

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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	01/2018/NQ-SD5-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5

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 Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		3/4	50%	Phiên họp định kỳ Quý I Ông Nguyễn Mạnh Toàn ủy quyền cho Ông Trần Hữu Hùng tham dự và biểu quyết.

3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Đại Thụ	Thành viên HĐQT		4/4	100%	

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

Trong năm 2018, 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 2018 của Công ty;
- b) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019;
- c) Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của Công ty; yêu cầu Ban tổng giám đốc thực hiện phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của từng dự án làm cơ sở đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý Công ty – Dự án;
- d) Phê duyệt các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- e) Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;
- f) Phê duyệt phương án nhân sự, bổ nhiệm mới, luân chuyển những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty;
- g) Sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- h) Phương án thu hồi dở dang công nợ, giải pháp và thời gian thực hiện;
- i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, 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.
- j) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- k) 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 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 40 Nghị quyết và 09 Quyết định:

STT	Ngày	Nghị Quyết/Quyết định	Nội dung
1	02/01/2018	01/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 5
2	02/01/2018	02/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSDX các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty CP Sông Đà 5
3	18/01/2018	03/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án thoái vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà
4	18/01/2018	03/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Sông Đà 5 với Công ty TNHH Năng lực Chaleun Sekong
5	23/02/2018	01/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Quyết định về việc thành lập tổ triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Sông Đà 5 với Công ty TNHH Chaleun Sekong
6	08/03/2018	05/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
7	08/03/2018	05/2018/QĐ_GHĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
8	26/03/2018	06/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
9	27/03/2018	07/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt cử cán bộ quản lý tham gia khóa học đào tạo tiếng Anh trực tuyến Topic English
10	29/03/2018	07A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý I/2018
11	02/04/2018	08/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2018 tại các tổ chức tín dụng
12	02/04/2018	09/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 03: Thi công phần móng & thân, móng thiết bị kho than- bãi liệu Dự án khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất- giải đoạn 2
13	02/04/2018	10/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease của Công ty để thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
14	09/04/2018	10A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà

15	12/04/2018	11/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án thuê tài chính của Công ty tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV-Sumi Trust (BSL) để thuê máy móc thiết bị thi công tại Dự án khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất
16	16/04/2018	12/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Ban điều hành Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi trực thuộc Công ty
17	16/04/2018	03/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban điều hành Dự án Nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi đối với Ông Bùi Chí Giang
18	16/04/2018	13/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi
19	02/04/2018	04/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án nhà máy thép Hòa Phát- Quảng Ngãi
20	10/05/2018	14/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
21	19/06/2018	15/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng quản lý kỹ thuật
22	19/06/2018	15/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng quản lý kỹ thuật
23	19/06/2018	16/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính nhân sự
24	19/06/2018	16/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành chính nhân sự
25	28/06/2018	17/2018/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 21: Cụm công trình đầu mối (gồm xây lắp và thiết bị) thuộc dự án: Hồ chứa nước Bán Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
26	29/06/2018	18/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý II/2018
27	09/08/2019	19/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc điều chỉnh, quy hoạch bổ sung nguồn nhân lực làm Giám đốc Dự án đến năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025
28	13/09/2018	20/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 21: Cụm công trình đầu mối (gồm xây lắp và thiết bị) Dự án Hồ chứa nước Bán Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
29	17/09/2018	21/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Ban điều hành dự án hồ chứa nước Bán Lải- Lạng Sơn trực thuộc Công ty CP Sông Đà 5
30	20/09/2018	21A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án Hồ chứa nước Bán Lải- Lạng Sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5

31	20/09/2018	06/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án Hồ chứa nước Bản Lải- Lạng Sơn trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
32	18/10/2018	22/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công RCC gói thầu số 21 Dự án hồ chứa nước Bản lái giai đoạn 1 với Công ty CỔ phần Sông Đà 9
33	04/10/2018	23/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng hạng mục : Thi công phân đoạn 2 mặt bến cảng 5,6 Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất
34	08/11/2018	24/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt công tác tổ chức và cán bộ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần SôngĐà 5 tại CHDCND Lào
35	08/11/2018	25/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban điều hành Dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1- CHDCND Lào trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
36	08/11/2018	07/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1-CHDCND Lào trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
37	12/11/2018	26/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý III/2018
38	21/11/2018	27/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2018 tại các tổ chức tín dụng
39	17/12/2018	27A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 19- Đập phụ số 3 (phần còn lại) và Đập phụ số 4 (bao gồm cả khoan phụt và điện thi công)+ hệ thống quan trắc các đập phụ số 2,3,4 Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận
40	17/12/2018	27B/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 26: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
41	19/12/2018	28/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thành lập và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban điều hành Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1- Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
42	19/12/2018	08/2018/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án hồ chứa nước Sông Chò 1- Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
43	20/12/2018	26A/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung chính hợp đồng thi công xây lắp Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
44	26/12/2018	29/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc cử cán bộ tham dự lễ ký kết hợp đồng thi công xây lắp Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
45	27/12/2018	30/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

46	27/12/2018	31/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 năm 2019
47	27/12/2018	32/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc ký hợp đồng thi công xây lắp dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào
48	29/12/2018	33/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Khen thưởng tập thể hoàn thành nhiệm vụ công tác đấu thầu và công tác thu vốn năm 2018
49	31/12/2018	34/2018/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý IV/2018

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	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	Phạm Quang Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	24/4/2018	3/4	75%	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 24/4/2018
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS		4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		4/4	100%	

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động của mình, 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 buổi họp giao ban của Ban giám đốc để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;

b) 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;

c) 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;

d) Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, ngoài ra đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị tổ chức xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

e) 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 đông 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;

f) Trong năm 2018, 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 2018 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 để thực hiện việc giám sát, kiểm soát của mình.

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 2018;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban kiểm soát là Ông Phạm Quang Tuấn ngày 24/4/2018.

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 (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 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
4. Giao dịch giữa 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ *(Phụ lục 2 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 

- Như kg,
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


The stamp contains the text: M.S.D.N: 0100886857-C, CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5, Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI.

Trần Anh Đức

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán (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	Phạm Quang Tuấn		Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
2	Phạm Văn Chuyên				Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Bố đẻ
3	Trần Thị Hương				Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Mẹ đẻ
4	Phạm Thị Oanh			160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Chị gái
5	Phạm Văn Định			164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đồng Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Anh trai
6	Phạm Thị cực				Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Chị gái
7	Phạm Quang Vinh			164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình	24/04/2018		Em trai
8	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Vợ
9	Phạm Bình Nguyễn				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột
10	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột
11	Phạm Quỳnh Anh				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2018		Con ruột

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 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 Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	
1.1	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 Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Bố
1.2	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 Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Mẹ
1.3	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 Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Vợ
1.4	Trần Thế Hưng		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con

1.5	Trần Hữu Phúc		Không có		Phòng 701 - Nhà C2 - Khu chung cư vinaconex 1 - số 289A Khuất Duy Tiến - phường Trung Hoà - Cầu Giấy - hà Nội	0	0	Con
1.6	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
1.7	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
2	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%	
2.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
2.2	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
2.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai
2.4	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
3	Trần Hữu Hùng		TVHĐQT-TGD	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%	
3.1	Nguyễn Thị Kim Mùi		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
3.2	Đỗ Thị Doanh		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Mẹ
3.3	Trần Thị Hồng Ngọc		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.4	Trần Huệ Minh		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
3.5	Trần Thị Giang		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Chị

3.6	Trần Hữu Sơn		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Anh
3.7	Trần Hữu Vũ		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Em
4	Nguyễn Đức Diệp		TVHĐQT- Phó TGD	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	100	0.00000004%	
4.1	Nguyễn Thị Nở		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ
4.2	Chu Thị Kim Ngân		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Đăng Dương		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con gái
4.5	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Chị gái

4.6	Nguyễn Đức Đạo		Không có		Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
4.7	Nguyễn Đức Tâm		Không có		Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
5	Nguyễn Ngọc Đông		Phó TGD	24079000034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	440	0.00000017%	
5.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cư nhân			Bố
5.2	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: Cư nhân			Mẹ
5.3	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
5.4	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
5.5	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

5.6	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
5.7	Nguyễn Thị Yên		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyễn Hân- TP Bắc Giang			Chị gái
5.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái
5.9	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
6	Nguyễn Đại Thụ		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 024075000008 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0.000000000%	
6.1	Nguyễn Văn Quế		Không có	CMND số 031032000192 cấp ngày 20/6/2017 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bố
6.2	Lê Thị Chính		Không có	CMND số 024150000062 cấp ngày 4/3/2016 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Xuân Lan		Không có	CMND số 0011750004444 cấp ngày 12/6/2013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Vợ

6.4	Nguyễn Xuân Phương		Không có	CMND số 013614158 cấp ngày 30/1/013 tại Hà Nội	Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	0	Con
6.5	Nguyễn Quỳnh Chi		Không có		Số 50 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	0	Con
6.6	Nguyễn Đại Lâm		Không có	CMND số 01304220 cấp ngày 18/2/2008 tại Hà Nội	Số 55 ngõ 90 phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	0	Anh
7	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 Điện Thanh Trì, Hà Nội	0	0		
7.1	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
7.2	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
7.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hà Long, thành phố Nam Định				Vợ
7.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hà Long, thành phố Nam Định				Con

7.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vũng Tàu			Em
7.6	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
8	Phạm Quang Tuấn	058C073333	Trưởng BKS	017456230 do Công an TP Hà Nội cấp	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0.00000%	
8.1	Phạm Văn Chuyên		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Oanh		Không có	160298909 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/06/2010	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái
8.4	Phạm Văn Định		Không có	164221194 do Công an Ninh Bình cấp ngày 07/2/2003	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Anh trai
8.5	Phạm Thị Cúc		Không có		Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Chị gái

8.6	Phạm Quang Vinh		Không có	164137618 do Công an Ninh Bình cấp ngày 05/9/2014	Đông Hương, Kim Sơn, Ninh Bình	0	0%	Em trai
8.7	Đậu Thị Vân			017428769 do công an Hà Nội cấp ngày 13/12/2012	Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
8.8	Phạm Bình Nguyễn				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con trai
8.9	Phạm Quỳnh Trang				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
8.1	Phạm Quỳnh Anh				Phòng 602 tòa HH2D, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con gái
9	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%	
9.1	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
9.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con

9.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ
9.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
9.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội	0	0%	Anh trai
10	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%	
10.1	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
10.2	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
10.3	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
10.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Anh

10.5	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
10.6	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
10.7	Nguyễn Thị Thủy Hiên			164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái
11	Nguyễn Trọng Thủy		Kế toán trưởng	37080000039 cấp ngày 23/5/2014 tại Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
11.1	Dương Thị chính		Không có	37180000045 do công an Hà Nội cấp ngày 23/5/2014	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Trọng Trương Sơn		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
11.3	Nguyễn Thu Giang		Không có		Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
11.4	Nguyễn Trọng Đàm		Không có	164561351 do ông an Ninh Bình cấp ngày 21/11/2013	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Bố

11.5	Ngô Thị Hời		Không có	160334018 do công an Ninh Bình cấp ngày 29/7/1978	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Mẹ
11.6	Nguyễn Thị Thúy Hiền		Không có	164129910 do công an Ninh Bình cấp ngày 20/5/2014	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái