

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2019)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38310347 Fax: 024.38355526 Email: ir@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.812.900.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2019	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT		54	54/54	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT		54	54/54	
3	Ông Chế Đình Tương	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/54	Thôi nhiệm TV HĐQT
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT		54	54/54	
5	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/54	Thôi nhiệm TV HĐQT

6	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		54	54/54	
7	Ông Nguyễn Văn Đông	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/54	Thôi nhiệm TV HĐQT
8	Ông Lê Xuân Long	Ủy viên HĐQT		54	54/54	
9	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	44	44/54	Đắc cử TV HĐQT
10	Ông Ngô Xuân Quyền	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	44	44/54	Đắc cử TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Năm 2019, theo sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã có sự phân công linh hoạt từng mảng hoạt động cho từng Phó Tổng giám đốc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ theo phân cấp HĐQT – Ban điều hành.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra những quyết sách quan trọng, đẩy mạnh đầu tư vào hai lĩnh vực hoạt động trọng yếu: Bất động sản & Năng lượng. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT, đã tham vấn, hỗ trợ HĐQT quản lý từng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp với Ban Tổng giám đốc để thực hiện kế hoạch năm
- Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai chi trả 35% cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, 10% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 25% được chi trả bằng cổ phiếu. Cuối năm 2019, HĐQT ra nghị quyết tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.
- Theo yêu cầu của HĐQT, Ban Giám đốc và phụ trách các phòng ban phải xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm. Định kỳ hàng tuần, Ban Giám đốc phụ trách các ngành tiến hành họp giao ban và báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động tuần và kế hoạch tuần tiếp theo tới HĐQT, đồng thời HĐQT chủ động có phương án xử lý trong trường hợp cần thiết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ủy ban Kiểm toán

Được thành lập từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, Ủy ban kiểm toán đã chính thức phát huy vai trò của mình, thay thế cho Ban kiểm soát Tập đoàn. Ủy ban kiểm toán thực hiện kiểm soát tuân thủ quy định hiện hành, kiểm toán các hoạt động phòng ban chức năng, các hoạt động kinh tế, tài chính và kiểm toán các báo cáo tài chính tại Công ty mẹ, các đơn vị trực thuộc tập đoàn, các công ty thành viên, nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục sau kiểm toán, đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn trong công tác điều hành của phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Ủy ban Tài chính - Chứng khoán

Ủy ban Tài chính – Chứng khoán chịu trách nhiệm hoạt động độc lập với Ban điều hành Công ty, tư vấn định hướng chiến lược tài chính Tập đoàn, tham vấn HĐQT các hoạt động liên quan tới ngành tài chính và chứng khoán.

Ủy ban Quản lý thiết kế

Ủy ban Quản lý thiết kế hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc triển khai thiết kế, giám sát thi công ý tưởng đầu tư dự án, những ý tưởng về sản phẩm nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng. Tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các công trường, dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

Ủy ban Đầu tư kinh doanh

Ủy ban Đầu tư kinh doanh chịu trách nhiệm hoạt động độc lập với ban điều hành Công ty, tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác đầu tư, kinh doanh của công ty làm Chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác.

Ủy ban Phát triển năng lượng

Ủy ban phát triển năng lượng xây dựng chiến lược đầu tư thủy điện, điện mặt trời và điện gió trình HĐQT. Ủy ban trực tiếp tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khả năng đầu tư tại dự án tại các vùng trọng điểm phát triển năng lượng. Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư cho tới khi nhận được giấy phép đầu tư của dự án.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định (*)	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	01/04/2019	Nghị Quyết v/v nhận chuyển nhượng công ty CP năng lượng Agrita Quảng Nam
2	03/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện năm 2018 của Cty CP Tập đoàn Hà Đô
3	04/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Quyết định v/v phê duyệt và công bố 10 sự kiện của Tập đoàn Hà Đô
4	06/NQ-HĐQT	09/01/2019	Nghị quyết v/v huy động vốn cá nhân
5	08/NQ-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết chấp thuận cho Công ty CP Hà Đô 1 cùng hợp tác đầu tư dự án khu đô thị An Khánh, An Thượng tại Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội
6	10/NQ-HĐQT	15/1/2019	Nghị quyết v/v vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên
7	12/NQ-HĐQT	16/1/2019	Nghị quyết v/v góp vốn công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam và Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận
8	14/NQ-HĐQT	18/1/2019	Nghị quyết v/v góp vốn mua cổ phần Công ty CP Hà Đô Bình Thuận
9	15/QĐ-HĐQT	18/1/2019	Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích 2018
10	20/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết v/v hợp tác với bà Nguyễn Thị Dung tìm kiếm dự án M&A
11	22/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị Quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	24/NQ-HĐQT	22/02/2019	Nghị quyết v/v góp vốn điều lệ đợt 1 năm 2019 của công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam

13	25/NQ-HĐQT	07/03/2019	Nghị quyết v/v góp vốn điều lệ công ty Cổ phần Hà Đô Ninh Thuận
14	25/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Quyết định v/v thôi đảm nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Việt Hoàng
15	25/NQ-HĐQT	07/03/2019	Nghị quyết v/v góp vốn điều lệ công ty Cổ phần Hà Đô Ninh Thuận
16	25/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Quyết định v/v thôi đảm nhiệm thư ký HĐQT với ông Nguyễn Việt Hoàng
17	26/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Quyết định v/v giao nhiệm vụ cho cán bộ ông Hoàng Văn Bính làm trợ lý của Thư ký HĐQT
18	27/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Quyết định v/v thay đổi đại diện vốn tại công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ
19	28/QĐ-HĐQT	19/03/2019	Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm toán nội bộ định kỳ Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận Hành - Khai thác Bất động sản Hà Đô
20	30/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch nguồn và phân bổ nguồn chi phí QLDN năm 2019
21	39/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết v/v các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và dự thảo các tài liệu tại Đại hội
22	56/NQ-HĐQT	19/04/2019	Nghị quyết v/v bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty
23	61/NQ-HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết v/v phát hành 250 tỷ trái phiếu riêng lẻ của Cty CP Tập đoàn Hà Đô năm 2019
24	75/NQ-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết v/v phát hành tối đa 200 tỷ trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019.
25	86/NQ-HĐQT	24/06/2019	NQ v/v góp vốn điều lệ đợt 2 năm 2019 Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam.
26	86b/NQ-HĐQT	01/07/2019	Nghị quyết v/v góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
27	88/NQ-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty theo mức vốn mới
28	88a/NQ-HĐQT	08/07/2019	Nghị quyết HĐQT v/v tham quan các dự án bất động sản tại Australia
29	89b/NQ-HĐQT	10/07/2019	NQ v/v góp vốn điều lệ và vốn vay đầu tư dự án Đak Mi 2
30	90/NQ-HĐQT	15/07/2019	Nhận chuyển nhượng cổ phần
31	93a/NQ-HĐQT	15/07/2019	NQ v/v giao ông Nguyễn Trọng Thông Chủ tịch HĐQT được thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 phê duyệt, ban hành các QĐ sau khi có tham mưu, đề xuất từ các phòng ban
32	95/NQ-HĐQT	24/07/2019	Nghị Quyết v/v nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận
33	96/QĐ-HĐQT	31/07/2019	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Cao Thị Tâm
34	97/QĐ-HĐQT	31/07/2019	Quyết định tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thuý Hà
35	98/QĐ-HĐQT	31/07/2019	Quyết định v/v điều động ông Nguyễn Hoàng Trung
36	100/NQ-HĐQT	05/08/2019	Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất triển khai Quản lý

			dòng tiền tập trung toàn Tập đoàn
37	101/QĐ-HĐQT	05/08/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý dòng tiền Tập trung
38	102/QĐ-HĐQT	05/08/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế sử dụng Chuyên gia
39	103/QĐ-HĐQT	05/08/2019	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng của ông Lê Thanh Nghị
40	105/NQ-HĐQT	06/08/2019	Nghị quyết vay vốn CTCP Đầu tư IP Việt nam
41	107/NQ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô
42	109/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
43	110/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 1
44	111/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 45
45	112/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô Mee
46	113/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Za Hung
47	114/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP ST 4
48	115/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty Quốc tế Hà Đô
49	116/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH HHDV
50	117/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty PM
51	118/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 756
52	119/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Bình An
53	120/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty Minh Long
54	121/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Agrita Quảng Nam
55	122/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1
56	123/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Hà Đô Bình Thuận
57	124/QĐ-HĐQT	16/08/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Hà Đô Ninh Thuận
58	125/QĐ-HĐQT	21/08/2019	Quyết định v/v cử tham gia triển lãm năng lượng tổng thể Châu Á năm 2019 tại Malaysia từ ngày 03-05/2019
59	127/QĐ-HĐQT	23/08/2019	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty

60	129/NQ-HĐQT	28/08/2019	Nghị quyết v/v hoàn trả một phần vốn góp hợp tác đầu tư tại dự án Khu đô thị An Khánh, An Thượng cho Công ty CP Hà Đô 756
61	131/NQ-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết v/v góp vốn điều lệ đợt 3 năm 2019 cho Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam
62	133/NQ-HĐQT	30/08/2019	Nghị quyết v/v giao thực hiện dự án ĐMT Bắc Ái 14 và thông qua tổ chức bộ máy Công ty CTHH MTV Hà Đô Ninh Thuận
63	133a/QĐ-HĐQT	01/09/2019	Quyết định v/v giao nhiệm vụ cho Bà Đàm Thị Đào
64	135/NQ-HĐQT	03/09/2019	Nghị quyết hợp HĐQT v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền
65	138/NQ-HĐQT	11/09/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt khoản vay ngắn hạn cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương
66	142/NQ-HĐQT	19/09/2019	NQ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền
67	143/QĐ-HĐQT	27/09/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận
68	144a/QĐ-HĐQT	20/09/2019	QĐ v/v tiếp nhận cán bộ bà Lê Thị Chung
69	143b/QĐ-HĐQT	27/09/2019	Quyết định v/v ban hành quy trình thu xếp vốn vay và theo dõi giải ngân
70	144a/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
71	145a/QĐ-HĐQT	16/10/2019	Quyết định thành lập Đoàn Tư vấn Giám sát tại dự án khu nhà ở Gò Sao
72	146a/QĐ-HĐQT	16/10/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm nhân sự ông Bùi Văn Phúc
73	150/QĐ-HĐQT	22/10/2019	Quyết định v/v giao nhiệm vụ cho ông Chu Tuấn Anh là Thư ký HĐQT nay kiêm là người phụ trách quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
74	152/NQ-HĐQT	25/10/2019	Nghị quyết v/v tắt toán và thanh lý hợp đồng vay vốn
75	152a/QĐ-HĐQT	25/10/2019	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty Minh Long
76	154/NQ-HĐQT	13/11/2019	NQ v/v thông qua kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019
77	155/QĐ-HĐQT	12/11/2019	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ông Trần Trung Dũng
78	157/NQ-HĐQT	15/11/2019	NQ v/v thông qua khoản vay cho Công ty CP TBGD1 và Công ty CP Hà Đô 45
79	159/NQ-HĐQT	15/11/2019	NQ HĐQT v/v ký thoả thuận cam kết với Công ty TNHH MTV 756 và ký quỹ thực hiện
80	162b/NQ-HĐQT	20/11/2019	Nghị quyết hợp HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4
81	163/NQ-HĐQT	27/11/2019	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức năm 2016
82	165/NQ-HĐQT	02/12/2019	Nghị quyết HĐQT v/v niêm yết trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo (không

			bao gồm chứng quyền) có tổng mệnh giá 500,000,000,000 (năm trăm tỷ đồng phát hành năm 2019
83	166a/QĐ-HĐQT	06/12/2019	Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Phát triển dự án 2
84	169/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Quyết định về việc tách Phòng KT-CN thành 2 phòng là Phòng Quy hoạch& Quản lý Thiết kế và phòng Công nghệ & Quản lý Xây dựng
85	170/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Quyết định thôi giữ chức vụ ông Nguyễn Cao Sơn
86	171/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Quyết định v/v giao nhiệm vụ cho cán bộ Ông Trần Trung Dũng là Phó TGD kiêm Trưởng Phòng QH&QLTK và Trưởng Phòng CN& Quản lý Xây dựng, Phòng Phát triển dự án
87	172/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Cao Sơn
88	174/QĐ-HĐQT	19/12/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ Ông Phạm Tuấn Minh
89	175/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quy hoạch và Quản lý thiết kế
90	176/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công nghệ và Quản lý Xây dựng
91	178/NQ-HĐQT	25/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản vay ngắn hạn cho Bà Phạm Hoàng Yến

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Chương trình kiểm toán nội bộ dành cho TV HĐQT
- Quản trị tài chính hiệu quả;
- Diễn đàn bất động sản Công nghiệp.
- Thăm các dự án điện gió, điện mặt trời tại Châu Âu, triển khai áp dụng tại Tập đoàn.
- Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thuyết trình cho lãnh đạo cấp cao và cấp trung

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT	042053000066 17/03/2016 Cục QLDC	67/61 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT	001055007112 11/04/2017 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HĐQT	220040517 14/08/2002 CA TP HCM	11/4a Tiền Giang, Tân Bình, Tp. HCM		18/4/2019	Thời nhiệm TV HĐQT
4	Chế Đình Tương		Ủy viên HĐQT	012622902 15/08/2003 CA Hà Nội	50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		18/4/2019	Thời nhiệm TV HĐQT
5	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT	012580597 23/03/2006 CA Hà Nội	Số 06 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	001087002133 18/7/2014 Cục QLDC	67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
7	Lê Xuân Long		Ủy viên HĐQT	012779696 12/04/2005 CA Hà Nội	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			
8	Nguyễn Văn Đông		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	012853743 06/04/2006 CA Hà Nội	Phòng 807, chung cư Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội		18/04/2019	Thời nhiệm thành viên

									HHQT
9	Hoàng Đình Hùng				UV HHQT độc lập	03806400271 13/4/2016 CCS ĐKQL CT& DLQG về DC		18/04/2019	Đặc cử thành viên HHQT độc lập
10	Ngô Xuân Quyền				UV HHQT độc lập	038056003156 20/03/2018 CCS ĐKQLCT &DLQG về DC		18/04/2019	Đặc cử thành viên HHQT độc lập
11	Chu Tuấn Anh				Phó Tổng Giám đốc	011874845 26/09/2009 CA Hà Nội	Tổ 37 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội		
12	Phạm Hồng Hiếu				Kế toán trưởng	013327451 13/07/2010 CA Hà Nội	Số 06 hẻm 41/27/31 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
13	Đỗ Văn Bình				Trưởng BKS	012580598 03/04/2003 CA Hà Nội	185 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	18/04/2019	Thời nhiệm TV BKS
14	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán	013059906 12/04/2008 CA TP Hà Nội	406. P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội		
15	Phạm Trọng Khiêm				Ủy viên Ủy ban kiểm toán	013656468 16/07/2013 CA TP Hà Nội	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2019	Thời nhiệm TV BKS, Bộ nhiệm TV UBKT

16	Chữ Thị Lan		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	0124828844 02/10/2007 CA TP Hà Nội	Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội		18/04/2019	Thời nhiệm TV BKS, Bổ nhiệm TV UBKT
17	Cao Thị Tâm		Phó Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán				01/08/2019	Bổ nhiệm TV UBKT
18	Nguyễn Thị Thúy Hà		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán				01/08/2019	Bổ nhiệm TV UBKT
19	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	012503214 01/12/2017 CA TP Hà Nội	Tổ 36, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		01/08/2019	Thời nhiệm TV UBKT
20	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	1122952271 02/04/2008 CA Tỉnh Hà Tây	Xóm 8, thôn Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội		01/08/2019	Thời nhiệm TV UBKT
21	Tạ Thị Lương		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	121929417 20/09/2014 CA Tỉnh Bắc Giang	Thôn Bùi, Xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang			
22	Nguyễn Thế Điện		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	036087005958 12/10/2017 CCSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định		01/08/2019	Thời nhiệm TV UBKT
23	Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô			01- 000147874515 (M/1)	Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viêng Chăn, CNDCND Lào			Công ty con

24	CTCP Đầu tư Khánh Hà			4201279856	Câu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa				Công con	ty
25	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn			0312110142	200, Đường 3/2 Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh				Công con	ty
26	Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô			0311861643	60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công con	ty
27	CTCP Hà Đô 1			0101658003	Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công con	ty
28	CTCP Hà Đô 45			0314388376	60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				Công con	ty
29	CTCP Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô MEE)			0102668501	186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội				Công con	ty
30	CTCP Za Hưng			0101833840	Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội				Công con	ty
31	CTCP Hà Đô Bình Thuận			3401129510	Số 101 thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				Công con	ty
32	CTCP Hà Đô Ninh Thuận			4500618539	Số 6 đường Phạm Đình Hỗ, khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP. Phan				Công con	ty

33	CTCP Thiết bị giáo dục 1			0100108293	Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 62 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	18/12/2018		Công ty con	ty
34	CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam			4000495198	44 Lê Quý Đôn, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam	04/01/2019		Công ty con	ty
35	CTCP Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn			0314469346	242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	14/11/2019		Công ty con	ty

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 (số liệu tạm tính đến 31/12/2019):

		Năm 2019 (VNĐ)
Công ty cổ phần Hà Đô 1		
1	Cổ tức được chia	2,561,323,000
2	Mua hàng hóa dịch vụ	49,477,600,011
3	Bán hàng hóa dịch vụ	816,181,537
4	Thu hồi vay ngắn hạn	13,833,459,000
5	Thu nhập lãi vay	764,630,233
6	Phí tư vấn quản lý	1,330,764,785
7	Nhận hợp tác đầu tư	72,000,000,000
8	Hoàn trả hợp tác đầu tư	72,000,000,000
Công ty cổ phần Hà Đô 45		
1	Góp vốn	6,150,000,000
2	Cổ tức được chia	1,562,694,000
3	Mua hàng hóa dịch vụ	2,023,054,552
4	Bán hàng hóa dịch vụ	761,280,000
5	Cho vay	51,712,628,583
6	Thu hồi cho vay	26,954,453,688
7	Thu nhập lãi vay	2,514,233,882
8	Phí tư vấn quản lý	1,086,030,219
Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn		
1	Cổ tức được chia	680,850,000,000
2	Hoàn trả hợp tác đầu tư	226,000,000,000
3	Vay vốn	739,450,000,000
4	Hoàn trả vay	580,000,000,000
5	Chi phí lãi vay	81,969,395,068
6	Phí tư vấn quản lý	9,523,858,408
Công ty CP cơ điện xây dựng thiết bị Công nghiệp Hà Đô		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	14,120,666,734
2	Bán hàng hóa dịch vụ	816,181,537
3	Phí tư vấn quản lý	559,582,565
Công ty đầu tư Quốc tế Hà Đô		
1	Góp vốn	166,284,559,200
2	Phí tư vấn quản lý	1,241,568,216
Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô		
1	Lãi nhận được từ sản xuất kinh doanh	8,069,322,176
2	Mua hàng hóa dịch vụ	18,766,690,472
3	Bán hàng hóa dịch vụ	3,258,469,856
4	Vay vốn	12,500,000,000
5	Hoàn trả vay	5,000,000,000
6	Chi phí lãi vay	667,863,014
Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	33,000,000
2	Hoàn trả vay	29,162,234,104

3	Chi phí lãi vay	548,735,637
4	Phí tư vấn quản lý	213,049,332
Công ty cổ phần Sông Tranh 4		
1	Hoàn trả vay	44,761,111,112
Công ty cổ phần Za hưng		
1	Cổ tức được chia	65,176,711,500
2	Bán hàng hóa dịch vụ	862,592,200
3	Mua cổ phần	1,632,803,707
4	Phí tư vấn quản lý	1,477,574,213
Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận		
1	Góp vốn	13,680,000,000
2	Bán hàng hóa dịch vụ	810,090,908
3	Cho vay	130,000,000,000
4	Thu hồi cho vay ngắn hạn	130,000,000,000
5	Thu nhập lãi vay	1,252,191,781
6	Phí tư vấn quản lý	3,625,367,766
Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	285,000,000
2	Cho vay	28,827,419,178
3	Thu hồi vay ngắn hạn	22,827,419,178
4	Thu nhập lãi vay	3,251,343,202
Công ty CP năng lượng Agrita - Quảng Nam		
1	Góp vốn	443,485,100,000
2	Phí tư vấn quản lý	1,348,473,096
Công ty CP đầu tư Bất động sản Bình An Riverside		
1	Bán hàng hóa dịch vụ	3,981,061,368
2	Thu hồi vay ngắn hạn	5,000,000,000
3	Thu nhập lãi vay	227,794,520
4	Phí tư vấn quản lý	430,862,876
Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận		
1	Góp vốn	6,000,000,000

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người có liên quan đến Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT	012398578 15/01/2001 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	41.590.838	35,04%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà			011666611 14/04/2009 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
1.2	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	012428378 25/04/2011 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	278.015	0,23%	
1.3	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn	012693855 16/05/2004 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	11.995	0,01%	
1.4	Nguyễn Trọng Vân Hà			013676559 08/01/2004 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Trọng Bá			011072653 23/11/2006 CA Hà Nội	Tổ 32 B2, Hòa Mục, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế	011939911 11/04/1996	Bái Ân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	573.535	0,48%	

2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT	CA Hà Nội 012503215 14/04/2002 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	10.611.455	8,94%
2.1	Hoàng Thị Phương Điều			011230854 02/08/1999 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	3.527.495	2,97%
2.2	Nguyễn Hoàng Hà			012224828 11/03/2005 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
2.3	Nguyễn Hoàng Trung			012503214 12/03/2002 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
2.4	Nguyễn Thị Ngoan			024396195 19/04/2005 CA TP HCM	Thành phố HCM	0	0,00%
2.5	Nguyễn Văn Tê			010480775 09/08/2007 CA Hà Nội	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0,00%
2.6	Nguyễn Thị Vê			011297221 26/06/2007 CA Hà Nội	Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0,00%
2.7	Nguyễn Thị Út			22076877 05/03/2008 CA TP HCM	Thành phố HCM	0	0,00%
3	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	012428378 25/04/2011 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	278.015	0,23%

3.1	Nguyễn Thị Kim Loan			001187000281 06/05/2013 Cục QLDC	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
3.2	Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT		012398578 15/01/2001 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	41.590.838	35,04%
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà			011666611 14/04/2009 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
3.4	Nguyễn Trọng Thùy Vân	Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn		012693855 16/05/2004 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	11.995	0,01%
3.5	Nguyễn Trọng Vân Hà			013676559 08/01/2004 CA Hà Nội	Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
4	Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT		012580597 23/03/2006 CA Hà Nội	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	818.588	0,69%
4.1	Đào Thị Rương			160772071 14/11/1978 CA Nam Định	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%
4.2	Đỗ Thị Mai			012622029 04/06/2003 CA Hà Nội	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%
4.3	Đào Thị Hồng Vân			012571244 01/12/2002 CA Hà Nội	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	7.950	0,01%
4.4	Đào Hữu Tùng			012571243	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%

4.5	Đào Thị Hồng Trang				01/12/2002 CA Hà Nội 0001196002857 10/12/2014 CCSDKQLCT & DLQG và DC		Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%	
4.6	Đào Thị Miên				160636675 26/10/1978 CA Nam Định		Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định	0	0,00%	
4.7	Đào Thị Miên				160771181 14/11/1978 CA Nam Định		Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định	0	0,00%	
4.8	Đào Thị Tròn				160626317 08/10/1978 CA Nam Định		Hải Phong, Hải Hậu,	0	0,00%	
4.9	Đào Thị Mến				160771844 14/11/1978 CA Nam Định		Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định	0	0,00%	
4.10	Đào Thị Mơ				162985821 28/05/2006 CA Nam Định		Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định	0	0,00%	
5	Lê Xuân Long				012779696 12/04/2005 Hà Nội	Thành viên HĐQT	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	186.938	0,16%	
5.1	Lê Xuân Chúng				142406444 07/04/2005 Hải Dương		Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Đoàn				140004971 12/07/2011 Hải Dương		Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0,00%	

5.3	Lê Thị Mai Khanh			141466934 15/03/2012 Hải Dương	Số nhà 68 Vũ Trọng Phụng, phường Quang Trung, TP. Hải Dương	0	0,00%
5.4	Lê Thị Phương Lam			141684673 13/07/2011 Hải Dương	Số 57 ngõ 353 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương	0	0,00%
5.5	Lê Thị Thúy Hà			011931250 17/02/2011 Hà Nội	Số 32, khu phố An Sinh 016- CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
5.6	Lê Xuân Tùng			Còn nhỏ	Số 32, khu phố An Sinh 016- CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
5.7	Lê Hà Thư			Còn nhỏ	Số 32, khu phố An Sinh 016- CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
6	Ngô Xuân Quyền		TV HĐQT độc lập	038056003156 20/03/2018 CCS ĐKQLCT &DLQG về DC	Số 156 Hoàng Sâm, Tổ 35 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
6.1	Hoàng Thị Tuyết Loan			013290480 31/05/2010 Hà Nội	Số 156 Hoàng Sâm, Tổ 35 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
6.2	Ngô Hoàng Minh Anh			013290486 24/05/2010 Hà Nội	Số 156 Hoàng Sâm, Tổ 35 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
6.3	Ngô Hoàng Quyền Anh			82287789 20/10/2006 Hà Nội	Số 156 Hoàng Sâm, Tổ 35 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
6.4	Ngô Xuân Thế			172563312 25/12/2017 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%

6.5	Ngô Xuân Giới				164231413 13/01/2004 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
6.6	Ngô Xuân Tuấn				134241668 13/07/2012 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
6.7	Ngô Xuân Tú				156422054 14/06/2008 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
6.8	Ngô Xuân Quỳnh				143668414 21/07/2010 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
6.9	Ngô Thị Loan				174241663 16/04/2011 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
6.10	Ngô Xuân Lưu				171566412 27/03/2014 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
7.	Hoàng Đình Hùng				03806400271 13/4/2016 CCS ĐKQL CT& DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	30.377	0,03%
7.1	Nguyễn Thị Lương				012292206 18/03/2013 Hà Nội	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	06	0,00%
7.2	Hoàng Việt Hưng				001094013454 02/6/2017 CCS ĐKQL CT& DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0,00%	0,00%

7.3	Hoàng Đức Thịnh			001099013272 09/8/2017 CCS ĐKQL CT & DLQG về DC	Số 48, Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0,00%	0,00%
7.4	Hoàng Thị Hiền			170703714 11/04/2014 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
7.5	Ngô Văn Nhân			174252320 05/06/2011 Thanh Hóa	Thanh Hóa	0	0,00%
7.6	Công ty CP Hùng Sơn			0101463780 27/10/2016 SKHĐT Hà Nội	Số 48 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%

Người có liên quan đến Ban Điều hành

9	Chu Tuấn Anh	Phó Tổng Giám đốc/ Thư ký HĐQT		011874845 26/09/2009 CA Hà Nội	22 ngõ 17/14 Phường Chí Kiên, Hà Nội	29.562	0,02%
9.1	Chu Kim Đồng			012478270 14/11/2005 CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
9.2	Hồ Thị Cúc			013083634 18/05/2008 CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	245	0,00%
9.3	Vũ Thị Hà			141981219 06/07/2009 CA Hải Dương	Số 22, ngõ 17-14 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
9.4	Chu Tuấn Duy			Còn nhỏ	Số 22, ngõ 17-14 Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%

9.5	Chu Hoàng Anh				Còn nhỏ	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
9.6	Chu Thị Mai				012075305 20/05/2009 CA Hà Nội	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
Người có liên quan của kế toán trưởng								
13	Phạm Hồng Hiếu			Kế toán trưởng	013327451 13/07/2010 CA TP Hà Nội	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11.995	0,01%
13.1	Phạm Hồng Tư				168353228 CA Tỉnh Hà Nam	Số 75, Đường Chân Cầu, Tô 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.2	Bùi Thị Đạo				168367195 CA Tỉnh Hà Nam	Số 75, Đường Chân Cầu, Tô 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.3	Phạm Thị Ánh Hồng				168006680 CA Tỉnh Hà Nam	Tô 6, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.4	Phạm Văn Thắng				168385088 CA Tỉnh Hà Nam	Số 75, Đường Chân Cầu, Tô 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.5	Phạm Quang Huy				035084000661 Cục QLDC	Số 75, Đường Chân Cầu, Tô 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.6	Nguyễn Thị Châm				012455515 CA TP Hà Nội	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%
13.7	Phạm Minh Phương				Còn nhỏ	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%

13.8	Phạm Khánh Ly			Còn nhỏ	Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%
Người liên quan đến Ủy Ban Kiểm toán							
14	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán	013059906 12/04/2008 CA TP Hà Nội	406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,00%	
14.1	Nguyễn Dịch Hiền		120020108 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang	0	0,00%	
14.2	Nguyễn Thị Thêm		121216632 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang	0	0,00%	
14.3	Nguyễn Thúy Hằng		013581738 CA TP Hà Nội	32, ngách 23, Ngõ 1197, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
14.4	Nguyễn Quốc Huy		12197093 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang	0	0,00%	
14.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ		121460786 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang	0	0,00%	
14.6	Lê Tuấn Vũ		036080000654 Cục QLDC	406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,00%	
14.7	Lê Quỳnh Mai		Còn nhỏ	406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,00%	
15	Cao Thị Tâm	Phó Chủ tịch Ủy	012859635	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội	0	0,00%	

15.1	Cao Văn Quý				ban kiểm toán	131012040				0		0,00%
15.2	Bùi Thị Thủy					130278110				0		0,00%
15.3	Cao Hải Quân					025080000313				0		0,00%
15.4	Cao Thị Kim Ngân					025182000216				0		0,00%
15.5	Đình Duy Hải					025078000032	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội			0		0,00%
15.6	Đình Duy Bách					001204003180	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội			0		0,00%
15.7	Đình Duy Khoa					Còn nhỏ	Tổ 21, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội			0		0,00%
16	Nguyễn Thị Thúy Hà				Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	112195051 15/05/2006 CA Hà Tây	P1001 CT1C Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN			0		0,00%
	Nguyễn Văn Hường					111050745	Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội			0		0,00%
	Hoàng Thị Thoa					1110000378	Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội			0		0,00%
	Nguyễn Thị Duyên					112325521	Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội			0		0,00%
	Nguyễn Văn Trinh					017057869	Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội			0		0,00%
	Vũ Việt An					B5327306	P1001 CT1C Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN			0		0,00%
	Vũ Hà Anh					Còn nhỏ	P1001 CT1C Chung cư TTX-P.Đại Kim-Q.Hoàng Mai-HN			0		0,00%
17	Tạ Thị Lương				Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	121929417 20/09/2014	Xóm Bù, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			0		0,00%

17.1	Tạ Văn Tuyền				CA Tỉnh Bắc Giang		Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%				
17.2	Bùi Thị Minh Thiên						Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%				
17.3	Tạ Thị Bích Hương						Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%				
17.4	Tạ Văn Tân						Xóm Bùì, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%				
18	Chữ Thị Lan			Thành viên Ban Kiểm soát	012482844 02/10/2007 CA TP Hà Nội		Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.1	Chữ Mộng Điệp				011479569 CA Huyện Đông Anh		Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.2	Chữ Thị Hoa				010588814 CA Huyện Đông Anh		Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.3	Chữ Thị Ánh Tuyết				001186007801 Cục QLDC		Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.4	Chữ Việt Tiếp				001200006632 Cục QLDC		Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.5	Phan Đình Chính				012080361 CA TP Hà Nội		Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				
18.6	Phan Thanh Bình				Còn nhỏ		Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%				

18.7	Phan Văn Tâm					Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%
19	Phạm Trọng Khiêm				013656468 16/07/2013 CA Tp. Hà Nội	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%
19.1	Phạm Đức Kiên				180943292 cấp ngày 25/02/2012 CA T. Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%
19.2	Phạm Thị Thọ				180410389 cấp ngày 12/11/2008 CA T. Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%
19.3	Phạm Thị Thanh Thúy				251096979 cấp ngày 10/03/2014 CA T. Lâm Đồng	Lâm Đồng	0	0,00%
19.4	Phạm Đức Oánh				225592273 cấp ngày 25/06/2013 CA T. Khánh Hòa	Nha Trang	0	0,00%
19.5	Bùi Thị Ngọc Thúy				013656469 cấp ngày 16/07/2013 CA Tp. Hà Nội	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%
19.6	Phạm Hải Thanh				Còn nhỏ	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%
19.7	Phạm Hải Bình				Còn nhỏ	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị gái Chủ tịch HĐQT	758.028	0,8%	573.535	0,48%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Trọng Minh	TV HĐQT	22.412	0,02%	222.412	0,23%	Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Văn Đông	TV HĐQT/P.TGD	40.050	0,04%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Trần Thu Hoài	Vợ TV HĐQT	349.087	0,37%	328.087	0,35%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh



