7.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có	CMND số 01304220 cấp ngày 18/2/2008 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiệp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh
8	Nguyễn Ngọc Đông		Phó TGD	240790000034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	200	0,000000008%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Bố
8.2	Nguyễn Thị Tân		Không có	120385067, cấp ngày 24/2/2013 tại Công an TP Hà Nội	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Mẹ
8.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	B3689367, cấp ngày 15/3/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Vợ
8.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	C2177569, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
8.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	C2177570, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
8.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	063244698, cấp ngày 07/10/2015 tại Công an Lào Cai	Phường Kim Tân- TP Lào Cai- Lào Cai			Anh trai
8.7	Nguyễn Thị Yên		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyên Hãn- TP Bắc Giang			Chị gái
8.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	121550938, cấp ngày 04/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Phường Tây Mỗ- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội			Em gái
9	Bùi Chí Giang		Phó TGD	013409350 Ngày cấp:13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
9.1	Bùi Chí Thiệu		Không có	CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Bố
9.2	Đỗ Thị Dinh		Không có	CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Mẹ
9.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Vợ
9.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Con
9.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vũng Tàu			Em
9.6	Bùi Chí San		Không có	CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em
10	Phạm Văn Tuyên	058C073333	Trưởng BKS	017326251 ngày cấp 10/11/2011 nơi cấp Công an Hà Nội	P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	100	0,00038%	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Trần Thị Len		Không có	036184000332 ngày cấp 17/11/2014 nơi cấp Công an Hà Nội	P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
10.2	Phạm Bảo Linh		Không có		P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con
10.3	Phạm Bảo Ngọc		Không có		P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con
10.4	Phạm Văn Biên		Không có	160399602, ngày cấp 22/07/2009 nơi cấp Công an Nam Định	Xóm Đò Lương, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	0	0%	Bố
10.5	Trần Thị Chín		Không có	161355027, ngày cấp 15/09/2013 Công an Nam Định	Xóm Đò Lương, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	0	0%	Mẹ
10.6	Phạm Thị Hương		Không có	162815120 ngày cấp 07/06/2008 nơi cấp Công An Nam Định	Đội 2, khu xóm chợ Giáo Phòng, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0%	Em gái
11	Nguyễn Hồng Vân		Không có	011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
11.1	Phan Công Khoa		Không có	012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
11.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
11.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
11.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội	0	0%	Anh trai
12	Lê Ngọc Minh	058C04238	Thành viên BKS	111821182 Ngày cấp 14/2/2006 tại Công an Hà Tây	P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	121	0,00047%	
12.1	Nguyễn Thị Oanh		Không có	017479075 ngày cấp 15/2/2008 tại Công an Quảng Ninh	P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	Vợ
12.2	Lê Ngọc Gia Bảo		Không có		P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	con
12.3	Lê Ngọc Mỹ Anh		Không có		P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	con
12.4	Lê Ngọc Bình		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	Bố
12.5	Lê Thị Bình		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	Mẹ
12.6	Lê Ngọc Tuấn		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	Em trai
12.7	Hoàng Thị Liên		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	Em dâu
13	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	125795977, cấp ngày 12/12/2003 tại Công An Bắc Ninh	CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
13.1	Nguyễn Mai Phương		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
13.2	Nguyễn Phương Anh		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
13.3	Đỗ Quý Lâm		Không có	125100181, ngày cấp 4/5/2000, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bố
13.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Anh
13.5	Đỗ Thị Bích		Không có	125532918, ngày cấp 18/9/2009, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
13.6	Đỗ Thị Quế		Không có	125680867, ngày cấp 4/5/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
13.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Không có	164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái