

Số: ...30... /ICON4 - HĐQT

Hà Nội, ngày ...05... tháng 7 năm 2019

**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 Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37.668.976. Fax: (024) 37.668.863. Email: icon4@icon4.com.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CC4

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:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường	11/3/2019	Thông qua phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	12/9/2016	04	100%	
2	Ông Trần Xuân Hùng	Phó Chủ tịch	12/09/2016	04	100%	
3	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên	02/10/2014	04	100%	
4	Ông Nguyễn Song Hà	Thành viên	12/09/2016	04	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên	25/05/2018	04	100%	

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

HĐQT thường xuyên ra các nghị quyết kịp thời để chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát sát sao các hoạt động của Ban giám đốc để thực hiện đúng yêu cầu của HĐQT. HĐQT luôn rà soát, cập nhật và yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể tình hình SXKD của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

Ngoài việc tổ chức các cuộc họp, Hội đồng quản trị còn thường xuyên lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đảm bảo công tác SXKD được kịp thời, thông suốt.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

4.1. Các nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày VB	Nội dung
1	Nghị quyết lần I	19/01/2019	1. Tờ trình số 15/ICON4-ĐT ngày 07/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường xin biểu quyết tăng vốn điều lệ

			<p>công ty để nâng vốn chủ sở hữu đáp ứng vốn tối thiểu của nhà đầu tư để đầu tư vào dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tô Hữu” theo quy định.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4</p>
2	Nghị quyết lần II	11/01/2019	<p>1. Thông qua Tờ trình số 26/ICON4-TCKT ngày 09/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty đề nghị phê duyệt chủ trương mượn tài sản của Công ty CP Quản lý bất động sản Quốc Tế để thế chấp, đảm bảo các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN SGD1.</p> <p>2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.</p>
3	Nghị quyết lần IV	20/02/2019	<p>1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 70/ICON4 – ĐT, ngày 29/01/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;</p> <p>2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 93/ICON4, ngày 18/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc sáp nhập Phòng Kế hoạch thị trường và Phòng Kỹ thuật và quản lý thi công thành phòng Kế hoạch kỹ thuật;</p> <p>3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;</p> <p>4. Thống nhất thông qua các tờ trình, phương án trình bày trước Đại hội;</p> <p>5. Thông qua chương trình phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;</p> <p>6. Thông qua phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ bất thường;</p> <p>7. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.</p>
4	Nghị quyết lần V	06/3/2019	<p>1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 129/ICON4 – ĐT, ngày 01/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;</p> <p>2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 106/ICON4 – TCHC, ngày 26/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm nhân sự phó Tổng giám đốc Công ty và TP Kế hoạch kỹ thuật;</p> <p>3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 107/ICON4 – TCHC, ngày 26/02/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm nhân sự Trưởng phòng Kinh doanh và quản lý thiết bị</p> <p>4. Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các công trình còn tồn tại và phương án xử lý để HĐQT Công ty xem xét, quyết định.</p>

5	Nghị quyết lần VI	17/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 169/ICON4 - ĐT/TGD/2019 ngày 28/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao - quận Hà Đông và phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.
6	Nghị quyết lần VII	24/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 236/ICON4-TCKT ngày 18/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án vay vốn/ đề nghị được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt - Chi nhánh Hà Nội để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
7	Nghị quyết lần VIII	24/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 239/ICON4-ĐT ngày 18/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua báo cáo kết quả và phê duyệt lựa chọn đơn vị nhà thầu thực hiện gói thầu: Giai đoạn 2 - Sửa chữa thay thế 02 tháp giải nhiệt còn lại của hệ thống điều hòa CHILLER - Tòa nhà đa năng ICON4. 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng, giám sát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng.
8	Nghị quyết lần IX	25/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 133A/XD4-BĐH ngày 08/3/2019 của Ban điều hành Công ty về việc báo cáo các vấn đề còn tồn tại liên quan đến quyết toán tài chính 2018 và phương án xử lý. 2. Thông qua Tờ trình số 134A TTr/ICON4-TCKT ngày 08/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh chi phí tiền lương đối với các công trình đã chi vượt khoán, tập hợp quá chi phí tiền lương, văn phòng Xí nghiệp. 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện.
9	Nghị quyết lần X	07/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 271A/ICON4-TCKT ngày 06/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc triển khai phát hành số cổ phần tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/3/2019. 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
10	Nghị quyết lần XI	20/5/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình số 291/ICON4-ĐT ngày 13/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký văn bản thỏa thuận về Hợp đồng mua bán tài sản số 020418/HĐMBTS/ICON4-NGOMINH/T1-T2 với Công ty CP dịch vụ và vận tải Ngô Minh.

