

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
 - Mã chứng khoán: **TNT**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Bá Huân**
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố Báo cáo quản trị năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo quản trị năm 2018.



NGUYỄN BÁ HUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

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

Số: 2801/2019/BC-TNT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)
(Bản CBTT)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tài Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6251 0895 Email:
- Vốn điều lệ: 255.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TNT



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2017. Thông tin về nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018- Thông qua phương án Ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên năm 2018- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đó Ông Vũ Tuấn Hoàng được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán, ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Trong năm 2018, HĐQT công ty tiến hành 07 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày 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 Nguyễn Gia Long	Chủ tịch	02/07/2007 (nhiệm kỳ 2016-2021)		7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Minh	Ủy viên	18/06/2008 (nhiệm kỳ 2016-2021)		7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Huân	Ủy viên	02/07/2007 (nhiệm kỳ 2016-2021)		7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Gia Khoa	Ủy viên	22/04/2016 (nhiệm kỳ 2016-2021)	22/10/2018	5/7	71,5%	Ông Nguyễn Gia Khoa có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 22/10/2018
5	Ông Vũ Tuấn Hoàng	Ủy viên	25/06/2018 (nhiệm kỳ 2016-2021)		5/7	71,5%	Được bầu làm TV.HĐQT từ ngày 25/6/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- + Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017; Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý II và quý IV năm 2018;
- + Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 25/06/2018;
- + Giám sát về quản trị công ty của ban giám đốc;
- + Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
- + Giám sát tình hình quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo...v.v.
- + Giám sát các mặt khác: pháp lý,..
- + Giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án;

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-TNT	03/04/2018	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên để đầu tư dự án tại huyện Chương Mỹ
2	02/2018/NQ-TNT	04/05/2018	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	03/2018/NQ-TNT	28/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
4	04/2018/NQ-TNT	06/08/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
5	05/2018/NQ-TNT	06/12/2018	Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tài Nguyên tại “Dự án Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội”

6	06/2018/NQ-TNT	12/12/2018	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên của Ông Nguyễn Gia Long
7	07/2018/NQ-TNT	12/12/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huấn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tài Nguyên

Ghi chú: Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý I vào thời điểm đầu quý II nên ngày 03/04/2018 mới có Nghị quyết.

III. Ban kiểm soát

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

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lâm Thị Thúy	Trưởng BKS	25/04/2015 (nhiệm kỳ 2016-2021)	22/10/2018	02	100%	Bà Lâm Thị Thúy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát ngày 22/10/2018
2	Bà Trần Thị Trâm	TV BKS	9/10/2010 (nhiệm kỳ 2016-2021)		02	100%	
3	Bà Hà Huyền Trang	TV BKS	17/5/2014 (nhiệm kỳ 2016-2021)		02	100%	

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

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- + Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS;
- + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, quyết định năm 2018 của HĐQT và Ban TGD;
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018 của Công ty;
- + Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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:

Trong năm 2018, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định. Tuy nhiên các thành viên HĐQT và Ban TGD thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I	Các thành viên hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Gia Long		CT HĐQT					02/07/2007		Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
2	Nguyễn Bá Huân		TV HĐQT, TGD					02/07/2007		Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật
3	Nguyễn Gia Khoa		TV HĐQT					22/04/2016	22/10/2018	Ông Nguyễn Gia Khoa có đơn xin từ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
										nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 22/10/2018
4	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT					18/6/2008		
5	Vũ Tuấn Hoàng		TV HĐQT, Phó TGD					25/06/2018		Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ 2018
II	Các thành viên ban giám đốc									
1	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT					02/07/2007		Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
2	Vũ Tuấn Hoàng		Phó TGD					25/06/2018		Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ 2018
3	Nguyễn Bá Huân		TGD					10/10/2010		Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
										Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật Công ty
III	Các thành viên ban kiểm soát									
1	Lâm Thị Thúy		Trưởng BKS					25/04/2015	22/10/2018	Bà Lâm Thị Thúy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát ngày 22/10/2018
2	Trần Thị Trâm		TV BKS					09/10/2010		
3	Hà Huyền Trang		TV BKS					17/05/2014		
IV	Giám đốc tài chính, kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					14/11/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
V	Các tổ chức có liên quan									
1	Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tài Nguyên		Là công ty con của TNT	0103903765	15/07/2014	Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/07/2014		
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên		Hợp tác đầu tư	5600234432	31/10/2013	Sở KH và ĐT tỉnh Điện Biên	Tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	06/03/2017		Ủy quyền thực hiện quản lý dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo Hợp đồng HTĐT
3	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên		Là công ty con của TNT, do TNT sở hữu 100% vốn	0108268549	10/05/2018	Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Km 28, Thôn Tân Phương, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	10/05/2018		HĐQT có Nghị quyết số 01/2018/NQ-TNT về việc Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên để đầu tư dự án tại huyện

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
										Chương Mỹ *
4	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng		Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Gia Long	0101129472	29/10/2018	Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	05/10/2018		Ông Nguyễn Gia Long được bổ nhiệm làm TGD kiêm đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Phăng
5	Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng		Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Gia Long	0401757076	16/01/2019	Sở KH và ĐT Thành phố Đà Nẵng	Villa E1 – The Ocean Villas Sơn Trà – Điện Ngọc, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng	16/01/2019		Ngày 08/01/2019 HĐQT Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng có Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần MBLand

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
										Đà Nẵng
6	Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên		Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Bá Huấn	0104663918	26/10/2018	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	Số 32 đường K3, Khu tập thể Cầu 1 Thăng Long, thôn Đồng 1, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm	26/10/2018		Ông Nguyễn Bá Huấn là người góp vốn và thành viên HĐQT của Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên
7	Công ty CP ĐT và PT Nhà Hà Nội số 41		Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long	0101637370	12/4/2005	Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	13/11/2015		Ông Nguyễn Gia Long là TGĐ Công ty CP ĐT và PT Nhà Hà Nội số 41

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

* Ngày 03/04/2018 HĐQT Công ty CP Tài Nguyên ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-TNT về việc góp vốn thành lập **Công ty TNHH một thành viên thương mại Tài Nguyên** để đầu tư Dự án tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên khi làm thủ tục thành lập Công ty tại Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội, do sơ suất của bộ phận pháp chế nên Giấy chứng nhận ĐKKD cấp cho Công ty mới lại tên là: **Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên**. Chúng tôi sẽ ban hành Nghị quyết HĐQT để phù hợp với Giấy chứng nhận ĐKKD đã được cấp.

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	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	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên	Là công ty con của TNT, do TNT sở hữu 100% vốn	010826854 9	10/05/2018	Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Km 28, Thôn Tân Phương, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	15/06/2018	HĐQT có Nghị quyết số 01/2018/NQ-TNT ngày 03/04/2018		Góp vốn thành lập Công ty
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên	Hợp tác đầu tư	560023443 2	31/10/2013	Sở KH và ĐT tỉnh Điện Biên	Tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	21/09/2018			Ủy quyền thực hiện quản lý dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo Hợp đồng HTĐT

3	Công ty CPĐT và PT Nhà Hà Nội số 41	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long	0101637370	12/4/2005	Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	13/06/2018 10/12/2018	Hợp đồng đặt cọc số 131/2017/HĐCN-TNT ngày 11/06/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-TNT ngày 06/12/2018 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tài Nguyên tại Dự án “Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội”	0	Theo Hợp đồng HTKD
---	-------------------------------------	--	------------	-----------	------------------------------	--	------------------------------	--	---	--------------------

Ghi chú: 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 có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ 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	Công ty CPĐT và PT Nhà Hà Nội số 41	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long	0101637370	12/4/2005	Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	13/06/2018 10/12/2018	Hợp đồng đặt cọc số 131/2017/HĐCN-TNT ngày 11/06/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-TNT ngày 06/12/2018 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP Tài Nguyên tại Dự án “Khu chung cư để bán và văn phòng làm việc cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội”	0	Theo Hợp đồng HTKD

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Các thành viên hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Gia Long		CT HĐQT					1.224.920	4,8%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
2	Nguyễn Bá Huân		TV HĐQT, TGD					10.000	0,04%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật Công ty
3	Nguyễn Gia Khoa		TV HĐQT					19.000	0,08%	Ông Nguyễn Gia Khoa có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 22/10/2018

