

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38544057 Fax: 024.38541679 Email: vinaconex1.vc1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VC1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1 | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 | 23/03/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Thạc Kim | Chủ tịch HĐQT | Thôi CT HĐQT từ 23/03/2018 | 01 | 50% | Từ nhiệm |
| 2 | Thạch Anh Đức | Chủ tịch HĐQT | CT HĐQT từ 23/03/2018 | 04 | 100% | |
| 3 | Lê Doanh Yên | TV HĐQT | | 04 | 100% | |
| 4 | Đình Hoàng Diệp | TV HĐQT | | 04 | 100% | |
| 5 | Vũ Nhất | TV HĐQT | | 04 | 100% | |
| 6 | Hoàng Văn Trình | TV HĐQT | Tham gia HĐQT từ ngày 23/03/2018 | 04 | 50% | |

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



- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (tổ chức vào ngày 23/03/2018);
- Lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch năm 2018;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty:

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực SXKD theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.

3.2. Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty:

- Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty.
- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.

3.3. Thư ký công ty:

- Tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản, báo cáo khác của Hội đồng quản trị.
- Các công việc liên quan tới cổ đông, công bố thông tin

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Các Nghị quyết:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|---|
| 1 | 0101/2018/NQ-HĐQT | 24/01/2018 | Gia hạn thời gian giữ chức vụ cán bộ (Ông Đỗ Lê Tân) |
| 2 | 0196/2018/NQ-HĐQT | 26/02/2018 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu: "Quan trắc lún công trình"; "Khảo sát, đánh giá khả năng chịu lực kết cấu công trình"; "Kiểm định chất lượng công trình" - Dự án ĐTXD Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 3 | 0210/2018/NQ-HĐQT | 06/03/2018 | Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
| 4 | 0214/2018/NQ-HĐQT | 06/03/2018 | Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đỗ Lê Tân (từ 05/03/2018) |
| 5 | 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 | 23/03/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
| 6 | 0278/2018/NQ-HĐQT | 23/03/2018 | Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018 - Ông Thạch Anh Đức |
| 7 | 0279/2018/NQ-HĐQT | 23/03/2018 | Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Ông Hoàng Văn Trinh |
| 8 | 0482/2018/NQ-HĐQT | 08/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán TKBVTC, dự toán chi tiết - Dự án Khu |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| | | | văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 9 | 0483/2018/NQ-HĐQT | 08/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Hệ thống điện hạ thế - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 10 | 0610/2018/NQ-HĐQT | 06/06/2018 | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh năm 2018 |
| 11 | 0611/2018/NQ-HĐQT | 07/06/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2018 của Công ty |
| 12 | 0617/2018/NQ-HĐQT | 12/06/2018 | Ký kết hợp đồng kinh tế gói thầu Thi công kết cấu phần ngầm, thân và hoàn thiện xây, trát, ốp, lát, láng - Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Đại Đông Á |
| 13 | 0638/2018/NQ-HĐQT | 14/06/2018 | Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh phần kiến trúc và hệ thống M&E - Dự án Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 14 | 0735/2018/NQ-HĐQT | 09/07/2018 | Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018 |
| 15 | 0826/2018/NQ-HĐQT | 02/08/2018 | Phê duyệt không xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng vào chi phí đầu tư dự án Đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở liền kề của Công ty cổ phần xây dựng số 1 tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, QN |
| 16 | 0982A/2018/NQ-HĐQT | 30/08/2018 | Phê duyệt báo cáo phương án thi công xây dựng công trình, Hạng mục: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô mặt đường tỉnh lộ 337 - - Dự án Khu NOLK tại Hà Khánh, QN |
| 17 | 0995/2018/NQ-HĐQT | 05/09/2018 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và phân cấp phê duyệt kế hoạch thực hiện, lựa chọn nhà thầu cho phần khối lượng chưa thực hiện, Hạng mục: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô mặt đường tỉnh lộ 337 DA Khu NOLK tại Hà Khánh, QN |
| 18 | 01039/2018/NQ-HĐQT | 18/09/2018 | Nghị quyết kỳ họp thường kỳ quý III/2018 |

Các Quyết định:

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1 | 022/2018/QĐ-HĐQT | 24/01/2018 | Mua khung thân và gông giằng neo cần trục tháp |
| 2 | 0137/2018/QĐ-HĐQT | 02/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 3 | 0138/2018/QĐ-HĐQT | 02/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH6 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 4 | 0139/2018/QĐ-HĐQT | 02/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH19, TTH24 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 5 | 0140/2018/QĐ-HĐQT | 02/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 6 | 0177/2018/QĐ-HĐQT | 09/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục: |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|---|
| | | | Điều hoà, thông gió bếp và hàng lang căn hộ nhà A2 (Phần nước ngưng) thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 7 | 0179/2018/QĐ-HĐQT | 10/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Lắp đặt lỗ chờ thoát nước nhà A1, A2, B, C1, C2, D thuộc gói thầu TTH20 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 8 | 0180/2018/QĐ-HĐQT | 10/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà A2; Thi công lắp đặt hệ thống chống sét nhà A2; Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 9 | 0184/2018/QĐ-HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Lắp đặt trạm bơm nước (phần nước, phần điện); thiết bị trạm bơm thuộc gói thầu TTH20, CG4 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 10 | 0185/2018/QĐ-HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 11 | 0186/2018/QĐ-HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 12 | 0187/2018/QĐ-HĐQT | 12/02/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH20 Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 13 | 0208/2018/QĐ-HĐQT | 04/03/2018 | Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu CĐT9 "Quan trắc lún công trình" - Dự án Tòa nhà C1 (quỹ đất 20%) |
| 14 | 0283/2018/QĐ-HĐQT | 23/03/2018 | Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc - Ông Hoàng Văn Trinh |
| 15 | 0289/2018/QĐ-HĐQT | 26/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 |
| 16 | 0317/2018/QĐ-HĐQT | 30/03/2018 | Phê duyệt danh sách ngăn các nhà thầu tham gia đấu thầu chỉ định thầu rút gọn gói thầu ĐT2 XD và thiết bị phần PCCC khối thân (từ tầng 4 đến mái) - DA ĐTXD Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 17 | 0368/2018/QĐ-HĐQT | 12/04/2018 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu ĐT2 XD và thiết bị phần PCCC khối thân (từ tầng 4 đến mái) - Dự án ĐTXD Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 18 | 0370/2018/QĐ-HĐQT | 12/04/2018 | Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 |
| 19 | 0372/2018/QĐ-HĐQT | 17/04/2018 | Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng số 1 |
| 20 | 0466/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục Thi công lắp đặt hệ thống điện nhà B, Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ nhà B Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 21 | 0467/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước (căn hộ mẫu PS) thuộc gói thầu TTH20 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 22 | 0468/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Điện nước bể bơi thuộc gói thầu TTH24 - Dự án Khu văn |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| | | | phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 23 | 0469/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục Thi công lắp đặt hệ thống điện nhà C2, Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ nhà C2, Thi công lắp đặt hệ thống điện khối đế nhà B, C2 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 24 | 0470/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và sân đường nội bộ thuộc gói thầu TTH19 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 25 | 0471/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Hoàn thiện khối đế các nhà, Hoàn thiện tầng hầm, Bể đỡ sau, Hoàn thiện bể nước cứu hỏa, Bể phốt nhà A1, A2, D; tầng 2 nhà D, E - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 26 | 0472/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà C2; Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió bếp và hành lang căn hộ nhà C2 (nước ngưng); Thi công lắp đặt hệ thống chống sét nhà C2 - Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 27 | 0473/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà B; Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió bếp và hành lang căn hộ nhà B (nước ngưng) - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 28 | 0474/2018/QĐ-HĐQT | 02/05/2018 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và sân đường nội bộ thuộc gói thầu TTH19 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 29 | 0513/2018/QĐ-HĐQT | 15/05/2018 | Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2018 |
| 30 | 0533/2018/QĐ-HĐQT | 18/05/2018 | Phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu ĐT2 Xây dựng và thiết bị phần PCCC khối thân (từ tầng 4 đến mái) - Dự án ĐTXD Tòa chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 31 | 0536/2018/QĐ-HĐQT | 19/05/2018 | Thanh lý tài sản năm 2018 (đợt 1) |
| 32 | 0650/2018/QĐ-HĐQT | 16/06/2018 | Phê duyệt mua khung thép cần trục tháp Kroll-K180 |
| 33 | 0932/2018/QĐ-HĐQT | 22/08/2018 | Phê duyệt quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu CĐT1: Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán thiết kế BVTC - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 34 | 0999/2018/QĐ-HĐQT | 07/09/2018 | Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu CĐT8: Khoan khảo sát địa chất công trình, Hạng mục Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô nhà mặt đường tỉnh lộ 337 - Dự án Khu NOLK tại Hà Khánh, QN |
| 35 | 01001/2018/QĐ-HĐQT | 07/09/2018 | Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu CĐT1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, công tác khoan khảo sát địa chất, Hạng mục Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô nhà mặt đường tỉnh lộ 337 - Dự án Khu NOLK tại Hà Khánh, QN |
| 36 | 01004/2018/QĐ-HĐQT | 10/09/2018 | Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Hạng mục Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 lô nhà mặt đường tỉnh lộ 337 - Dự án |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|--|
| | | | Khu NOLK tại Hà Khánh, QN |
| 37 | 01030/2018/QĐ-HĐQT | 17/09/2018 | Phê duyệt quyết toán hạng mục Sơn công nghiệp cho sàn bê tông đường dốc tầng hầm 1 và 2 thuộc gói thầu TTH6 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 38 | 01051/2018/QĐ-HĐQT | 20/09/2018 | Thanh lý tài sản năm 2018 (đợt 2) |
| 39 | 01438/2018/QĐ-HĐQT | 27/11/2018 | Phê duyệt quyết toán gói thầu CG2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ hoàn công - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 40 | 01588/2018/QĐ-HĐQT | 21/12/2018 | Phê duyệt quyết toán hạng mục Thi công xây lắp tuyến cáp ngầm và trạm biến áp thuộc gói thầu CG18 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 41 | 01589/2018/QĐ-HĐQT | 21/12/2018 | Phê duyệt quyết toán hạng mục Mua sắm máy biến áp thuộc gói thầu CG18 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 42 | 01618/2018/QĐ-HĐQT | 26/12/2018 | Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B20 khóa 2018 - 2020 (Ông Hoàng Văn Trinh) |
| 43 | 01619/2018/QĐ-HĐQT | 26/12/2018 | Cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị K69.B20 khóa 2018 - 2020 (Ông Đỗ Lê Tân) |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Thái Hà | Trưởng BKS | Bắt đầu từ 27/03/2015 | 02 | 100% | |
| 2 | Lê Thu Hạnh | Thành viên BKS | Bắt đầu từ năm 2010 | 02 | 100% | |
| 3 | Trần Minh Toàn | Thành viên BKS | Bắt đầu từ 24/03/2016 | 02 | 100% | |

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

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty đã nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các cuộc họp của HĐQT đều có thành viên BKS tham dự, thảo luận, bàn bạc nên các chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều trên cơ sở có ý

kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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 năm 2018) 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 | 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 | Thạch Anh Đức | 025C888839 | CT HĐQT | 011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN | nt | 2009 | | |
| 2 | Lê Doanh Yên | | TV HĐQT | 036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | 2013 | | |
| 3 | Vũ Nhất | | TV HĐQT | 012514884 cấp ngày 20/06/2002 | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | 08/2016 | | |
| 4 | Đình Hoàng Diệp | 009C922968 | TV HĐQT, Phó TGĐ | 012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN | 2012 | | |
| 5 | Đỗ Lê Tân | 058C017702 | Phó TGĐ | 011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN | nt | 2009 | | |
| 6 | Hoàng Văn Trinh | | TV HĐQT, TGĐ | 030081000229 cấp ngày 01/06/2016 | nt | 2016 | | |
| 7 | Nguyễn Văn Hà | | Kế toán trưởng | 013660283 cấp ngày 02/10/2013 tại HN | nt | 25/10/2017 | | |
| 8 | Nguyễn Thái Hà | | Trưởng BKS | 111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | 27/03/2015 | | |
| 9 | Trần Minh Toàn | | TV BKS | | nt | 24/03/2016 | | |
| 10 | Lê Thu Hạnh | | TV BKS | 011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, TXB, Thanh Xuân, HN | 2010 | | |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên tổ | Mối quan hệ | Số Giấy | Địa chỉ | Thời điểm | Số Nghị quyết/ | Số lượng, tỷ | Ghi |
|-----|--------|-------------|---------|---------|-----------|----------------|--------------|-----|
|-----|--------|-------------|---------|---------|-----------|----------------|--------------|-----|

| | chức/cá nhân | liên quan với công ty | NSH*, ngày cấp, nơi cấp | trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | giao dịch với công ty | Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | chú |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----|
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----|

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

| 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).

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.

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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018).

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 | (Tên người nội bộ) Thạch Anh Đức | 025C888839 | CT HĐQT | 011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 38.241 | 0,32% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Sửu | | | 010473396 cấp ngày 05/06/1995 tại HN | | | | |
| | Đoàn Thị Mai Hương | | | 011835079 cấp ngày 25/04/1994 tại HN | | | | |
| | Thạch Châu Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Trâm Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Duy Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Thuý Nga | | | 011491730 cấp ngày 27/05/2004 tại HN | | | | |
| | Thạch Cẩm Anh | | | 011917242 cấp ngày 26/10/1995 tại HN | | | | |
| | Thạch Dương Hà | | | 012171385 cấp ngày 31/10/2005 tại HN | | | | |
| 2 | (Tên người nội bộ) Hoàng Văn Trình | | TV HĐQT TGD | 030081000229 cấp ngày 01/06/2016 | | 17.245 | 0.144% | |
| | Tên 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 |
|-----|--|--|------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Hoàng Văn Hoàn | | | | | | | |
| | HoàngThị Lương | | | | | | | |
| | Hoàng văn Độ | | | | | | | |
| | Tường Minh Hồng | | | | | | | |
| | Hoàng Dương | | | | | | | |
| | Hoàng Ngân Hà | | | | | | | |
| 3 | (Tên người nội bộ) Lê Doanh Yên | | TV HĐQT | 036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Chính | | | 012692289 cấp ngày 08/09/2010 tại HN | | | | |
| | Lê Doanh Long | | | | | | | |
| | Lê Doanh Duy | | | | | | | |
| | Lê Doanh Doanh | | | | | | | |
| | Lê Quang Viễn | | | | | | | |
| | Lê Thị Phương | | | | | | | |
| | Lê Thị Mùi | | | | | | | |
| | Lê Thị Thân | | | | | | | |
| | Lê Kim Tý | | | | | | | |
| 4 | (Tên người nội bộ) Vũ Nhật | | | | 34 Láng Hạ, Ba Đình, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Ngô Thị Duyên | | | 013028096 | | | | |
| | Ngô Thị Phương | | | 013028095 | | | | |
| | Vũ Khánh Vy | | | | | | | |
| | Vũ Khánh Hà | | | | | | | |
| | Vũ Phú Minh | | | | | | | |
| | Vũ Duy Long | | | 012091267 | | | | |
| 5 | (Tên người nội bộ) Đình Hoàng Diệp | 009C922968 | TV HĐQT, Phó TGĐ | 012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 972 | 0,008% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | 012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN | | | | |
| | Đình Hoàng Diệp | | | 012551858 cấp ngày 26/02/2003 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Thị Mai | | | 011964085 cấp ngày 06/03/1996 tại HN | | | | |
| | Vũ Lê Minh Ngọc | | | | | | | |
| | Đình Hoàng Yến Ngọc | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đình Hoàng Yến Linh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đình Nam Dương | | | 145223924 cấp ngày 14/02/2003 tại HN | | | | |

| 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 |
|-----|---|--|------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Đình Mạnh Hà | | | 012551859 cấp ngày 26/02/2003 tại HN | | | | |
| | Đình Phúc Ninh | | | 012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN | | | | |
| 6 | (Tên người nội bộ) Đỗ Lê Tân | 058C017702 | Phó TGD | 011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 11.351 | 0,095% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Lê Thị Hoàn | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Trâm | | | 013082151 cấp ngày 06/05/2008 tại HN | | 3.243 | 0.027% | |
| | Đỗ Tuấn Khoa | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đỗ Ngọc Trâm Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| 7 | (Tên người nội bộ) Nguyễn Văn Hà | | Kế toán trưởng | 013660283 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Đỗ Kim Thu | | | | Phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Hương | | | 013660276 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Đức Thắng | | | 026098000882 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Hà Linh | | | Còn nhỏ | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Cao Đông | | | | Văn Lâm, Hưng Yên | | | |
| | Nguyễn Đức Hải | | | 026076000670 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| 8 | (Tên người nội bộ) Nguyễn Thái Hà | | TV BKS | 111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | | | |
| | Nguyễn Khắc Thành | | | 010447794 cấp ngày 22/11/2007 tại HN | | | | |
| | Thái Thị Tâm | | | 010452640 cấp ngày 13/11/2007 tại HN | | | | |
| | Lê Minh Khôi | | | 011898724 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | | | | |
| | Lê Bình | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Lê Phương | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Nguyễn Thái Sơn | | | 011294282 cấp ngày 18/12/2000 tại HN | | | | |
| 9 | (Tên người nội bộ) Trần Minh Toàn | | TV BKS | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Trần Quốc Phòng | | | 161317493 Cấp ngày 16/11/2012 Nơi cấp: Nam Định | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |
| | Trần Thị Phượng | | | 160802001 Cấp ngày | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |

| 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 |
|-----|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | 24/05/2012 Nơi cấp: Nam Định | | | | |
| | Đỗ Thị Hương | | | 111949336 Cấp ngày 8/4/2008 Nơi cấp: Hà Tây | Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | | | |
| | Trần Anh Phương | | | | nt | | | |
| | Trần Minh Thư | | | | nt | | | |
| | Trần Xuân Mão | | | 161995788 Cấp ngày 26/05/2015 Nơi cấp: Nam Định | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |
| | Trần Thị Thơm | | | 272409112 Cấp ngày 04/06/2010 Nơi cấp: Đồng Nai | Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | | | |
| 10 | (Tên người nội bộ) Lê Thu Hạnh | | TV BKS | 011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | | 324 | 0,003% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Bạch | | | 012754033 cấp ngày 26/11/2004 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Hùng Việt | | | 012064305 cấp ngày 20/09/1997 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Lê Phương Nghi | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Nguyễn Lê Phương An | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Lê Duy Khánh | | | 011890379 cấp ngày 12/09/2007 tại HN | | | | |
| | Lê Thu Huyền | | | 012162352 cấp ngày 28/07/1998 tại HN | | | | |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:


CHỦ TỊCH HĐQT

Thạch Anh Đức



Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|-----------------|--|---|
| 1 | Thông tin chung | Mã CK | VC1 |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0 |
| 3 | | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4 | | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Không |
| 5 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 01 |
| 6 | | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) | 23/03/2018 |
| 7 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) | Có |
| 8 | | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) | ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 23/03/2018 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 08/03/2018 |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 23/03/2018 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | 0 |
| 13 | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | 0 |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | 05 |
| 15 | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | 0 |
| 16 | | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | 0 |
| 17 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) | Không |
| 18 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? | 4 |
| 19 | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Có |
| 20 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | 1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty 2. Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty |
| 21 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) | Không |
| 22 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? | 03 |
| 23 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) | 02 kiểm soát viên là kế toán viên (công ty mẹ) 1. Nguyễn Thái Hà 2. Trần Minh Toàn |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | 0 |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? | 0 |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó | 0 |
| 27 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm | 2 | |

| | | | |
|----|-------------|--|-------|
| 28 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 29 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có |
| 30 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |


Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Trình





Faint, illegible text or markings located below the circular stamp.