

Số: 02/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 30/03/2018, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 56 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.384.168 cổ phần, đạt 73,84% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	30/3/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 20173. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:7. Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 20188. Ủy quyền cho HĐQT

			<p>Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác đã được đại hội thông qua. + Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. + Phê duyệt chi phí quản lý năm 2018, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi. + Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu vốn đầu tư: điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối đối với Công ty HUD3.2 và HUD3.3, thoái vốn tại công ty HUD3.6, Công ty NIKKO. + Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam <p>9. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng và Bầu bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>10. Biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Ông Trịnh Duy Hoàn – Ủy viên BCH Đảng bộ - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3</p> <p>11. Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng và biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Ông Trịnh Duy Hoàn – Ủy viên BCH Đảng bộ - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Tháng 10/2018 HĐQT Tổng công ty đã ban hành quyết định số 717/QĐ-HĐTV ngày 16/10/2018 về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại HUD3 bằng quyết định thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty đối với ông Nguyễn Huy Hưng, đồng thời giao cho ông Phan Trường Sơn tiếp quản phần vốn do ông Hưng quản lý tương đương với 10% vốn điều lệ Công ty HUD3. Tổng số vốn ông Phan Trường Sơn đại diện là 35% vốn điều lệ Công ty HUD3.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp năm 2018	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	21/21	100%	-
2	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	21/21	100%	-
3	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015 đến 29/3/2018	4/4	100%	Thôi tư cách ủy viên HĐQT
4	Ông Trịnh Duy Hoàn	Ủy viên HĐQT	Từ ngày 30/3/2018	17/17	81%	
5	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	17/17	81%	-
6	Ông Trần Mạnh Hùng Bắt đầu từ ngày 5/1/2018 Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	21/21	100%	- -

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Phó Chủ tịch HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30 tháng 03 năm 2018.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2018.

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 2018)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
CUỘC HỌP 01	25/01/2018	BB họp của HĐQT về việc phê duyệt phương án kinh doanh 17 ô đất LK5-1 Dự án khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa
02a/QĐ-HĐQT	25/1/2018	QĐ Phê duyệt phương án kinh doanh 17 ô đất LK5-1 Dự án khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh

		Hóa
<u>CUỘC HỌP 02</u>	28/2/2018	BB họp liên tịch giữa BCH Đảng bộ và HĐQT về việc thông qua việc thôi chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Mạnh Thắng
03/QĐ-HĐQT	1/3/2018	QĐ về việc thôi chức vụ PGĐ và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Mạnh Thắng
<u>CUỘC HỌP 03</u>	13/03/2018	BB họp của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và một số nội dung khác
02/NQ- HĐQT	13/03/2018	NQ của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và một số nội dung khác
42/CV-HĐQT	16/3/2018	CV về việc biểu quyết tại HĐQT Công ty HUD3.3 thông qua công tác nhân sự.
43/CV-HĐQT	16/3/2018	CV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty HUD3.6
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018 (cuộc họp 4)	30/3/2018	Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD3
01/BB-ĐHCĐ	30/3/2018	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
01/NQ-ĐHCĐ	30/3/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
<u>CUỘC HỌP 05</u>	03/04/2018	Biên bản họp liên tịch về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
09/QĐ-HĐQT	3/4/2018	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc công ty
10/QĐ-HĐQT	3/4/2018	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty
<u>CUỘC HỌP 06</u>	9/4/2018	Về việc thông qua kết quả SXKD quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018, thông qua các nội dung trình đại hội cổ đông năm 2018 của HUD3.3
03/NQ- HĐQT	9/4/2018	NQ về việc thông qua kết quả SXKD quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018, thông qua các nội dung trình đại hội cổ đông năm 2018 của HUD3.3
04/CV-HĐQT	9/4/2018	CV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty HUD3.3
<u>CUỘC HỌP 07</u>	20/4/2018	BB họp về việc thống nhất thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty HUD3.2 và 3.1
65a/HUD3-HĐQT	25/4/2018	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty HUD3.2
64/HUD3-HĐQT	20/4/2018	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty HUD3.1
12/QĐ-HĐQT	25/4/2018	Quyết định v/v thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty HUD3.2
<u>CUỘC HỌP 8</u>	8/5/2018	BB họp HĐQT v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông

		và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017
04/NQ- HĐQT	9/5/2018	NQ v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017
CUỘC HỌP 9	14/6/2018	BB họp HĐQT v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 lần 2
05/NQ- HĐQT	19/6/2018	NQ v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 lần 2
CUỘC HỌP 10	04/07/2018	BB họp V/v thông qua kết quả SXKD quý II/2018, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III/2018; thông qua quy chế hoạt động người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty HUD3 đầu tư vào DN khác, thông qua phương án KD văn phòng thương mại dự án số 60 NĐC, thông qua đề xuất thành lập chi nhánh, bổ nhiệm cán bộ của Công ty HUD3.3
06/NQ-HĐQT	04/07/2018	V/v thông qua kết quả thực hiện SXKD quý II/2018 6 tháng đầu năm và KH quý III/2018; thông qua QC hoạt động người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty HUD3 đầu tư vào DN khác, thông qua phương án KD văn phòng thương mại dự án số 60 NĐC, thông qua đề xuất thành lập chi nhánh, bổ nhiệm cán bộ của Công ty HUD3.3
14/QĐ-HĐQT	04/07/2018	Phê duyệt phương án kinh doanh văn phòng thương mại dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở cao tầng số 60 NĐC
CUỘC HỌP 11	08/07/2018	BB họp HĐQT về phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình các gói thầu xây lắp
07A/NQ-HĐQT	08/07/2018	V/v phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình các gói thầu xây lắp
07/NQ-HĐQT	05/07/2018	V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty năm 2018
CUỘC HỌP 12	31/07/2018	BB họp thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại ngân hàng VCB đầu tư dự án 60 NĐC
08/NQ-HĐQT	01/08/2018	V/v thông qua chủ trương tiếp tục vay vốn tại ngân hàng VCB đầu tư dự án 60 NĐC
16/QĐ-HĐQT	01/08/2018	QĐ về việc phê duyệt quyết toán VĐT dự án hoàn thành Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông
CUỘC HỌP 13	31/08/2018	BB thống nhất phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu dự án khu nhà ở thấp tầng LK5.1, LK5.2, LK5.6, LK25 khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa và phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu giai đoạn II dự án 60 NĐC, thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty HUD3 và Tổng công ty về chuyển nhượng 1 phần dự án thuộc khu 2 giai đoạn 1 dự án HUD – Sơn Tây

09/NQ-HĐQT	31/08/2018	V/v thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty HUD3 và Tổng công ty về chuyển nhượng 1 phần dự án thuộc khu 2 giai đoạn 1 dự án HUD – Sơn Tây
17/QĐ-HĐQT	31/08/2018	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu nhà thấp tầng khu đô thị Đông Sơn, Thanh Hóa
CUỘC HỌP 14	13/09/2018	BB họp về việc phê duyệt giá vốn đầu tư làm cơ sở tính giá trị tài sản tăng văn phòng tòa nhà HUD3 Tower thuộc Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông
17B/QĐ-HĐQT	13/09/2018	QĐ về việc phê duyệt giá vốn đầu tư làm cơ sở tính giá trị tài sản tăng văn phòng tòa nhà HUD3 Tower thuộc Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông
CUỘC HỌP 15	24/09/2018	BB họp về việc xem xét đề xuất của người đại diện vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3
187A/CV-HĐQT	24/09/2018	CV về việc biểu quyết tại HĐQT công ty HUD3.3 về nội dung ký kết hợp đồng thi công xây lắp.
CUỘC HỌP 16	25/09/2018	BB họp về việc bổ nhiệm lại cán bộ
17/QĐ-HĐQT	25/09/2018	QĐ bổ nhiệm cán bộ
18/QĐ-HĐQT	25/09/2018	QĐ bổ nhiệm lại cán bộ
CUỘC HỌP 17	02/10/2018	BB họp HĐQT phê duyệt dự án đầu tư dự án khu nhà ở thấp tầng, liền kề vườn lô LKV-19A và LKV-20A khu đô thị mới HUD – Sơn Tây.
18B/QĐ-HĐQT	02/10/2018	V/v Phê duyệt dự án đầu tư dự án khu nhà ở thấp tầng, liền kề vườn lô LKV-19A và LKV-20A khu đô thị mới HUD – Sơn Tây.
CUỘC HỌP 18	05/10/2018	BB họp V/v thông qua chủ trương đầu tư dự án khu nhà hỗn hợp Việt Hiền tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
10/NQ-HĐQT	05/10/2018	V/v thông qua chủ trương đầu tư dự án khu nhà hỗn hợp Việt Hiền tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
CUỘC HỌP 19	12/10/2018	BB họp HĐQT thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III/2018, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV/2018; thông qua đơn xin thôi tư cách đại diện quản lý phần vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.6 và thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty của ông Nguyễn Đức Toàn; Điều chỉnh nhân sự đại diện và quản lý vốn của Công ty HUD3 tại HUD3.6.
11/NQ-HĐQT	12/10/2018	V/v thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III/2018, 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV/2018; thông qua đơn xin thôi tư cách đại diện quản lý phần vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.6 và thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty của ông Nguyễn Đức Toàn; Điều chỉnh nhân sự

		đại diện và quản lý vốn của Công ty HUD3 tại HUD3.6.
CUỘC HỌP 20	10/12/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án Khu nhà ở thấp tầng, liên kế vườn LKV-19A, LKV-20A thuộc dự án HUD Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
19A/QĐ-HĐQT	10/12/2018	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án Khu nhà ở thấp tầng, liên kế vườn LKV-19A, LKV-20A thuộc dự án HUD Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
CUỘC HỌP 21	13/12/2018	V/v xem xét đề xuất của người đại diện vốn góp của công ty HUD3 tại các công ty HUD3.1; HUD3.3
246A/CV-HĐQT	13/12/2018	CV về việc biểu quyết tại HĐQT công ty HUD3.1 về nội dung liên quan đến công tác nhân sự và số lượng thành viên HĐQT.
246B/CV-HĐQT	13/12/2018	CV về việc biểu quyết tại HĐQT công ty HUD3.3 về nội dung ký kết hợp đồng thi công xây lắp.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về BKS:

Ban kiểm soát gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán BCH	20/5/2015	02	100%	
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015	02	100%	
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Giá Việt Nam	14/04/2016	02	100%	

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2018, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban giám đốc.

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:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 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 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị					8/2008		
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ		
3	Phan Hoàng Thái Phương							Con		
4	Phan Trường Vinh							Con		
5	Phan Hữu Đại							Bố		
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ		

7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị		
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị		
9	Vương Đăng Phương		Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc					4/2013		
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
11	Vương Hải Anh							Con		
12	Vương Đăng Hải Phong							Con		
13	Đào Thị Nhỡ							Mẹ		
14	Vương Đăng Quân							Anh		
15	Vương Đăng Yển							Anh		
16	Vương Thị Xuyên							Chị		
17	Vương Đăng Khoa							Anh		
18	Trịnh Duy Hoàn		Thành viên HĐQT -Kế toán trưởng							
19	Nguyễn Thái Hà							Vợ		
20	Trịnh Văn Chí							Bố		
21	Trần Thị Nhung							Mẹ		
22	Trịnh Minh Tiến							Anh		
23	Trịnh Mai Liên							Chị		
24	Trịnh Đức Thiện							Em		
25	Trịnh Quỳnh Anh							con		
26	Trịnh Đăng Lâm							con		

27	Trần Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					4/2013		
28	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ		
29	Trần Phương Linh							Con		
30	Trần Đình Nam							Con		
31	Trần Hương Giang							Con		
32	Trần Bảo Trâm							Con		
33	Trần Đình Vọng							Bố		
34	Đỗ Minh Tâm							Mẹ		
35	Trần Thanh Nga							Chi gái		
36	Nguyễn Huy Hưng		Thành viên HĐQT					4/2013		
37	Nguyễn Huy Hoàng							Bố		
38	Nguyễn Thị Dự							Mẹ		
39	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ		
40	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai		
41	Nguyễn Đăng Minh							Con trai		
42	Nguyễn Thị Hồng							Chi gái		
43	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai		
44	Nguyễn Huy Hanh							Em trai		
45	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị		Cổ đông nhà nước					8/2004		

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: có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số Giấy NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Số lượng, tỷ lệ nắm	Ghi chú
---------	---------------------	------------------	--------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------

		quan với công ty	ngày cấp, nơi cấp	liên hệ	với công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

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: Không có

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: 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: 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 (Báo cáo năm):

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 CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị						50000
	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2000
	Phan Hoàng Thái Phương							Con	
	Phan Trường Vinh							Con	
	Phan Hữu Đại							Bố	
	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	

2	Vương Đăng Phương		Ủy viên HDQT, Giám đốc						20000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Đào Thị Nhữ							Mẹ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Vương Đăng Yên							Anh	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
3	Trịnh Duy Hoàn		Thành viên HDQT - Kế toán trưởng						5000
	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	
	Trần Thị Nhung							Mẹ	
	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
	Trịnh Quỳnh Anh							con	
	Trịnh Đăng Lâm							con	
4	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT					2013	283803
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
	Trần Phương Linh							Con	

	Trần Đình Nam							Con	
	Trần Hương Giang							Con	
	Trần Bảo Trâm							Con	
	Trần Đình Vọng							Bố	618544
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
	Trần Thanh Nga							Chị gái	
5	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HĐQT						
	Nguyễn Huy Hoàng							Bố	
	Nguyễn Thị Dụ							Mẹ	
	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai	
	Nguyễn Đăng Minh							Con trai	
	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái	
	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai	
	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
6	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con	

	Bùi Anh Minh							Con	
7	Đình Hoàng Tùng		Phó Giám đốc						5
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai	
8	Lê Ngọc Vinh		Phó Giám đốc						0
	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ	
	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ	
	Lê Ngọc Hiền							Bố	
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
	Lê Ngọc Trường							Em trai	
9	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS						
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	

	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
10	Tạ Duy Hưng		Thành viên BKS						
	Tạ Văn Lai							Bố	
	Phạm Thị Minh							Mẹ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
11	Nghiêm Chí Minh		Thành viên BKS						980
	Nghiêm Phú Mỹ							Bố	
	Phan Thị Diệu Phong							Mẹ	
	Nghiêm Dũng Minh							Em	
	Nghiêm Thị Minh Hằng							Em	
	Phạm Thúy Ngân							Vợ	
	Nghiêm Mạnh Lân							con	
	Nghiêm Mạnh Khôi								
12	Ngô Hương Giang		CBTT						
	Ngô Đức Đề							Bố	
	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh	
	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	

	Phạm Ngọc Anh							Con	
	Tổng cộng								980332

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: Không có

Nơi nhận:

- Như kg; *tl*
- Lưu VT. Người CBTT

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn