

Số: 133/BC-CT  
No.133 /BC-CT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019  
HCMC, day 22 month 01, year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**Năm 2018**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

**Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 08.39143111 Fax: 08.39143222

- Email:tdh@thuduchouse.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **816.349.720.000 đồng**

- Mã chứng khoán/ Securities code: TDH

**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
1	764/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2017 tổ chức ngày 24/04/2018 gồm:

		<p>1/ Báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2017</p> <p>2/ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Bảo Toàn &amp; bầu bổ sung ông Lê Minh Tâm vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>3/ Kết quả SXKD năm 2017</p> <p>4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</p> <p>5/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018</p> <p>6/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>7/ Tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2018</p> <p>8/ Ủy quyền HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2018</p> <p>9/ Thông qua nội dung điều chỉnh điều lệ &amp; quy chế quản trị Công ty phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.</p>
--	--	--

**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/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Chí Hiếu <i>Mr Le Chi Hieu</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị	06/2001	31	100%	
2	Ông Trần Quang Nghị <i>Mr Tran Quang Nghi</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	04/2006	14	45,2%	Đã từ nhiệm từ 21/06/2018
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng <i>Mr Nguyen Vu Bao Hoang</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	02/2012	31	100%	
4	Ông Lê Thanh Liêm <i>Mr Le Thanh Liem</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	04/2016	31	100%	
5	Ông Lê Minh Tâm <i>Mr Le Minh Tam</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	04/2018	21	67,7%	Tham gia HĐQT từ ngày 24/04/2018

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

- Hiện có ¼ thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty (do ông Trần Quang Nghị đã từ nhiệm từ 21/06/2018). Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:**

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, ngoài Văn phòng Hội Đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội Đồng Quản trị. Văn phòng Hội Đồng Quản trị đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định. Tháng 05.2018 vừa qua Thuduc House đã thành lập thêm 2 tiểu ban mới gồm: tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) và tiểu ban Thẩm định Đầu tư

### Hoạt động của tiểu ban IR:

- Xây dựng chiến lược quan hệ với nhà đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin với các nhà đầu tư được tuân thủ đúng quy định của pháp luật, minh bạch, thông suốt, thường xuyên và hiệu quả.

- Đảm bảo thực hiện chiến lược cổ đông hiệu quả, nâng cao giá trị, hình ảnh và uy tín của công ty, hạn chế tối thiểu các rủi ro tiêu cực, sáp nhập, tạo dựng sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, nhà đầu tư.

- Xây dựng và đề xuất các phương án huy động vốn hiệu quả tương xứng với tiềm năng của Công ty nhằm tạo dựng và phát triển giá trị doanh nghiệp.

### Hoạt động của tiểu ban thẩm định Đầu tư:

- Xây dựng quy trình, nội dung các bước triển khai đầu tư dự án.

- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư dự án, thẩm định kiểm tra đánh giá, thẩm định các yếu tố pháp lý, quy hoạch, kỹ thuật..., thực hiện công tác nghiên cứu thị trường xây

dụng phương án kinh doanh, thẩm định hiệu quả tài chính, dòng tiền của dự án từ đó đưa ra khuyến nghị đề xuất đầu tư phù hợp trước khi trình cho Hội đồng quản trị quyết định theo tiêu chí đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.

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

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	24	05/01/2018	BB HĐQT thông qua hạn mức vay 340 tỷ cho DA TDH-Tocontap tại Ngân hàng TPBank
2	251	06/02/2018	BB HĐQT chốt DS tham dự ĐHCĐ tài khóa 2017
3	379	06/03/2018	BB HĐQT v/v thay đổi đại diện vốn tại Cty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức và Cty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình
4	399	07/03/2018	BB HĐQT v/v thông qua phương án chuyển Cty TNHH Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức thành Công ty cổ phần Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức
5	483	20/03/2018	BB HĐQT về việc bổ sung tài sản đảm bảo tại HDBank
6	589	03/04/2018	BB HĐQT điều chỉnh thông tin tài sản đảm bảo đang thế chấp đảm bảo cho khoản vay 220.000.000.000 đồng tại Vietbank
7	590	03/04/2018	BB HĐQT vay Vietbank 125.900.000.000đ
8	591	03/04/2018	BB HĐQT điều chỉnh thông tin tài sản đảm bảo đang thế chấp đảm bảo cho khoản vay 25.000.000.000 đồng tại Vietbank
9	626	09/04/2018	BB HĐQT v/v mua cổ phiếu Cty Vico - Quảng trị

10	740	20/04/2018	BB họp thông qua nội dung công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ tài khóa 2017 tổ chức ngày 24/04/2018
11	1121	17/05/2018	BB HĐQT vv thay Thư ký Hội Đồng Quản Trị, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT, phân công nhiệm vụ cho Ông Lê Minh Tâm, thành lập tiểu ban Quan hệ nhà đầu tư và tiểu ban Đầu tư dự án trực thuộc Hội Đồng Quản Trị
12	1192	23/05/2018	BB vv chốt quyền chia cổ tức tiền mặt 2017, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 công ty mẹ và công ty con, thành lập và bổ nhiệm nhân sự cho Văn phòng HĐQT
13	1686	14/06/2018	BB vay HDBank 159.400.000.000 đ và thông qua danh sách tài sản đảm bảo.
14	1696	18/06/2018	BB thông qua chủ trương mua lại QSDĐ khu đất thương mại dịch vụ 1.778m <sup>2</sup> thuộc dự án Phước Long Spring Town từ công ty cổ phần Dệt May Liên Phương
15	1722	22/06/2018	BB thông qua hạn mức vay bổ sung vốn lưu động 140 tỷ và danh sách tài sản đảm bảo tại ngân hàng TPBank
16	1738	26/06/2018	BB thông qua hạn mức vay 165 tỷ cho dự án Lô H -TDH Riverview tại ngân hàng Tiên Phong.
17	1892	17/07/2018	BB thông qua chủ trương thoái 100% vốn tại CTCT Đầu tư Phát triển Phong Phú (PPD)
18	2106	22/08/2018	BB vay HDBank 166,45 tỷ đồng và thông qua danh sách tài sản đảm bảo.
19	2107	22/08/2018	BB vay VietinBank vốn lưu động 35 tỷ đồng và thông qua danh sách tài sản đảm bảo.

20	2465	25/09/2018	BB nhằm thông qua chủ trương tham gia hợp tác liên doanh với Công ty cổ phần Dệt May Liên Phương để đầu tư dự án khu cao ốc văn phòng – căn hộ Vinatex Building
21	2467	25/09/2018	BB đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng 100 tỷ XD DA cao ốc văn phòng – căn hộ Vinatex Building và thông qua danh sách tài sản đảm bảo
22	2581	02/10/2018	BB thông qua chủ trương chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cho dự án liên doanh Bất động sản tại Hoa Kỳ
23	2870	08/11/2018	BB HĐQT thống nhất việc sử dụng tài sản bảo đảm là 5.752.949 CP Fideco do Thuduchouse sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH sản xuất bao bì Thiên Ý tại VietBank
24	2992	23/11/2018	BB HĐQT v/v bổ sung vốn lưu động 140 tỷ và thông qua danh sách tài sản đảm bảo tại TPBank
25	3043	04/12/2018	BB HĐQT v/v thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát đầu tư 2 Dự án: Dự án KDC 21 ha và dự án 51 ha thuộc Huyện Cái Răng, TP.Cần Thơ
26	3090	10/12/2018	BB HĐQT v/v thay đổi hạn mức tín dụng tại TPBank lên 370 tỷ cho DA TDH-Tocontap
27	3091	10/12/2018	BB HĐQT v/v thay đổi hạn mức tín dụng tại TPBank lên 235 tỷ cho DA Lô H – TDH Riverview
28	3119	14/12/2018	BB HĐQT v/v thông qua chủ trương mua thêm 7.3% cổ phiếu FDC để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty CP Fideco

29	3158	20/12/2018	BB HĐQT v/v thông qua chủ trương bảo lãnh đối với toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty CP Fideco tại Ngân hàng HDbank
30	3175	25/12/2018	BB HĐQT v/v thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng HDbank
31	3216	28/12/2018	BB HĐQT v/v bà Vương Thị Kim Uyên tạm thời thay thế bà Bùi Thanh Trúc làm Thư ký HĐQT trong thời gian bà Bùi Thanh Trúc nghỉ thai sản từ ngày 02/01/2019-03/06/2019

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

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

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hưng Long Mr Nguyen Hung Long	Trưởng Ban Kiểm Soát	06/2001	06	100%	
2	Ông Thái Bằng Âu Mr Thai Bang Au	Thành viên Ban Kiểm Soát	04/2006	06	100%	



3	Ông Thái Duy Phương Mr Thai Duy Phuong	Thành viên Ban Kiểm Soát	04/2015	06	100%	
---	---	--------------------------	---------	----	------	--

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị.

**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 Công ty cùng dự thính các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo hoạt động Công ty hợp pháp và trung thực.

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

Không

**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:

Hiện còn các thành viên sau chưa tham gia đào tạo về quản trị công ty, Công ty sẽ đăng ký lớp để các thành viên hoàn tất khóa học theo đúng quy định ngay khi có chương trình đào tạo:

- Ông Lê Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Thái Duy Phương – Thành viên Ban Kiểm Soát

**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/năm) 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/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company :**

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<b>I</b>	<b><u>Người có liên quan của Hội đồng quản trị:</u></b>							
<b>1</b>	<b>Ông LÊ CHÍ HIẾU</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>06/2001</b>		
1.1	Lê Chí Kháng		Cha					
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ			06/2001		
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			06/2001		
1.4	Lê Dã Hạc		Con			06/2001		

1.5	Lê Xuân Phúc An				Con			06/2001		
1.6	Lê Chí Thiện				Em					
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh				Em			06/2001		
1.8	Lê Chí Sĩ				Em			06/2001		
1.9	Lê Chí Thủ Khoa				Em			06/2001		
1.10	Lê Chí Hồng Hà				Em			06/2001		
1.11	Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức				Chủ tịch HĐTV			06/2012		
1.12	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức				Chủ tịch			10/2012		

1.13	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ tịch HĐQT			06/2010		
1.14	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Chủ tịch HĐQT			10/2014		
1.15	Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT			03/2018		
1.16	Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình		Chủ tịch HĐQT			03/2018		
1.17	Công ty CP ngoại thương & phát triển đầu tư TP.HCM		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			06/2018		
2	<b>Ông TRẦN QUANG NGHI</b> (đã từ nhiệm từ 21/06/2018)		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			<b>04/2006</b>		
2.1	Trần Thị Tiến		Mẹ					

2.2	Trần Thị Trâm Thanh							04/2006			
2.3	Trần Dương Phương Hùng							04/2006			
2.4	Trần Dương Phương Hoàng							04/2006			
2.5	Trần Ngọc Định										
2.6	Tập đoàn Dệt May Việt Nam							04/2014			
2.7	Tổng Công ty CP Phong Phú							04/2014			
2.8	Công ty TNHH Coats Phong Phú							04/2014			

<b>3</b>	<b>Ông LÊ THANH LIÊM</b>								
3.1	Lê Văn Linh			Chà					
3.2	Nguyễn Thị Nhận			Mẹ			04/2016		
3.3	Nguyễn Thị Xoa			Vợ			04/2016		
3.4	Lê Nguyễn Đông Nghi			Con			04/2016		
3.5	Lê Thị Tuyết Hồng			Chị			04/2016		
3.6	Lê Thị Tuyết Hồng			Chị			04/2016		

3.7	Lê Thanh Liêm					Em			04/2016		
3.8	Lê Thị Tuyết Vân					Em			04/2016		
3.9	Lê Thanh Lam					Em			04/2016		
3.10	Công ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương					Phó chủ tịch HDQT-Tổng Giám Đốc			04/2016		
3.11	Công ty CP Len Việt Nam					Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc			04/2016		



3.12	Công ty CP Phát Triển Đô thị Dệt May Nam Định		Phó Chủ tịch HDQT			04/2016		
3.13	Công ty CP Phát triển Nhà Phong Phú-Daewon- Thủ Đức		Thành viên HDQT			04/2016		
4	<b>Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG</b>		<b>Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>02/2012</b>		
4.1	Nguyễn Văn Huây		Bố			02/2012		
4.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			02/2012		

4.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			02/2012		
4.4	Nguyễn Long Brandon		Con			02/2012		
4.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			02/2012		
4.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			02/2012		
4.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			02/2012		

4.8	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó chủ tịch điều hành			10/2012		
4.9	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại HHDN TP.HCM		Chủ tịch HĐQT			02/2012		
4.10	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ tịch HĐQT			01/2016		
4.11	Công ty TNHH Thông Đức		Chủ tịch HĐQT			06/2015		
4.12	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Phó chủ tịch HĐQT			04/2012		
4.13	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Thành viên HĐQT			10/2017		

4.14	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị			04/2012		
4.15	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành		Thành viên HĐQT			2015		
4.16	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex		Thành viên HĐQT			2015		
4.17	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Dầu Tự Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)		Phó Chủ Tịch HĐQT			06/2018		
4.18	Công ty Cổ Phần Dầu Tự Lọc Phú Nhân		Chủ tịch HĐQT			07/2017		
<b>5</b>	<b>Ông LÊ MINH TÂM</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>04/2018</b>		
5.1	Lê Minh Phái		Cha					

5.2	Lý Thị Bạch Loan	Không	Mẹ						
5.3	Nguyễn Thị Minh Anh		Vợ			04/2018			
5.4	Lê Nguyễn Khánh		Con						
5.5	Lê Anh Tuấn	Không	Anh						
5.6	Lê Minh Trường	Không	Anh						

5.7	Lê Thị Trúc Vân	Không	Chị						
5.8	Lê Thị Trúc Thanh	Không	Em						
5.9	Lê Thị Trúc Linh	Không	Em						
5.10	Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc				04/2018		
<b>II</b>	<b>Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc (1 trong số 5 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin những thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)</b>								



1.8	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Tổng Giám Đốc			07/2017		
2	<b>Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			<b>05/2010</b>		
2.1	Phạm Văn Thanh		Cha			05/2010		
2.2	Lê Thị Oanh		Mẹ					
2.3	Nguyễn Tống Lương		Chồng			05/2010		
2.4	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con			05/2010		
2.5	Nguyễn Phạm Thảo Ngọc		Con			05/2010		



2.6	Phạm Thị Bình Minh				Em				05/2010		
2.7	Phạm Minh Mẫn				Em				05/2010		
3	<b>Ông NGUYỄN KHẮC SƠN</b>				<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>				<b>06/2010</b>		
3.1	Nguyễn Khắc Kim Giao				Cha				06/2010		
3.2	Nguyễn Thị Hồng				Mẹ						
3.3	Vũ Thị Hồng Minh				Vợ				06/2010		
3.4	Nguyễn Khắc Hồng Hải				Con				06/2010		

3.5	Nguyễn Khắc Minh Quang						06/2010		
3.6	Nguyễn Khắc Tùng				Em		06/2010		
3.7	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức				Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT		07/2015		
3.8	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh				Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV		03/2017		
4	<b>Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH</b>				<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>01/2016</b>		
4.1	Nguyễn Ngọc Anh				Cha		01/2016		

4.2	Lê Thị Liên			Mẹ			01/2016		
4.3	Huỳnh Thị Thủy Lan			Vợ			01/2016		
4.4	Nguyễn Huỳnh Ánh Minh			Con			01/2016		
4.5	Nguyễn Ngọc Loan Anh			Em			01/2016		
4.6	Nguyễn Ngọc Trường Giang			Em			01/2016		
4.7	Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng			Thành viên HDQT			05/2016		

4.8	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Thừa Thiên Huế		Thành viên HĐQT			04/2016		
4.9	Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố		Thành viên HĐQT			05/2016		
4.10	Công ty CP Phát Triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức		Thành viên HĐQT			11/2018		
4.11	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HĐQT			10/2010		
<b>5</b>	<b>Lê Dư Đăng Khoa</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			<b>10/2017</b>		
5.1	Lê Văn Sáu		Cha			10/2017		

5.2	Dư Mùi Tôn			Mẹ				10/2017		
5.3	Lê Dư Minh Ngọc			Em				10/2017		
5.4	Lê Dư Minh Khoa			Em				10/2017		
5.5	Dương Mỹ Ngọc			Vợ				10/2017		
5.6	Lê Kỳ Anh			Con				10/2017		
5.7	Lê Kỳ Vinh			Con				10/2017		

11/11/2017

5.8	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)		Phó Tổng Giám Đốc			06/2018		
<b>III <u>Người liên quan đến Ban Kiểm Soát:</u></b>								
1	<b>Ông NGUYỄN HUNG LONG</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>06/2001</b>		
1.1	Nguyễn Hữu Thế		Cha			06/2001		
1.2	Chung Thị Thi		Mẹ			06/2001		
1.3	Đặng Hải Yến		Vợ			06/2001		
1.4	Nguyễn Đăng Bảo Trán		Con			05/1993		
1.5	Nguyễn Đức Huy		Con			06/2001		

1.6	Nguyễn Bình Trị				Anh			06/2001		
1.7	Nguyễn Bạch Phương				Chị			06/2001		
1.8	Nguyễn Hồng Phúc				Anh			06/2001		
1.9	Nguyễn Phát Xương				Anh			06/2001		
1.10	Nguyễn Thị Hồng Châu				Em			06/2001		
1.11	Nguyễn Quốc Tuấn				Em			06/2001		

<b>2</b>	<b>Ông THÁI BẢNG ÂU</b>									
2.1	Thái Hân					Cha				
2.2	Nguyễn Thị Dung					Mẹ				
2.3	Tiffani Trinh Truong					Vợ		04/2014		
2.4	Thái Bằng Khởi Minh					Con		04/2006		
2.5	Thái Bằng Khải Phong					Con		04/2006		
2.6	Thái Ngọc Anh					Chị		04/2006		
2.7	Thái Ngọc Linh					Chị		04/2006		
2.8	Thái Quang An					Anh		04/2006		



<b>3 Ông THÁI DUY PHƯƠNG</b>							<b>04/2015</b>		
3.1 Thái Văn Tâm				Thành viên BKS			04/2015		
3.2 Nguyễn Thị Lệ				Mẹ			04/2015		
3.3 Lê Minh Hoàng Lan				Vợ			04/2015		
3.4 Thái Đông Nghi				Con			04/2015		

3.5	Thái Vinh Trường			Em			04/2015	
3.6	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM			Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn nhân lực			04/2015	
<b>IV Người có liên quan đến kế toán trưởng:</b>								
	<b>Ông QUAN MINH TUẤN</b>			<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>03/2006</b>	
	Quan Vinh			Cha				
	Cao Kim Định			Mẹ				
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết			Vợ			03/2006	

	Quan Minh Quốc Bảo		Con				03/2006		
	Quan Minh Quốc Khang		Con				03/2006		
	Quan Minh Hoàng		Anh						
	Quan Minh Tấn		Anh				03/2006		
	Quan Minh Lộc		Anh				03/2006		
	Quan Minh Trí		Anh				03/2006		

	Quan Minh Hoa		Anh			03/2006		
	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị			03/2006		
	Quan Minh Huệ		Anh			03/2006		
	Quan Minh Cảnh		Anh			03/2006		
	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Ban kiểm soát			03/2006		
	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)		Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Kế toán trưởng			04/2018		

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.**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ có phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	Không có							

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**

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	Không có								

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

**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).**

-

**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).**

-

**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).**

-

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**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 card/Pass port 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>							
<b>1</b>	<b>Ông LÊ CHÍ HIẾU</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>			1.088.234	1,33%	
1.1	Lê Chí Kháng		Cha					
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ					
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			454.322	0,56%	



1.4	Lê Dã Hạc								56.167	0,07%	
1.5	Lê Xuân Phúc An										
1.6	Lê Chí Thiện										
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh										
1.8	Lê Chí Sĩ										
1.9	Lê Chí Thủ Khoa										
1.10	Lê Chí Hồng Hà										

1.11	Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức												
1.12	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức												
1.13	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh												
1.14	Công ty CP Dệt May Liên Phương									888.058	1,09%		
1.15	Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức												
1.16	Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình												

1.17	Công ty CP ngoại thương & phát triển đầu tư TP.HCM					Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
2	<b>Ông TRẦN QUANG NGHI</b> (đã từ nhiệm từ 21/06/2018)					<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>		968.719	1,19%		
2.1	Trần Thị Tiến										
2.2	Trần Thị Trâm Thanh					Vợ					
2.3	Trần Dương Phương Hùng					Con					
2.4	Trần Dương Phương Hoàng					Con					
2.5	Trần Ngọc Định					Em					

2.6	Tập đoàn Dệt May Việt Nam																		
2.7	Tổng Công ty CP Phong Phú																		
2.8	Công ty TNHH Coats Phong Phú																		
<b>3</b>	<b>Ông LÊ THANH LIÊM</b>																		
3.1	Lê Văn Linh																		
3.2	Nguyễn Thị Nhạn																		



3.12	Công ty CP Phát Triển Đô thị Dệt May Nam Định		Phó Chủ tịch HĐQT							
3.13	Công ty CP Phát triển Nhà Phong Phù-Daewon- Thủ Đức		Thành viên HĐQT							
4	<b>Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG</b>		<b>Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị</b>			1.473.529	1,81%			
4.1	Nguyễn Văn Huây		Bố			14.401	0,02%			
4.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ							







4.13	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh									Thành viên HĐTV					
4.14	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành									Thành viên HĐQT					
4.15	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex									Thành viên HĐQT					
4.16	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)									Thành viên Hội đồng quản trị					
4.17	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)									Phó Chủ Tịch HĐQT					
4.18	Công ty cổ phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân									Chủ tịch HĐQT					

5	<b>Ông LÊ MINH TÂM</b>												
5.1	Lê Minh Phái				Cha								
5.2	Lý Thị Bạch Loan		Không		Mẹ								
5.3	Nguyễn Thị Minh Anh				Vợ			500.000		0,61%			
5.4	Lê Nguyễn Khánh				Con								
5.5	Lê Anh Tuấn		Không		Anh								

5.6	Lê Minh Trường	Không	Anh					
5.7	Lê Thị Trúc Vân	Không	Chị					
5.8	Lê Thị Trúc Thanh	Không	Em					
5.9	Lê Thị Trúc Linh	Không	Em					

5.10	Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc						
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám Đốc</b> (1 trong số 5 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin những thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)								
<b>1</b>	<b>Ông TRẦN QUANG NHƯỜNG</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc thường trực</b>			<b>17.298</b>	<b>0,02%</b>		
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha						
1.2	Diệp Mười		Mẹ						
1.3	Bùi Thị Bích Loan		Vợ						
1.4	Trần Bình An		Con						
1.5	Trần Quang Khiêm		Anh						

1.6	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị						
1.7	Trần Quang Tín		Em						
1.8	Công ty cổ phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Tổng Giám Đốc						
2	<b>Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>			<b>10.910</b>		<b>0,01%</b>	
2.1	Phạm Văn Thanh		Cha						
2.2	Lê Thị Oanh		Mẹ						
2.3	Nguyễn Tổng Lương		Chồng						









4.5	Nguyễn Ngọc Loan Anh		Em							
4.6	Nguyễn Ngọc Trường Giang		Em							
4.7	Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng		Thành viên HDQT			09		0%		
4.8	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Thừa Thiên Huế		Thành viên HDQT							
4.09	Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố		Thành viên HDQT							
4.10	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HDQT							

4.11	Công ty CP Phát Triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức								11/2018			
<b>5</b>	<b>Lê Dư Đăng Khoa</b>							Phó Tổng Giám Đốc				
5.1	Lê Văn Sáu							Cha				
5.2	Dư Mùi Tôn							Mẹ				
5.3	Lê Dư Minh Ngọc							Em				
5.4	Lê Dư Minh Khoa							Em				
5.5	Dương Mỹ Ngọc							Vợ				

5.6	Lê Kỳ Anh					Con							
5.7	Lê Kỳ Vinh					Con							
5.8	Công ty cổ phần ngoại thương và phát triển dầu từ TP.HCM					Phó Tổng Giám Đốc							
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm Soát:</b>												
<b>1</b>	<b>Ông NGUYỄN HƯNG LONG</b>					<b>Trưởng BKS</b>					<b>32.004</b>		<b>0,04%</b>
1.1	Nguyễn Hữu Thế					Cha							
1.2	Chung Thị Thi					Mẹ							
1.3	Đặng Hải Yên					Vợ							

1.4	Nguyễn Đăng Bảo Trán																		
1.5	Nguyễn Đức Huy									Con									
1.6	Nguyễn Bình Trị									Anh									
1.7	Nguyễn Bạch Phượng									Chị									
1.8	Nguyễn Hồng Phúc									Anh									

1.9	Nguyễn Phát Xương												
1.10	Nguyễn Thị Hồng Châu					Em							
1.11	Nguyễn Quốc Tuấn					Em							
<b>2</b>	<b>ÔNG THÁI BẰNG ÂU</b>					<b>Thành viên BKS</b>			<b>44.546</b>		<b>0,05%</b>		
2.1	Thái Hàn					Cha							
2.2	Nguyễn Thị Dung					Mẹ							
2.3	Tiffani Trinh Trung					Vợ							
2.4	Thái Bằng Khởi Minh					Con							

2.5	Thái Bằng Khải Phong		Con						
2.6	Thái Ngọc Anh		Chị						
2.7	Thái Ngọc Linh		Chị						
2.8	Thái Quang An		Anh						
<b>3</b>	<b>Ông THÁI DUY PHƯƠNG</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
3.1	Thái Văn Tâm		Cha						

3.2	Nguyễn Thị Lệ					Mẹ							
3.3	Lê Minh Hoàng Lan					Vợ							
3.4	Thái Đông Nghi					Con							
3.5	Thái Vĩnh Trường					Em							
3.6	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM					Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn nhân lực				4.896.688		6,0%	

<b>IV Kế toán trưởng:</b>										
<b>1</b>	<b>Ông QUAN MINH TUẤN</b>				<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>80.411</b>	<b>0,10%</b>	
1.1	Quan Vinh				Cha					
1.2	Cao Kim Định				Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết				Vợ			7.018	0,01%	
1.4	Quan Minh Quốc Bảo				Con					



1.5	Quan Minh Quốc Khang		Con						
1.6	Quan Minh Hoàng		Anh						
1.7	Quan Minh Tân		Anh						
1.8	Quan Minh Lộc		Anh						
1.9	Quan Minh Trí		Anh						
1.10	Quan Minh Hòa		Anh						



**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 đầu kỳ/ 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	Tỷ lệ/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ/ Percentage	
1	Lê Chí Hồng Hạnh	Cá nhân liên quan với Người nội bộ	18.722	0,02%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Khắc Sơn	Phó Tổng Giám Đốc	12.047	0,01%	102.227	0,13%	Mua
3	Nguyễn Thị Minh Anh	Cá nhân liên quan với Người nội bộ	0	0%	500.000	0,61%	Mua

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

.....  
.....  
.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



**LÊ CHÍ HIÊU**

