

Số: 0692 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu 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: 283.794.610.000 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) 6 tháng đầu 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.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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
			- 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.

6 tháng đầu năm 2019, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (25/04/2019) các Nghị quyết của lần họp ĐHĐCĐ 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 (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	17/04/2018		16	100%	
2	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	17/04/2019		16	100%	
3	Đặng Minh Huệ	Thành viên	25/04/2019		7	100%	
4	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	25/04/2019		7	100%	
5	Vũ Thanh Liêm	Thành viên	25/04/2019		7	100%	
6	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch	17/04/2018	25/04/2019	9	100%	
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên	27/07/2015	25/04/2019	9	100%	

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

HDQT 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 HDQT 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.

- HDQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HDQT và ĐHĐCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HDQT 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 HDQT:

Không thành lập các tiểu ban thuộc HDQT. Các thành viên HDQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT 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	Bổ 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	15/NQ- HĐQT	28/02/2019	Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty
7	16/NQ-HĐQT	13/03/2019	Phê duyệt chủ trương mua 02 xe ô tô con
8	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
9	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
10	24/NQ-HĐQT	25/04/2019	Bầu nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Kiều Xuân Nam
11	26/NQ-HĐQT	11/05/2019	Thông qua nội dung phạm vi ủy quyền của ông Vũ Thanh Liêm cho ông Đặng Quang Thái
12	27/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua mô hình tổ chức của Công ty
13	28/NQ-HĐQT	01/06/2019	Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị
14	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
15	30/NQ-HĐQT	01/06/2019	Phân công nhiệm vụ của Đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Hoàng Nam
16	34/NQ-HĐQT	01/06/2019	Điều chỉnh Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

II	Quyết định		
1	01/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Quyết định Bỏ 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	03/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Quyết định thành lập Văn phòng đại diện miền Nam
4	04/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Hải – Làm trưởng đại diện văn phòng của Công ty tại Thành phố HCM
5	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
6	06/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Kiều Xuân Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT
7	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
8	08/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Toàn
9	09/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định thành lập Ban Pháp chế
10	10/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định đổi tên Ban Kế toán thành Ban Tài chính kế toán
11	11/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
12	12/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định phân công nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Hoàng Nam
13	13/QĐ-HĐQT	01/06/2019	Quyết định điều chỉnh lương thưởng, chế độ cho người lao động

### 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		1	100%	

2	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	25/04/2019		1	100%	
3	Dương Thị Thanh Tùng	Thành viên	17/04/2018		2	100%	
4	Phạm Thu Hằng	Thành viên	17/04/2018	25/04/2019	1	100%	
5	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên	17/04/2018	25/04/2019	1	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, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty tại Trung tâm đào tạo Chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

## **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)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch HĐQT	17/04/2018		
1.1	Kiều Xuân Sơn		17/04/2018		
1.2	Phạm Thị Lan Phương		17/04/2018		
1.3	Phan Kiều Nga		17/04/2018		
1.4	Kiều Xuân Phan		17/04/2018		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
1.5	Kiều Xuân Lâm		17/04/2018		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>17/04/2018</b>		
2.1	Nguyễn Đăng Mạnh		17/04/2018		
2.2	Phạm Vân Chi		17/04/2018		
2.3	Đỗ Thị Diệu Anh		17/04/2018		
2.4	Nguyễn Mai Lâm		17/04/2018		
2.5	Nguyễn Mai Phương		17/04/2018		
2.6	Nguyễn Thu Giang		17/04/2018		
<b>3</b>	<b>Huỳnh Thanh Hải</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>25/04/2019</b>		
3.1	Huỳnh Văn Thới		25/04/2019		
3.2	Nguyễn Thị Thành		25/04/2019		
3.3	Huỳnh Thanh Hương		25/04/2019		
3.4	Lâm Thị Ngọc Dung		25/04/2019		
3.5	Huỳnh Thanh Tùng		25/04/2019		
3.6	Huỳnh Thanh Tâm		25/04/2019		
3.7	Huỳnh Ngọc Như Ý		25/04/2019		
<b>4</b>	<b>Vũ Thanh Liêm</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>25/04/2019</b>		
4.1	Vũ Xuân Lượng		25/04/2019		
4.2	Nguyễn Thị Thùy		25/04/2019		
4.3	Hà Thị Thanh Thúy		25/04/2019		
4.5	Vũ Tuệ Anh		25/04/2019		
4.6	Vũ Anh Kiệt		25/04/2019		
4.7	Vũ Thành Long		25/04/2019		

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
<b>5</b>	<b>Đặng Minh Huệ</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>01/09/2016</b>		
5.1	Đặng Vinh Quang		01/09/2016		
5.2	Nguyễn Thị Thu Bồn		01/09/2016		
5.3	Đặng Thị Hương Lan		01/09/2016		
5.4	Đặng Thị Kim Cúc		01/09/2016		
5.5	Đặng Hồng Quý		01/09/2016		
5.6	Hoàng Thị Thu Linh		01/09/2016		
5.7	Đặng Hiền Anh		01/09/2016		
5.8	Đặng Minh Đức		01/09/2016		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thu Hà</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>04/08/2017</b>		
6.1	Nguyễn Hữu Bất		04/08/2017		
6.2	Nguyễn Thị Hậu		04/08/2017		
6.3	Phan Mạnh Cường		04/08/2017		
6.4	Phan Việt Anh		04/08/2017		
6.5	Phan Mạnh Khởi		04/08/2017		
<b>7</b>	<b>Đặng Ngọc Linh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>01/03/2019</b>		
7.1	Đặng Đức Ngọc		01/03/2019		
7.2	Trịnh Thị Trâm		01/03/2019		
7.3	Đặng Ngọc Ánh		01/03/2019		
7.4	Đặng Việt Anh		01/03/2019		
7.5	Đỗ Mai Phương		01/03/2019		
7.6	Đặng Đức Anh		01/03/2019		
7.7	Đặng Bảo Hân		01/03/2019		
<b>8</b>	<b>Vũ Đức Toàn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>17/04/2018</b>	<b>25/04/2019</b>	
8.1	Vũ Quốc Hùng		17/04/2018	25/04/2019	



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
8.2	Nguyễn Thị Cẩm		17/04/2018	25/04/2019	
8.3	Nguyễn Hồng Phương		17/04/2018	25/04/2019	
8.4	Vũ Hồng Đức		17/04/2018	25/04/2019	
8.5	Anh: Vũ Duy Chúc		17/04/2018	25/04/2019	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>27/07/2015</b>	<b>25/04/2019</b>	
9.1	Nguyễn Văn Túy		27/07/2015	25/04/2019	
9.2	Phạm Thị Dựng		27/07/2015	25/04/2019	
9.3	Nguyễn Lệ Hoa		27/07/2015	25/04/2019	
9.4	Nguyễn Ngọc Minh Uyên		27/07/2015	25/04/2019	
9.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh		27/07/2015	25/04/2019	
9.6	Nguyễn Thị Khương Thu		27/07/2015	25/04/2019	
<b>10</b>	<b>Bùi Việt Anh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>04/08/2017</b>	<b>10/04/2019</b>	
10.1	Bùi Hải Sâm		04/08/2017	10/04/2019	
10.2	Bùi Duy Lâm		04/08/2017	10/04/2019	
10.3	Bùi Thúy Quỳnh		04/08/2017	10/04/2019	
10.4	Bùi Hải Phong		04/08/2017	10/04/2019	
10.5	Ngô Lan Hương		04/08/2017	10/04/2019	
10.6	Bùi Mai Phương		04/08/2017	10/04/2019	
10.7	Bùi Công Minh		04/08/2017	10/04/2019	
<b>11</b>	<b>Phan Tạ Thanh Huyền</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>17/01/2018</b>		
11.1	Phan Văn Thắng		17/01/2018		
11.2	Tạ Thanh Vân		17/01/2018		
11.3	Dương Đỗ Ngọc		17/01/2018		
11.4	Dương Ngọc Khánh		17/01/2018		
11.5	Phan Thanh Điệp		17/01/2018		
<b>12</b>	<b>Phạm Duy</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>			

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
12.1	Phạm Văn Hợp				
12.2	Lưu Thục Oanh				
12.3	Nguyễn Kim Anh				
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>				
13.1	Nguyễn Văn Lành				
13.2	Lê Thị Ngân				
13.3	Nguyễn Thị Thanh Hà				
13.4	Nguyễn Thái Sơn				
13.5	Nguyễn Thanh Hải				
13.6	Nguyễn Thành Dương				
13.7	Nguyễn Đức Duy				
13.8	Nguyễn Thị Phương				
<b>14</b>	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>17/04/2018</b>		
14.1	Dương Ngọc Quyển		17/04/2018		
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		17/04/2018		
14.3	Trần Bình Trọng		17/04/2018		
14.4	Trần Ngân Hà		17/04/2018		
14.5	Trần Trọng Nhật Long		17/04/2018		
14.6	Dương Thị Thanh Huyền		17/04/2018		
14.7	Dương Thị Việt Thắng		17/04/2018		
<b>15</b>	<b>Phạm Thu Hằng</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>17/04/2018</b>	<b>25/04/2019</b>	
15.1	Lê Đức Việt		17/04/2018	25/04/2019	
15.2	Lê Đức Anh		17/04/2018	25/04/2019	
15.3	Lê Khánh Vy		17/04/2018	25/04/2019	
<b>16</b>	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Anh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>17/04/2018</b>	<b>25/04/2019</b>	
16.1	Nguyễn Quang Trung		17/04/2018	25/04/2019	

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
16.2	Phạm Thị Giang		17/04/2018	25/04/2019	
16.3	Lê Đức Phú		17/04/2018	25/04/2019	
16.4	Lê Đức Bình		17/04/2018	25/04/2019	
16.5	Nguyễn Việt Anh		17/04/2018	25/04/2019	
16.6	Nguyễn Tuấn Anh		17/04/2018	25/04/2019	
16.7	Nguyễn Hoàng Anh		17/04/2018	25/04/2019	
17	<b>Đào Thị Thúy Nga</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>24/05/2018</b>		
17.1	Đào Văn Lộc		24/05/2018		
17.2	Nguyễn Thị Nụ		24/05/2018		
17.3	Phan Minh Phương		24/05/2018		
17.4	Phan Phương Thảo		24/05/2018		
17.5	Phan Minh Đức		24/05/2018		
17.6	Đào Tùng Lâm		24/05/2018		
17.7	Đào Tùng Hoa		24/05/2018		
17.8	Đào Hồng Vân		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:

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
<b>1</b>	<b>Kiều Xuân Nam</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Kiều Xuân Sơn		0	0	Bố
1.2	Phạm Thị Lan Phương		0	0	Mẹ
1.3	Phan Kiều Nga		0	0	Vợ
1.4	Kiều Xuân Phan		0	0	Con
1.5	Kiều Xuân Lâm		0	0	Anh
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hoàng Nam</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Nguyễn Đăng Mạnh		0	0	Bố
2.2	Phạm Vân Chi		0	0	Mẹ
2.3	Đỗ Thị Diệu Anh		38.700	0.14%	Vợ
2.4	Nguyễn Mai Lâm		0	0	Con
2.5	Nguyễn Mai Phương		0	0	Con
2.6	Nguyễn Thu Giang		0	0	Chị
<b>3</b>	<b>Huỳnh Thanh Hải</b>	<b>Thành viên</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

013  
N  
O F  
Y  
S C  
DA

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
		<b>HDQT</b>			
3.1	Huỳnh Văn Thới		0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Thành		0	0	Mẹ
3.3	Huỳnh Thanh Hương		0	0	Em
3.4	Lâm Thị Ngọc Dung		0	0	Vợ
3.5	Huỳnh Thanh Tùng		0	0	Con
3.6	Huỳnh Thanh Tâm		0	0	Con
3.7	Huỳnh Ngọc Như Ý		0	0	Con
<b>4</b>	<b>Vũ Thanh Liêm</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>150</b>	<b>0,0%</b>	
4.1	Vũ Xuân Lượng		0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Thùy		0	0	Mẹ
4.3	Hà Thị Thanh Thúy		0	0	Vợ
4.5	Vũ Tuệ Anh		0	0	Con
4.6	Vũ Anh Kiệt		0	0	CON
4.7	Vũ Đức Lâm		0	0	Anh
4.8	Vũ Thành Long		0	0	Em
<b>5</b>	<b>Đặng Minh Huệ</b>	<b>Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>34</b>	<b>0,0%</b>	
5.1	Đặng Vinh Quang		0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Thu Bồn		0	0	Mẹ
5.3	Đặng Thị Hương Lan		0	0	Chị
5.4	Đặng Thị Kim Cúc		0	0	Em
5.5	Đặng Hồng Quý		0	0	Em
5.6	Hoàng Thị Thu Linh		0	0	Vợ
5.7	Đặng Hiền Anh		0	0	Con
5.8	Đặng Minh Đức		0	0	Con

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
6	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc	0	0	
6.1	Nguyễn Hữu Bất		0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Hậu		0	0	Mẹ
6.3	Phan Mạnh Cường		0	0	Chồng
6.4	Phan Việt Anh		0	0	Con
6.5	Phan Mạnh Khởi		0	0	Con
7	Đặng Ngọc Linh	Phó Tổng Giám đốc	2	0,0%	
7.1	Đặng Đức Ngọc		1.304	0,0%	Bố
7.2	Trịnh Thị Trâm		0	0	Mẹ
7.3	Đặng Ngọc Ánh		0	0	Chị
7.4	Đặng Việt Anh		0	0	Em
7.5	Đỗ Mai Phương		0	0	Vợ
7.6	Đặng Đức Anh		0	0	Con
7.7	Đặng Bảo Hân		0	0	Con
8	Vũ Đức Toàn	Thành viên HĐQT	0	0	
8.1	Vũ Quốc Hùng		0	0	Bố
8.2	Nguyễn Thị Cẩm		0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Hồng Phương		0	0	Vợ
8.4	Vũ Hồng Đức		0	0	Con
8.5	Vũ Duy Chúc		0	0	Anh
9	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT	0	0	
9.1	Nguyễn Văn Túy		0	0	Bố
9.2	Phạm Thị Dựng		0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Lệ Hoa				Vợ
9.4	Nguyễn Ngọc Minh Uyên		0	0	Con

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
9.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh		0	0	Con
9.6	Nguyễn Thị Khương Thu		0	0	Chị
<b>10</b>	<b>Bùi Việt Anh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>136</b>	<b>0,0%</b>	
10.1	Bùi Hải Sâm		0	0	Anh
10.2	Bùi Duy Lâm		0	0	Anh
10.3	Bùi Thúy Quỳnh		0	0	Chị
10.4	Bùi Hải Phong		0	0	Anh
10.5	Ngô Lan Hương		0	0	Vợ
10.6	Bùi Mai Phương		0	0	Con
10.7	Bùi Công Minh		0	0	Con
<b>11</b>	<b>Phan Tạ Thanh Huyền</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>16</b>	<b>0,0%</b>	
11.1	Phan Văn Thắng		0	0	Bố
11.2	Tạ Thanh Vân		0	0	Mẹ
11.3	Dương Đỗ Ngọc		0	0	Chồng
11.4	Dương Ngọc Khánh		0	0	Con
11.5	Phan Thanh Điệp		247	0,0%	Em
<b>12</b>	<b>Phạm Duy</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.1	Phạm Văn Hợp		0	0	Bố
12.2	Lưu Thục Oanh		0	0	Mẹ
12.3	Nguyễn Kim Anh		0	0	Vợ
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thanh Lâm</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
13.1	Nguyễn Văn Lành		0	0	Bố
13.2	Lê Thị Ngân		0	0	Mẹ
13.3	Nguyễn Thị Thanh Hà		0	0	Vợ
13.4	Nguyễn Thái Sơn		0	0	Con
13.5	Nguyễn Thanh Hải		0	0	Con

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
13.6	Nguyễn Thành Dương		0	0	Em
13.7	Nguyễn Đức Duy		0	0	Em
13.8	Nguyễn Thị Phương		0	0	Em
<b>14</b>	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14.1	Dương Ngọc Quyển		0	0	Bố
14.2	Nguyễn Thị Thanh Hương		0	0	Mẹ
14.3	Trần Bình Trọng		0	0	Chồng
14.4	Trần Ngân Hà		0	0	Con
14.5	Trần Trọng Nhật Long		0	0	Con
14.6	Dương Thị Thanh Huyền		0	0	Chị
14.7	Dương Thị Việt Thắng		0	0	Chị
<b>15</b>	<b>Phạm Thu Hằng</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.1	Lê Đức Việt		0	0	Chồng
15.2	Lê Đức Anh		0	0	Con
15.3	Lê Khánh Vy		0	0	Con
<b>16</b>	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Anh</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16.1	Nguyễn Quang Trung		0	0	Bố
16.2	Phạm Thị Giang		0	0	Mẹ
16.3	Lê Đức Phú		0	0	Chồng
16.4	Lê Đức Bình		0	0	Con
16.5	Nguyễn Việt Anh		0	0	Anh
16.6	Nguyễn Tuấn Anh		0	0	Em
16.7	Nguyễn Hoàng Anh		0	0	Em
<b>17</b>	<b>Đào Thị Thúy Nga</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.1	Đào Văn Lộc		0	0	Bố



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2019)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Quan hệ
17.2	Nguyễn Thị Nụ		0	0	Mẹ
17.3	Phan Minh Phương		0	0	Chồng
17.4	Phan Phương Thảo		0	0	Con
17.5	Phan Minh Đức		0	0	Con
17.6	Đào Tùng Lâm		0	0	Anh
17.7	Đào Tùng Hoa		0	0	Chị
17.8	Đào Hồng Vân		0	0	Chị

**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 (30/06/2019)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Lệ Hoa	Vợ của Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Quỳnh	1.730.625	6,1	87.500	0,31%	Bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kiều Xuân Nam