			2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
11	Nghị quyết lần XII	20/5/2019	1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. 2. Thông qua Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ.
12	Nghị quyết lần XIII	20/5/2019	Thông qua Tờ trình số 280/ICON4-TCKT ngày 07/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc biểu quyết tăng vốn điều lệ và đăng ký góp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân. Nội dung cụ thể như sau: 1. Không đồng ý phương án tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân và không tham gia góp tiếp vốn vào Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân. 2. Thông qua phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ vốn của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân. Về phương án thoái vốn và mức giá: giao Tổng giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần; về mức giá chuyển nhượng cụ thể sẽ trình HĐQT phê duyệt khi tìm được đối tác nhận chuyển nhượng.
13	Nghị quyết lần XIV	31/5/2019	1. Thông qua Tờ trình số 301/ICON4 ngày 20/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương xin phê duyệt phương án xử lý tồn tại thu hồi số tiền ông Hiếu XN7 lấy tiền trực tiếp từ CĐT nhưng không nộp về tài khoản Công ty. 2. Thông qua Tờ trình số 305/ICON4 ngày 21/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương xin phê duyệt phương án xử lý tồn tại thu hồi số tiền ông Lăng XN8 lấy tiền trực tiếp từ CĐT tại các công trình nhưng không nộp về tài khoản Công ty. 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện.
14	Nghị quyết lần XV		1. Thông qua Tờ trình số 340/ICON4-KHTT ngày 05/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Thông qua Tờ trình số 327/ICON4- KHKT ngày 31/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị thanh lý máy móc thiết bị thi công của Công ty do CN-XN XLNM&XD quản lý. 3. Thông qua Tờ trình số 339/ICON4- KHKT ngày 05/6/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị thanh lý thiết bị và công cụ, dụng cụ thi công của Công ty do Phòng Kinh doanh và quản lý thiết bị quản lý. 4. Thông qua Tờ trình số 337/ICON4 ngày 05/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

			<p>5. Thông qua Tờ trình số 336/XD4-BĐH ngày 05/6/2019 của Ban điều hành Công ty về việc kế hoạch xử lý lỗ vào BCTC năm 2019.</p> <p>6. Giao cho Tổng giám đốc đại diện cổ đông ICON4 yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 4.2 để các cổ đông bàn phương án xử lý các tồn tại yếu kém của Công ty. Thời gian báo cáo xong trước 30/7/2019.</p> <p>7. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập tổ quyết toán nội bộ các công trình. Phân công ông Nguyễn Kim Thành làm tổ trưởng tham gia trực tiếp vào tổ quyết toán nội bộ để xử lý các vấn đề liên quan, làm rõ trách nhiệm các cá nhân trong việc để các công trình thua lỗ. Các thành viên gồm ông Nguyễn Đức Hà làm tổ phó thường trực, ông Nguyễn Song Hà tham gia làm thành viên tổ quyết toán và các phòng ban chức năng.</p> <p>8. Thống nhất thông qua chủ trương giải thể các CN - Xí nghiệp trong năm 2019 bao gồm: Chi nhánh Bắc Ninh, Xí nghiệp xây dựng số 5, Xí nghiệp xây dựng số 7, Xí nghiệp xây dựng số 8, Xí nghiệp Phát triển Công nghệ và Hạ Tầng, Chi nhánh Đà Nẵng, Xí nghiệp xây dựng số 1, Xí nghiệp Thi công cơ giới, Chi nhánh Hưng Yên.</p> <p>- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty thuê đơn vị tư vấn luật để tiến hành giải thể phù hợp với quy định của Pháp luật</p> <p>9. Đối với công trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội bị cắt giảm 3.225.130.000 VNĐ, HĐQT quy trách nhiệm cá nhân cho ông Phan Mạnh Hà phải chịu trách nhiệm cá nhân về khoản lỗ 3.225.130.000 VNĐ, nếu không giải trình được với Thanh tra Chính phủ.</p> <p>10. Đồng ý giao cho Tổng giám đốc gửi đơn tố cáo tới các cơ quan bảo vệ pháp luật đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu - Đội trưởng đội XD số 4 thu hồi các khoản thua lỗ, tạm ứng về cho Công ty.</p> <p>11. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p> <p>12. Thông qua chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>13. Thông qua phiếu biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <p>14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p>