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT					2.000	0,01%	
5	Vũ Tuấn Hoàng		Thành viên HĐQT					17.000	0,07%	Được bầu làm TV.HĐQT ngày 25/06/2018 tại ĐHĐCĐ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT					1.224.920	4,8%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
2	Vũ Tuấn Hoàng		Phó TGD					17.000	0,07%	
3	Nguyễn Bá Huân		TGD					10.000	0,04%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật Công ty
III	Các thành viên ban kiểm soát									

47
 T.M.S
 T.H
 T.H

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Thị Thúy		Trưởng BKS					0	0%	Bà Lâm Thị Thúy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát ngày 22/10/2018
2	Trần Thị Trâm		TV BKS					800	0,003%	
3	Hà Huyền Trang		TV BKS					0	0%	
IV	Giám đốc tài chính, kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT					1.224.920	4,8%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
1	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ đẻ					2.000	0,01%	
2	Nguyễn Gia Ngư		Bố đẻ					0	0%	
3	Bùi Thị Thúy Hằng		Vợ					0	0%	
4	Nguyễn Gia Quân		Con					0	0%	
5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Liên		Em gái					1.000	0,004%	
7	Nguyễn Gia Khoa		Em trai					19.000	0,08%	
8	Trần Văn Hân		Em rể					0	0%	
9	Trần Thị Dung		Em dâu					0	0%	
10	Công ty CPĐT và PT Nhà Hà Nội số 41		Ông Nguyễn Gia Long là TGD của Công ty 41	0101637370	12/4/2005	Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
11	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng		Ông Nguyễn Gia Long là TGD kiêm đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Tập đoàn	0101129472	29/10/2018	Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Mường Phăng							
12	Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng		Ông Nguyễn Gia Long là TGD kiêm đại diện pháp luật của MBLand Đà Nẵng	0401757076	16/01/2019	Sở KH và ĐT Thành phố Đà Nẵng	Villa E1 – The Ocean Villas Sơn Trà – Điện Ngọc, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng	0	0%	
II	Nguyễn Bá Huân		Thành viên HĐQT/ TGD					10.000	0,04%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật Công ty
1	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Bá Hữu		Bố đẻ					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ					2.000	0,01%	
4	Nguyễn Thanh Hà		Con gái					0	0%	
5	Nguyễn Bá Hoàng Việt		Con trai					0	0%	
6	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột					0	0%	
7	Nguyễn Bá Thắng		Em ruột					2.000	0,01%	
8	Nguyễn Thị Tuyền		Em ruột					0	0%	
9	Nguyễn Bá Đạt		Em ruột					2.000	0,01%	
10	Nguyễn Văn Thuật		Em rể					0	0%	
11	Nguyễn Hồng Vỹ		Em dâu					0	0%	
12	Trần Văn Thành		Em rể					0	0%	
13	Nguyễn Thị Hồng		Em dâu					0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nhung								0%	
14	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng		Ông Nguyễn Bá Huấn là thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng	0101129472	29/10/2018	Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Phòng 805, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụ Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	
15	Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên		Ông Nguyễn Bá Huấn là người góp vốn và thành viên HĐQT của Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên	0104663918	26/10/2018	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	Số 32 đường K3, Khu tập thể Cầu 1 Thăng Long, thôn Đổng 1, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm	0	0%	
III	Nguyễn Gia Minh		Thành					2.000	0,01%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			viên HĐQT							
1	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Gia Phú		Bố đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Gia Cường		Anh trai					0	0%	
4	Nguyễn Gia Kiên		Anh trai					0	0%	
5	Nguyễn Gia Bình		Anh trai					0	0%	
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Chị gái					0	0%	
7	Lê Nguyệt Ánh		Vợ					0	0%	
8	Nguyễn Gia Minh Khang		Con ruột					0	0%	
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị dâu					0	0%	
10	Đình Quốc Huy		Anh rể					0	0%	
11	Phạm Thị Lan		Chị dâu					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Thị Tý		Chị dâu					0	0%	
13	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên		Ông Nguyễn Gia Minh là TGD	0103903675	28/05/2009, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 15/7/2014	Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Là Công ty con của TNT
IV	Nguyễn Gia Khoa		TV HĐQT					19.000	0,08%	Ông Nguyễn Gia Khoa có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 22/10/2018
1	Nguyễn Thị Điềm		Mẹ đẻ					2.000	0,01%	
2	Nguyễn Gia Ngu		Bố đẻ					0	0%	
3	Trần Thị Dung		Vợ					0	0%	
4	Nguyễn Gia Nam		Con					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Diệu Hương		Con					0	0%	
6	Nguyễn Thị Liên		Chị gái					1.000	0,004%	
7	Nguyễn Gia Long		Anh trai					1.224.920	4,8%	
8	Trần Văn Hân		Anh rể					0	0%	
9	Bùi Thị Thúy Hằng		Chị dâu					0	0%	
V	Vũ Tuấn Hoàng		TV. HĐQT /PTGD					17.000	0,07%	Được bầu làm TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ 2018
1	Vũ Tuấn Đạt		Bố					0	0%	
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ					0	0%	
3	Vũ Minh Hiếu		Em trai					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Vũ Thế Hùng		Em trai					0	0%	
5	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Vợ					0	0%	
6	Vũ Ánh Ngọc		Con gái					0	0%	
7	Chu Lan Phương		Em dâu					0	0%	
B	Ban Giám Đốc									
I	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT					1.224.920	4,8%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết chấp thuận việc xin thôi đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật của ông Nguyễn Gia Long
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
II	Vũ Tuấn Hoàng		PTGD					17.000	0,07%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
III	Nguyễn Bá Huân		TGD					10.000	0,04%	Ngày 12/12/2018 HĐQT có Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Huân đảm nhiệm chức vụ TGD và đại diện pháp luật Công ty
	<i>(Như phần thành viên HĐQT)</i>									
C	Ban Kiểm soát									
I	Lâm Thị Thúy		Trưởng BKS					0	0%	Bà Lâm Thị Thúy có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát ngày 22/10/2018

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lâm Văn Tòng		Cha ruột					0	0%	
2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ ruột					0	0%	
3	Lâm Văn Hồng		Em ruột					0	0%	
4	Lâm Văn Hải		Em ruột					0	0%	
5	Nguyễn Ngọc Tân		Chồng					0	0%	
6	Nguyễn Lâm Gia Linh		Con ruột					0	0%	
7	Nguyễn Gia Minh		Con ruột					0	0%	
8	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu					0	0%	
9	Phạm Thị Thảo		Em dâu					0	0%	
II	Trần Thị Trâm		TV BKS					800	0,003%	
1	Nguyễn Văn Vinh		Chồng					0	0%	
2	Nguyễn Văn Tuấn		Con					0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Minh									
3	Trần Văn Sơn		Bố đẻ					0	0%	
4	Trần Thị Gấm		Mẹ đẻ					0	0%	
5	Trần Văn Ngọc		Em ruột					0	0%	
6	Trần Thanh Bình		Em ruột					0	0%	
7	Nguyễn Thị Thìn		Em dâu					0	0%	
8	Lê Thị Thương		Em dâu					0	0%	
III	Hà Huyền Trang		TV BKS					0	0%	
1	Hà Minh Bốn		Bố					0	0%	
2	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ					0	0%	
3	Hà Minh Hùng		Anh trai					0	0%	
D	Kế toán trưởng									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Vũ Thị Hồng Nhung		KTT					0	0%	
1	Vũ Đình Cồ		Bố đẻ					0	0%	
2	Nguyễn Thị Cây		Mẹ đẻ					0	0%	
3	Vũ Thị Thu Hiền		Chị ruột					0	0%	
4.	Vũ Đình Dương		Anh ruột					0	0%	
5.	Vũ Thị Thu Hương		Em ruột					0	0%	
6.	Nguyễn Hoàng Thiên Quốc		Anh rể					0	0%	
7.	Trịnh Thị Liên		Chị dâu					0	0%	
8.	Nguyễn Đình Thăng		Chồng					0	0%	

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 cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Gia Long	CT HĐQT	671.000	2,63%	1.224.920	4,8%	Mua thêm cổ phiếu

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

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN GIA LONG