

Số: 0048 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2019****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 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Gleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7560333      Fax: 0243.7560332      Email: [info@vc3.vn](mailto:info@vc3.vn)
- Vốn điều lệ: 326.361.810.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2019:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	25/04/2019	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
			- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
			- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019
			- Thông qua phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
			- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
			- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
			- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017
			- Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn
			- Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn Ngân hàng
			- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Vũ Đức Toàn, ông Nguyễn Hoài Anh, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
			- Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh và bà Phạm Thị Thu Hằng
			- Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải, nhiệm kỳ 2017-2022
			- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty
			- Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Duy đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

Năm 2019, ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (25/04/2019) các Nghị quyết của lần họp ĐHCĐ đều đã được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty ([vinaconex3.vn](http://vinaconex3.vn)) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	17/04/2018		31	100%	
2	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	17/04/2018		31	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia dự họp
3	Đặng Minh Huệ	Thành viên	25/04/2019		23	74%	Bổ nhiệm mới
4	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	25/04/2019		23	74%	Bổ nhiệm mới
5	Vũ Thanh Liêm	Thành viên	25/04/2019		23	74%	Bổ nhiệm mới
6	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch	17/04/2018	25/04/2019	9	29%	Từ nhiệm
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên	27/07/2015	25/04/2019	9	29%	Từ nhiệm

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	09/NQ-HĐQT	25/01/2019	Phê duyệt nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu biệt thự nhà vườn Đại Lải
2	10 /NQ-HĐQT	21/02/2019	Rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2018
3	11/NQ-HĐQT	28/02/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Linh
4	12/NQ-HĐQT	11/3/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	13/NQ-HĐQT	28/02/2019	Cơ cấu lại Ban xây dựng
6	16/NQ-HĐQT	13/03/2019	Phê duyệt chủ trương mua 02 xe ô tô con
7	20/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	21/NQ-HĐQT	10/04/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Xây dựng đối với ông Bùi Việt Anh
9	24/NQ-HĐQT	25/04/2019	Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Kiều Xuân Nam
10	26/NQ-HĐQT	11/05/2019	Thông qua nội dung phạm vi ủy quyền của ông Vũ Thanh Liêm cho ông Đặng Quang Thái
11	27/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua mô hình tổ chức của Công ty
12	28/NQ-HĐQT	01/06/2019	Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị
13	29/NQ-HĐQT	26/06/2019	Thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức
14	30/NQ-HĐQT	01/06/2019	Phân công nhiệm vụ của Đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Hoàng Nam
15	34/NQ-HĐQT	01/06/2019	Điều chỉnh Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động
16	35/NQ-HĐQT	01/07/2019	Thông qua mô hình tổ chức của công ty
17	36/NQ-HĐQT	01/08/2019	Bỏ nhiệm ông Phạm Xuân Ường – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

18	37/NQ-HĐQT	25/7/2019	Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy VLXD Vinaconex 3
19	38/NQ-HĐQT	05/8/2019	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu và thực hiện DA Khu đô thị số 7, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình
20	39/NQ-HĐQT	8/8/2019	Xin phê duyệt phương án tham gia đấu giá 26 thửa đất thương phẩm thuộc DA Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải, xã Ngọc Thanh, Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
21	40/NQ-HĐQT	03/09/2019	Phê duyệt kế hoạch triển khai Giai đoạn 2 công tác kinh doanh tại DA Khu dân cư VINACONEX 3 – Phổ Yên
22	41/NQ-HĐQT	14/9/2019	Thuê 03 chiếc xe ô tô để bổ sung vào quỹ xe ô tô của Công ty
23	44/NQ-HĐQT	01/10/2019	Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng VP Đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 Thái Nguyên và bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Linh làm Trưởng VP Đại diện Công ty CPXD số 3 Thái Nguyên
24	49/NQ-HĐQT	18/11/2019	Thông qua kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
25	50/NQ-HĐQT	02/12/2019	Phê duyệt phương án Đổi tên Ban Đầu tư và phát triển dự án thành Ban Đầu tư và phát triển dự án Bất động sản và Thành lập Ban Đầu tư và phát triển dự án năng lượng
26	51/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 – Quảng Bình
27	52/NQ-HĐQT	29/11/2019	Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
28	53/NQ-HĐQT	05/12/2019	Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
29	54/NQ-HĐQT	17/12/2019	Gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
30	57/NQ-HĐQT	20/12/2019	Điều chỉnh Hệ thống thang lương, phụ cấp lương của Công ty phù hợp với quy định của Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
31	63/NQ-HĐQT	31/12/2019	Giải thể Ban Thu hồi công nợ
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	01/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Quyết định Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định Ban hành Quy trình kinh doanh dự án Khu nhà vườn Đại Lải
3	05/QĐ-HĐQT	10/04/2019	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Xây dựng đối với ông Bùi Việt Anh

4	06/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Kiều Xuân Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT
5	07/QĐ-HĐQT	10/05/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của người Đại diện pháp luật - Ông Kiều Xuân Nam - Ông Đặng Minh Huệ
6	08/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Toàn
7	09/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định thành lập Ban Pháp chế
8	10/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định đổi tên Ban Kế toán thành Ban Tài chính kế toán
9	11/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
10	12/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Hoàng Nam
11	13/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định điều chỉnh lương thưởng, chế độ cho người lao động
12	14/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Quyết định Thành lập Ban Thiết kế
13	15/QĐ-HĐQT	03/09/2019	Quyết định Phê duyệt đơn giá bán 114 lô đất được triển khai tại GD 2 công tác kinh doanh của DA Khu dân cư VINACONEX 3 – Phố Yên
14	16/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Quyết định Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 Thái Nguyên
15	18.1/QĐ-HĐQT	05/11/2019	QĐ Phê duyệt đồng ý bán và đơn giá bán cho bà Nguyễn Ánh Nguyệt 12 lô dự án Khu biệt thự nhà vườn Đại Lải
16	18.2/QĐ-HĐQT	05/11/2019	Phê duyệt đồng ý bán và đơn giá bán cho bà Phạm Thị Trâm 12 lô DA Khu biệt thự nhà vườn Đại Lải
17	19/QĐ-HĐQT	8/11/2019	Phê duyệt Đồng ý bán và đơn giá bán cho ông Nguyễn Anh Khôi 43 lô DA Khu dân cư VINACONEX3 Phố Yên
18	20/QĐ-HĐQT	02/12/2019	QĐ Đổi tên Ban Đầu tư và phát triển dự án thành Ban đầu tư và phát triển dự án Bất động sản
19	21/QĐ-HĐQT	02/12/2019	QĐ Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 –Quảng Bình
20	22/QĐ-HĐQT	02/12/2019	QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Quan – Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 – Quảng Bình

0101  
 CÔNG  
 CỔ  
 XÂY  
 S  
 ĐNG E

21	23/QĐ-HĐQT	02/12/2019	QĐ Thành lập Ban Đầu tư và phát triển dự án Năng lượng
22	26/QĐ-HĐQT	20/12/2019	Ban hành Hệ thống thang lương bảng, bảng lương, phụ cấp lương

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Duy	Trưởng ban	25/04/2019		2	100%	
2	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	25/04/2019		2	100%	
3	Dương Thị Thanh Tùng	Thành viên	17/04/2018		3	100%	
4	Phạm Thu Hằng	Thành viên	17/04/2018	25/04/2019	2	100%	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên	17/04/2018	25/04/2019	2	100%	

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

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Chủ tịch HĐQT, đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty theo quy định.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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:

1.1 Người có liên quan:

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	011516290 cấp ngày 14/11/2005 tại Hà Nội	Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	05/04/2018	
2	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	012076045 cấp ngày 23/9/2005 tại Hà Nội	Phòng 2309 N010 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/09/2016	
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	022083000086 cấp ngày 29/5/2015	Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	17/04/2018	
4	Vũ Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	012323046 cấp ngày 17/7/2012 tại Hà Nội	P2, E1, tập thể Viện Khoa học xã hội, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.	25/04/2018	
5	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT	031072002256 cấp ngày 19/04/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 59 đường số 5, KDC Conic, X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	25/04/2019	
6	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	001082000095 cấp ngày 30/10/2012 tại Hà Nội	Số 28 D5A Vườn Đào, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	17/04/2018	25/04/2019



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	001083006844 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 26/03/2015	Số 27, ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	27/07/2015	25/04/2019
8	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc	111487620 cấp ngày 25/06/2009 tại Hà Nội	Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	04/08/2016	
9	Đặng Ngọc Linh	Phó Tổng Giám đốc	001082018415 cấp ngày 03/10/2016, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	01/03/2019	
10	Phạm Xuân Ưông	Phó Tổng Giám đốc	017389707 cấp ngày 9/1/2013 tại Hà Nội	P1912 Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	01/08/2019	
11	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	011958279 cấp ngày 23/6/2008 tại Hà Nội	3C12 Tập thể học viện An Ninh	04/08/2017	
12	Phạm Duy	Trưởng ban kiểm soát	012848213 cấp ngày 13/11/2010 tại CA Hà Nội	Số 7 ngõ 422 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	25/04/2019	
13	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Ban kiểm soát	013339930 Cấp ngày 23/11/2010 tại CA Hà Nội	Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội	25/04/2019	
14	Dương Thị Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	019177000171 cấp ngày	TT kho 6, TT Văn Điển,	17/04/2018	25/04/2019



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
			31/3/2016 tại Hà Nội	Thanh Trì, Hà Nội		
15	Phạm Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	011800558 cấp ngày 16/04/2009 tại Hà Nội	Số 204 – A1 Khu Tập thể 128C Đại La, Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	17/04/2018	25/04/2019
16	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên Ban kiểm soát	030176000021 cấp ngày 18/12/2014 tại Hà Nội	Số 3 ngách 75/143 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	17/04/2018	25/04/2019
17	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền CBTT Từ này 24/05/2018	025176000019 cấp ngày 15/10/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 31 ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/05/2018	

### 1.2. Công ty con

STT	Tên Công ty con	Số Giấy phép đăng ký kinh doanh	Địa chỉ	Ghi chú
1	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội	Số 0100106916 đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 15 tháng 10 năm 2018	Tầng 17, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc ( hoặc TGD) điều hành: Không có

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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: Không có

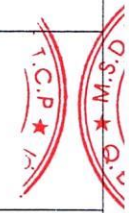
## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	011516290 cấp ngày 14/11/2005 tại Hà Nội	Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.1	Bố: Kiều Xuân Sơn		01135644 cấp ngày 17/5/2005 tại Hà Nội		0	0	
1.2	Mẹ: Phạm Thị Lan Phương		010032424 cấp ngày 26/5/2004 tại Hà Nội		0	0	
1.3	Vợ: Phan Kiều Nga		011689024 cấp ngày 24/11/2004 tại Hà Nội	Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.4	Con: Kiều Xuân Phan		013689766 cấp ngày 11/4/2014 tại Hà Nội	Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.5	Anh: Kiều Xuân Lâm		011356398 cấp ngày 24/2/2009 tại Hà Nội	Số 102 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, HN	0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc Thành viên HDQT	012076045 cấp ngày 23/9/2005 tại Hà Nội	Phòng 2309 N010 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	39	0,0	
2.1	Bố: Đặng Vinh Quang		010805043 cấp ngày 01/12/2005 tại Hà Nội		0	0	
2.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Bồn		01805106 cấp ngày 01/12/2005 tại Hà Nội		0	0	
2.3	Chị : Đặng Thị Hương Lan		012843369 cấp ngày 05/01/2006 tại Hà Nội		0	0	
2.4	Em: Đặng Thị Kim Cúc		011738993 cấp ngày 30/6/2006 tại Hà Nội		0	0	
2.5	Em: Đặng Hồng Quý		012660169 cấp ngày 02/01/2008 tại Hà Nội		0	0	
2.6	Vợ: Hoàng Thị Thu Linh		011756042 cấp ngày 25/7/2007 tại Hà Nội	Phòng 2309 N010 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2.7	Con: Đặng Hiền Anh			Phòng 2309 N010 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2.8	Con: Đặng Minh Đức			Phòng 2309 N010 Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HDQT	022083000086 cấp ngày 29/5/2015	Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.1	Bố: Nguyễn Đăng Mạnh		100020591 cấp ngày 21/9/2010 tại Quảng Ninh		0	0	
3.2	Mẹ: Phạm Vân Chi		100370553 cấp ngày 23/1/200/ tại Quảng Ninh		0	0	
3.3	Vợ: Đỗ Thị Diệu Anh		001183012224 cấp ngày 11/12/2015 tại Hà Nội	Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	89.010	0,27%	
3.4	Con: Nguyễn Mai Lâm			Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
3.5	Con: Nguyễn Mai Phương			Số nhà 89 tổ 19, Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0	
3.6	Chị: Nguyễn Thu Giang		022083000086 cấp ngày 29/5/2015 tại Quảng Ninh		0	0	
4	<b>Vũ Thanh Liêm</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>012323046 cấp ngày 17/7/2012 tại Hà Nội</b>	<b>P2, E1, tập thể Viện Khoa học xã hội, Công Vị, Ba Đình, Hà Nội.</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	
4.1	Bố: Vũ Xuân Lượng		152029627 cấp ngày 6/6/2009 tại Thái Bình	nt	0	0	
4.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thủy		034160005878 cấp ngày 15/1/2018 tại Hà Nội	nt	0	0	
4.3	Vợ: Hà Thị Thanh Thúy		063071319 cấp ngày 17/11/2008 tại Lào Cai	nt	0	0	
4.4	Con: Vũ Tuệ Anh			nt	0	0	



