

Số: 2901/2019/BC-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 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 đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71, Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3.741.739 Fax: 024. 3.741.739.
- Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn) Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 235.399.580.000 đồng
- Mã chứng khoán: FID

**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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0304.02/2018/NQ-HĐQT	03/04/2018	V/v: Xin lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
2	2105.02/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
3	2105.03/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	V/V: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
4	2205.02/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	V/v: Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5	0307.02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	03/07/2018	V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**II. Hội đồng quản trị**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT Công ty	Ngày bắt là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Xuân Trường	Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	22/02/2017	8	100%	
2	Bà Hoàng Quế Lan	Ủy viên kiêm Phó TGD	22/02/2017	8	100%	
3	Ông Đỗ Trọng Bách	Ủy viên	22/02/2017	8	100%	
4	Ông Phạm Hoàng Cầu	Ủy viên	22/02/2017	8	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	03/07/2017	8	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 03/07/2018.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- 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 phải công bố thông tin.

- Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua Website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

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

- Từng bước cơ cấu lại nhân sự đồng thời sắp xếp lại bộ máy của Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	0304.02/2018/NQ-HĐQT	03/04/2018	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.	
2	2105.02/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.	



3	2105.03/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.
4	2205.02/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Thông báo điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5	0307.02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI	03/07/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

### III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Tuyết Lan	Trưởng ban	24/02/2017	3	100%	
2	Đình Mạnh Tùng	Thành viên	24/02/2017	3	100%	
3	Nguyễn Phương Tuấn	Thành viên	24/02/2017	2	66,6%	Đi công tác

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

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm.

#### 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

##### a. Hội đồng quản trị:

- BKS đã giám sát và kiểm tra việc HĐQT thực hiện, tuân thủ đúng Luật Doanh

nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2018 của HĐQT.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

**b. Ban Điều hành**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

**4. Hoạt động khác của BKS : Không**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không 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 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:**

*Chi tiết có phụ lục V.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:**

*Chi tiết có phụ lục V.02 đính kèm*

**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:**

*Chi tiết có phụ lục V.03 đính kèm*

**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):**

- Góp vốn tại các công ty:

**1. Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy**

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc.

79  
TY  
AN  
AT T  
HIỆP  
AM  
TP



- Giá trị vốn góp: 70.000.000.000 đồng.

(Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 17/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

## **2. Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam**

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan – Tổng Giám đốc.

- Giá trị vốn góp lần 1: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 13/01/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Giá trị vốn góp lần 2: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng). (Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 24/11/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

- Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy:

- Người liên quan: Bà Hoàng Quế Lan - Giám đốc.

- Giá trị thoái vốn: 23.400.000.000 đồng. (Hai mươi ba tỷ bốn trăm triệu đồng)

(Theo Biên bản và Nghị quyết ngày 23/09/2017 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam).

**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:**

**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:**



**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:**

*Chi tiết có phụ lục VI.01 đính kèm*

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

*Chi tiết có phụ lục VI.02 đính kèm*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quang.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Hà Xuân Trường**



V.1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Hà Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT – TGD	11702046	17/02/2006	CA TP Hà Nội	Số 47 - Đại Cồ Việt - P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
2	Hoàng Qué Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	01916400022	21/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD	011940680	24/11/2005	Công An Hà Nội	P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
4	Phạm Hoàng Cầu		Thành viên HĐQT	012820252	29/07/2005	CA TP Hà Nội	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	00008800009	04/09/2014	Cục CS ĐK QLCT&DLQG về DC	Tổ 23, Phường Phương Liên, Đống Đa, TP Hà Nội	03/07/2017		ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
1	Hoàng Thị Tuyết Lan		Trưởng ban kiểm soát	162921165	04/05/2005	Công an tỉnh Nam Định	Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
2	Đình Mạnh Tùng		Thành viên BKS	001092012710	09/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
3	Nguyễn Phương Tuấn		Thành viên BKS	001090003146	08/08/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	22/02/2017		ĐHĐCĐ bất thường thông qua
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>									
	<b>Ban giám đốc</b>									
1	Nguyễn Đức Quang		Phó Tổng giám đốc	011837426	17/8/2004	Công an Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội	04/04/2016	21/05/2018	NQ số 2105.03/2018 của HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân
2	Hà Xuân Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	011702046	17/02/2006	CA TP Hà Nội	Số 47 - Đại Cồ Việt - P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	16/01/2017		QĐ số 1601.5/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh TGD
3	Đỗ Trọng Bách		Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	01916400022	21/04/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	306 - K17 - Tập thể Bách Khoa - Hà Nội	13/01/2017		NQ số 1301.02/2017 của HĐQT Công ty bổ nhiệm
4	Hoàng Qué Lan		Thành viên HĐQT - Phó TGD	011940680	24/11/2005	Công An Hà Nội	P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	18/04/2017		NQ số 1804.3/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty bổ nhiệm chức danh P.TGD





Phụ lục V.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2019

V.2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan có liên quan của người nội bộ

TT	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 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	Nguyễn Ngọc Hà		23801583	06/07/2012	CA TP Hồ Chí Minh	801/39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, HCM	15/11/2018		1.209.500	Cổ đông tự mua mảng sở hữu trên 5%





- 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):
- 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:
- 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:

Phụ lục VI.01 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2019

VI.1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hà Xuân Trường</b>			<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>	<b>011702046</b>	<b>17/02/2006</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>	<b>Số 47 – Đại Cổ Việt – P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội</b>	-		
1.1	Hà Đức Đỗ	Cha			Đã mất				-		
1.2	Nguyễn Thị Minh	Mẹ							-		
1.3	Hồ Thu Lan	Vợ			001161000704	26/04/204	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Số 47 – Đại Cổ Việt – P. Lê Đại Hành- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	-		
1.4	Hà Tiến Tùng	Con			012212468	02/11/2009	Công an Hà Nội		-		
1.5	Hà Trà My	Con			012847360				-		
<b>II</b>	<b>Hoàng Quế Lan</b>			<b>Thành viên HĐQT - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng</b>	<b>019164000022</b>	<b>21/04/2015</b>	<b>Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.</b>	<b>306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội</b>	-		
2.1	Hoàng Từ	Cha			Đã mất				-		
2.2	Tăng Thị Nhiều	Mẹ			013236422		Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-		
2.3	Phạm Hoàng Cầu	Con trai			012820252	29/07/2005.	Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-		
2.4	Phạm Phương Mai	Con gái			013202628	06/06/2009	Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-		
2.5	Phạm Phương Hiền	Con gái			013659770	29/10/2013	Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-		
2.6	Hoàng Quế Lâm	Anh ruột							-		
2.7	Hoàng Quế Sơn	Anh ruột			011694800		Công an Hà Nội		-		
2.8	Hoàng Quế Anh	Chị ruột			011324477	29/12/2001	Công an Hà Nội	180, Phố Đức Chính, Trúc Bạch, Hà Nội	-		
2.9	Hoàng Quế Hương	Em ruột			024891569	19/03/2008.	Công an TP HCM		-		
<b>III</b>	<b>Đỗ Trọng Bách</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>011940680</b>	<b>24/11/2005</b>	<b>Công An Hà Nội</b>	<b>P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội</b>	-		
3.1	Đỗ Khắc Nam	Cha						<b>P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội</b>	-		



3.2	Lê Thị Dung	Mẹ								P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	
3.3	Nghiêm Kim Dung	Vợ			01181015792		10/10/2016		Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	
3.4	Đỗ Duy Anh	Con								P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	
3.5	Đỗ Bảo Linh	Con								P28-A8, Tập thể Văn Chương, Hà Nội	-	
3.6	Đỗ Đức Tùng	Anh trai			011796999				Công an Hà Nội		-	
<b>IV</b>	<b>Phạm Hoàng Cầu</b>				<b>012820252</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>29/07/2005</b>		<b>CA TP Hà Nội</b>	<b>306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội</b>	-	
4.1	Phạm Hồng Chính	Cha			019164000022		21/04/2015		Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		-	
4.2	Hoàng Quế Lan	Mẹ			019164000022		21/04/2015		Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	
4.3	Ngô Thị Nhung	Vợ			1193012548		04/05/2018		Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Khối 13,Phù Lỗ,Sóc Sơn,Hà Nội		
4.4	Phạm Phương Mai	Em			013202628		06/06/2009		Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	
4.5	Phạm Phương Hiền	Em			013659770		29/10/2013		Công an Hà Nội	306 – K17 – Tập thể Bách Khoa – Hà Nội	-	
<b>V</b>	<b>Nguyễn Tuấn Anh</b>				<b>000088000009</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>04/09/2014</b>		<b>CA Hà Nội</b>	<b>177, ngõ 143, Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Hà Nội</b>	-	
1	Nguyễn Văn Quang	Bố			B3853278		26/02/2010		Cục quản lý xuất nhập cảnh	177, ngõ 143, Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
2	Trần Tuyết Lan	Mẹ			B5969953		21/02/1965		Cục quản lý xuất nhập cảnh	177, ngõ 143, Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
3	Phạm Thị An	Vợ			C0324906		20/04/2015		Cục quản lý xuất nhập cảnh	177, ngõ 143, Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	
4	Nguyễn Phạm Thiện Nhân	Con							Sinh năm 2015	177, ngõ 143, Nguyễn Chính, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	-	



VI	Nguyễn Đức Quang			Phó TGD	011837426	18/07/2004	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	1.070.000	4,5%	Miễn nhiệm từ ngày 21/05/2018
1	Nguyễn Mộng Cát	Bố			Đã mất				-		
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Mẹ			1150000500	24/07/2014	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-		
3	Ngô Kim Chung	Vợ			11872631	17/05/2011	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-		
4	Nguyễn Nhật Minh	Con trai			Còn nhỏ		Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-		
5	Nguyễn Minh Thư	Con gái			Còn nhỏ		Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-		
6	Nguyễn Đức Cường	Anh trai			11693190	18/04/2007	Hà Nội	Tổ 11, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	-		
VII	Hoàng Thị Tuyết Lan			Trưởng ban kiểm soát	162921165	04/05/2005	Công an tỉnh Nam Định	Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	-		
1	Hoàng Văn Phóng	Cha			162321381	28/05/2013	CA Nam Định		-		
2	Nguyễn Thị Ninh	Mẹ			Đã mất				-		
3	Mai Văn Thanh	Chồng			034078002849	11/03/2016	CA Thái Bình	Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	-		
4	Mai Đức Hoàng	Con			Còn nhỏ			Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	-		
5	Mai Ngọc Hương	Con			Còn nhỏ			Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội	-		
6	Hoàng Văn Đăng	Anh trai			025037041	04/11/2008	CA TPHCM		-		
7	Hoàng Như Hoa	Chị gái			012234883	06/12/2010	CA TP Hà Nội		-		
8	Hoàng Khánh Dư	Em trai			036082000177	25/07/2014	ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp		-		
VIII	Đình Mạnh Tùng			Thành viên BKS	001092012710	09/01/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-		

1	Đình Văn Thành	Cha			015068000013				Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Mẹ			001170009115				Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	
3	Đình Quỳnh Trang	Em gái			001300002441				Tổ 19 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	-	
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Phương Tuấn</b>				<b>001090003146</b>	<b>08/08/2016</b>	<b>Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội</b>	<b>-</b>	
1	Nguyễn Phương Tuấn	Cha			Đã mất				Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	
2	Trương Thị Sâm	Mẹ			011833125				Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	
3	Nguyễn Thanh Huyền	Chị gái			012898870				Số 15 Phan Huy Ích, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Hà Nội	-	

**Phụ lục VI.02 kèm theo Báo cáo quản trị Công ty ngày 29/01/2018**

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	