

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA HÀ NỘI
VIGLACERA HANOI JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: *42.2 / V.H. - TCKT.*
No.

Hà Nội, ngày *31* tháng 01 năm 2019
Hanoi, day month 01 year 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 15 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/ Telephone: 0222 3689 234 Fax: 0222 3689 189
- Email: info@viglacerahanoi.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 56.000.000.000đ
- Mã chứng khoán/ Securities code: VIH

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 <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1			

Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Quách Hữu Thuận <i>Mr. Thuận</i>	Chủ tịch	18/12/2017	13	100%	
2	Ông Đinh Quang Huy <i>Mr. Huy</i>	Ủy viên	25/04/2013	13	100%	
3	Ông Lê Tiến Dũng <i>Mr. Dũng</i>	Ủy viên	25/04/2013	13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Lý <i>Mr. Lý</i>	Ủy viên	16/07/2013	13	100%	
5	Bà Cao Thị Nhung <i>Ms. Nhung</i>	Ủy viên	09/04/2013	13	100%	

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

Hội đồng quản trị định hướng cho Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/ Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	30.1/VIH-HĐQT	10/07/2018	Tờ trình xin phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ
2	30.2/VIH-HĐQT	20/07/2018	Thông qua kết quả HĐSXKD 6 tháng năm 2018 và phương hướng KH SXKD 6 tháng cuối năm 2018
3	31.2/VIH-HĐQT	30/07/2018	Thông qua việc cho công ty Bê tông khí Viglacera vay
4	32/VIH-HĐQT	20/08/2018	Quyết định thuê tài chính phục vụ HĐ SXKD xe xúc lật bánh lốp gầu 3m2
5	32.1/VIH-HĐQT	05/09/2018	Nghị quyết HĐQT đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hòa
6	33/VIH-HĐQT	10/09/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hòa giữ chức phó giám đốc công ty
7	34/VIH-HĐQT	13/10/2018	Thông qua kết quả HĐSXKD quý III năm 2018 và phương hướng KH SXKD quý IV năm 2018
8	35/VIH-HĐQT	26/10/2018	Nghị quyết HĐQT Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu công đồng hiện hữu không đăng ký mua hết
9	35.1/VIH-HĐQT	26/10/2018	Quyết định phê duyệt của HĐQT đầu tư máy khuấy men
10	37/VIH-HĐQT	21/11/2018	Nghị quyết HĐQT Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GDN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2018
11	37.1/VIH-HĐQT	25/11/2018	Quyết định phê duyệt của HĐQT đầu tư kênh màu Kỹ thuật số
12	39/VIH-HĐQT	04/12/2018	Nghị quyết của HĐQT tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
13	41/VIH-HĐQT	13/12/2018	Nghị quyết HĐQT phê duyệt thuê tài chính thiết bị sậy 5 tầng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Ngô Trọng <i>Mr. Toán</i>	Trưởng Ban kiểm soát	18/12/2017			
2	Ông Nguyễn <i>Mr. Quảng Nam</i>	Thành viên BKS	28/03/2014			
3	Bà Hồ Thị <i>Ms. Thủy</i>	Thành viên BKS	25/04/2013			

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:

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp, ban hành 13 nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban giám đốc đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

Trưởng Ban Kiểm Soát tham gia dự họp cùng với HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành liên quan đến quản trị doanh nghiệp: Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, sắp xếp lao động, đơn giá tiền lương, trả cổ tức.

Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: Mua bán vật tư máy móc thiết bị, xuất nhập vật tư hàng hoá, bảo quản sử dụng vật tư.

Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Đảm bảo việc công bố thông tin HĐQT và Ban Giám Đốc điều hành.

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

Kiểm tra, kiểm soát số liệu Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.

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

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

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP			ĐKKD số: 0100108173 Ngày cấp: 26/02/2018 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/05/2008		
2	Quách Hữu Thuận		Chủ tịch HĐQT	CMND số: 013219980 Ngày cấp: 26/09/2009 Nơi cấp: Hà Nội	N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	18/12/2017		
3	Đình Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT	CCCD số: 035043000037 Ngày cấp: 11/05/2015 Nơi cấp: Cục cảnh	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	25/04/2013		

				sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
4	Lê Tiến Dũng		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	CCCD số: 001079014198 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	17/04/2013		
5	Nguyễn Văn Lý		Ủy viên HĐQT	CMND số: 012159324 Ngày cấp: 09/12/2002 Nơi cấp: Hà Nội	Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	16/07/2013		
6	Cao Thị Nhung		Ủy viên HĐQT	CMND số: 012091485 Ngày cấp: 01/7/2010 Nơi cấp: Hà Nội	Phòng A2412 Chung cư số 1 Đại lộ Thăng Long, HN	09/04/2013		
7	Ngô Trọng Toán		Trưởng Ban kiểm soát	CMND số: 012886345 Ngày cấp: 28/6/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	18/12/2017		
8	Nguyễn Quảng Nam		Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng phòng TCHC	CCCD số: 015075006010 Ngày cấp: 11/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	28/03/2014		
9	Hồ Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	CMND số: 125707825 Ngày cấp: 07/06/2012 Nơi cấp: Bắc Ninh	Khu phố Đền Rồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/04/2013		
10	Bùi Thu Hằng		Kế toán trưởng	CCCD số: 001178013008 Ngày cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục cảnh	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	21/12/2012		

				sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
11	Nguyễn Quang Thái		Trưởng phòng KHĐT	CMND số: 090742222 Ngày cấp: 17/02/2005 Nơi cấp: Thái Nguyên	1201 Tổ 26, Phường Phú Xá, Tp. Thái Nguyên	09/10/2013		
12	Nguyễn Chí Hòa		Phó giám đốc công ty	CMND số: 012950133 Ngày cấp: 19/03/2007 Nơi cấp: Hà Nội	Số 8 ngách 40, ngõ 123A, Thụy Khuê, Hà Nội	10/09/2018		

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

						<i>issue)</i>		
1	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Người liên quan	ĐKKD số: 010010817 3 Ngày cấp: 26/02/2018 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tp. Hà Nội	Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	04/10/2018	20/VIH-ĐHCĐ ngày 20/04/2018	2.856.000 CP (51%)	
2	Đình Quang Huy	Người nộp bộ	CCCD số: 035043000 037 Ngày cấp: 11/05/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	11/10/2018	20/VIH-ĐHCĐ ngày 20/04/2018	312.968 CP (5,6%)	
3	Lê Tiến Dũng	Người nộp bộ	CCCD số: 001079014 198 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	03/10/2018	20/VIH-ĐHCĐ ngày 20/04/2018	69.200 CP (1,2%)	
4	Nguyễn Quảng Nam	Người nộp bộ	CCCD số: 015075000 010 Ngày cấp: 11/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	11/10/2018	20/VIH-ĐHCĐ ngày 20/04/2018	84.570 CP (1,5%)	
5	Bùi Thu Hằng	Người nộp bộ	CCCD số: 001178013 008 Ngày	Số 234 Thụy Khuê,	11/10/2018	20/VIH-ĐHCĐ ngày	26.200 CP (0,5%)	

			cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội		20/04/2018		
6	Nguyễn Quang Thái	Người liên quan	CMND số: 090742222 Ngày cấp: 17/02/2005 Nơi cấp: Thái Nguyên	1201 Tổ 26, Phường Phú Xá, Tp. Thái Nguyên	11/10/2018	20/VIH- ĐHCĐ ngày 20/04/2018	18.800 CP (0,3%)	
7	Nguyễn Thị Tám	Người liên quan của người nội bộ	CCCD số: 034152001 445 Ngày cấp: 30/10/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	11/10/2018	20/VIH- ĐHCĐ ngày 20/04/2018	4.000 CP (0,1%)	
8	Nguyễn Thế Mạnh	Cổ đông lớn	CCCD số: 034055003 077 Ngày cấp: 22/03/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 538 Nguyễn Oanh, P6, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	11/10/2018	20/VIH- ĐHCĐ ngày 20/04/2018	319.268 CP (5,7%)	
8	Lê Tiến Dũng	Người nội bộ	CCCD số: 001079014 198 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	29/10/2018	35/VIH- HĐQT ngày 26/10/2018	161.813 CP (2,9%)	
9	Nguyễn Quảng Nam	Người nội bộ	CCCD số: 015075000 010 Ngày cấp: 11/11/2013	Phòng B1414, chung cư Viglace	29/10/2018	35/VIH- HĐQT ngày 26/10/2018	124.570 CP (2,2%)	

			Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	ra, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
10	Bùi Thu Hằng	Người nội bộ	CCCD số: 001178013 008 Ngày cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	29/10/2018	35/VIH-HĐQT ngày 26/10/2018	66.200 CP (1,2%)	
11	Nguyễn Quang Thái	Người liên quan	CMND số: 090742222 Ngày cấp: 17/02/2005 Nơi cấp: Thái Nguyên	1201 Tổ 26, Phường Phú Xá, Tp. Thái Nguyên	29/10/2018	35/VIH-HĐQT ngày 26/10/2018	58.800 CP (1,1%)	
12	Nguyễn Tiến Lộc	Người liên quan của người nội bộ			29/10/2018	35/VIH-HĐQT ngày 26/10/2018	25.000 CP (0,4%)	

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*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Positti on at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number</i>	Gh i ch ú N o t e
--------------------	--	---	---	--	---------------------------	--	---	--	--

				<i>issue</i>		<i>subsidiaries, the company which listed company control</i>		<i>ownership proportion of shares/and certificates hold after the transaction</i>	

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).*

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú Note
--------	-------------	----------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

		dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	(nếu có) Position at the company (if any)	cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue		kỳ Number of shares owned at the end of the period	cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	
1	Đình Quang Huy	007C106056	Ủy viên HĐQT	03504300003 7 Ngày cấp: 11/05/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	312.968	5,6%	
	Nguyễn Thị Yên			03514800019 7 ngày cấp 18/05/2016 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	-	0%	Vợ
	Đình Hải Quang			03507100002 0 ngày cấp 05/05/2014 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	-	0%	Con
	Đình Thị Vân Anh			011914297 Ngày cấp: 18/06/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Số 55 ngõ Huế, HBT, Hà Nội	-	0%	Con
	Đình Thị Hào					-	0%	Em
	Lương Văn Minh					-	0%	Em rể
	Đình Thị My			168202813 Ngày cấp: 17/02/2004 Nơi cấp: Hà Nam		-	0%	Em
	Thái Đình Tạc					-	0%	Em rể

	Đinh Thị Dung			012966597 Ngày cấp: 18/05/2007 Nơi cấp: Hà Nội		-	0%	Em
	Đinh Văn Huy					-	0%	Em rể
	Đinh Quang Tiến			03506200007 18 ngày cấp 30/06/2016 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		-	0%	Em
	Nguyễn Thị Uyên					-	0%	Em dâu
	Đinh Thị Lan			012996467 Ngày cấp: 02/08/2007 Nơi cấp: Hà Nội		-	0%	Em
	Trần Mạnh Hồng					-	0%	Em rể
2	Quách Hữu Thuận		Chủ tịch HĐQT	013219980 Ngày cấp: 26/09/2009 Nơi cấp: Hà Nội	N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	
	Quách Văn Trung				Lộc Vượng, Nam Định	-	0%	Cha
	Phạm Thị Thanh Thùy			013219193	N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	Vợ
	Quách Phương Thùy Linh				N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	Con
	Quách Tuấn Hùng				N08, GH13, Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	Con

	Quách Văn Tuyền				Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	Anh
	Đặng Thị Bích Thủy				Gia Lâm, Hà Nội	-	0%	Chị dâu
	Quách Hữu Thái				Đà Lạt, Lâm Đồng	-	0%	Anh
	Bùi Thị Thúy Hằng				Đà Lạt, Lâm Đồng	-	0%	Chị dâu
3	Lê Tiến Dũng		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	00107901419 8 Ngày cấp: 01/11/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	161.813	2,9%	
	Lê Văn Đào				Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	Cha
	Nguyễn Thị Tám			012329960	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	4.000	0,1%	Mẹ
	Đoàn Thị Ngọc Bích				Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	Vợ
	Lê Đoàn Hoàng An				Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	con
	Lê Đoàn Minh Phương				Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	con
	Lê Thị Tuyết Lan			012329959	Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	Em

	Mai Xuân Trường				Số 24, ngõ 335 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0%	Em rể
4	Nguyễn Văn Lý		Ủy viên HĐQT	012159324 Ngày cấp: 09/12/2002 Nơi cấp: Hà Nội	Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	-	0%	
	Nguyễn Tiến Lộc			010034420 ngày cấp 29/10/2007 nơi cấp CA. Hà Nội	Số 14, ngõ 255, Phố Vọng, Hà Nội	25.000	0,4%	Cha
	Kiều Thị Thoa				Số 14, ngõ 255, Phố Vọng, Hà Nội	-	0%	Mẹ
	Bùi Thị Thanh Hải				Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	-	0%	
	Nguyễn Hải Sơn				Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	-	0%	Con
	Nguyễn Khánh Nam				Số 12-IF2, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội	-	0%	Con
	Nguyễn Văn Đào				Số 14, ngõ 255, Phố Vọng, Hà Nội	-	0%	Anh
	Nguyễn Thị Hà				Số 14, ngõ 255, Phố Vọng, Hà Nội	-	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Tâm				P702, tòa nhà CT2, chung cư 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0%	Em
	Đỗ Văn Tấn				P702, tòa	-	0%	Em rể

					nhà CT2, chung cư 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thom				Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0%	Em
	Bùi Quý Hiệp				Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0%	Em rể
	Nguyễn Thị Thu Thủy				P1406, tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Đại Kim, Hà Nội	-	0%	Em
	Nguyễn Đức Huy				P1406, tòa nhà Licogi 12, 21 Đại Từ, Đại Kim, Hà Nội	-	0%	Em rể
5	Cao Thị Nhưng		Ủy viên HĐQT	012091485 Ngày cấp: 01/7/2010 Nơi cấp: Hà Nội	Phòng A2412 Chung cư số 1 Đại lộ Thăng Long, HN	-	0%	
	Lê Thị Độ				P19-5 R3A chung cư Royal City	-	0%	Mẹ
	Phạm Huy Trọng	058C260 971		03407000450 8 ngày cấp 14/7/2017 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng A2412 Chung cư số 1 Đại lộ Thăng Long, HN	-	0%	Chồng
	Phạm Cao Huy				Du học Mỹ	-	0%	Con
	Phạm Cao Gia Khánh				Phòng A2412 Chung cư số 1 Đại lộ Thăng	-	0%	Con

					Long, HN			
	Cao Thị Thùy Dung			03817200000 7 cấp ngày 21/3/2013 tại Hà nội	P3-4 R3B chung cư Royal City	-	0%	Chị gái
	Cao Quý Dũng				Ở tại Brisbane, Australia	-	0%	Em trai
	Tô Mạnh Hùng				P3-4 R3B chung cư Royal City	-	0%	Anh rê
6	Ngô Trọng Toán		Trưởng Ban kiểm soát	012886345 Ngày cấp: 28/6/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0%	
	Ngô Gia Thau			013347355	Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Cha
	Ngô Thị Phương				Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Mẹ
	Tạ Thị Phương Dung			012886344	Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0%	Vợ
	Ngô Thị Phương Mai				Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0%	Con
	Ngô Hải Nam				Số 32 A20 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0%	Con
	Ngô Trọng Tuệ			135552486	Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Anh
	Ngô Trọng Tuyển			013347355	Xuân Hòa, Phúc Thắng, Vĩnh Phúc	-	0%	Anh
	Ngô Thị Minh Tuyên			135833239	Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Chị
	Ngô Thị Minh Phương			012341758	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Chị

	Ngô Văn Quyết				Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Vịnh				Mê Linh, Hà Nội	-	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Quảng Nam	005C002 945	Thành viên Ban kiểm soát – Trưởng phòng TCHC	01507500001 0 Ngày cấp: 11/11/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	124.570	2,2%	
	Nguyễn Văn Hùng				Số 62 khu Ba, P. Thọ Xương, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	-	0%	Bố
	Phan Hoài Thu			012073543	Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0%	Vợ
	Nguyễn Nam Phong				Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0%	Con
	Nguyễn Thu Linh				Phòng B1414, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0%	Con
	Nguyễn Thị Phương Thanh				Đông Anh, Hà Nội	-	0%	Chị

	Nguyễn Thanh Hải				Phòng A1805, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0%	Anh
	Nguyễn Thị Hồng				Phòng A1805, chung cư Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà				Khu cơ khí tập thể phân đạm, Thọ Xương, Bắc Giang	-	0%	Chị
	Nguyễn Khắc Quang				Khu cơ khí tập thể phân đạm, Thọ Xương, Bắc Giang	-	0%	Anh rể
	Nguyễn Thị Minh Hoa				Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	-	0%	Em
	Hoàng Hưng				Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	-	0%	Em rể
8	Hồ Thị Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	125707825 Ngày cấp: 07/06/2012 Nơi cấp: Bắc Ninh	Khu phố Đền Rồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	-	0%	
	Hồ Sỹ Vượng				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Cha

	Nguyễn Thị Yên				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Mẹ
	Bùi Thế Tuấn			125042324 Ngày cấp: 09/03/2017 Nơi cấp: Bắc Ninh	Khu phố Đền Rông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	-	0%	Chồng
	Bùi Thế Anh				Khu phố Đền Rông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	-	0%	Con
	Bùi Thế Vũ				Khu phố Đền Rông, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	-	0%	Con
	Hồ Đức Hưng				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Anh
	Bùi Thị Dung				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Chị dâu
	Hồ Thị Hường				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Chị
	Phạm Văn Lành				Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định	-	0%	Anh rể
9	Bùi Thu Hằng	058C033792	Kế toán trưởng	001178013008 Ngày cấp: 10/04/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	66.200	1,2%	
	Bùi Đình Châu			011067143 ngày cấp 08/07/2004 nơi cấp CA. Hà Nội	39 ngõ 175 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy,	-	0%	Cha

					Hà Nội			
	Đoàn Thị Yến			011756222 ngày cấp 16/07/2007 nơi cấp CA. Hà Nội	39 ngõ 175 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0%	Mẹ
	Nguyễn Thái Hà			02407200001 4	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	-	0%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Kiệt				Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	-	0%	con
	Nguyễn Yên Nhi				Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	-	0%	con
	Bùi Quốc Bình			012039198	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	-	0%	Anh
	Phí Ngọc Quyên			011978996	Số 234 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội	-	0%	Chị dâu

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*

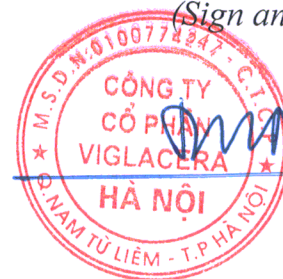
Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
--------	--	--	---	--	-----------------------------

			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase , sale, switch, reward...)</i>
1	Đình Quang Huy	Người nội bộ	171.484	6,1%	141.484	5,1%	bán
2	Đình Quang Huy	Người nội bộ	141.484	5,1%	312.968	5,6%	mua
3	Lê Tiến Dũng	Người nội bộ	34.600	1,2%	161.813	2,9%	mua
4	Nguyễn Quảng Nam	Người nội bộ	42.285	1,5%	124.570	2,2%	mua
5	Bùi Thu Hằng	Người nội bộ	13.100	0,5%	66.200	1,2%	mua
6	Nguyễn Thị Tám	Mẹ của Lê Tiến Dũng	2.000	0,1%	4.000	0,1%	mua
7	Nguyễn Tiến Lộc	Bố của Nguyễn Văn Lý	5.000	0,2%	25.000	0,4%	mua

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

Không có

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Quách Hữu Thuận