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.5	Con: Vũ Anh Kiệt			nt	0	0	
5	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT	031072002256 cấp ngày 19/04/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 59 đường số 5, KDC Conic,X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	0	0	
5.1	Bố: Huỳnh Văn Thới				0	0	
5.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thành				0	0	
5.3	Em: Huỳnh Thanh Hương				0	0	
5.4	Vợ: Lâm Thị Ngọc Dung			Số 59 đường số 5, KDC Conic,X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	0	0	
5.5	Con: Huỳnh Thanh Tùng			Số 59 đường số 5, KDC Conic,X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	0	0	
5.6	Con: Huỳnh Thanh Tâm			Số 59 đường số 5, KDC Conic,X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	0	0	
5.7	Con: Huỳnh Ngọc Như Ý			Số 59 đường số 5, KDC Conic,X Phong Phú, H. Bình Chánh, TP HCM	0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc	111487620 cấp ngày 25/06/2009 tại Hà Nội	Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
6.1	Bố: Nguyễn Hữu Bật		001048003684 cấp ngày 13/11/2017 tại Hà Nội	Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
6.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hậu		001154007498 cấp ngày 13/11/2017 tại Hà Nội	Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
6.3	Chồng: Phan Mạnh Cường		017076571 cấp ngày 25/6/2009 tại Hà Nội	Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
6.4	Con: Phan Việt Anh			Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
6.5	Con: Phan Mạnh Khởi			Số 5 dãy D ngõ 18 Ngõ Quyền,	0	0	

1397  
 NG  
 PH  
 Y DƯ  
 3  
 A-T

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội			
7	<b>Đặng Ngọc Linh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>001082018415</b> cấp ngày <b>03/10/2016</b> , Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	<b>Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội</b>	2	0	
7.1	Bố: Đặng Đức Ngọc		012811634 cấp ngày 18/8/2005 tại CA Hà Nội	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1499	0	
7.2	Mẹ: Trịnh Thị Trâm		010307742 cấp ngày 13/5/2005 tại Hà Nội	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
7.3	Chị: Đặng Ngọc Ánh		012000145 cấp ngày 24/2/2011 tại Hà Nội		0	0	
7.4	Em: Đặng Việt Anh		1088002145 cấp ngày 18/7/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG		0	0	
7.5	Vợ: Đỗ Mai Phương		1186016641 cấp ngày 12/6/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
7.6	Con: Đặng Đức Anh		Còn nhỏ	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.7	Con: Đặng Bảo Hân		Còn nhỏ	Số 7 Chân Cầm, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
8	Phạm Xuân Ưởng	Phó Tổng Giám đốc	017389707 cấp ngày 9/1/2013 tại Hà Nội	P1912 Tòa nhà 125 Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8.1	Mẹ: Trần Thị Cam		160281570 cấp ngày 01/11/2006 tại Công An Nam Định	Số 180, khu 2, Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định	0	0	
8.2	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Mai		017389728 cấp ngày 8/12/2013 tại Hà Nội	P.1912 tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8.3	Phạm Đan Linh			P.1912 tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8.4	Phạm Khương Duy			P.1912 tòa nhà 125 Hoàng Ngân, số 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8.5	Em: Phạm Thị Thanh Nhâm		036185007309 cấp ngày 17/11/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P354, tòa M1B, KĐT Thanh Hà – Cienco 5, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
9	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	011958279 cấp ngày 23/6/2008 tại Hà Nội	3C12 Tập thể học viện An Ninh	18	0,0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.1	Bố: Phan Văn Thắng		019052000095 cấp ngày 05/04/2018 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3C12 Tập thể học viện An Ninh	0	0	
9.2	Mẹ: Tạ Thanh Vân		013023219 cấp ngày 06/12/2007 tại Hà Nội	3C12 Tập thể học viện An Ninh	0	0	
9.3	Chồng: Dương Đỗ Ngọc		011834048 cấp ngày 7/10/2013 tại Hà Nội	3C12 Tập thể học viện An Ninh	0	0	
9.4	Con: Dương Ngọc Khánh			3C12 Tập thể học viện An Ninh	0	0	
9.5	Em: Phan Thanh Điệp				284	0,0	
10	Phạm Duy	Trưởng ban kiểm soát	012848213 cấp ngày 13/11/2010 tại CA Hà Nội	Số 7 ngõ 422 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.1	Bố: Phạm Văn Hợp			Số 7 ngõ 422 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
10.2	Mẹ: Lưu Thục Oanh			12 Nguyễn Biểu, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
10.3	Vợ: Nguyễn Kim Oanh			37 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
10.4	Con: Phạm Nhật Nam			37 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Ban kiểm soát	013339930 Cấp ngày 23/11/2010 tại CA Hà Nội	Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội	0	0	
11.1	Bố: Nguyễn		010994475	Liên Mạc – Mê	0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Văn Lành		Cấp ngày 28/8/2010 tại CA Hà Nội	Linh – Hà Nội			
11.2	Mẹ: Lê Thị Ngân		013352307 Cấp ngày 28/8/2010 tại CA Hà Nội	Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội	0	0	
11.3	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà		011967509 Cấp ngày 29/11/2011 tại CA Hà Nội	A5 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
11.4	Con: Nguyễn Thái Sơn			A5 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
11.5	Con: Nguyễn Thanh Hải			A5 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
11.6	Em trai: Nguyễn Thành Dương		013394162 cấp ngày 24/12/2011 tại CA Hà Nội	Hải Bối – Đông Anh – Hà Nội	0	0	
11.7	Em trai: Nguyễn Đức Duy		135086198 cấp ngày 27/10/1999 tại CA Vĩnh Phúc	Liên Mạc – Mê Linh – Hà Nội	0	0	
11.8	Em gái: Nguyễn Thị Phương		013647364 cấp ngày 08/06/2013 tại CA Hà Nội	Bắc Từ Liêm- Hà Nội	0	0	
12	Dương Thị Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	019177000171 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội	TT kho 6, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.1	Bố: Dương Ngọc Quyền		090671034 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội		0	0	
12.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Hương		090025593 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội		0	0	
12.3	Chồng: Trần Bình Trọng		001076009771 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội	TT kho 6, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
12.4	Con: Trần Ngân Hà		001302012007 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội	TT kho 6, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
12.5	Con: Trần Trọng Nhật Long			TT kho 6, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
12.6	Chị: Dương Thị Thanh Huyền		090419684 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội		0	0	
12.7	Chị: Dương Thị Việt Thắng		012820913 cấp ngày 31/3/2016 tại Hà Nội		0	0	
13	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền CBTT Từ này 24/05/2018	<b>025176000019</b> cấp ngày 15/10/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 31 ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
13.1	Bố: Đào Văn Lộc				0	0	
13.2	Mẹ: Nguyễn				0	0	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thị Nụ						
13.3	Chồng: Phan Minh Phương		012698026	Số 31 ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
13.4	Con: Phan Phương Thảo			Số 31 ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
13.5	Con: Phan Minh Đức			Số 31 ngõ 75/105/2A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
13.6	Anh: Đào Tùng Lâm		025066000137		0	0	
13.7	Chị: Đào Tùng Hoa		011294474		0	0	
13.8	Chị: Đào Hồng Vân		012145811		0	0	

**Ghi chú:** Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	34	0	39	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Đỗ Thị Diệu Anh	Vợ của ông Nguyễn Hoàng Nam – Thành viên HĐQT	77.400	0,27	89.010	0,27	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2019)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2019)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
3	Vũ Thanh Liêm	Thành viên HĐQT	150	0	172	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Đặng Ngọc Linh	Phó Tổng Giám đốc	2	0	2	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Đặng Đức Ngọc	Bố của ông Đặng Ngọc Linh – Phó TGD	1.304	0	1.499	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	16	0	18	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Em: Phan Thanh Điệp	Em của bà Phan Tạ Thanh Huyền – Kế toán trưởng	247	0	284	0	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiều Xuân Nam