

Số: 09/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 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

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ văn bản 1865/SGDHN-QLNY ngày 25/12/2017 của Sở giao dịch chứng
khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25/01/2018 của HĐQT Công ty;

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà G9, số 495 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 043.8542209 - Fax: 043.8545855
- Email: tuvansongda@sdcc.com.vn
- Vốn điều lệ: 26.097.100.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, không trăm chín
mươi bảy triệu, một trăm nghìn đồng./.*)
- Mã chứng khoán: SDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên 2017 vào ngày 26/04/2017.

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	32/NQ/2017/ĐHĐCĐ	26/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Phạm Văn Mạnh	Chủ tịch	26/04/2017	05/05	100%	
2	Ông: Đinh Văn Duẩn	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	
3	Ông: Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	26/04/2017	02/02	100%	
	Ông: Nguyễn Văn Hoảng	TV HĐQT	26/04/2017	05/05	100%	
4	Ông: Cù Văn Vinh	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	
5	Ông: Phạm Anh Đức	TV HĐQT	18/04/2015	07/07	100%	

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

- Trong năm 2017, HĐQT quản lý Công ty và thực hiện các chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành các cấp, hàng quý họp với Ban Tổng giám đốc điều hành để kiểm điểm việc thực hiện SXKD trong quý, kế hoạch SXKD quý tiếp theo và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định do HĐQT đã ban hành.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức khác nhau như:

+ Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

+ Thông qua các báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của Ban Tổng giám đốc điều hành về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

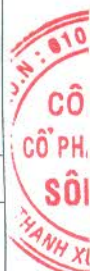
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị Công ty:

Giúp việc cho HĐQT là các Phòng ban chức năng và Thư ký Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng gói thầu số 03: Giai đoạn 2 phần chi phí xây dựng - DA đầu tư sửa chữa nhà làm việc Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Phê duyệt ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
3	03/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ và nội dung phụ lục khoán chi phí chung gói thầu thiết kế bản vẽ thi công hai hầm phụ Mucking & Adit 2 - Công trình thủy điện Nậm Theun 1
4	06/QĐ-HĐQT	23/01/2017	Phê duyệt Quy chế thanh toán chi phí chung khối văn phòng Công ty
5	07/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua phương án thanh toán chi phí chung 09 tháng đầu năm 2016
6	08/NQ-HĐQT	25/01/2017	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
7	10/NQ-HĐQT	14/02/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 01/2017
8	11/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ tài liệu kỹ thuật các công trình xây dựng của Công ty
9	12/QĐ-HĐQT	14/02/2017	Phê duyệt Quy định quản lý xe máy, thiết bị của Công ty
10	14/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua bổ nhiệm Trưởng ban Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Nho Quế 1
11	15/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung HĐ gói thầu Lập báo cáo NCKT; Lập TKKT; Lập báo cáo đánh giá nước dâng và bồi lắng hồ chứa; Lập quy trình vận hành hồ chứa Công trình thủy điện Bảo Lâm 2A
12	16/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua phương án thanh toán phân công việc đã thực hiện năm 2016 và dự toán chi phí giá thành

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			phân công việc thực hiện năm 2017 công tác khoan phun gia cố đập chính DA thủy điện Nam Ngiep 1
13	17/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà năm 2016
14	19/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Phê duyệt Quy chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban TGD Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
15	20/QĐ-HĐQT	24/03/2017	Hiệu chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại hoạt động của Tổ chứng khoán Công ty
16	21/NQ-HĐQT	31/03/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 03/2017
17	22/NQ-HĐQT	11/04/2017	Thông qua, chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội và thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
18	28/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt Quy định trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán của Công ty
19	29/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn gói thầu Lập báo cáo NCKT, TKKT, TDT- CTTĐ Bảo Lạc B
20	30/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu khảo sát địa hình, địa chất công trình; Lập báo cáo đầu tư; Lập báo cáo điều chỉnh bổ sung quy hoạch và lập báo cáo NCKT - CTTĐ Mường Lầm
21	34/NQ-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT
22	35/QĐ-HĐQT	27/04/2017	Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty
23	36/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
24	37/NQ-HĐQT	09/05/2017	Thuê tư vấn định giá cổ phần/phần vốn góp và tư vấn chào bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp phục vụ công tác thoái vốn
25	38/NQ-HĐQT	18/05/2017	Nhượng bán căn hộ số 1804A - DA Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, chung cư Sông Đà, Hà Đông
26	39/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư cải tạo trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Nhà G9 – Thanh Xuân, Hà Nội)
27	40/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật VN – Canada tại thời điểm 31/12/2016
28	41/QĐ-HĐQT	24/05/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
29	42/QĐ-HĐQT	29/05/2017	Phê duyệt kế hoạch tổ chức nghỉ mát năm 2017
30	43/NQ-HĐQT	29/05/2017	Chấp thuận vay lương tháng 4/2017 để trả cán bộ công nhân viên Công ty
31	44/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Phê duyệt nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà cho năm tài chính 2017
32	45/NQ-HĐQT	31/05/2017	Thông qua nội dung hợp đồng khoán nội bộ công tác khảo sát giai đoạn nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật Công trình thủy điện Bảo Lạc B
33	47/NQ-HĐQT	07/06/2017	Thông qua dự toán chi phí QLDN năm 2017



TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
34	48/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Phê duyệt dự toán chi phí QLDN năm 2017
35	49/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê 0h ngày 01/07/2017
36	50/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu TV-03: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
37	51/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
38	52/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
39	53/NQ-HĐQT	25/06/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng gói thầu Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập NCKT - Dự án thủy điện Xuân Khao
40	55/NQ-HĐQT	29/06/2017	Thông qua phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
41	56/QĐ-HĐQT	29/06/2017	Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
42	57/NQ-HĐQT	04/07/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo, đàm phán và thỏa thuận khung hợp đồng thầu phụ thi công khoan phun chống thấm đập chính Dự án thủy điện Nam Ngiep 1
43	58/NQ-HĐQT	07/07/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 07/2017
44	60/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt nội dung HĐ thầu phụ thi công khoan phun chống thấm đập chính - DA Nam Ngiep 1
45	62/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD, thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
46	64/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Phê duyệt nội dung HĐ tư vấn và thông qua nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu khảo sát địa hình, địa chất phục vụ lập NCKT DATĐ Xuân Khao
47	68/QĐ-HĐQT	26/07/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoàng giữ chức Phó TGĐ Công ty
48	71/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt đổi tên các phòng chức năng Công ty
49	72/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty
50	74/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt quy chế phân cấp tổ chức, quản lý cán bộ nhân viên Công ty
51	76/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Phê duyệt PA nhượng bán căn hộ số 1804A DA tòa nhà hỗn hợp văn phòng CCCS SĐ - Hà Đông
52	80/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Phê duyệt Quy chế Tài chính của Công ty
53	81/NQ-HĐQT	09/08/2017	Thông qua cơ chế tổ chức thực hiện HĐ và nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu thi công khoan

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			phun chống thấm đập chính - DA Nam Ngiep 1
54	82/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tư vấn 3
55	83/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tây Bắc
56	84/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tuyên Quang
57	85/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Khai thác và kinh doanh tài nguyên nước
58	87/NQ-HĐQT	14/08/2017	Thông qua nội dung HĐ khoán nội bộ gói thầu: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình
59	88/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt nội dung HĐ tư vấn gói thầu: Đo đạc, khảo sát địa TKKT, TKBVTC Dự án đầu tư xây dựng cảng cạn ICD Mỹ Đình
60	90/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Công ty
61	91/NQ-HĐQT	16/08/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Khảo sát; Lập báo cáo NCKT; TKKT; TKBVTC công trình thủy điện Hùng Lợi 1
62	92/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
63	93/NQ-HĐQT	25/08/2017	Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tư vấn 2
64	94/NQ-HĐQT	25/08/2017	Công tác cán bộ tại Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà
65	95/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Giao đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP đầu tư và thương mại Sông Đà
66	96/NQ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua bổ nhiệm các chức danh do thay đổi tên gọi các phòng chức năng Công ty
67	98/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua kết quả chào bán chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada
68	99/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt nội dung HĐ chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada
69	101/NQ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt khen thưởng đột xuất cho tập thể trong Công ty
70	102/NQ-HĐQT	25/08/2017	Thông qua tham gia thương thảo gói thầu TKBVTC khoang lắp đặt (Big chamber) của hầm áp lực cao (high pressure tunnel) CT Nam Theun 1
71	104/QĐ-HĐQT	25/08/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
72	107/QĐ-HĐQT	31/08/2017	Phê duyệt nội dung bổ sung hợp đồng số 01 của Hợp đồng thầu phụ số 245/2017/HĐTP/SĐ5-SDCC ngày 05/7/2017 - DA Nam Ngiep 1
73	109/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt mua xe phục vụ SXKD của Công ty
74	111/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt "Bổ sung Quy chế phân cấp quản lý Hợp đồng của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà"
75	112/NQ-HĐQT	11/09/2017	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Tây Bắc
76	114/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Công ty
77	115/NQ-HĐQT	26/09/2017	Công tác cán bộ

