

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán 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, 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		19	19/19	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT		19	19/19	
3	Ông Chế Đình Tương	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/19	Thôi nhiệm TV HĐQT
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT		19	19/19	
5	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/19	Thôi nhiệm TV HĐQT

6	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		19	19/19	
7	Ông Nguyễn Văn Đông	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	10	10/19	Thôi nhiệm TV HĐQT
8	Ông Lê Xuân Long	Ủy viên HĐQT		19	19/19	
9	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	9	9/19	Đắc cử TV HĐQT
10	Ông Ngô Xuân Quyền	Ủy viên HĐQT	18/4/2019	9	9/19	Đắc cử TV HĐQT

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

- Sáu tháng đầu 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. Theo đó, Tập đoàn đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 94,98% tại Công ty cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam (dự án Thủy điện Đăk Mi 2 –98Mw), mua lại 100% vốn góp tại Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn (2,7 ha tại đường Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đức), tăng tỷ lệ sở hữu lên 99% tại Công ty thiết bị giáo dục 1; huy động 450 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp nhằm huy động vốn cho các hoạt động đầu tư. 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
- Sáu tháng đầu năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo triển khai chi trả 35% cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, 10% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 25% được chi trả bằng cổ phiếu.
- 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 Chọn thầu

Ủy ban chọn thầu hoạt động độc lập với tổ chuyên gia chọn thầu và ban điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác chọn thầu, đấu thầu các gói thầu của các 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	01/09/2019	Nghị quyết v/v huy động vốn cá nhân
5	08/NQ-HĐQT	01/10/2019	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 Bình 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 Hỗn hợp 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.

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.

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 HDQT	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 HDQT	001055007112 11/04/2017 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HDQT	220040517 14/08/2002 CA TP HCM	11/4a Tiền Giang, Tân Bình, Tp. HCM		18/4/2019	Thời nhiệm TV HDQT
4	Chế Đình Tương		Ủy viên HDQT	012622902 15/08/2003 CA Hà Nội	50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		18/4/2019	Thời nhiệm TV HDQT
5	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HDQT	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 HDQT/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 HDQT	012779696 12/04/2005 CA Hà Nội	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội			
8	Nguyễn Văn Đông		Ủy viên HDQT/Phó Tổng Giám	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

17	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			
18	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	1122952271 02/04/2008 CA Tỉnh Hà Tây	Xóm 8, thôn Thanh Chiếu, Xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội			
19	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			
20	Nguyễn Thế Diện		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán	036087005958 12/10/2017 CCSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định			
21	Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô			01- 000147874515 (M/1)	Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viêng Chăn, CNCDCND Lào			Công ty con
22	CTCP Dầu tư Khánh Hà			4201279856	Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			Công ty con
23	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn			0312110142	200, Đường 3/2 Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
24	Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BDS Hà Đô			0311861643	60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con

25	CTCP Hà Đô 1			0101658003	Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
26	CTCP Hà Đô 45			0314388376	60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
27	CTCP Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô MEE)			0102668501	186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
28	CTCP Za Hưng			0101833840	Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			Công ty con
29	CTCP Hà Đô Bình Thuận			3401129510	Số 101 thôn Hồng Trung, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam			Công ty con
30	CTCP Hà Đô Ninh Thuận			4500618539	Số 6 đường Phạm Đình Hổ, khu phố 6, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Công ty con
31	CTCP Thiết bị giáo dục 1			0100108293	62 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		18/12/2018	Công ty con
32	CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam			4000495198	44 Lê Quý Đôn, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam		04/01/2019	Công ty con

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 30/06/2019):

		30/06/2019 (VNĐ)
Công ty cổ phần Hà Đô 1		
	Mua hàng hóa dịch vụ	25.381.089.907
	Bán hàng hóa dịch vụ	1.454.545
	Thu nhập lãi vay	511.648.483
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	995.068.455
4	Bán hàng hóa dịch vụ	380.640.000
5	Thu nhập lãi vay	1.158.151.029
Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn		
	Cổ tức được chia	160.200.000.000
	Bán hàng hóa dịch vụ	-
	Hoàn trả hợp tác đầu tư	26.000.000.000
	Vay	480.000.000.000
	Chi phí lãi vay	36.051.041.096
Công ty CP cơ điện xây dựng thiết bị Công nghiệp Hà Đô		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	1.215.254.545
2	Bán hàng hóa dịch vụ	1.454.545
Công ty đầu tư Quốc tế Hà Đô		
1	Góp vốn	14.526.030.400
Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô		
1	Lãi nhận được từ sản xuất kinh doanh	3.074.027.496
2	Mua hàng hóa dịch vụ	14.081.470.880
3	Bán hàng hóa dịch vụ	1.668.356.611
4	Vay	12.500.000.000
5	Chi phí lãi vay	188.958.904
Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà		
1	Vay ngắn hạn	-
2	Hoàn trả vay	29.162.234.104
3	Chi phí lãi vay	298.248.341
Công ty cổ phần Sông Tranh 4		
1	Hoàn trả vay	22.300.000.000
2	Chi phí lãi vay	355.599.647
Công ty cổ phần Hà Đô Bình Thuận		
1	Góp vốn	13.680.000.000
2	Cho vay	130.000.000.000
3	Thu hồi vay ngắn hạn	130.000.000.000

4	Thu nhập lãi vay	1.304.931.507
Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	60.000.000
2	Cho vay	5.827.419.178
3	Thu nhập lãi vay	823.610.338
Công ty CP năng lượng Agrita - Quảng Nam		
1	Góp vốn	93.132.000.000
Công ty CP đầu tư Bất động sản Bình An Riverside		
2	Thu nhập lãi vay	149.153.425
Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận		
1	Góp vốn	1.000.000.000

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 6 tháng đầu 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 CA Hà Nội	Bái Ân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	822.535	0,69%	

2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT	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		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	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 HDQT	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 Thủy 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 HDQT	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 01/12/2002 CA Hà Nội	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%	
4.5	Đào Thị Hồng Trang		0001196002857 10/12/2014	Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	0	0,00%	

4.6	Đào Thị Miện					CCSDKQLCT & DLQG về DC	160636675 26/10/1978 CA Nam Định	Trực Thắng, Trực Ninh, Nam Định	0	0,00%		
4.7	Đào Thị Miện					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 Miến					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	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế1, Từ Liêm, Hà Nội	149.551	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 Nhuế, 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 Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
5.7	Lê Hà Thụ			Còn nhỏ	Số 32, khu phố An Sinh 016-CT2, KĐT mới Tây Hồ Tây, Cổ Nhuế, 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 Quỳnh 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		TV HĐQT độc lập	03806400271 13/4/2016 CCS ĐKQL CT& DLQG và 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 và 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 và 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 SKHDT Hà Nội	Số 48 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	

Người có liên quan đến Ban Điều hành

				Phó Tổng Giám đốc/Thư ký HĐQT				
9	Chu Tuấn Anh			011874845 26/09/2009 CA Hà Nội	22 ngõ 17/14 Phùng 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 Phùng 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 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	196	0,00%	
9.3	Vũ Thị Hà			141981219 06/07/2009 CA Hải Dương	Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
9.4	Chu Tuấn Duy				Số 22, ngõ 17-14 Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
9.5	Chu Hoàng Anh				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	9.596	0,01%
13.1	Phạm Hồng Tư			168353228 CA Tỉnh Hà Nam	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 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, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.3	Phạm Thị Ánh Hồng			168006680 CA Tỉnh Hà Nam	Tò 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, Tò 5, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%
13.5	Phạm Quang Huy			03508400661 Cục QLDC	Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 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, Ngõ Quyên, Bắc Giang	0	0,00%	
14.2	Nguyễn Thị Thêm		121216632 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngõ Quyên, Bắc Giang	0	0,00%	
14.3	Nguyễn Thúy Hằng		013581738 CA TP Hà Nội	32, ngách 23, Ngõ 1197, Giai Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
14.4	Nguyễn Quốc Huy		12197093 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngõ Quyên, Bắc Giang	0	0,00%	
14.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ		121460786 CA Tỉnh Bắc Giang	47 Hoàng Văn Thụ, Ngõ Quyên, 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	Nguyễn Hoàng Trung	Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	012503214 12/03/2002 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
15.1	Nguyễn Văn Tô		012503215 14/04/2002 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	10.611.455	8,94%	
15.2	Hoàng Thị Phương Diệu		011230854 02/08/1999 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	3.527.495	2,97%	

15.3	Nguyễn Hoàng Hà			012224828 11/03/2005 CA Hà Nội	32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
16	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	112295271 CA Huyện Ba Vì	Xóm 8, Thanh Chiểu, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Hà Nội	0	0,00%
16.1	Nghiêm Văn Giám				Xóm Hậu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0,00%
16.2	Phùng Thị Hiền				Xóm Hậu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội	0	0,00%
16.3	Nghiêm Xuân Tùng				Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%
16.4	Trần Kiên Quyết				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%
16.5	Trần Ngân Khánh				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%
17	Tạ Thị Lương		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	121929417 20/09/2014 CA Tỉnh Bắc Giang	Xóm Bù, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%
17.1	Tạ Văn Tuyên				Xóm Bù, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%
17.2	Bùi Thị Minh Thiên				Xóm Bù, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%
17.3	Tạ Thị Bích Hường				Xóm Bù, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%

17.4	Tạ Văn Tâm				Xóm Búi, Xã Song Văn, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	
18	Nguyễn Thế Diện	Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán	036087005958 12/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư	Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
18.1	Nguyễn Tân Dân			Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
18.2	Nguyễn Thị Huệ			Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
18.3	Nguyễn Cao Cường			Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
18.4	Nguyễn Đức Kiên			Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
18.5	Nguyễn Thị Duyên			Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định	0	0,00%		
19	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%		
19.1	Chữ Mộng Diệp		011479569 CA Huyện Đông Anh	Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội	0	0,00%		
19.2	Chữ Thị Hoa		010588814 CA Huyện Đông Anh	Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội	0	0,00%		
19.3	Chữ Thị Ánh Tuyệt		001186007801 Cục QLDC	Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội	0	0,00%		
19.4	Chữ Việt Tiếp		001200006632 Cục QLDC	Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội	0	0,00%		

19.5	Phan Đình Chinh			012080361 CA TP Hà Nội	Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội	0	0,00%
19.6	Phan Thanh Bình			Còn nhỏ	Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%
19.7	Phan Văn Tâm			Còn nhỏ	Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%
20	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%
20.1	Phạm Đức Kiên			180943292 cấp ngày 25/02/2012 CA T. Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%
20.2	Phạm Thị Thọ			180410389 cấp ngày 12/11/2008 CA T. Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%
20.3	Phạm Thị Thanh Thúy			251096979 cấp ngày 10/03/2014 CA T. Lâm Đồng	Lâm Đồng	0	0,00%
20.4	Phạm Đức Oánh			225592273 cấp ngày 25/06/2013 CA T. Khánh Hòa	Nha Trang	0	0,00%
20.5	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%
20.6	Phạm Hải Thanh			Còn nhỏ	409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%
20.7	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	Trước giao dịch		Sau giao dịch		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%	658.028	0,69%	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.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Tuấn Anh



