

Số: 2801-1/2019/BCQT/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 28 tháng 01 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 Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỨC

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.viettienson.com

Email: cbtt@viettienson.com

Vốn điều lệ: 143.749.960.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

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	2906-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR	29/06/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2017.- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.- Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2017.- Tờ trình của HĐQT Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành .- Tờ trình của HĐQT Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2017.- Tờ trình của HĐQT Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến năm 2018.- Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021. - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Miễn nhiệm, thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. - Tờ trình của HĐQT Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
2	2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR	29/09/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Thông qua Định hướng chiến lược và Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2021. - Tờ trình của HĐQT thông qua việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/6/2018 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	12/04/2010	19	100%	
2	Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	12/04/2010	19	100%	
3	Ông Dương Văn Điệp	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc	12/04/2010	19	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	23/02/2017	19	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	23/02/2017 - 29/06/2018	5	100%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2018

6	Bà Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	29/06/2018	14	100%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018
7	Ông Trần Đức An	Thành viên	29/06/2018	14	100%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2018

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kết hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên dự kiến là 318.749.960.000 đồng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường 2018.

HĐQT chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì họp thường xuyên, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán BCTC năm 2018.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2018.
- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty như: KDC phía Đông đường Yết Kiêu – P Cộng Hòa, Côn Sơn Resort, Công viên Nghĩa trang Hoa Lạc Viên, Khu dân cư phía đông đường Trần Hưng Đạo – Thị xã Chí Linh.
- Thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0801-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	08/01/2018	V/v: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2017 và cả năm 2017 đã phân bổ cho từng Công ty con, bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
2	2201-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	22/01/2018	V/v: Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình ĐHCĐ thường niên 2018 và Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 1 năm 2018.
3	1904-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/04/2018	V/v: Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2018; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 2 năm 2018
4	2305-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	23/05/2018	V/v: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
5	0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	06/06/2018	V/v: Thông qua việc kí kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc với người có liên quan là Công ty CP Việt Tiên Sơn trong năm 2018.
6	0207-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	02/07/2018	Vv lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2018 cho Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
7	1907-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/07/2018	V/v: Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
8	2007-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	20/07/2018	V/v: Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2018; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 3 năm 2018
9	2708-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	27/08/2018	Vv: tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2018
10	3008-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	30/08/2018	Vv: thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
11	3008-7/2018/NQ/HĐQT-VTSR	30/08/2018	Vv: thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty CP Hồng hưng, thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại công ty CP Hồng Hưng
12	1009-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	10/09/2018	Vv: miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh HN
13	1009-3/2018/NQ/HĐQT-VTSR	10/09/2018	Vv bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh HN
14	1710-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	17/10/2018	Vv: thay đổi vốn điều lệ Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
15	1810-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	18/10/2018	V/v: Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2018; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018
16	1910-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/10/2018	Vv: thông qua phương án phát hành CP cho cổ đông hiện hữu năm 2018

17	1910-3/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/10/2018	V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
18	1910-4/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/10/2018	V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phần không bán hết trong tổng số cổ phần đăng ký chào bán cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định.
19	1910-5/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/10/2018	V/v: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết
20	1910-6/2018/NQ/HĐQT-VTSR	19/10/2018	V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
21	3010-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	30/10/2018	Vv: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
22	2011-2/2018/BB/HĐQT-VTSR	20/11/2018	Vv: Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019
23	0312-2/2018/QĐ/HĐQT-VTSR	03/12/2018	Vv: Tăng lương đối với ông Trương Thanh Sơn - Tổng GD
24	0312-3/2018/QĐ/HĐQT-VTSR	03/12/2018	Vv: Tăng lương đối với ông Dương Văn Điệp - Phó TGD
25	0312-4/2018/QĐ/HĐQT-VTSR	03/12/2018	Vv: Tăng lương đối với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó TGD
26	2512-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	25/12/2018	Vv: thông qua tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2019

III. Ban kiểm soát (Năm 2018):

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------------	---------------------	-------	---------------------

			thành viên BKS			
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	23/02/2018	5	100%	
2	Ông Dương Minh Hiếu	Ủy viên	23/02/2018 - 29/06/2018	3	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2018
3	Ông Nguyễn Trương Khôi	Ủy viên	23/02/2018	5	100%	
4	Ông Trần Ngọc Việt	Ủy viên	29/06/2018	2	100%	Bầu ngày 29/06/2018

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

Trong năm 2018, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp, ban hành 26 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công tác BCTC kiểm toán năm 2018 được thực hiện nghiêm túc và đúng hạn, được Công ty kiểm toán do UBCK chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.
- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
- Năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Năm 2018, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và cử đại diện tham gia tất cả các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành như:

- Hội thảo Tăng cường tính công khai, minh bạch của Công ty đại chúng trên TTCK ngày 16/01/2018.

- Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2018 ngày 22/01/2018 do UBCK Nhà nước tổ chức.

- Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2018 ngày 27/10/2018 do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2018) 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 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
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078 12/01/2007 CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	12/04/2010		
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD	141157356 30/05/2005 CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT	141705260 18/09/2007 CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/KTT	033082001519 23/02/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017		
5	Nguyễn Đức Hạnh	0	Thành viên HĐQT	011300894 31/07/2008 CA Hà Nội	P258-TT Công ty công trình GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017	29/06/2018	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2018

6	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HĐQT	140245012 04/09/2007 CA Hải Dương	Số 60 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	29/06/ 2018		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2018
7	Trần Đức An	0	Thành viên HĐQT	030060002827 08/08/2017 Cục Cảnh sát ĐK, QLCT và DLQG về dân cư	82B Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/06/ 2018		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2018
8	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGĐ	142233496 17/11/2010 CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/ 2017		
9	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng ban KS	142157742 26/02/2001 CA Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/ 2017		
10	Dương Minh Hiếu	0	Thành viên BKS	012816907 08/11/2011 CA Hà Nội	Phòng 1105 – CT5 Chung cư Hyundai Hillstate, Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	23/02/ 2017	29/06/ 2018	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2018
11	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	141529522 02/10/2008 CA Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	23/02/ 2017		
12	Trần Ngọc Việt	0	Thành viên BKS	141302658 24/09/2009 CA Hải Dương	Số 68 phố Tô Ngọc Vân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/06/ 2018		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2018
13	CTCP Hồng Hưng	0		0800290026 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2018	Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	04/04/ 2011	05/9/ 2018	Tăng vốn dẫn đến không còn là công ty con của Cty Việt Tiên Sơn Địa ốc
14	CTCP Việt Tâm Doanh	0		0800986367 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 25/08/2016	Quán Sui, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	16/05/ 2012		
15	CTCP Đông Nam được Nguyễn Thiệu	0		1000895169 do Sở KHĐT tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/06/2017	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	24/10/ 2016		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/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).

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 cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Việt Tiên Sơn	Cùng Thành viên HĐQT và Ban TGD. Thành viên HĐQT và TGD có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.	0800280275 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	07/06/2018	Nghị quyết của HĐQT số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018	0	

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 (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):*

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 cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Việt Tiên Sơn	Cùng Thành viên HĐQT và TGD.	0800280275 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu	Quán Sui, Phường Cộng Hoà,	07/06/2018	Nghị quyết của HĐQT số 0606-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 06/06/2018	0	

		Thành viên HĐQT và TGD có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.	ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương				
2	Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Tân Dương	Cùng Thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.	0800388423 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 26/10/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 02/5/2018	Số nhà 79, phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương	20/07/2018		0	

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:*

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:*

Không có.