4.2. Các quyết định

TT	Số Quyết định	Ngày VB	Nội dung
1	01/ICON4- HĐQT	02/01/2019	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với bà Phùng Thị Hồng Nhung
2	02/ICON4- HĐQT	02/01/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Ngô Sỹ Đức
3	10/ICON4- HĐQT	21/02/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
4	11/ICON4- HĐQT	21/02/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
5	12/ICON4- HĐQT	21/02/2019	Thành lập các tiểu Ban giúp việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
6	15/ICON4- TCLĐ	01/4/2019	Quyết định sáp nhập Phòng Kế hoạch thị trường và Phòng Kỹ thuật và quản lý thi công thành Phòng Kế hoạch kỹ thuật
7	16/ICON4- HĐQT	01/4/2019	Tiếp nhận và bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Cường
8	17/ICON4- HĐQT	18/4/2019	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
9	18/ICON4- HĐQT	02/5/2019	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “giai đoạn 2: sửa chữa, thay thế 02 tháp giải nhiệt còn lại của hệ thống điều hòa chiller - dự án tòa nhà ICON4 TOWER
10	19A/ICON4- HĐQT	21/5/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11	21/ICON4- HĐQT	10/6/2019	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
12	22/ICON4- HĐQT	10/6/2019	Thành lập các Tiểu Ban giúp việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Quốc Miên	Trưởng Ban	12/09/2018	02/02	100%	ĐH bầu bổ sung 12/9/2018
2	Ông Ngô Xuân Vinh	Thành viên	12/9/2016	02/02	100%	
3	Bà Vũ Kim Huế	Thành viên	12/9/2016	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên thường xuyên giám sát, kiểm soát các hoạt động của Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cử thành viên tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để nắm bắt đầy đủ thông tin cũng như các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

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

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát và Ban đều có cử Thành viên tham dự họp cùng; Các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban điều hành, Ban kiểm soát cũng đều có người tham gia.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thường xuyên thông tin và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc ra Nghị quyết và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
A	Cá nhân							
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch Hội đồng Quản trị			12/9/2016		
1.1	Nguyễn Đức Thành							Bố
1.2	Hoàng Thị Hoàn							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mai Hương							Chị gái
1.4	Nguyễn Phi Khánh							Em trai
1.5	Hoàng Thị Hương Hoa							Vợ
1.6	Nguyễn Hoàng Nam							Con
1.7	Nguyễn Khánh Chi							Con
1.8	Nguyễn Hà Anh							Con
2	Nguyễn Kim Thành		Thành viên HĐQT			02/10/2014		
2.1	Tạ Thị Yên							Mẹ
2.2	Nguyễn Minh Chung							Anh trai
2.3	Nguyễn Thị Bích							Chị gái
2.4	Nguyễn Thị Thảo							Chị gái
2.5	Nguyễn Thị Thu							Em gái
2.6	Nguyễn Thị Diệp							Em gái

2.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Vợ
2.8	Nguyễn Khương Duy							Con
2.9	Nguyễn Tuấn Minh							Con
3	Trần Xuân Hùng		Phó chủ tịch HĐQT			12/09/2016		
3.1	Trần Hữu Nguyên							Bố
3.2	Nguyễn Thị Điệp							Mẹ
3.3	Trần Xuân Dũng							Em trai
3.4	Nguyễn Thục Hiền							Vợ
3.5	Trần Hữu Đạt							Con
3.6	Trần Hữu Thành							Con
4	Nguyễn Song Hà		Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc			12/09/2016		
4.1	Nguyễn Trọng Anh							Bố
4.2	Hà Thị Mùa							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Em gái
4.4	Hà Mai Hương							Vợ
4.5	Nguyễn Minh Khuê							Con
4.6	Nguyễn Nhật Minh							Con
5	Nguyễn Đức Hà		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			25/05/2018		

5.1	Nguyễn Văn Hiếu							Bố
5.2	Nguyễn Thị Quân							Mẹ
5.3	Nguyễn Hữu Hanh							Anh trai
5.4	Nguyễn Thị Hồng							Em gái
5.5	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái
5.6	Trần Thị Thu Hiền							Vợ
5.7	Nguyễn Chi Mai							Con
5.8	Nguyễn Minh Hoàng							Con
6	Vũ Quốc Miên		Trưởng ban kiểm soát			12/09/2018		ĐH bầu bổ sung 12/9/2018
6.1	Vũ Văn Giáp							Bố
6.2	Đình Thị Băng							Mẹ
6.3	Vũ Quốc Việt							Anh trai
6.4	Vũ Thị Hiền							Chị gái
6.5	Đặng Thị Thanh							Vợ
6.6	Vũ Quang Minh							Con trai
6.7	Vũ Minh Anh							Con gái
7	Ngô Xuân Vinh		Thành viên Ban kiểm soát			12/9/2016		
7.1	Ngô Thị Thu							Mẹ
7.2	Ngô Thị Hiền							Em gái
7.3	Ngô Thị Vân							Em gái

7.4	Ngô Thị Hạnh							Em gái
7.5	Bùi Thị Hiếu Chung							Vợ
7.6	Ngô Trang Nhung							Con
7.7	Ngô Hương Giang							Con
7.8	Ngô Xuân Tùng							Con
8	Vũ Kim Huế		Thành viên Ban kiểm soát			12/9/2016		
8.1	Vũ Huy							Bố
8.1	Nguyễn Thị Thu							Mẹ
8.3	Vũ Huy Khanh							Anh trai
8.4	Vũ Thị Lựu							Chị gái
8.5	Vũ Thị Hương							Chị gái
8.6	Vũ Hoàng							Anh trai
8.7	Vũ Thị Nhạn							Chị gái
8.8	Phạm Văn Thiết							Chồng
8.9	Phạm Vũ Khánh Linh							Con
8.10	Phạm Trung Kiên							Con
9	Đỗ Thị Bích Thủy		Phó tổng Giám đốc, Người công bố TT					
9.1	Đỗ Văn Điều							Bố

9.2	Trịnh Thị Liên						Mẹ
9.3	Đỗ Thị Bích						Chị gái
9.4	Đỗ Thị Hiếu						Em gái
9.5	Lê Gia Long						Chồng
9.6	Lê Đỗ Quyên						Con
9.7	Lê Gia Sơn						Con
10	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng giám đốc			02/4/2019	
10.1	Nguyễn Ngọc Ảnh						Bố
10.2	Trần Thị Mừng						Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Hoài Nam						Chị gái
10.4	Lê Thị Lan Hương						Vợ
10.5	Nguyễn Lê Hạnh Uyên						Con
10.6	Nguyễn Lê Tuệ Anh						Con
11	Ngô Sỹ Đức		Kế toán trưởng			03/01/2019	
11.1	Ngô Gia Hiệm						Bố đẻ
11.2	Ngô Thị Định						Mẹ đẻ
11.3	Ngô Tuấn Hưng						Anh trai
11.4	Ngô Gia Khánh						Anh trai

11.5	Ngô Thanh Huyền							Chị gái
11.6	Hàn Thị Ngọc Liên							Vợ
11.7	Ngô Bảo Lâm							Con
11.8	Ngô Bảo Nam							Con
B	TỔ CHỨC							
1	Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP			0100106338	57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chiếm 25.86% VDL Công ty
2	Công ty CP Đầu tư bất động sản TASECO			0104079036	Tòa N02, T1-Khu đoàn Ngoại giao, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	16/11/2018		Chiếm 18% VDL Công 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1								
2								

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*.

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:

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):

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:

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.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

TT	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Đức Thành					0		Bố
1.2	Hoàng Thị Hoàn					0		Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mai Hương					0		Chị gái
1.4	Nguyễn Phi Khánh					0		Em trai
1.5	Hoàng Thị Hương Hoa					0		Vợ

1.6	Nguyễn Hoàng Nam					0		Con
1.7	Nguyễn Khánh Chi					0		Con
1.8	Nguyễn Hà Anh					0		Con
2	Nguyễn Kim Thành		Thành viên HĐQT			2.815.885	17,60%	
2.1	Tạ Thị Yên							Mẹ
2.2	Nguyễn Minh Chung							Anh trai
2.3	Nguyễn Thị Bích							Chị gái
2.4	Nguyễn Thị Thảo							Chị gái
2.5	Nguyễn Thị Thu							Em gái
2.6	Nguyễn Thị Diệp							Em gái
2.7	Vũ Thị Bích Ngọc							Vợ
2.8	Nguyễn Khương Duy							Con
2.9	Nguyễn Tuấn Minh							Con
3	Trần Xuân Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT			59	0	
3.1	Trần Hữu Nguyên					0		Bố
3.2	Nguyễn Thị Diệp					0		Mẹ
3.3	Trần Xuân Dũng					0		Em trai
3.4	Nguyễn Thục Hiền					0		Vợ

3.5	Trần Hữu Đạt					0		Con
3.6	Trần Hữu Thành					0		Con
4	Nguyễn Song Hà		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			4.000	0,02%	
4.1	Nguyễn Trọng Anh					0		Bố
4.2	Hà Thị Mùa					0		Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0		Em gái
4.4	Hà Mai Hương					0		Vợ
4.5	Nguyễn Minh Khuê					0		Con
4.6	Nguyễn Nhật Minh					0		Con
5	Nguyễn Đức Hà		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			150.300	0,94%	
5.1	Nguyễn Văn Hiếu					0		Bố
5.2	Nguyễn Thị Quân					0		Mẹ
5.3	Nguyễn Hữu Hạnh					0		Anh trai
5.4	Nguyễn Thị Hồng					0		Em gái
5.5	Nguyễn Thị Thu Hương					0		Em gái
5.6	Trần Thị Thu Hiền					0		Vợ
5.7	Nguyễn Chi Mai					0		Con
5.8	Nguyễn Minh Hoàng					0		Con

6	Vũ Quốc Miên		Trưởng ban kiểm soát Công ty			0	0	
6.1	Vũ Văn Giáp					0		Bố
6.2	Đinh Thị Băng					0		Mẹ
6.3	Vũ Quốc Việt					0		Anh trai
6.4	Vũ Thị Hiền					0		Chị gái
6.5	Đặng Thị Thanh					0		Vợ
6.6	Vũ Quang Minh					0		Con trai
6.7	Vũ Minh Anh					0		Con gái
7	Ngô Xuân Vinh		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Ngô Thị Thu					0		Mẹ
7.2	Ngô Thị Hiền					0		Em gái
7.3	Ngô Thị Vân					0		Em gái
7.4	Ngô Thị Hạnh					0		Em gái
7.5	Bùi Thị Hiếu Chung					0		Vợ
7.6	Ngô Trang Nhung					0		Con
7.7	Ngô Hương Giang					0		Con
7.8	Ngô Xuân Tùng					0		Con

8	Vũ Kim Huế		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Vũ Huy					0		Bố
8.1	Nguyễn Thị Thu					0		Mẹ
8.3	Vũ Huy Khanh					0		Anh trai
8.4	Vũ Thị Lựu					0		Chị gái
8.5	Vũ Thị Hương					0		Chị gái
8.6	Vũ Hoàng					0		Anh trai
8.7	Vũ Thị Nhạn					0		Chị gái
8.8	Phạm Văn Thiết					0		Chồng
8.9	Phạm Vũ Khánh Linh					0		Con
8.10	Phạm Trung Kiên					0		Con
9	Đỗ Thị Bích Thủy		Phó tổng Giám đốc, Người công bố TT			10.000	0,04%	
9.1	Đỗ Văn Điều					0		Bố
9.2	Trịnh Thị Liên					0		Mẹ
9.3	Đỗ Thị Bích					0		Chị gái
9.4	Đỗ Thị Hiếu					0		Em gái
9.5	Lê Gia Long					0		Chồng
9.6	Lê Đỗ Quyên					0		Con
9.7	Lê Gia Sơn					0		Con

10	Nguyễn Xuân Cường		Phó tổng Giám đốc			0	0	
10.1	Nguyễn Ngọc Ảnh					0		Bố
10.2	Trần Thị Mừng					0		Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Hoài Nam					0		Chị gái
10.4	Lê Thị Lan Hương					0		Vợ
10.5	Nguyễn Lê Hạnh Uyên					0		Con
10.6	Nguyễn Lê Tuệ Anh					0		Con
11	Ngô Sỹ Đức		Kế toán trưởng			0	0	
11.1	Ngô Gia Hiệm					0		Bố đẻ
11.2	Ngô Thị Định					0		Mẹ đẻ
11.3	Ngô Tuấn Hưng					0		Anh trai
11.4	Ngô Gia Khánh					0		Anh trai
11.5	Ngô Thanh Huyền					0		Chị gái
11.6	Hàn Thị Ngọc Liên					0		Vợ
11.7	Ngô Bảo Lâm					0		Con
11.8	Ngô Bảo Nam					0		Con

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Song Hà	Thành viên HĐQT	79.096	0,49%	4.000	0.02%	Bán
2	Đỗ Thị Bích Thủy	P. Tổng giám đốc	60.832	0,38%	10.000	0,04%	Bán
3	Ngô Xuân Vinh	Thành viên BKS	5.342	0,03%	0	0	Bán
4	Công ty CP DV Hàng không Thăng Long	Người liên quan	1.556.818	9,73%	0	0	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thanh Sơn