

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): XPH

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
01	Số: 62/NQ - XPHN	15/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo



			<p>tài chính cho Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội năm 2018.</p> <p>- Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018.</p> <p>- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được bổ sung sửa đổi.</p> <p>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty</p> <p>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</p> <p>- Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Trần Anh Vũ 2. Ông Đỗ Huy Lập 3. Ông Nguyễn Tuấn Anh 4. Ông Lê Quang Hòa 5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương <p>- Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các thành viên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh 2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa 3. Bà Nguyễn Thị Huyền
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm):

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

Stt	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 Trần Anh Vũ	Chủ tịch	15/6/2018	3	100%	
2	Ông Lê Việt Phương	Nguyên Chủ tịch	15/6/2018	8	100%	Thôi là TV và Chủ tịch HĐQT từ 15/6/2018
3	Ông Trương Văn Minh	Thành viên	15/6/2018	8	100%	Thôi là TV HĐQT từ 15/6/2018

4	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên HĐQT	15/6/2018	11	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	15/6/2018	3	100%	
6	Ông Lê Hải Sơn	Thành viên	15/6/2018	8	88%	Thôi là TV HĐQT từ 15/6/2018
7	Ông Lê Quang Hòa	Thành viên	15/6/2018	3	100%	
8	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	Thành viên	15/6/2018	2	67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát thông qua nghị quyết và thực hiện nghị quyết của HĐQT và hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	SỐ: 83/NQ - HĐQT	11/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 12 năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2018. - Thông qua chủ trương thuê Kế toán trưởng. Giao cho Ban điều hành thực hiện trong tháng 01/2018. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 phó phòng Marketing & Bán hàng.
02	SỐ: 84/QĐ- HĐQT	11/01/2018	Ban hành quy chế bán hàng
03	SỐ: 85/NQ - HĐQT	28/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thôi cử ông Trương Văn Minh, thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco; giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco kể từ ngày 01/3/2018. - Cử ông Đỗ Huy Lập- Giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco; giới thiệu ông Đỗ Huy Lập tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco

			<p>từ ngày 01/3/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân công ông Trương Văn Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty đảm nhận công việc Trợ lý Giám đốc, hưởng mức lương Trưởng phòng: 8.500.000 đồng/tháng, tiền hỗ trợ điện thoại 350.000 đồng/tháng; giữ nguyên các chế độ bảo hiểm xã hội (với mức lương đóng BHXH: 13.500.000 đồng/tháng) từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 28/2/2018. - Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trương Văn Minh, thành viên Hội đồng quản trị - trợ lý giám đốc kể từ ngày 01/3/2018. - Giao cho Ban điều hành triển khai các nội dung trên.
04	SỐ: 86/QĐ - HĐQT	01/03/2018	Cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco.
05	SỐ: 87/NQ - HĐQT	05/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 1 năm 2018. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018. - Thông qua chủ trương thay đổi kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện. - Dự kiến thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 6, giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định đối với công ty cổ phần. - Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2018-2020 và thống nhất đưa thêm mảng kinh doanh thương mại vào phương án tái cơ cấu. - Giao cho Ban điều hành triển khai các công việc theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về dự án 233B Nguyễn Trãi.
06	Số: 88/NQ- HĐQT	10/01/2018	Nhất trí thôi giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hương từ ngày 01/9/2017.
07	Số: 89/NQ- HĐQT	16/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 2 năm 2018. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2018.
08	SỐ: 90/NQ- HĐQT	23/03/2018	Nhất trí ban hành quy chế hoa hồng môi giới, thù lao cộng tác viên.
09	Số: 91/QĐ- HĐQT	23/03/2018	Ban hành quy chế hoa hồng môi giới, thù lao cộng tác viên.
10	Số: 92/NQ-	13/04/2018	- Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

	HDQT		<p>tháng 3 năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2018. - Nhất trí hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp lý của công ty.
11	Số: 93/NQ-HDQT	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 - Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 4 năm 2018. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2018.
12	Số: 94/NQ-HDQT	08/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo giám sát tài chính đặc biệt tháng 5 năm 2018. - Thông qua nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2018. - Thông qua Tờ trình đại hội cổ đông về công tác nhân sự HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của Chủ tịch HDQT.
13	Số: 01/NQ-HDQT	15/06/2018	Nhất trí thông qua bầu Ông Trần Anh Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch HDQT công ty
14	Số: 02/NQ-HDQT	26/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. - Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị được HDQT Công ty lựa chọn để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
15	Số: 03/NQ-HDQT	22/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận phê duyệt Chương trình Marketing – bán hàng theo nội dung Tờ trình số 01/TT-GĐ ngày 16 tháng 8 năm 2018 và dự kiến kinh phí Chương trình Marketing – bán hàng kèm theo của Giám đốc Công ty. - Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn, đàm phán ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên nghiệp quảng bá hình ảnh sản phẩm Công ty và tổ chức bán hàng tại các điểm chợ kết hợp đào tạo đội ngũ bán hàng của Công ty. - Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật và của Công ty; định kỳ 02 tuần báo cáo HDQT kết quả thực hiện; Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình Marketing – bán hàng thực hiện tổng kết, đánh giá

			<p>hiệu quả báo cáo HĐQT trước khi thực hiện Giai đoạn 2 của Chương trình.</p> <p>- Chấp thuận chủ trương xây dựng hệ thống của hàng giới thiệu sản phẩm tại các quận nội thành Hà Nội. Giao Giám đốc xây dựng phương án Trình HĐQT.</p>
16	Số: 04/NQ-HĐQT	20/09/2018	<p>- Giao cho Giám đốc Công ty (Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Xavinco) tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Xavinco chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Giao cho Giám đốc Công ty có các biện pháp để thu hồi sản phẩm của Công ty tại các kho Đại Thủy Mộc và Phạm Ngũ Lão; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan trong việc làm thiếu hụt sản phẩm của Công ty tại các kho Đại Thủy Mộc và Phạm Ngũ Lão.</p> <p>- Giao cho Giám đốc Công ty nghiên cứu xem xét tổng thể và đề xuất việc thay đổi về cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.</p> <p>- Thông qua chủ trương xây dựng phương án kiện toàn nhân sự quản lý; Kế toán trưởng, Trưởng phòng và Quản đốc phân xưởng. Giao cho Giám đốc Công ty xây dựng phương án kiện toàn, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>- Yêu cầu Giám đốc Công ty rà soát thời hạn bổ nhiệm chức vụ quản lý: Giám đốc, Phó giám đốc Công ty; Trưởng, phó các phòng; Phó quản đốc phân xưởng; báo cáo HĐQT các chức danh đã đến thời hạn bổ nhiệm lại.</p> <p>- Hội đồng quản trị phân cấp cho Giám đốc Công ty thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý gồm: Trưởng phòng, Phó phòng, Quản đốc, Phó quản đốc phân xưởng. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm và có thể được tái bổ nhiệm.</p> <p>- Giao cho Giám đốc Công ty rà soát lại thang bảng lương của Công ty, xây dựng Quy chế trả lương (có thể thuê đơn vị tư vấn) gắn với từng vị trí công việc, hiệu quả công việc cho phù hợp với yêu cầu quản lý</p>

			điều hành trong giai đoạn hiện nay trên nguyên tắc tăng năng suất lao động trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
17	Số: 05/NQ-HĐQT	25/09/2018	<p>- Thông qua kế hoạch thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bất động sản Xavinco theo nội dung Tờ trình ngày 9 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Công ty.</p> <p>- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bất động sản Xavinco theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả các bước thực hiện theo nội dung Kế hoạch.</p>
18	Số: 06/NQ-HĐQT	26/12/2018	<p>- Giao Giám đốc Công ty bám sát Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội đối với việc xử lý khu đất 314-316-318 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Báo cáo Hội đồng quản trị khi có quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với khu đất.</p> <p>Có văn bản gửi UBND quận Thanh Xuân, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân, người dân xung quanh khu đất khi không trao trả Công ty chìa khóa để phá dỡ công trình xuống cấp, chặt bỏ cây cỏ dại và chịu trách nhiệm trong việc không thực hiện bàn giao mặt bằng cho ban quản lý dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty báo cáo tổng thể việc thực hiện Chương trình Marketing – Bán hàng đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 8 năm 2018 từ khi bắt đầu chương trình cho đến nay. Báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15 tháng 1 năm 2019.</p> <p>Giao Giám đốc Xây dựng Kế hoạch tổng thể Marketing phát triển thị trường năm 2019 của Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p>- Phê duyệt tạm thời kinh phí hoạt động Quý 1 năm 2019 của Công ty là 2,5 tỷ đồng.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty trên cơ sở thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 trình Hội đồng quản trị trước ngày 31 tháng 1 năm 2019.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty khẩn trương rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Quy chế, quy định và</p>

			<p>trình Hội đồng quản trị theo đúng thời hạn dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế cán bộ: trước ngày 15 tháng 1 năm 2019 + Quy chế tiêu thụ sản phẩm: trước ngày 15 tháng 1 năm 2019 + Quy chế mua sắm vật tư: trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 + Quy chế tài chính: trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 + Quy chế văn thư: trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 + Quy chế chi tiêu nội bộ: trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 + Nội quy lao động: trước ngày 31 tháng 1 năm 2019 + Bộ tiêu chuẩn về văn hóa doanh nghiệp: trước ngày 28 tháng 02 năm 2019.
19	Số: 07/NQ-HĐQT	26/12/2018	<p>- Hội đồng quản trị không có cơ sở thông qua các vấn đề theo nội dung Tờ trình số 04/NDD-XAVINCO ngày 19 tháng 12 năm 2018 của người đại diện do trình tự thủ tục, thời hạn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần bất động sản Xavinco không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bất động sản Xavinco.</p> <p>- Giao Giám đốc Công ty (Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bất động sản Xavinco) có văn bản đề nghị Công ty cổ phần động sản Xavinco tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng trình tự quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần động sản Xavinco.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng Ban kiểm soát	9/5/2016	3	100%	Thôi là TBKS từ 26/12/2018

2	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS	29/6/2013	3	100%	
3	Bà Đỗ Thúy Ngọc	Thành viên BKS	29/6/2013	2	100%	Thôi là TV BKS từ 15/6/2018
4	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	15/6/2018	1	100%	

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể :
- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2018 của Công ty.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4+5 năm 2018 của công ty.
- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam theo số 596/BCKT-TC/AVA phát hành ngày 13/8/2018.
- Các thành viên BKS nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 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:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.
- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát lập kế hoạch rà soát các Quy chế nội bộ của Công ty trong quý 3+4 năm 2018.
- Ban kiểm soát đã nhận được các báo cáo về kết quả chạy điểm chợ của Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không 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, 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: không

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

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

ST T	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

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.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	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 năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 có

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: 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 điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

I. 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
	Tên người nội bộ							
01	Tập đoàn hóa chất Việt Nam			0100100061	Số 1A Phố Tràng Tiền - P.Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội-VN	10.378.030	80	
02	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT	011889646	Số 45, Ngõ 302, Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa - TP Hà Nội-VN	6.100	0,047	
03	Bà Lê Diệu Thúy		Phó GD	011497289	Số 185 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	12.150	0,090	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