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2018):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT					3.625.000	29,00	
1.1	Nguyễn Văn Thiệu	0						0	0	Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	0						0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Thị Mai Trang	0						0	0	Con đẻ (1)

1.4	Nguyễn Thị Mai Phuong	0						0	0	Con đẻ (2)
1.5	Nguyễn Tiến Đức	0						0	0	Anh trai (1)
1.6	Nguyễn Thị San	0						0	0	Chị gái (1)
1.7	Nguyễn Thị Kiệt	0						0	0	Chị gái (2)
1.8	Nguyễn Thị Hậu	0						0	0	Em gái (1)
1.9	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Em gái (2)
1.10	Nguyễn Thị Thanh	0						0	0	Em gái (3)
1.11	Nguyễn Thị Loan	0						0	0	Em gái (4)
1.12	Nguyễn Thị Mười	0						0	0	Em gái (5)
1.13	Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh	0	Chủ tịch HĐQT	0800986367	Đăng ký cấp lần đầu ngày 16/05/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 25/08/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, TX Chí Linh, Hải Dương	0	0	
1.14	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu	0	Chủ tịch HĐQT	1000895169	Đăng ký cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/12/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	
1.15	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Chủ tịch HĐQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD					1.250.000	10,00	
2.1	Trương Thị Hương Thủy	0						0	0	Con đẻ (1)
2.2	Trương Thị Hương Giang	0						0	0	Con đẻ (2)
2.3	Trương Quang Hải	0						0	0	Anh ruột (1)
2.4	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó giám đốc	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003t thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	

3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					500.000	4,00	
3.1	Lê Thị Mận	0						0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Vợ
3.3	Dương Tân Dương	0						0	0	Con đẻ (1)
3.4	Dương Bảo Nhi	0						0	0	Con đẻ (2)
3.5	Dương Nguyên Nhi	0						0	0	Con đẻ (3)
3.6	Dương Văn Dũng	0						0	0	Anh ruột(1)
3.7	Dương Duy Đoàn	0						0	0	Anh ruột(2)
3.8	Dương Thị Hiền	0						0	0	Chị ruột(1)
3.9	Dương Thị Mai	0						0	0	Chị ruột(2)
3.10	Dương Thị Hạnh	0						0	0	Em ruột(1)
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD					500.000	4,00	
4.1	Nguyễn Đức Thuận	0						0	0	Cha đẻ
4.2	Lê Thị Thanh	0						0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đàm Thị Hằng Giang	0						0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Yến Phương	0						0	0	Con đẻ (1)
4.5	Nguyễn Anh Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
4.6	Nguyễn Châu Sao Mai	0						0	0	Con đẻ (3)
4.7	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	0	Chủ tịch HĐQT	0107096061	11/11/2015	Hà Nội	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Đức Hạnh	0	Thành viên HĐQT					500.000	4,00	Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2018
5.1	Nguyễn Văn Hạnh	0						0	0	Cha đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thìn	0						0	0	Mẹ đẻ

5.3	Phan Thị Bích Hà	0						0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Thị Hằng	0						0	0	Con đẻ (1)
5.5	Nguyễn Thị Minh Hoà	0						0	0	Con đẻ (2)
5.6	Nguyễn Đức Phú	0						0	0	Con đẻ (3)
5.7	Nguyễn Văn Kiêm	0						0	0	Em ruột (1)
5.8	Nguyễn Thị Mơ	0						0	0	Em ruột (2)
5.9	Nguyễn Văn Ninh	0						0	0	Em ruột (3)
5.10	Nguyễn Văn Năng	0						0	0	Em ruột (4)
5.11	Nguyễn Đức Hiếu	0						0	0	Em ruột (5)
6	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HĐQT					0	0	Bầu ngày 29/06/2018
6.1	Ngô Thị Vân Anh	0						0	0	Con đẻ (1)
6.2	Ngô Mạnh Hùng	0						0	0	Con đẻ (2)
6.3	Bùi Ngọc Diệp	0						0	0	Chị gái
6.4	Bùi Thúy Hương	0						0	0	Em gái (1)
6.5	Bùi Ngô Mai Phương	0						0	0	Em gái (2)
6.6	Bùi Ngô Phương Hồng	0						0	0	Em gái (3)
6.7	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Thành viên HĐQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003,t hay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Trần Đức An	0	Thành viên HĐQT					0	0	Bầu ngày 29/06/2018
7.1	Nguyễn Thị Nhâm	0						0	0	Vợ
7.2	Trần Anh Tuấn	0						0	0	Con đẻ (1)
7.3	Trần Ngọc Tú	0						0	0	Con đẻ (2)
7.4	Trần Minh Khôi	0						0	0	Con đẻ (3)