1054
 NG T
 AN TU
 G Đ
 AN - T

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
78	116/NQ-HĐQT	29/09/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: TKBVTC nhà xưởng của nhà thầu phụ ATB (ATB workshop) CTTĐ Nam Theun 1
79	117/NQ-HĐQT	03/10/2017	Phê duyệt kinh phí chi quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu 2017
80	118/NQ-HĐQT	10/10/2017	Nghị quyết họp HĐQT tháng 10/2017
81	119/QĐ-HĐQT	10/10/2017	Phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà"
82	120/NQ-HĐQT	09/10/2017	Cầm cố thế chấp tài sản xe oto Toyota Fotuner V
83	122/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2021 của Công ty
84	125/QĐ-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt vay vốn và ủy quyền ký kết HĐTD thế chấp, vay vốn bảo lãnh và các chứng từ khác liên quan đến việc vay vốn, giao dịch với Ngân hàng
85	125A/NQ-HĐQT	13/11/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Thí nghiệm VLXD và kiểm tra chất lượng xây lắp thi công - DA nhà máy thủy điện Long Tạo
86	126/NQ-HĐQT	23/11/2017	Thông qua báo cáo của NDDPV của SDCC tại SODIC về thông qua nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
87	128/NQ-HĐQT	11/12/2017	Phê duyệt chi thưởng cho bộ máy lãnh đạo quản lý điều hành Công ty năm 2016
88	129/NQ-HĐQT	18/12/2017	Thành lập Hội đồng xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2017
89	130/NQ-HĐQT	18/12/2017	Thông qua bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh TV2
90	131/NQ-HĐQT	29/12/2017	Thông qua chủ trương tham gia thương thảo gói thầu: Lập Báo cáo NCKT, Lập TKKT - Công trình thủy điện Bảo Lạc A

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về các thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Bùi Thị Kim Khánh	Thành viên	28/04/2016	04/04	100%	
2	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	28/04/2016	04/04	100%	
3	Bà: Nguyễn Quỳnh Trang	Thành viên	18/04/2015	04/04	100%	

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

- Giám sát Hội đồng quản trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính;

- Rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Công ty.

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

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.

- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Thực hiện báo cáo hoạt động của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia góp ý, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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	Nguyễn Văn Tiến		CT HĐQT	011634375; 22/02/2008; Hà Nội	Số 816, OT5, ĐN1, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, HN		26/4/2017	
2	Phạm Văn Mạnh		CT HĐQT	011438208; 29/02/2008; Hà Nội	P15.3 Nhà CT3, Vimeco, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2017		
3	Đình Văn Duẩn		TV HĐQT, TGD	013085722; 13/06/2008; Hà Nội	P606. DN3, Đô thị mới Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN	18/04/2015 và 22/04/2015		
4	Nguyễn Đại Thụ		TV HĐQT	012379918; 18/09/2000; Hà Nội	Số 50 Ngách 310/90		26/4/2017	
			Phó				28/4/2017	



			TGD		Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN.			
5	Nguyễn Văn Hoàng		TV HDQT Phó TGD	145671422; 01/03/2011; Hưng Yên	Tổ 1, Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	26/4/2017 01/08/2017		
6	Cù Văn Vinh		TV HDQT, GD CN	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 ngách 77/28, ngõ 77, Ngọc trúc, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN	18/04/2015		
7	Phạm Anh Đức		TV HDQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, HN	18/04/2015		
8	Bùi Thị Kim Khánh		T.BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Trì, HN	28/4/2016		
9	Nguyễn Minh Tiến		TV BKS	011009950; 07/03/2009; Hà Nội	B4, TT12 KĐT mới Văn Quán, P. Văn Quán, Hà Đông, HN	28/4/2016		
10	Nguyễn Quỳnh Trang		TV BKS	012019400; 20/03/1997; Hà Nội	Số 37 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	18/04/2015		
11	Lê Thị Thiên Kim		Phó TGD	011149117; 25/05/2006; Hà Nội	D4, Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân, HN	16/4/2013		
12	Lê Minh Quyết		Kế toán trưởng	168353097; 19/01/2008; Hà Nam	Số 41, Ngõ 145 Định Công Thượng, Hoàng Mai, HN	20/4/2013		

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 giao dịch.**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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 có giao dịch.**

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 có giao dịch.**

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 giao dịch.**

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 giao dịch.**

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	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Anh Đức		TV HĐQT	011967991; 22/10/2011; Hà Nội	Số 125 ngách 2, ngõ Thái Thịnh,	327.468	12,55%	

					Đống Đa, HN			
2	Nguyễn Thị Mỹ Hương		Vợ TV HĐQT	011732781; 16/08/2007; Hà Nội	Fis Fad 101 Láng Hạ, Đống Đa, HN	27.666	1,06%	
3	Cù Văn Vinh		TV HĐQT	012996664; 31/7/2007; Hà Nội	15 gác 77/28, ngõ 77, Ngọc trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liên, HN	882	0,03%	
4	Bùi Thị Kim Khánh		Trưởng BKS	012911831; 04/12/2006; Hà Nội	17 – Ngõ 170 Đường Tân Triều, xã Tân Triều, Thanh Tri, HN	2.909	0,11%	
5	Phạm Quang Tuyên		Chồng T.BKS	012911832; 10/11/2011; Hà Nội		51	0,002%	
6	Lê Thị Thiên Kim		Phó TGD	011149117; 25/05/2006; Hà Nội	D4, Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân, HN	51	0,002%	

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

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Tổ Chứng khoán Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Mạnh