



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2008 Số: 213 /BC-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

**ĐẾN** Số: 38.98  
Ngày: 12/1/16  
Chuyên: NY.05.16  
Lũy hồ sơ số: (Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 475 166 – (08) 38 476 558 – Fax: (08) 38 475 161

Email: [capthoatnuoc@waseco.com.vn](mailto:capthoatnuoc@waseco.com.vn). Website: [waseco.com.vn](http://waseco.com.vn)

Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VSI

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

Năm 2015, Công ty họp Đại hội đồng cổ đông 2 lần vào các ngày 24/4/2015 và 11/9/2015.

TT	Số NQ/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty;</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2015;</li> <li>3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán;</li> <li>4. Thông qua chi phí hoạt động HDQT và BKS năm 2014; dự kiến chi phí hoạt động HDQT và BKS năm 2015;</li> <li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;</li> <li>6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> <li>7. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;</li> <li>8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li> </ol>
1	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	11/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc chuyển nhượng Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phố Quang, Q. Tân Bình</li> <li>2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ol>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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

Năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 7 phiên họp thường kỳ vào ngày 23/3/2015 và ngày 08/4/2015, 15/7/2015, 28/7/2015, 06/8/2015, 11/9/2015, 06/10/2015.

Ngoài các 07 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị lấy 25 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia họp và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ngày bắt đầu/ hoặc ngày không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	7/7	Từ 09/4/2008 Đến nay	100%	-
2	Nguyễn Tất Thắng	P. Chủ tịch HĐQT	4/4	Từ 09/4/2008 Đến 11/9/2015	100%	-
3	Đặng Văn Tiêu	UV HĐQT	3/3	Từ 29/5/2009 Đến 11/9/2015	100%	-
4	Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	3/7	Từ 29/5/2009 Đến nay	43%	Bận công tác, có ủy quyền cho người khác tham dự
5	Trần Văn Thành	UV HĐQT	6/7	Từ 09/4/2008 Đến 1/9/2012 và Từ 25/4/2013 đến nay	86%	Bận công tác
6	Trần Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	Từ 09/4/2008 đến 9/5/2009 và Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
7	Nguyễn Duy Hùng	UV HĐQT, TGD	4/4	Từ 11/9/2015 đến nay	100%	

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

Năm 2015, HĐQT đã giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:



- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu/kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty, các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như: công tác tiếp thị tìm kiếm công ăn việc làm, công tác đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; công tác kinh doanh vật tư, sản xuất nước sạch, công tác cho thuê văn phòng; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp... đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của công ty, việc chuyển nhượng vốn góp trong dự án WASECO Plaza cho Công ty Hưng Thịnh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.
- Chỉ đạo việc tổ chức và triển khai các công việc chuẩn bị, công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình...
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	131/NQ-HĐQT	28/01/2015	Nghị quyết v/v Bán công cụ, dụng cụ, vật tư, thiết bị thanh lý của công ty.
2	133/NQ-HĐQT	10/3/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3	136/NQ-HĐQT	23/3/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 10 – NK II).
4	140/NQ-HĐQT	08/4/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 11 – NK II).
5	146/NQ-HĐQT	05/5/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt bổ sung giá trị bảo lãnh và ủy quyền cho công ty Hưng Thịnh thế chấp tài sản hình thành trong tương lai vay vốn ngân hàng.
6	148/QĐ-HĐQT	12/5/2015	Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí (Ông Đặng Văn Tiêu – Tổng giám đốc).



7	01/2015/NQ-HDQT	24/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
8	150/QĐ-HDQT	08/7/2015	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng căn nhà liên kế tại Phường 6 – TP Vũng Tàu
9	151/NQ-HDQT	01/6/2015	Nghị quyết về việc tham dự gói thầu Dự án cải thiện môi trường Tp Huế
10	152/NQ-HDQT	15/7/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 12 – NK II).
11	153/QĐ-HDQT	29/7/2015	Quyết định v.v bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng – PTGD Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty
12	156/ QĐ-HDQT	30/7/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2015-2016 tại Ngân hàng Viettin bank và BIDV
13	157/ QĐ-HDQT	30/7/2015	Nghị quyết v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh, ủy quyền ký HĐ tín dụng năm 2015-2016 tại Ngân hàng BIDV
14	157a/NQ-HDQT	06/8/2015	Nghị quyết của HĐQT v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
15	159/ QĐ-HDQT	05/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt định mức chi phí SX nước sạch tại NMN Đắc Min
16	160/NQ-HDQT	06/8/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 14 – NK II).
17	162/ QĐ-HDQT	27/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trung bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO
18	168/NQ-HDQT	14/9/2015	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt đầu tư mua nhà kho tại xã Phước Tân – TP Biên Hòa.
19	170/NQ-HDQT	17/9/2015	Nghị quyết của HĐQT về phương án thu hồi nợ của Công ty Long Việt An.
20	172a/ QĐ-HDQT	27/8/2015	Quyết định v.v phê duyệt kết quả tuyển chọn Phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trung bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO
21	173/NQ-HDQT	06/10/2015	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 16 – NK II).
22	174/ QĐ-HDQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Tư vấn công nghệ Nước – Môi trường thuộc công ty.
23	175/ QĐ-HDQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật thi công thuộc công ty.
34	176/ QĐ-HDQT	16/10/2015	Quyết định thành lập phòng Kế hoạch – Đấu thầu thuộc công ty.
25	177/ QĐ-HDQT	16/10/2015	Quyết định thành lập Ban quản lý Tòa nhà thuộc công ty.
26	180/ NQ-HDQT	30/10/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch – Đấu thầu thuộc công ty.
27	181/ NQ-HDQT	30/10/2015	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán.
28	184/ QĐ-HDQT	05/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đăk Mĩl.
29	185/ QĐ-HDQT	06/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quyết định đầu tư xây



			dụng Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đắk Mít.
30	189/ QĐ-HĐQT	10/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v thông qua nội dung làm cơ sở để TGD thương thảo với các cổ đông cũ của Công ty Địa Lợi liên quan đến dự án Thanh Đa .
31	190/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Công nghệ Nước – Môi trường.
32	191/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Kỹ thuật thi công.
33	192/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch Đầu thầu.
34	193/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc dự án Trung tâm Trưng bày Vật tư và văn phòng làm việc WASECO.
35	194/ QĐ-HĐQT	27/11/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt phương án tài chính Công ty và đội xây lắp cùng hợp tác đầu tư xe máy thiết bị thi công.
36	196/ QĐ-HĐQT	01/12/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng công suất HTCN thị trấn Đắk Mít.
37	198/ QĐ-HĐQT	08/12/2015	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2015
38	202/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk.
39	203/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk.
40	204/ NQ-HĐQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Ban quản lý Tòa nhà.
41	206/ NQ-HĐQT	21/12/2015	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương mua lại cổ phần của cổ đông tại Dự án NMN Nam Rạch Giá.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông Tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	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	Phạm Ngọc Tú	Trưởng ban	Từ ngày 9/4/2008- đến 11/9/2015	1/1	100%	
	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	1/3	33%	C.tác đột xuất
	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	4/4	100%	
	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	4/4	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các



công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai 19 Nghị quyết và 22 Quyết định của HĐQT Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 của Cty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cơ cấu lại nguồn vốn thông qua chuyển nhượng dự án WASECO Plaza và giám sát việc đầu tư dự án NMN Nam Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

Trong quá trình điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình thi công xây lắp, tuy nhiên kết quả chưa được như mong đợi. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tích cực tìm kiếm các dự án đầu tư chuyên ngành nước; hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng các dự án về cấp nước, nhà văn phòng, chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thanh quyết toán và thu hồi vốn, công nợ...; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

### 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

Năm qua, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều Quy định quản lý của Công ty làm cơ sở pháp lý cho việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty như: Quy định chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch-Đấu thầu, phòng Kỹ thuật thi công, phòng Công nghệ nước-Môi trường và Chi nhánh Nhà máy nước ĐakMil.

#### IV. Đào tạo 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.

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)				Từ 09/4/2008			
2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi				Từ năm 2008			
3	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)				Từ 12/2005			
4	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)				Từ 4/2006			
5	Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)				Từ 6/2006			
6	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang				Từ			

**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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---	---------



					công ty	HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	dịch	

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

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**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Người nội bộ: Nguyễn Đức					23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
	<b>Bôn</b>					2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn</b>								
I	Nguyễn Cao Thọ			Đã mất				Cha
2	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị
5	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
II	Nguyễn Tất Thắng		Phó chủ tịch HĐQT đến 11/9/2015			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Tất Thắng</b>								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Lân	Không	Không			Không	Không	Anh
2	Nguyễn Thị Sa	Không	Không			Không	Không	Chị
3	Hà Minh Phương	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thu Trang	042C000170	Không			22.000	0,167%	Con
5	Nguyễn Hà Khiêm	Không	Không			Không	Không	Con
III	Người nội bộ: Trần Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 11/9/2015			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
<b>Người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng</b>								
1	Trần Văn Nhuận							Cha
2	Nguyễn Thị Dóc							Mẹ
3	Phan Thị Thanh Tú	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Tiến Hùng	Không	Không			Không	Không	Anh



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Trần Tuyết Xuân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Trần Tiến Sơn	Không	Không			Không	Không	Em
7	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
IV	Đặng Văn Tiêu		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đến ngày 11/9/2015			12.980	0,098 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Vivaseen
1	Đặng Văn Hưu							Cha
2	Vũ Thị Nhâm							Mẹ
3	Trương Thị Hải	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Đặng Thị Mai Hiền	Không	Không			Không	Không	Chị
5	Đặng Văn Hải	Không	Không			Không	Không	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Đặng Hữu Đình	Không	Không			Không	Không	Anh
7	Đặng Thị Hiền	Không	Không			Không	Không	Em
8	Đặng Văn Bằng	Không	Không			Không	Không	Em
9	Đặng Xuân Hữu	Không	Không			Không	Không	Em
10	Đặng Trương Thanh Nhân	Không	Không			Không	Không	Con
V	Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng		UV HĐQT, TGD Từ ngày 11/9/2015			20.000	0,15 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng</b>								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thơm	Không	Không			Không	Không	Vợ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Duy Hưng	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
VI	Nguyễn Văn Lộc		Ủy viên HĐQT			5.170	0,039 %	Sở hữu cá nhân
						474.100	3,59 %	Đại diện sở hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc</b>								
1	Nguyễn Văn Lợi							Cha
2	Nguyễn Thị Dư	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Mai	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
VII	<b>Người nội bộ: Trần Văn Thành</b>	(chưa lưu ký)	Ủy viên HĐQT			3.080	0,023 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người liên quan của ông Trần Văn Thành</b>								
1	Trần Ngọc Thuyên							Cha
2	Nguyễn Thị Điệp							Mẹ
3	Nguyễn Thị Thân	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Ngọc Luyện	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Trần Thị Khuyên	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Trần Văn Thanh	Không	Không			Không	Không	Em



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Trần Văn Lập	Không	Không			Không	Không	Em
8	Trần Phương Sang	Không	Không			Không	Không	Em
9	Trần Thành Trung	Không	Không			Không	Không	Con
10	Trần Thành Phong	Không	Không			Không	Không	Con
VIII	Người nội bộ: Chu Xuân Lãng		Phó Tổng Giám đốc			1.030	0,0078 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng</b>								
1	Chu Xuân Lãng							Cha
2	Khương Thị Tinh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Xuân Long	Không	Không			Không	Không	Anh
4	Chu Xuân Trường	Không	Không			Không	Không	Em
5	Đoàn Lưu Bích Trang		Nhân viên BQL Tòa nhà				Nhân viên BQL Tòa nhà	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Chu Xuân An		Không				Không	Con
IX	Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ		Phó Tổng Giám đốc			2.640	0,02%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ								
1	Nguyễn Văn Phiến							Cha
2	Vũ Thị Chị							Mẹ
3	Bùi Thị Hoa	Không	Không			Không	Không	Cha
4	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
5	Nguyễn Thanh An	Không	Không			Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			Không	Không	Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			Không	Không	Chị
10	Nguyễn Thị Xíu	Không	Không			Không	Không	Anh
11	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			Không	Không	Chị
12	Nguyễn Văn Tâm	Không	Không			Không	Không	Chị
13	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
X	Người nội bộ: Phạm Ngọc Tú	(chưa lưu ký)	Trưởng BKS (đến 24/4/2015)			110	0,0008 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Phạm Ngọc Tú</b>								
1	Phạm Duy Tời	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Phạm Thị Lú	Không	Không			Không	Không	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Hạnh Châu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Phạm Văn Hòa	Không	Không			Không	Không	Em
5	Phạm Linh Chi		Không			Không	Không	Con
6	Phạm Minh Khuê		Không			Không	Không	Con
XI	Bùi Khánh Linh		Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh</b>								
1	Bùi Điềm	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			Không	Không	Em
4	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Không			Không	Không	Chồng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con
XII	<b>Huỳnh Bá Đức</b>		TV Ban kiểm soát			8.800	0,067 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Huỳnh Bá Đức</b>								
1	Huỳnh Kỳ Hươu							Cha
2	Kiều Thị Chèo							Mẹ
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			Không	Không	Con
9	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con
XIII	<b>Phạm Phước Thịnh</b>	(chưa lưu ký)	TV Ban kiểm soát			1.100	0,0083 %	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh</b>								
1	Phạm Văn Hoành							Cha
2	Đỗ Thị Năm	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Phạm Thị Tằng	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Phạm Văn Năng	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Phạm Văn Khiết	Không	Không			Không	Không	Anh
6	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Phạm Thị Phúc	Không	Không			Không	Không	Chị



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Phạm Phước Hưng	Không	Không			Không	Không	Em
10	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
11	Phạm Phước Toàn	Không	Không			Không	Không	Con
12	Phạm Khánh Vy	Không	Không			Không	Không	Con
XIV	Người nội bộ: Nguyễn Quốc Tuấn		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
<b>Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn</b>								
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			Không	Không	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em
6	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	Em

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

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: KHÔNG**

**Nơi nhận:**

Như trên.  
 UBCKNN, SGDC KTPHCM  
 TV HDQT, BKS  
 TGD Cty, Người CBTT  
 Lưu

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**NGUYỄN ĐỨC BÔN**