7.5	Công ty cổ phần Hồng Hưng	0	Thành viên HĐQT	0800290026	Đăng ký cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5, ngày 05/9/2018	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Cụm công nghiệp Việt Hoà, phường Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
8	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGD					225.000	1,80	
8.1	Nguyễn Văn Tổng	0						0	0	Cha đẻ
8.2	Đông Thị Láng	0						0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Minh Sơn	0						0	0	Con đẻ (1)
8.4	Nguyễn Thị Yên	0						0	0	Con đẻ (2)
8.5	Nguyễn Thị Xoa	0						0	0	Chị ruột (1)
8.6	Nguyễn Thị Hà	0						0	0	Em ruột (2)
8.7	Nguyễn Văn Phương	0						0	0	Em ruột (3)
8.8	Công ty cổ phần Minh Xuân	0	Giám đốc	0800286573	Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số nhà 04, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
9	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng BKS					140.000	1,12	
9.1	Đỗ Văn Thành	0						0	0	Cha đẻ
9.2	Nguyễn Thị Liên	0						0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đông Ngọc Khánh	0						0	0	Chồng
9.4	Đỗ Minh Phương	0						0	0	Con đẻ (1)
9.5	Đỗ Khánh Linh	0						0	0	Con đẻ (2)
9.6	Đỗ Quang Trung	0						0	0	Anh ruột (1)
10	Dương Minh Hiếu	0	Thành viên BKS					225.000	1,80	Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2018
10.1	Dương Đông Đại	0						0	0	Cha đẻ
10.2	Nguyễn Thị Chính	0						0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Minh Khang	0						0	0	Vợ
10.4	Dương Minh Châu	0						0	0	Con đẻ (1)

10.5	Dương Minh Khuê	0						0	0	Con đẻ (2)
10.6	Dương Thị Kim Thoa	0						0	0	Em ruột (1)
10.7	Dương Minh Đồng	0						0	0	Em ruột (2)
10.8	Công ty CP Giải pháp Thương Mại Việt Nam (Viettas)	0	Chủ tịch HĐQT	0102377622 2	05/10/2007	CA Hà Nội	P55, B11 Tập thể Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS					225.000	1,80	
11.1	Lê Thị Chuyền	0						0	0	Vợ
11.2	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	0						0	0	Con đẻ (1)
11.3	Nguyễn Đức Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
11.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	0						0	0	Con đẻ (3)
11.5	Nguyễn Trương Để	0						0	0	Anh ruột (1)
11.6	Nguyễn Thị Chinh	0						0	0	Chị ruột (1)
11.7	Nguyễn Thị Định	0						0	0	Chị ruột (2)
12	Trần Ngọc Việt	0						0	0	Bầu ngày 29/06/2018
12.1	Trần Sơn	0						0	0	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Mai	0						0	0	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Xuân	0						0	0	Vợ
12.4	Trần Duy	0						0	0	Con đẻ (1)
12.5	Trần Quang Linh	0						0	0	Con đẻ (2)
12.6	Trần Thị Dung	0						0	0	Em gái
12.7	Trần Ngọc Quang	0						0	0	Em trai (1)
12.8	Trần Tuấn	0						0	0	Em trai (2)
12.9	Trần Huy	0						0	0	Em trai (3)

12. 10	Công ty cổ phần Việt Tiền Sơn	0	Phó GD trung tâm Tiền Sơn	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003,1 hay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sơ kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0
-----------	-------------------------------------	---	---------------------------------------	------------	---	--	---	---	---

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

Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2018, Công ty có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2018.
- Ông Trần Đức An được bầu làm thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/6/2018.
- Bà Bùi Thị Bích Vân được bầu làm thành viên HĐQT (Thành viên độc) lập trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/6/2018.
- Ông Dương Minh Hiếu thôi làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 29/6/2018.
- Ông Trần Ngọc Việt được bầu làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 29/6/2018.
- Ông Dương Văn Điệp được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2018.

Nội nhân:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: đề b/c;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải