



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2A, N09B1, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.221.4124 - Fax: 024.221.4125 - Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	21/4/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.</li><li>2. Thông qua tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của TGD.</li><li>3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017.</li><li>4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&amp;C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>5. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017</li><li>6. Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT, BKS 2017.</li><li>7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh</li></ol>

		<p>doanh 2018</p> <p>Tổng doanh thu: 690 tỷ đồng</p> <p>Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng</p> <p>Thu nhập bình quân: 14.000.000 tr.đ/ng/tháng</p> <p>8. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018: 10% VDL bằng tiền mặt.</p> <p>9. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT 2018: 2% lợi nhuận sau thuế</p> <p>10. Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Tổng giá trị: khoảng 300 tỷ đồng.</p> <p>11. Thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>12. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 6.</p> <p>13. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.</p> <p>14. Thông qua quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.</p>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	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 Văn Kha	Chủ tịch	26/6/2004	19/19	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó Chủ tịch	26/6/2004	19/19	100%	

3	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	26/6/2004	19/19	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	26/6/2004	19/19	100%	
5	Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	26/6/2004	5/19	26.3%	Đã từ nhiệm từ 11/4/2018
6	Nguyễn Hồng Khiêm	Ủy viên	21/4/2018	13/19	68%	Bầu bổ sung từ 21/4/2018
7	Ông Nguyễn Đỗ Châu	Ủy viên HĐQT độc lập	21/4/2018	13/19	68%	Bầu bổ sung từ 21/4/2018

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

Thông qua các cuộc họp giao ban với Ban TGD định kỳ hàng tháng, quý và các cuộc họp HĐQT mở rộng, HĐQT đã ra các chủ trương mang tính định hướng và giao nhiệm vụ công việc cần triển khai cho từng tháng, quý để đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của HĐQT và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Theo đánh giá của HĐQT, trong năm 2018, Ban TGD đã hoàn thành về cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận và các nhiệm vụ công việc trọng tâm mà HĐQT giao cho.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2018 đã tiến hành 02 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên gồm: Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 3, Chi nhánh LIDECO Hạ Long. Nội dung kiểm toán BCTC năm 2017 và BCTC 6 tháng đầu năm 2018, đề xuất phương án thoái vốn tại các công ty con để giải quyết khó khăn và cơ cấu lại phương án kinh doanh của các công ty con. Bên cạnh việc kiểm toán BCTC, tiểu ban KTNB cũng thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại dự án Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 về các nội dung liên quan đến công tác quản lý đô thị của ban quản lý dự án và xử lý 1 số đơn thư của khách hàng.

Sau khi ổn định về mặt nhân sự, tiểu ban KTNB hiện đã tiến hành soạn thảo lại quy chế hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ và tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung quy chế phân cấp quản lý tài chính của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro. Ngày 4/7/2018, quy chế “Phân cấp quản lý tài chính” của Công ty và quy chế “Hoạt động của tiểu ban Kiểm toán nội bộ” được HĐQT thông qua và ban hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty diễn ra vào ngày 21/4/2018 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Đỗ Châu. Sau khi được HĐQT phân

công giao cho ông Nguyễn Đỗ Châu phụ trách tiểu ban Kiểm toán nội bộ, cơ cấu nhân sự của tiểu ban KTNB hiện tại như sau:

TT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Đỗ Châu	Trưởng ban
2	Đình Quang Chiến	Phó ban
3	Đỗ Huy Khải	Thành viên chuyên trách
4	Nguyễn T. Diệu Linh	Thành viên
5	Nguyễn Lâm Giang	Thành viên
6	Nguyễn Hải Long	Thành viên

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/1/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 2017</li> <li>- Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính và biện pháp tổ chức thực hiện năm 2018</li> <li>- Báo cáo kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 31/12/2017.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>
2	2/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	26/1/2018	<p>HĐQT phê duyệt lịch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Một số nhiệm vụ công việc triển khai quý 1 năm 2018</p> <p>Phê duyệt giao cho Công ty CP Xây dựng Đại Việt khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phường Hồng Hà và Hà Tu thành phố Hạ Long</p> <p>Phê duyệt chi tiền hỗ trợ GPMB dự án 23 ha cho 1 số hộ dân</p>
3	3/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	2/2/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT quyết định công tác tổ chức và chi thưởng Tết Nguyên</li> </ul>

			<p>đán.</p> <p>- Nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án tại Tỉnh Quảng Ninh.</p>
4	4/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	12/3/2018	<p>HĐQT phê duyệt lịch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Một số nhiệm vụ công việc triển khai quý 1 năm 2018</p>
5	5/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	4/4/2018	<p>Quyết định thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</p>
6	6/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	11/4/2018	<p>- Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1:500 dự án 23 ha.</p> <p>- Phê duyệt 1 số hạng mục hoàn thiện tòa nhà chung cư LIDECO Hạ Long.</p> <p>- Công tác kinh doanh nhà đợt 2 tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</p>
7	7/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/5/2018	<p>Phương án nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty</p>
8	8/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	29/5/2018	<p>Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị</p> <p>Thay đổi nhân sự tiểu ban Kiểm toán nội bộ</p>
9	9/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	4/7/2018	<p>phê duyệt nội dung quy chế “Phân cấp quản lý tài chính” của Công ty.</p> <p>phê duyệt nội dung quy chế “Hoạt động của tiểu ban Kiểm toán nội bộ”.</p> <p>Phê duyệt giá trị và đơn vị thực hiện một số gói thầu liên quan đến hoàn thiện dự án chung cư LIDECO Hạ Long và dự án 23 ha tại Thành phố Hạ Long</p> <p>Phê duyệt một số nội dung chi phí</p>

			<p>phục vụ công tác bán hàng dự án LIDECO Hạ Long</p> <p>phê duyệt giao cho Chi nhánh thực hiện xây dựng nhà ở của cán bộ 2 tầng tại dự án 23 ha</p> <p>HĐQT giao cho ban TGD tìm kiếm đơn vị TVTK nước ngoài thiết kế thi công dự án chung cư No11.</p>
10	10/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	1/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án nhân sự chi nhánh LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê đơn vị bán hàng dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt 1 số nội dung chi phí thực hiện dự án.</li> </ul>
11	11/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	28/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt một số hạng mục chi phí phát sinh của dự án xây dựng chung cư LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý toàn Công ty 6 tháng cuối năm.</li> <li>- Phê duyệt chi phí GPMB các dự án: 23 ha, 03 căn còn lại tại vị trí LK6 dự án KĐT Dịch Vọng.</li> </ul>
12	12/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	18/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt một số hạng mục chi phí và chủ trương đầu tư dự án tại Thành phố Hạ Long.</li> </ul>
13	13/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	12/10/2018	<p>Nghe báo cáo kiểm kê tài sản toàn Công ty có đến 0h ngày 30/6/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sơ kết tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Các mục tiêu kinh doanh và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017</li> </ul>
14	14/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm duyệt khối lượng, đơn giá thi công hạng mục san nền tại Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại phường Cao Thắng,</li> </ul>

			<p>Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (23 ha).</p> <p>- Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Lideco 8.</p> <p>- Nghe báo cáo phương án kinh doanh các căn hộ còn lại tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</p> <p>- Kế hoạch kinh doanh dự án KĐT BQL 32.</p>
15	15/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	10/11/2018	<p>Phê duyệt TKKT khối lượng, đơn giá thi công hạng mục san nền Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm thành phố Hạ Long (23 ha).</p> <p>Giao cho ban TGD thương thảo và đàm phán hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng là đơn vị thi công phần hạng mục san nền của Dự án 23 ha.</p> <p>Giao Chi nhánh ký kết hợp đồng và thanh toán với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng với các nội dung đã được phê duyệt</p> <p>Giao cho chi nhánh lập dự toán hàng rào tôn xung quanh dự án trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>Bàn phương án thoái vốn tại Công ty CP Lideco 8.</p> <p>Phương án kinh doanh các căn hộ còn lại tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</p> <p>Kế hoạch đầu tư dự án cho nhiệm kỳ HĐQT tới</p> <p>Phê duyệt đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch phân khu chức năng xây dựng tỷ lệ 1/2000 và lập</p>

			<p>quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án: Khu đô thị mới tại phường Hồng Hà và Hà Tu, TP Hạ Long.</p> <p>Phê duyệt chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng dự án Khu đô thị phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm, TP Hạ Long</p>
16	16/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	19/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án kinh doanh dự án KĐT BQL 32.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>
17	17/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	27/11/2018	Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty CP Lideco 8.
18	18/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	28/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chi phí đầu tư chỉnh trang lại 1 số hạng mục tại Dự án KĐT BQL32.</li> <li>- Phê duyệt đơn vị thi công và chi phí thi công hạng mục đường bê tông thoát nước, dải mép, vỉa hè dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt giá trị hợp đồng san nền tại dự án 23 ha.</li> <li>- Bàn phương án luân chuyển cán bộ tại Chi nhánh LIDECO Hạ Long.</li> </ul>
19	19/2018/NQ-HĐQT-LIDECO	29/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghe báo cáo ước thực hiện kết quả kinh doanh quý IV và năm 2019.</li> <li>- Phê duyệt 1 số nội dung chi phí phát sinh tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long và dự án 23 ha.</li> <li>- Nghe báo cáo kết quả công tác GPMB dự án 23 ha.</li> <li>- Phê duyệt 1 số nội dung chi phí</li> </ul>



			cải tạo, sửa chữa tại dự án KĐT BQL32. - Phê duyệt 1 số nội dung khen thưởng năm 2019 và một số khác.
--	--	--	--

**III. Ban kiểm soát:** Đã thay đổi mô hình quản trị Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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: HĐQT, TGD, thư ký Công ty đều đã tham gia và nhận chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên BTGD và thành viên HĐQT mới bầu bổ sung trong năm 2018 chưa có chứng chỉ sẽ tiếp tục đăng ký tham gia khóa đào tạo và hoàn thành việc nhận được chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty khi có thời gian thích hợp.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
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: *Không có*
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): *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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

**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: *(Phụ lục 02 đính kèm)*

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ông Đinh Quang Chiến	Thành viên HĐQT	1.350.000	2.21%	6.100.000	10%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
2	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	20.000	0.03%	3.050.550	5%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
3	Ông Đỗ Huy Khải	Kế toán trưởng	50.000	0.08%	100.000	0.16%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
4	Ông Nguyễn Đỗ Châu	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%	50.000	0.08%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

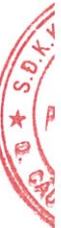
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Kha

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kha		CT HĐQT			3.630.160	5,71%	
1.1	Đỗ Thị Tần		Vợ			-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Khiêm		Con trai			1.033.824	1,62%	
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Con dâu			501.120	0,78%	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Con gái			590.336	0,93%	
1.5	Nguyễn Thị Lược		Chị gái			-	-	
1.6	Nguyễn Văn Khê		Em trai			-	-	
1.7	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai			-	-	
1.8	Nguyễn Thị Bình		Em gái			-	-	
1.9	Nguyễn Văn Minh		Em trai			-	-	
1.10	Nguyễn Văn Thông		Em trai			-	-	
1.11	Nguyễn Văn Thịnh		Em trai			-	-	
2	Vũ Gia Cường		PCT HĐQT, TGD			3.693.312	5,81%	
2.1	Vũ Gia Khuê		Bố			-	-	
2.2	Hoàng Thị Loan		Mẹ			-	-	
2.3	Phạm Thúy Nga		Vợ			-	-	
2.4	Vũ Gia Bách		Con trai			-	-	
2.5	Vũ Thị Đậu		Chị gái			-	-	
2.6	Vũ Bích Nhung		Em gái			-	-	



PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Vũ Gia Hùng		Em trai			-	-	
2.8	Vũ Mạnh Chiến		Em trai			10.168	0,015%	
2.9	Vũ Gia Đệ		Em trai			-	-	
2.10	Vũ Mạnh Tô		Em trai			-	-	
<b>3</b>	<b>Đình Quang Chiến</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>6.100.000</b>	<b>10%</b>	
3.1	Đình Văn Chiêm		Bố			-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ			3.048	0,005%	
3.3	Đình Thu Thủy		Con gái			-	-	
3.4	Đình Thị Hợi		Chị gái			-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái			-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai			-	-	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Ninh</b>		<b>UV HĐQT, PTGD</b>			<b>790.552</b>	<b>1,24%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố			-	-	
4.2	Mai Thị Sáng		Mẹ			-	-	
4.3	Phạm Thị Chung		Vợ			55.648	0,09%	
4.4	Nguyễn Kim Huệ		Con gái			4.000	0,006%	
4.5	Nguyễn Hải Anh		Con trai			-	-	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đỗ Châu</b>		<b>UV HĐQT Độc lập</b>			<b>50.000</b>	<b>0,08%</b>	Thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung

11/001/2011

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Văn Phú		Bố			-	-	
5.2	Đỗ Thị Hợp		Mẹ			-	-	
5.3	Nguyễn Mạnh Dũng		Anh trai			-	-	
5.4	Nguyễn Thanh Hương		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.5	Nguyễn Minh Điền		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.6	Nguyễn Mạnh Lập		Anh trai			-	-	
5.7	Nguyễn Thiệu Cơ		Chị gái			-	-	Đang cập nhật
5.8	Nguyễn Đỗ Ngọc		Em trai			-	-	Đang cập nhật
5.9	Nguyễn Đỗ Vinh		Em trai			-	-	Đang cập nhật
5.10	Mai thị Thanh Hương		Vợ			-	-	Đang cập nhật
5.11	Nguyễn Hoàng nam		Con trai			-	-	
5.12	Nguyễn Hoàng Long		Con trai			-	-	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hồng Khiêm</b>		<b>UV HĐQT &amp; P.TGD</b>			<b>1.033.824</b>	<b>1,62%</b>	<b>Bầu bổ sung</b>
6.1	Nguyễn Văn Kha		Bố			3.630.160	5,71%	
6.2	Đỗ Thị Tần		Mẹ					
6.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ			501.120	0,78%	
6.4	Nguyễn Hồng Anh		Con					
6.5	Nguyễn Quang Nam		Con					
6.6	Nguyễn Thị Thủy Trinh		Em gái			590.336	0,93%	

*PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
7	<b>Nguyễn Hữu Lập</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			649.412	1,02%	
7.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					Mất năm 1968
7.2	Phùng Thị Thiết		Mẹ			-	-	Mất CMND, không nhớ
7.3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ			21.328	0,03%	
7.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			-	-	
7.5	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái			-	-	
7.6	Nguyễn Túc Vương		Em trai			-	-	
8	<b>Lê Minh Tuấn</b>		<b>Phó TGD</b>			3.050.550	5%	
8.1	Lê Huy Vọng		Bố			-	-	
7.2	Mai Thị Hiền		Mẹ			-	-	
7.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ			-	--	
7.4	Lê Huyền Vy		Con gái			-	-	
8.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái			-	-	
8.6	Lê Tiến Đạt		Con trai					
8.7	Lê Gia Linh		Con gái					
8.8	Lê Minh Luân		Em			-	-	
8.9	Lê Thị Thu Trang		Em			-	-	
9	<b>Trần Trọng Nghĩa</b>		<b>P.TGD</b>			0	0	
9.1	Trần Trọng Ngợi		Bố đẻ					

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Lương Thị Gắng		Mẹ đẻ					
9.3	Phạm Mai Thúy		Vợ					
9.4	Trần Trọng Sơn		Con trai					
9.5	Trần Trọng Lâm		Con trai					
9.6	Trần Thị Hồng An		Em gái					
9.7	Trần Thị Thương		Em gái					
10	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng			100.000	0.16%	
10.1	Nguyễn Thị Xuân		vợ					
10.2	Đỗ Diệu Linh		Con gái					
10.3	Đỗ Nam Khánh		Con trai					
10.4	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái					
10.5	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái					

