

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/1/2019 tại đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC *D*

**ĐẶNG QUANG THÁI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tầng 17 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0103930374

# **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

**năm 2018**

**HÀ NỘI: T1/2019**



Số/No: 02/2018/BCQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

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

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 17, Tòa nhà Geleximco số 36 đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/ Telephone: 84-24-39970803
- Email: info@kpf.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 171.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **KPF**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2018/KPF/NQ-ĐHĐCD	06/03/2018	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- dự toán năm 2018;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016;</li> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc thay đổi trụ sở công ty;</li> <li>- Tờ trình thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019;</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp;</li> <li>- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;</li> <li>- Tờ trình thông qua thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> </ul>
02	02/2018/KPF/NQ-ĐHĐCĐ	18/06/2018	Thông qua chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
01	Dương Minh Đức	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Miễn nhiệm ngày 06/01/2018	1/16	6,25%	Miễn nhiệm từ ngày 06/01/2018
02	Đoàn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 08/01/2018	2/16	12,5%	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2018



03	Nguyễn Chí Thành	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 09/01/2018	3/16	18,75%	Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2018
04	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 06/01/2018	16/16	100%	
05	Vũ Đức Toàn	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 06/03/2018	09/16	56,25%	Được bầu từ ngày 06/03/2018
06	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 08/01/2018	15/16	93,75%	Được bầu từ ngày 08/01/2018
07	Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 09/01/2018, miễn nhiệm từ ngày 03/12/2018	14/16	87,5%	Được bầu từ ngày 09/01/2018, từ nhiệm từ ngày 03/12/2018
08	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 25/11/2016	16/16	100%	
09	Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	Được bầu ngày 06/03/2018	09/16	56,25%	Được bầu từ ngày 06/03/2018
10	Vũ Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT độc lập	Được bầu ngày 06/03/2018	09/16	56,25%	Được bầu từ ngày 06/03/2018
11	Hoàng Thùy Trang	Thành viên HĐQT độc lập	Được bầu ngày 06/03/2018	09/16	56,25%	Được bầu từ ngày 06/03/2018

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):**

- Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Soạn thảo Báo cáo thường niên 2017.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh thuộc Ban Tổng Giám đốc.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 06/03/2018.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 06/2018.
- Công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018.
- Triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.



- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:** Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports 2018)*:**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/2018/KPF/NQ - HĐQT	06/01/2018	<p>Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của ông Dương Minh Đức;</p> <p>Bầu bổ sung ông Kiều Xuân Nam làm Chủ tịch HĐQT mới;</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đồng Văn Tín;</p> <p>Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng mới đối với bà Hoàng Thị Ngát ;</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Kim Anh.</p>
02	02/2018/KPF/NQ - HĐQT	08/01/2018	<p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn và bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Quỳnh làm thành viên HĐQT mới;</p> <p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Chí Thành.</p>
03	03/2018/KPF/NQ - HĐQT	09/01/2018	<p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Thành và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Anh làm thành viên HĐQT mới;</p> <p>Thông qua quyết định nhận chuyển nhượng 48% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.</p>
04	04/2018/KPF/NQ - HĐQT	10/01/2018	Thông qua phương án hợp tác kinh



			doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Vạn Cát.
05	05/2018/KPF/NQ - HĐQT	12/01/2018	Quyết định tổ chức ĐHĐCD thường niên 2018.
06	06/2018/KPF/NQ - HĐQT	16/01/2018	Chấm dứt hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Vạn Cát.
07	07/2018/KPF/NQ - HĐQT	25/01/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách tài chính và đầu tư đối với ông Vũ Văn Quân.
08	08/2018/KPF/NQ-HĐQT	11/04/2018	Lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
09	09/2018/KPF/NQ-HĐQT	23/04/2018	Bãi nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách tài chính và đầu tư đối với ông Vũ Văn Quân.
10	10/2018/KPF/NQ-HĐQT	03/05/2018	Quyết định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
11	11/2018/KPF/NQ-HĐQT	01/06/2018	Quyết định về việc sắp xếp lại phòng ban Công ty.
12	92/2018/KPF/NQ-HĐQT	06/07/2018	Quyết định thông qua Quy định chi tiêu nội bộ của Công ty
13	151/2018/KPF/NQ-HĐQT	06/09/2018	Quyết định chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017.
14	169/2018/KPF/NQ-HĐQT	11/09/2018	Quyết định điều chỉnh lại phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017.
15	206/2018/KPF/NQ-HĐQT	11/10/2018	Thông qua Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Công ty
16	264/2018/KPF/BB-HĐQT	01/11/2018	Thông qua Quy chế thu nhập của Công ty



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)/ *Supervisory Board (annual reports 2018):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Đinh Thị Hải	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm từ ngày 08/02/2018	0	0%	Miễn nhiệm từ 08/02/2018
02	Dương Thị Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát	Được bầu từ ngày 06/03/2018	2	100%	
03	Phan Huy Lễ	TV Ban kiểm soát	Được bầu từ ngày 27/4/2017	2	100%	
04	Nguyễn Thị Hà Giang	TV Ban kiểm soát	Được bầu từ ngày 27/4/2017	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban TGD trong năm 2018.

#### 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát của mình, có những đóng góp



tích cực trong các kế hoạch kinh doanh cũng như các công việc quan trọng khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

**Không có**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

**Không có.**



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (semi annual reports 2018) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

Ngày 06/03/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị là ông Vũ Đức Toàn, bà Hoàng Thùy Trang, ông Nguyễn Yên Dũng và bà Vũ Thị Lan Anh; bầu bổ sung bà Dương Thị Thanh Tùng vào Ban kiểm soát thay thế bà Đinh Thị Hải đã có đơn từ nhiệm ngày 08/02/2018

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Dương Minh Đức		CT.HĐQT			16/11/2016	06/01/2018	Miễn nhiệm ngày 06/01/2018
a	Tổ chức							
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam		CT.HĐQT	0102278170	163 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/11/2016	06/01/2018	



02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt		CT.HDQT	0401747342	02 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng	16/11/2016	06/01/2018	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Dương Minh Thảo		Bố đẻ			16/11/2016	06/01/2018	
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh		Mẹ đẻ			16/11/2016	06/01/2018	
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Vợ			16/11/2016	06/01/2018	
04	Nguyễn Anh Tuấn		Anh rể			16/11/2016	06/01/2018	
05	Dương Thùy Phương		Chị gái			16/11/2016	06/01/2018	
06	Lại Thanh Hiếu		Anh rể			16/11/2016	06/01/2018	
07	Dương Quỳnh Hoa		Chị gái			16/11/2016	06/01/2018	
08	Dương Đức Minh		Con			16/11/2016	06/01/2018	
09	Dương Minh Phúc		Con			16/11/2016	06/01/2018	
10	Dương Đức Anh		Con			16/11/2016	06/01/2018	
<b>II</b>	<b>Đoàn Minh Tuấn</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>22/01/2015</b>	<b>08/01/2018</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2018</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							



01	Đoàn Văn Châm	Bố đẻ				22/01/2015	08/01/2018	
02	Hà Thị Ngân	Mẹ đẻ				22/01/2015	08/01/2018	
03	Nguyễn Thanh Hoa	Vợ				22/01/2015	08/01/2018	
04	Đoàn Thị Minh Huệ	Em ruột				22/01/2015	08/01/2018	
05	Trần Ngọc Tú	Em rể				22/01/2015	08/01/2018	
06	Đoàn Thị Hương	Em ruột				22/01/2015	08/01/2018	
07	Nguyễn Hồng Quân	Em rể				22/01/2015	08/01/2018	
08	Đoàn Thị Quyên	Em ruột				22/01/2015	08/01/2018	
09	Hoàng Xuân Kiên	Em rể				22/01/2015	08/01/2018	
10	Đoàn Nam Khánh	Con				22/01/2015	08/01/2018	
11	Đoàn Nguyễn Phúc	Con				22/01/2015	08/01/2018	
<b>III</b>	<b>Nguyễn Chí Thành</b>	<b>TV HDQT</b>				<b>21/11/2016</b>	<b>09/01/2018</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 09/01/2018</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Vũ Thị Thúy Hà	Vợ				21/11/2016	09/01/2018	
02	Nguyễn Vũ Anh Thư	Con gái				21/11/2016	09/01/2018	
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan	Con gái				21/11/2016	09/01/2018	



04	Nguyễn Vũ Chí Phúc	Con trai				21/11/2016	09/01/2018	
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc	Chị gái				21/11/2016	09/01/2018	
06	Lê Quốc Khánh	Anh rể				21/11/2016	09/01/2018	
07	Nguyễn Thị Xuân Phương	Chị gái				21/11/2016	09/01/2018	
08	Phạm Hồng Việt	Anh rể				21/11/2016	09/01/2018	
<b>IV</b>	<b>Kiều Xuân Nam</b>	<b>CT.HDQT</b>				<b>06/01/2018</b>		<b>Được bầu làm TV.HDQT</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
01	Công ty Cổ phần Bất động sản MêKông	Tổng Giám đốc	0104198033	Tầng 5 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội		06/01/2018		
02	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3	Thành viên HDQT	0101311837	Tầng 11 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội		17/4/2018		Ngày 17/4/2018 ông Kiều Xuân Nam được bầu làm thành viên HDQT CTCX Xây dựng Số 3
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							



01	Kiều Xuân Sơn	Bố đẻ				06/01/2018	
02	Phạm Thị Lan Phương	Mẹ đẻ				06/01/2018	
03	Phan Kiều Nga	Vợ				06/01/2018	
04	Kiều Xuân Lâm	Anh ruột				06/01/2018	
05	Kiều Xuân Phan	Con				06/01/2018	
<b>V</b>	<b>Dương Thị Thanh Tùng</b>	<b>Trưởng BKS</b>				<b>06/03/2018</b>	<b>Được bầu làm TV. BKS</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Dương Ngọc Quyên	Bố đẻ				06/03/2018	
02	Nguyễn Thị Thanh Hương	Mẹ đẻ				06/03/2018	
03	Trần Ngân Hà	Con				06/03/2018	
	Trần Trọng Nhật Long	Con				06/03/2018	
04	Trần Trọng Bình	Chồng				06/03/2018	
05	Trần Trọng Thanh	Em chồng				06/03/2018	



06	Đào Thị Phương Thảo	Em dâu			06/03/2018	
07	Dương Thị Thanh Huyền	Chị ruột			06/03/2018	
08	Hứa Đức Liên	Anh rể			06/03/2018	
09	Dương Thị Việt Thắng	Chị ruột			06/03/2018	
10	Vũ Thanh Bình	Anh rể			06/03/2018	
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Hà Giang</b>	<b>TV. BKS</b>			<b>27/04/2017</b>	<b>Được bầu làm TV. BKS</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>					
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>					
01	Trần Thị Loan	Mẹ đẻ			27/04/2017	
02	Nguyễn Thị Kiều Ly	Em ruột			27/04/2017	
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh	Em ruột			27/04/2017	
<b>VII</b>	<b>Phan Huy Lễ</b>	<b>TV. BKS</b>			<b>27/04/2017</b>	<b>Được bầu làm TV. BKS</b>



<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>								
01	Phan Thế Hoàn							27/04/2017	
02	Đào Thị Bích							27/04/2017	
<b>VIII</b>	<b>Vũ Đức Toàn</b>							<b>06/03/2018</b>	<b>Được bầu làm TV. HĐQT</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
01	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm							06/03/2018	
02	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3							17/4/2018	Ngày 17/4/2018 ông Vũ Đức Toàn được bầu làm thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Số 3



<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>												
01	Vũ Quốc Hùng		Bố đẻ					06/03/2018					
02	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ					06/03/2018					
03	Nguyễn Hồng Phương		Vợ					06/03/2018					
04	Vũ Hồng Đức		Con trai					06/03/2018					
05	Vũ Duy Chúc		Anh trai					06/03/2018					
06	Trương Thùy Linh		Chị dâu					06/03/2018					
07	Nguyễn Hồng Anh		Em vợ					06/03/2018					
<b>IX</b>	<b>Đặng Quang Thái</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>25/11/2016</b>					<b>Được bầu làm TV. HDQT</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>												



<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>												
01	Đặng Văn Thắng					Bố					25/11/2016		
02	Nguyễn Thị Khánh					Mẹ					25/11/2016		
03	Đỗ Thị Thu Hiền					Vợ					25/11/2016		
04	Đặng Chí Dũng					Con					25/11/2016		
05	Đặng Thu Trang					Em gái					25/11/2016		
06	Phạm Quang Ngọc					Em rể					25/11/2016		
<b>X</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>					<b>TV. HDQT</b>					<b>08/01/2018</b>		<b>Được bầu làm thành viên HDQT</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>												
01	Công ty Cổ phần Xây dựng số 3					TV HDQT	0101311837	Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ			08/01/2018		



02	Công ty Cổ phần Vimeco	TV HDQT	0101338571		Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.	08/01/2018					
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>										
01	Nguyễn Văn Túy	Bố đẻ				08/01/2018					
02	Phạm Thị Dịng	Mẹ đẻ				08/01/2018					
03	Nguyễn Thị Khương Thư	Chị				08/01/2018					
04	Nguyễn Lệ Hoa	Vợ				08/01/2018					
05	Nguyễn Ngọc Minh Uyên	Con				08/01/2018					
06	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh	Con				08/01/2018					



<b>XI</b>	<b>Nguyễn Hoài Anh</b>	<b>TV. HDQT</b>				<b>09/01/2018</b>	<b>03/12/2018</b>	<b>Được bầu làm thành viên HDQT ngày 09/01/2018, từ nhiệm ngày 03/12/2018</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>01</b>	Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh	TV. HDQT	5400257584	Xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình		09/01/2018	03/12/2018	
<b>02</b>	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bảo Minh	Giám đốc	0106433638	Số nhà 9D, ngõ 142 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội		09/01/2018	03/12/2018	
<b>03</b>	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3	Thành viên HDQT	0101311837	Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.		17/4/2018	03/12/2018	Ngày 17/4/2018 ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm thành viên HDQT CTCP Xây dựng Số 3

<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>												
01	Nguyễn Đình Hùng				Bố đẻ				09/01/2018	03/12/2018			
02	Ngô Thị Thắng				Mẹ đẻ				09/01/2018	03/12/2018			
03	Nguyễn Tuấn Anh				Anh trai				09/01/2018	03/12/2018			
04	Nguyễn Ánh Lệ				Vợ				09/01/2018	03/12/2018			
05	Nguyễn Thùy Dương				Con				09/01/2018	03/12/2018			
06	Nguyễn Thùy Anh				Con				09/01/2018	03/12/2018			
07	Nguyễn Tuấn Dũng				Con				09/01/2018	03/12/2018			
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Yên Dũng</b>				<b>TV HĐQT độc lập</b>				<b>06/03/2018</b>				<b>Được bầu làm thành viên HĐQT độc lập</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>												



01	Tập đoàn Geleximco – Công ty CP		Chánh văn phòng	0100514947	Số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội	06/03/2018	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Nguyễn Sỹ Côn		Bố			06/03/2018	
02	Trịnh Thị Hòe		Mẹ			06/03/2018	
03	Đào Minh Ngọc		Vợ			06/03/2018	
04	Nguyễn Sỹ Nhân		Con			06/03/2018	
05	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Con			06/03/2018	
06	Nguyễn Sỹ Chí		Em trai			06/03/2018	
07	Nguyễn Thị Hải Yên		Em dâu			06/03/2018	

08	Nguyễn Sỹ Tuệ	Em trai				06/03/2018		
09	Nguyễn Thị Hoài Anh	Em dâu				06/03/2018		
10	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Em gái				06/03/2018		
11	Đặng Hồng Thanh	Em rể				06/03/2018		
<b>XIII</b>	<b>HOÀNG THÙY TRANG</b>	<b>TV HĐQT độc lập</b>				<b>06/03/2018</b>		<b>Được bầu làm thành viên HĐQT độc lập</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Phùng Ngọc Trâm	Mẹ đẻ				06/03/2018		
02	Hoàng Nhật Minh	Em ruột				06/03/2018		



XIV	VŨ THỊ LAN ANH	TV HĐQT độc lập			06/03/2018	Được bầu làm thành viên HĐQT độc lập
a	Tổ chức					
b	Cá nhân					
01	Vũ Ngọc Bình	Bố			06/03/2018	
02	Nguyễn Thị Kim Phúc	Mẹ			06/03/2018	
03	Nguyễn Nam Hưng	Chồng			06/03/2018	
04	Nguyễn Thái Hoàng	Con ruột			06/03/2018	
05	Nguyễn Đăng Dương	Con ruột			06/03/2018	
06	Vũ Phương Mai	Em ruột			06/03/2018	

07	Nguyễn Trung Hiếu	Em rể		06/03/2018	
XV	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	4201608162	Lô D14C, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Tiên Hải, tỉnh Khánh Hòa	17/01/2018	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm trở thành công ty con từ ngày 17/01/2018

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License\* of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

Thanh toán tiền nợ vay và lãi vay cho ông Đặng Quang Thái theo Hợp đồng vay vốn số 003 ngày 09/12/2016.

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power :

- Hợp đồng vay vốn số 2102-1/2018/HĐVV/CL ngày 21/02/2018 giữa Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và ông Vũ Đức Toàn

- Hợp đồng vay vốn số 1304/2018/HĐVV/CL ngày 13/4/2018 giữa Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và ông Vũ Đức Toàn



- Hợp đồng mượn tiền số 2806/2018/HDMT/CL ngày 28/6/2018 giữa ông Vũ Đức Toàn và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects: **Không có**

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): **Không có**

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): **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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): **Không có**

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018/ Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports 2018))

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) Percentage of share ownership at the end of the period (%)	Ghi chú Note



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
A	Dương Minh Đức	CT.HĐQT			0	Miễn nhiệm ngày 06/01/2018
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>					
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam	CT.HĐQT			0	0
02	Công ty Cổ phần Hải Vân Thành Đạt	CT.HĐQT			0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>					
01	Dương Minh Thảo	Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Vợ			0	0
04	Nguyễn Anh Tuấn	Anh rể			0	0
05	Dương Thùy Phương	Chị gái			0	0
06	Lại Thanh Hiếu	Anh rể			0	0
07	Dương Quỳnh Hoa	Chị gái			0	0
08	Dương Đức Minh	Con			0	0
09	Dương Minh Phúc	Con			0	0



10	Dương Đức Anh		Con			0	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2018
<b>II</b>	<b>Đoàn Minh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT</b>			0	0	0	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>								
01	Đoàn Văn Châm		Bố đẻ			0	0	0	
02	Hà Thị Ngân		Mẹ đẻ			0	0	0	
03	Nguyễn Thanh Hoa		Vợ			0	0	0	
04	Đoàn Thị Minh Huệ		Em ruột			0	0	0	
05	Trần Ngọc Tú		Em rể			0	0	0	
06	Đoàn Thị Hương		Em ruột			0	0	0	
07	Nguyễn Hồng Quân		Em rể			0	0	0	
08	Đoàn Thị Quyên		Em ruột			0	0	0	
09	Hoàng Xuân Kiên		Em rể			0	0	0	
10	Đoàn Nam Khánh		Con ruột			0	0	0	
11	Đoàn Nguyễn Phúc		Con ruột			0	0	0	
<b>III</b>	<b>Nguyễn Chí Thành</b>		<b>TV HĐQT</b>			0	0	0	<b>Miễn</b>

									nhiệm từ ngày 09/01/ 2018
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>								
01	Vũ Thị Thúy Hà			Vợ			0	0	0
02	Nguyễn Vũ Anh Thư			Con gái			0	0	0
03	Nguyễn Vũ Thanh Lan			Con gái			0	0	0
04	Nguyễn Vũ Chí Phúc			Con trai			0	0	0
05	Nguyễn Thị Xuân Lộc			Chị gái			0	0	0
06	Lê Quốc Khánh			Anh rể			0	0	0
07	Nguyễn Thị Xuân Phương			Chị gái			0	0	0
08	Phạm Hồng Việt			Anh rể			0	0	0
<b>IV</b>	<b>Kiều Xuân Nam</b>			<b>CT. HDQT</b>			<b>3.250.000</b>	<b>18,94</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								
01	Công ty Cổ phần Bất động sản MêKông			Tổng Giám đốc	0104198033	Tầng 5 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	0	0



02	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3		Thành viên HDQT	0101311837	Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Kiều Xuân Sơn		Bố đẻ			0	0
02	Phạm Thị Lan Phương		Mẹ đẻ			0	0
03	Kiều Xuân Phan		Con			0	0
04	Phan Kiều Nga		Vợ			0	0
05	Kiều Xuân Lâm		Anh ruột			0	0
<b>V</b>	<b>Vũ Đức Toàn</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>3.250.000</b>	<b>18,94</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
01	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm		TV HDQT	4201608162	Lô D14C khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa	0	0
02	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3		Chủ tịch HDQT	0101311837	Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						

01	Vũ Quốc Hùng		Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Cẩm		Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Hồng Phương		Vợ			0	0
04	Vũ Hồng Đức		Con ruột			0	0
05	Vũ Duy Chúc		Anh trai			0	0
06	Trương Thùy Linh		Chị dâu			0	0
07	Nguyễn Hồng Anh		Em vợ			0	0
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>2.250.000</b>	<b>13,11</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
	Công ty Cổ phần Xây dựng số 3				Tầng 11 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	0
	Công ty Cổ phần Vimeco				Lô E9 đường Phạm Hùng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						



01	Nguyễn Văn Túy							0	0	
02	Phạm Thị Dung				Mẹ đẻ			0	0	
03	Nguyễn Thị Khương Thu				Chị ruột			0	0	
04	Nguyễn Lệ Hoa				Vợ			0	0	
05	Nguyễn Ngọc Minh Uyên				Con ruột			0	0	
06	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh				Con ruột			0	0	
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Hoài Anh</b>				<b>TV HĐQT</b>			<b>2.250.000</b>	<b>13,11</b>	Từ nhiệm ngày 03/12/2018
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>									
01	Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh			5400257584	TV HĐQT	Trung Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình		0	0	
02	Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Bảo Minh			0106433638	Giám đốc	Số nhà 9D, Ngõ 142 Âu Cơ, P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Tp. Hà Nội		0	0	
03	Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3			0101311837	Thành viên HĐQT	Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ		0	0	

<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>											
01	Nguyễn Đình Hùng				Bố đẻ				0	0		
02	Ngô Thị Thắng				Mẹ đẻ				0	0		
03	Nguyễn Tuấn Anh				Anh trai				0	0		
04	Nguyễn Ánh Lệ				Vợ			10	0	0		
05	Nguyễn Thùy Dương				Con			0	0	0		
06	Nguyễn Thùy Anh				Con			0	0	0		
07	Nguyễn Tuấn Dũng				Con			0	0	0		
<b>VIII</b>	<b>Đặng Quang Thái</b>				TV HDQT			2.000.000	11,66			
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>											
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>											
01	Đặng Văn Thắng				Bố			0	0			
02	Nguyễn Thị Khánh				Mẹ			0	0			
03	Đỗ Thị Thu Hiền				Vợ			0	0			



04	Đặng Chí Dũng		Con			0	0
05	Đặng Thu Trang		Em gái			0	0
06	Phạm Quang Ngọc		Em rể			0	0
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Yên Dũng</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
	Tập đoàn Geleximco – Công ty CP		Chánh văn phòng	0100514947	Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Nguyễn Sỹ Côn		Bố đẻ			0	0
02	Trịnh Thị Hòe		Mẹ đẻ			0	0
03	Đào Minh Ngọc		Vợ			80	0
04	Nguyễn Sỹ Nhân		Con đẻ			0	0
05	Nguyễn Thị Ngọc Mai		Con đẻ			0	0
06	Nguyễn Sỹ Chí		Em ruột			0	0

07	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu			0	0
08	Nguyễn Sỹ Tuệ		Em ruột			0	0
09	Nguyễn Thị Hoài Anh		Em dâu			0	0
10	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em gái			0	0
11	Đặng Hồng Thanh		Em rể			0	0
<b>X</b>	<b>Vũ Thị Lan Anh</b>		<b>TV HDQT độc lập</b>			0	0
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Vũ Ngọc Bình		Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Kim Phúc		Mẹ đẻ			0	0
03	Nguyễn Nam Hưng		Chồng			0	0
04	Nguyễn Thái Hoàng		Con ruột			0	0
05	Nguyễn Đăng Dương		Con ruột			0	0
06	Vũ Phương Mai		Em ruột			0	0



07	Nguyễn Trung Hiếu		Em rể			0	0
XI	Hoàng Thùy Trang		TV HĐQT độc lập			0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân						
01	Phùng Ngọc Trâm		Mẹ đẻ			0	0
02	Hoàng Nhật Minh		Em ruột			0	0
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
I	Dương Thị Thanh Tùng		Trưởng BKS			0	0
a	Tổ chức						
b	Cá nhân					0	0
01	Dương Ngọc Quyên		Bố đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ			0	0

03	Trần Trọng Bình		Chồng			5.290	0,03
04	Trần Ngân Hà		Con ruột			0	0
05	Trần Trọng Nhật Long		Con ruột			0	0
06	Trần Trọng Thanh		Em chồng			0	0
07	Đào Thị Phương Thảo		Em dâu			0	0
08	Dương Thị Thanh Huyền		Chị ruột			0	0
09	Hứa Đức Liên		Anh rể			0	0
10	Dương Thị Việt Thắng		Chị ruột			0	0
11	Vũ Thanh Bình		Anh rể			0	0
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Hà Giang</b>		<b>TV. BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>						
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>						
01	Trần Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0
02	Nguyễn Thị Kiều Ly		Em ruột			0	0
03	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Em ruột			0	0



<b>III</b>	<b>Phan Huy Lễ</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Phan Thế Hoàn			Bố đẻ			0	0
02	Đào Thị Bích			Mẹ đẻ			0	0
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
<b>I</b>	<b>Đặng Quang Thái</b> ( <i>Như phân thành viên HDQT</i> )			<b>TGD</b>				
<b>D</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
<b>a</b>	<b>Hoàng Thị Ngát</b>			<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổ chức</b>							
	Công ty CP Đầu tư chuyên nghiệp Việt Nam		0106181109	Tổng giám đốc	Số nhà 67, ngõ Văn Hương, đường Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội		0	0
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>							
01	Hoàng Phương			Bố đẻ			0	0

02	Nguyễn Thị Miêu	Mẹ đẻ			0	0
03	Hoàng Thị Thu Hương	Chị gái			0	0
04	Hoàng Thị Thu Quyên	Chị gái			0	0
05	Hoàng Thị Thơm	Chị gái			0	0
06	Phạm Hoàng Gia Việt	Con ruột			0	0
07	Phạm Hoàng Thanh Phong	Con ruột			0	0
<b>E</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>					
	Đoàn Tuấn Vũ	Người được ủy quyền công bố thông tin			10	0
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>					
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>					
01	Đoàn Ngọc Chiến	Bố ruột			0	0
02	Lê Thị Lan	Mẹ ruột			0	0
03	Đoàn Ngọc Trường	Em ruột			0	0



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Đoàn Văn Châm	Bố đẻ Đoàn Minh Tuấn	110.000	0,64	0	0	Bán cổ phiếu
02	Nguyễn Yên Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	50.000	0,29	0	0	Bán cổ phiếu
03	Đào Minh Ngọc	Vợ ông Nguyễn Yên Dũng	0	0	80	0	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues : Không có



Kiều Xuân Nam

