

Số: 772./2018/BC/VC9-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN NĂM 2018

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng số 9 - Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4&5 Toà nhà Vinaconex-9, Phạm Hùng, TP Hà nội
- Điện thoại: 0243 5540612; Fax: 024 5540615; Email: vc9@vinaconex-9.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ) đồng
- Mã chứng khoán: VC9

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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: 352/2018/NQ/VC9-ĐHĐCĐ	28/3/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018- Thông qua phương án PPLN 2017- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương án thực hiện năm 2018- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty theo Nghị Định 71/2017/NĐ-CP- Thông qua Quy chế quản trị Công ty- Thông qua việc kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Hải	8/4/2015	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Dương Văn Mậu	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Phạm Sỹ Thiêm	14/9/2016	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Phạm Thái Dương	8/4/2015	Ủy viên HĐQT	7	100%	
5	Bùi Huy Thái	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	4	58%	Bổ sung TVHĐQT
6	Nguyễn Hải Lâm	30/01/2018	Ủy viên HĐQT	2	28%	Từ nhiệm TVHĐQT

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

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2018, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Thường xuyên quan tâm hỗ trợ, giám sát hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với Ban điều hành công ty cụ thể:

- Đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ và quy chế hoạt động. Đã phân tích khách quan các vấn đề của doanh nghiệp, kịp thời đề ra những định hướng chỉ đạo, những giải pháp để nâng cao năng lực quản trị. Giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và lợi ích của các cổ đông;
- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập phù hợp với tình hình thực tế. Chỉ đạo triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đảm bảo mục tiêu “Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thu nhập ổn định cho người lao động”;
- Giám sát thường xuyên hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác quản trị tài chính qua kiểm soát mức dư nợ ngân hàng nhằm tiết chi phí tài chính;
- Tập trung thực hiện công tác thu hồi công nợ và cơ cấu lại các tài sản hiện có của Công ty, xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn có hiệu quả;
- Chỉ đạo, yêu cầu Ban điều hành cắt giảm tối đa các chi phí của Công ty, tập trung xây dựng được dự toán các chi phí quản lý, chi phí tài chính và điều hành theo dự toán đã xây dựng;
- Thực hiện giám sát toàn diện các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ Ban điều hành trong công tác chỉ đạo thi công tại dự án: Khu đô thị Ecopark, các dự án của Bim Group Hạ Long, Khu công nghiệp thép Hòa Phát tại Quảng Ngãi, chung cư Phú thượng Tây Hồ, dự án sửa chữa nhà ga T1 Nội Bài, kho hàng hóa ACSV Nội Bài, cầu đường

Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên, cầu đường Hồ Chí Minh đoạn Cà Mau đạt tiến độ và chất lượng cao.

- Định hướng và chỉ đạo sát sao công tác thị trường tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và gởi đầu cho các năm tiếp theo.
- Thực hiện công tác cán bộ theo đúng chức năng nhiệm vụ và quy trình, quy định.
- Khai thác tối đa năng lực máy móc, thiết bị hiện có của Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tạo nguồn thu khấu hao máy móc, thiết bị.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định về việc công bố thông tin đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc báo cáo của các đơn vị trực thuộc; lập kế hoạch thông báo lịch làm việc của Hội đồng quản trị; thông báo các kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị kịp thời đến các bộ phận, cá nhân có liên quan.

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	233/2018/NQ/VC9-HĐQT	01/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ. - Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với 4 Ngân hàng nêu trên. - Đồng ý ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với 4 Ngân hàng nêu trên. - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/01/2018 đến 28/3/2018.
2	11/2018/NQ/VC9-TCLĐ	3/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty với ông Đoàn Ngọc Ba.
3	102/2018/NQ/VC9-HĐQT	24/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất thông qua ngày thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	133NQ//2018/ VC9-TCLĐ	30/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận ông Nguyễn Hải Lâm thôi tham gia thành viên HĐQT công ty nhiệm

			<p>kỳ 2015-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiện toàn và bổ sung ông Bùi Huy Thái làm thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
5	142NQ//2018/ VC9-TCLĐ	01/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty với ông Đoàn Ngọc Ba.
6	149/2018/NQ/VC9-HĐQT	3/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thanh lý một số cốp pha nhôm cũ sử dụng không hiệu quả.
7	185NQ/2018/VC9-TCLĐ	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thái.
8	188NQ/2018/VC9-TCLĐ	28/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thái Dương.
9	220/2018/NQ/VC9-HĐQT	9/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị thống nhất chính thức thông qua ngày thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tài liệu phục vụ và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
10	350/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận thực hiện quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy; Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây; Ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ. - Đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty được đại diện công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng đảm bảo bằng tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và các hợp đồng khác trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với 4 Ngân hàng nêu trên. - Đồng ý ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty đại diện công ty được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty, nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 để đảm bảo nghĩa vụ của công ty đối với 4 Ngân hàng nêu trên. - Thời hạn ủy quyền, ủy nhiệm cho Tổng giám đốc công ty từ ngày 29/3/2018 đến 31/12/2018.
11	514/2018/NQ/VC9-HĐQT	28/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chủ trương thanh lý một số loại thiết bị thi công cũ, hỏng hoạt động không hiệu quả.
12	515/2018/NQ/VC9-HĐQT	5/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự án đầu tư 02 căn phân phối bê tông phục vụ thi công trình nhà CH4A dự án Green Bay tại Quảng Ninh.
13	589/2018/NQ/VC9-HĐQT	30/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án thanh toán cổ tức năm 2017 theo nghị quyết ĐHCĐ.
13	659/2018/NQ/VC9-HĐQT	19/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Thanh Huấn	08/04/2015	Trưởng BKS	01	100%	
2	Chu Quang Minh	08/04/2015	Thành viên BKS	01	100%	
3	Phạm Ngọc Hùng	08/04/2015	Thành viên BKS	01	100%	

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

- Đại diện BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong kỳ;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong thời gian 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định của pháp luật và của Công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;
- Đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC 2018;
- Soát xét Báo cáo tài chính quý I/2018 do Công ty lập: về số liệu và nội dung theo các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;
- Ban Kiểm soát đã tổ chức 1 cuộc họp trong Q1/2018, gồm có các nội chính:
 - + Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017.
 - + Soát xét BCTC và tình hình SXKD của Công ty năm 2017.
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.

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

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động SXKD đối với Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tờ trình Hội đồng quản trị và các tài liệu, thông tin khác cùng thời gian và theo phương thức như với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, các số liệu tài chính, BCTC quý, năm và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Bổ sung ông Bùi Huy Thái vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Đoàn Ngọc Ba Công ty.

3. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hải Lâm thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Danh sách cổ đông nội bộ và danh sách người có liên quan sẽ được báo cáo tại "Mục V: Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan".

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bản chi tiết đính kèm)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Hải	003C2 09866	Chủ tịch HĐQT	164207 637	20/3/20 11	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	143,944	1.20	
2	Phạm Thị Vân			170029 171	3/1/199 6	Thanh Hóa	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
3	Nguyễn Thị Kim Dung			164056 701	19/01/2 006	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
4	Phạm Thị Thúy Hà			164342 613	1/7/200 5	Ninh Bình	Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	-	-	
5	Phạm Minh Tuấn						Số nhà 237, Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình.	456.056	3,9	
6	Phạm Thái Dương	003C2 08656	Tổng giám đốc	164298 379	17/11/2 004	Ninh Bình	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	1.112.590	9,51	
7	Phạm Hùng Tín			113106 691	25/11/1 999	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
8	Phạm Xuân Nhiệm						An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
9	Phạm Xuân Tuyên			113106 619	12/9/20 05	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
10	Phạm Duy Đông			113182 482	17/8/20 01	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
11	Phạm Thị Huệ			113087 805	15/4/19 98	Hòa Bình	An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình	-	-	
12	Nguyễn Thị Minh			013085 013	17/10/2 008	Hà Nội	Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
13	Phạm Thành Đạt						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
14	Phạm Nguyễn Minh Anh						Số 136B ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
15	Dương Văn Mậu		Thành viên HĐQT	013269 983	16/4/20 10	Hà Nội	P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
16	Dương Xuân Hoàn						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	

17	Đào Thị Nhuận						367 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	-	-	
18	Dương Thị Hồng						Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	-	-	
19	Dương Thị Duyên						Hà Đông, Hà Nội	-	-	
20	Dương Thị Hạnh						Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	-	-	
21	Bùi Thị Thanh Hương						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
22	Dương Hương Ly						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
23	Dương Minh Khang						P1803 – 29T1, lô N05 – KĐT Đông Nam Đường Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	
25	Nguyễn Sỹ Thiêm		Thành viên HĐQT	03807000092	30/6/2016	Hà Nội	P13.5, chung cư CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	TV HĐQT từ 14/9/2016
26	Nguyễn Sỹ Thiệu			171886588	1/9/1997	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
26	Nguyễn Thị Thông			170304340	6/12/1978	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
27	Hoàng Thị Thập			013392705	3/31/2011	Hà Nội	P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
28	Nguyễn Anh Huy			Còn nhỏ			P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
29	Nguyễn Hoàng Phương Linh			Còn nhỏ			P13.5, CT3 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	-	-	
30	Nguyễn Thị Thắm			171519418	11/13/2012	Thanh Hóa	Quảng Long, Quảng Xương, Thanh Hóa	-	-	
31	Nguyễn Sỹ Thiết			272563863	8/3/2012	Đông Nai	142/12/11 KP 11, Tân Phong, Biên Hòa, Đ.Nai	-	-	
32	Nguyễn Hải Lâm	003C208048	Thành viên HĐQT	012906182	17/8/2006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	8.890	0,07	Miễn nhiệm TVHỆ QT ngày 30/1/2018
33	Nguyễn Văn Long						Tổ 16. thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
34	Đinh Thị Tuyết						Tổ 16, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
35	Nguyễn Thị Hồng Lam						Phú Hộ, TX Phú Thọ, Phú Thọ	-	-	
36	Nguyễn Phú Dương						Xuân Phương, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	-	-	

37	Nguyễn Lương Huyền Châu	(SSI) 1 11670		012110 168	01/12/2 006	Hà Nội	Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
38	Nguyễn Đức Gia Huy			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
39	Nguyễn Đức Gia Minh			Còn nhỏ			Tổ 17, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, TP. Hà Nội	-	-	
40	Đặng Thanh Huấn	058C2 00464	Trưởn g Ban kiểm soát	012758 095	28/01/2 005	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	15,150	0.13	
41	Đặng Thanh Chất			012886 972	22/9/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
42	Phạm Thị Mai			140209 249		Hải Dươn g	C12. Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
43	Đặng Thị Chung			012793 353	15/6/20 05	Hà Nội	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
44	Đặng Thanh Tuần						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
45	Đặng Thị Loan			141571 059	24/02/1 989	Hải Dươn g	Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
46	Đặng Thanh Thọ						Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương	-	-	
47	Dương Thị Thu Ninh			011726 755	24/3/20 06	Hà Nội	C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
48	Đặng Ngọc Minh						C12, Tập thể Học viện HCQG, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
49	Chu Quang Minh		UV BKS	111838 184	13/03/2 010	Hà Nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
50	Khuất Thị Huệ	Mẹ		111234 835	13/7/20 11	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
51	Chu Ngọc Sơn	Anh		111382 323	10/11/2 011	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
52	Chu Thế Hùng	Anh		001081 005550	1/28/20 15	Hà nội	203A5 Khu tập thể liên cơ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
53	Phạm Ngọc Hùng	003C2 08036	UV BKS	164076 229	17/9/19 97	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	25.285	0.21	
54	Phạm Ngọc Nhĩ	Bố		161349 000	4/5/198 1	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
55	Phạm Thị Từ	Mẹ		160319 851	28/7/19 78	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
56	Phạm Ngọc Lan	Anh		608145 18	4/7/200 5	Yên Bái	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
57	Phạm Ngọc Liên	Chị		164124 096	18/8/19 99	Ninh Bình	Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
58	Phạm Quốc Việt	Anh		161348 901	12/4/20 08	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	
59	Phạm Thị Minh	Chị		164076 254	17/9/19 97	Ninh Bình	Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình	-	-	

60	Lê Thị Hải Hà	Vợ		164095078	22/12/2005	Ninh Bình	Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	877	0.01	
61	Phạm Anh Khoa	Con					Phúc Chính 2, Nam Thành, TP. Ninh Bình, Ninh Bình	-	-	
62	Bùi Huy Thái	003C208023	TVHĐ QT-PTGD	141828053		Hải Dương	Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	472.203	4.04	
63	Bùi Xuân Nguyên	Bố					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
64	Đoàn Thị Nụ	Mẹ					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
65	Bùi Huy Thành	Anh					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
66	Bùi Thị Thu	Em					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
67	Bùi Thị Hương	em					Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương	-	-	
68	Vũ Thị Hồng Nhung	Vợ					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
69	Bùi Vũ Khánh Ngân	Con					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
70	Bùi Thái Sơn	con					Phòng C1602, chung cư Golden Palace, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
71	Nguyễn Trường Hưng	003C208021	Phó tổng giám đốc	013001774	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	4,545	0.03	Đã nghỉ chế độ hưu trí
72	Ngô Thị Ngái			161190296	12/5/1979	Ninh Bình	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
73	Nguyễn Thanh Thủy			161190369	12/5/1995	Ninh Bình	Ninh Sơn, TP Ninh Bình, Ninh Bình	55	0.00	
74	Nguyễn Thị Dung						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
75	Nguyễn Thị Liên						Gia Ninh, Gia Viễn, Ninh Bình	-	-	
76	Nguyễn Thị Lan			013001775	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1,980	0.02	
77	Nguyễn Mạnh Hà			013028977	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
78	Nguyễn Đức Tuyên			013001776	21/9/2007	Hà Nội	Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
79	Nguyễn Thùy Dương						Số 89A, Ngõ 211, Tổ 44, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	-	-	
80	Trần Trung Hà	003C208024	Phó tổng giám đốc	135171792	03/4/2002	Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	399.119	3.41	
81	Trần Hữu Trường		Bố đẻ	135552351	28/2/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
82	Triệu Thị Thúy		Mẹ đẻ	135552364	3/6/2011	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
83	Dương Thị		Vợ	135552	04/1/200	Vĩnh	Tòa nhà 25T2-N05	-	-	

	Minh Thu			374	8	Phúc	Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
84	Trần Minh Hoàng		Con trai			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
85	Trần Huyền Trang		Con gái			Vĩnh Phúc	Tòa nhà 25T2-N05 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	-	
86	Trần Hùng Trung		Anh trai	135553031	04/1/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
87	Trần Mạnh Hùng		Em trai	135067480	21/8/2008	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
88	Trần Hùng Dương		Em trai	135087507	17/12/1999	Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	-	-	
89	Chu Tùng Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	011836580	15/5/2010	Hà Nội	Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	100	-	
90	Chu Duy Đan		Bố đẻ					-	-	
91	Đoàn Thị Bình		Mẹ đẻ					-	-	
92	Chu Nữ Diễm Hương		Em gái					-	-	
93	Phạm Thu Hằng		Vợ				Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
94	Chu Nguyên Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
95	Chu Khải Huy		Con trai	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
96	Chu Khải Hân		Con gái	Còn nhỏ			Phòng B119, chung cư The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	-	
97	Đoàn Ngọc Ba	003C208335	PTGD	037077000100	11/8/2015	Hà Nội	Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội	58.936	0,5	
98	Đoàn Tú Phôi		Bố				Nam Phong - Nam Định			
99	Hoàng Thị Tâm		Mẹ	Đã mất			Nam Phong - Nam Định			
100	Phan Thị Hương		Vợ				Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
101	Đoàn Thùy Trang		Con	Còn nhỏ			Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
102	Đoàn Duy Hiếu		Con	Còn nhỏ			Số 4, ngõ 30, tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, thanh xuân, Hà Nội			
103	Đoàn Tú Bình		Anh Trai				57 Vũ Trọng Phụng – TX-HN			
104	Đoàn Ngọc Huế		Anh Trai				Nam Phong - Nam Định			
105	Hoàng Tùng Lâm	083C000553	Trưởng phòng TCKT	011822318	14/11/2013	Hà Nội	Số 7 ngách 30/38 ngõ 30 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	18.400	0.15	
106	Lê Thị Huyền		Vợ				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-	
107	Hoàng Tùng Nam		Con trai					-	-	


108	Hoàng Tùng Vượng		Anh trai				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-
109	Hoàng Thị Minh		Chị gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-
110	Hoàng Thị Sáu		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-
111	Hoàng Thị Ngà		Em gái				Xuân Thịnh, Triệu Sơn, Thanh Hóa	-	-
112	Nguyễn Tiến Nam	003C2 09678	NĐUQ CBTT	162180 484	19/02/2 001	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	18,568	0.15
113	Nguyễn Thị Hối			201243 075	17/7/19 91	Đà Nẵng	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-
114	Nguyễn Trung Dũng			201243 055	17/7/19 91	Đà Nẵng	KĐT Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	-
115	Nguyễn Tuấn Minh			162381 541	22/3/19 99	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-
116	Nguyễn Thị Phương Hà			162704 731	11/9/20 02	Nam Định	Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định	-	-
117	Nguyễn Thị Huệ			162098 331	26/01/2 002	Nam Định	Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-
118	Nguyễn Phương Uyên						Số 165A, ngõ 189, Tổ 5, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	-	-

2. *Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan với cổ phiếu Công ty*: Không

3. *Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)*: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đã quyết nghị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Ngày 22/01/2018, Nhà đầu tư cá nhân Phạm Thái Dương trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ sở hữu là 9,51%.
- Ngày 22/01/2018, Nhà đầu tư cá nhân Nguyễn Tam Công đã giảm lượng sở hữu từ 23,17% xuống 4,18% và không còn là cổ đông lớn của công ty.
- Tính đến ngày 13/6/2018, Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB đang sở hữu 7,85% và đang là cổ đông lớn tại công ty.

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch

 Phạm Văn Hải