

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Số 14 CT/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7683.746

Fax: 0243.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	26.04.2018	<p>Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017; kế hoạch chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017</li><li>- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018</li></ul>

			<p>-Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>-Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 9</p> <p>- Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p> <p>-Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt để Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật doanh nghiệp với giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p> <p>- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Công Tinh</p> <p>- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Lệ Hằng</p> <p>- Bà Công Thị Thanh Huyền trúng cử vào Hội đồng quản trị với tư cách thành viên HĐQT độc lập</p> <p>- Bà Vũ Thị Minh Nguyệt trúng cử vào Ban kiểm soát</p>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoàng Cường	Thành viên	27.04.2012	4/4	100%	
2	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	4/4	100%	
3	Lê Công Tinh	Thành viên	16.08.2006	1/1	100%	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm T2/2018

4	Bà Công Thị Thanh Huyền	Thành viên	26.04.2018	1/2	50%	Đi công tác vắng
5	Nguyễn Văn Đại	Thành viên	28.04.2016	4/4	100%	
6	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	28.04.2016	4/4	100%	

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018
- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Công tác quản lý nhân sự
- Công tác tiền lương, tiền thưởng
- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

**4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:**

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05/2018/QĐ- HĐQT	15.01.2018	-QĐ thay đổi trụ sở Chi nhánh Sông Đà 910 – Công ty CP Sông Đà 9
2	Số 07/2018/NQ- HĐQT	23.01.2018	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV và sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và quý I/2018 + Phê duyệt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu + Phê duyệt các mục tiêu tiến độ chính - Thông qua các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 - Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018
3	Số 09/2018/NQ- HĐQT	01.02.2018	QĐ Thông qua đơn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Công Tinh
4	Số 18/2018/NQ- HĐQT	02.04.2018	QĐ giao lại vốn cho người đại diện phần của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
5	Số 22/2018/NQ- HĐQT	17.04.2018	QĐ Ban hành mức tiền lương dùng để tính đóng và hưởng BHXH, BHYT, BHTN áp dụng thống nhất trong toàn Công ty
6	Số 24/2018/NQ- HĐQT	17.04.2018	QĐ phê duyệt quy chế trả lương khoán bộ phận văn phòng Công ty
7	Số 25/2018/NQ- HĐQT	17.04.2018	QĐ phê duyệt quy chế trả lương khoán các đơn vị trực thuộc Công ty
8	Số 26/2018/NQ- HĐQT	17.04.2018	QĐ phê duyệt quy chế trả lương nhà máy thủy điện Nậm Khánh
9	Số 27/2018/NQ- HĐQT	17.04.2018	QĐ phê duyệt quy chế trả lương Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Pake
10	Số 29/2018/NQ-	23.04.2018	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh

	HĐQT		quý I/2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2018 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý II/2018 - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý II/2018
11	Số 33/2018/NQ-HĐQT	02.05.2018	QĐ phê duyệt quy chế trả lương, thù lao HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, Thư ký
12	Số 40/2018/NQ-HĐQT	25.06.2018	QĐ chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Sông Đà 903
13	Số 46/2018/NQ-HĐQT	19.07.2018	- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 6 tháng cuối năm 2018 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý III/2018 - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý III/2018
14	Số 66/2018/NQ-HĐQT	01.10.2018	QĐ bổ nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Tiến
15	Số 67/2018/NQ-HĐQT		- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng đầu năm 2018 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2018, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 - Thông qua các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ quý IV/2018 - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong quý IV/2018

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Trưởng ban	28.04.2016	1/1	100%	

2	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	26.04.2018	3/3	100%	
3	Lương Thế Lăng	Thành viên	28.04.2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	18.04.2013	4/4	100%	

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

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát có ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phân tích đánh

giá các hoạt động SXKD trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục và hạn chế rủi ro.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch HĐQT	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Căn hộ 401, Tòa nhà chung cư N04B1 đường Thành Thái khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	89.600	0,2617	
2	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của Chủ tịch HĐQT	121400812	23/06/99	CA Hà Nội	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	0	0	
3	Trần Thế Quang	TGD kiêm TV HĐQT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	19.756	0,058	
4	Trần Thế Vinh	Bố đẻ TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa		0	0	

5	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ TGD	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh, Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
6	Vũ Thanh Bình	Vợ của TGD	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng		0	0	
7	Trần Thị Minh	Em gái của TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
8	Ngô Minh Thống	Em rể của TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
9	<b>Công Thị Thanh Huyền</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>	017199631	03/07/10	CA Hà Nội	Nhà số 1, khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
10	Nguyễn Nam Hồng	Chồng của TV HĐQT độc lập	036062000042	08/05/14	Cục QLCT				
11	Nguyễn Công Thành	Con của TV HĐQT độc lập	064098000003	08/05/14	Cục QLCT				
12	Nguyễn Hồng Anh	Con của TV HĐQT độc lập	064300000008	10/04/15	Cục QLCT				
13	Công Việt Yên	Bố đẻ TV HĐQT độc lập	001044000944	14/10/15	Cục QLCT				
14	Trần Thị Huyền Sâm	Mẹ đẻ TV HĐQT độc lập	021648000174	14/10/15	Cục QLCT				
15	Công Việt Tiến	Anh trai TV HĐQT độc lập	112368918	06/10/07	CA Hà Tây				
16	Công Thị Tuyết Nhung	Chị gái thành viên HĐQT độc lập	112368444	10/04/07	CA Hà Tây				
17	Công Việt Cường	Em trai TV HĐQT độc lập	111567338	03/05/08	CA Hà Tây				
18	Nguyễn Thị Kim Tiên	Chị dâu TV HĐQT độc lập	272608908	29/01/16	CA Đồng Nai				
19	Trần	Anh rể	112368438	11/04/07	CA Hà	Nhà số 1, khu			



	Thanh Sơn	thành viên HĐQT độc lập			Tây	tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội			
20	Hoàng Thị Thảo	Em dâu thành viên HĐQT độc lập	112035478	29/09/12	CA Hà Nội				
21	<b>Nguyễn Văn Đại</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	013073988	09/05/08	CA Hà Nội	Khu Đô thị Văn Quán	85	0	
22	Nguyễn Thị Chính	Vợ thành viên HĐQT	013104264	02/07/08	CA Hà Nội		0	0	
23	<b>Nguyễn Gia Hân</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	013479027	04/10/11	CA Hà Nội	P405 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	896	0,0026	
24	Nguyễn Thị Huế	Vợ của thành viên HĐQT	013365069	25/06/10	CA Hà Nội		896	0,0026	
25	<b>Vũ Thị Minh Nguyệt</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	112368263	11/10/2008	CA Hà Nội	Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
26	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	013119162	11/10/2008	CA Hà Nội		0		
27	Dương Thị Hồng	Mẹ đẻ TBKS					0		
28	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	06419400003	17/07/2015	Cục QLCT		0		
29	<b>Nguyễn Thị Thu Phương</b>	<b>TV BKS</b>	011931075	30/05/03	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
30	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội		0	0	
31	<b>Lương Thế Lãng</b>	<b>TV BKS</b>	034077002020	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
32	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0	
33	<b>Nguyễn Đức Thọ</b>	<b>Phó TGD</b>	012928764	10/09/13	CA Hà Nội	A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	1.696	0	
34	Phùng Thị Liên	Vợ của Phó TGD	012928762	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
35	Nguyễn	Con gái của	012928797	26/01/07	CA Hà		0	0	

	Thị Thanh Hà	Phó TGD			Nội				
36	Nguyễn Đức Thuận	Con trai của Phó TGD	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
37	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em gái của Phó TGD	030545785	18/07/08	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
38	Nguyễn Thị Thúy Liễu	Em gái của Phó TGD	030763177	20/04/05	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
39	Nguyễn Hải Sơn	Phó TGD	145509679	21/06/08	CA Hưng Yên	Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
40	Đỗ Thị Dềm	Vợ của phó TGD	017123531	02/03/10	CA Hà Nội		0	0	
41	Nguyễn Hữu Tiến	Phó TGD	00106611909	23/03/2018	Cục CS	16 TT6D Tây Nam Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
42	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Vợ của phó TGD					0	0	
43	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963	28/06/07	CA Phú Thọ	Số 20d Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	
44	Dương Thị Giang	Vợ của kế toán trưởng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0	

**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**

**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**

**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 BKS, 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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, TVBKS, Tổng giám đốc điều hành: Không

## VI. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Cường	Chủ tịch HĐQT	012816775	09/09/05	CA Hà Nội	Căn hộ 401, Tòa nhà chung cư N04B1 đường Thành Thái khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	89.600	0,2617	
2	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của Chủ tịch HĐQT	121400812	23/06/99	CA Hà Nội		0	0	
3	Trần Thế Quang	TGD kiêm TV HĐQT	171776770	20/08/03	CA Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	19.756	0,058	
4	Trần Thế Vinh	Bố đẻ TGD	171590373	26/04/13	CA Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
5	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ TGD	173731751	06/06/08	CA Thanh Hóa		0	0	
6	Vũ Thanh Bình	Vợ của TGD	201753613	17/05/14	CA Đà Nẵng	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
7	Trần Thị Minh	Em gái của TGD	171723524	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
8	Ngô Minh Thống	Em rể của TGD	171862130	31/05/13	CA Thanh Hóa		0	0	
9	Công Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	017199631	03/07/10	CA Hà Nội	Nhà số 1, khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
10	Nguyễn Nam Hồng	Chồng của TV HĐQT độc lập	036062000042	08/05/14	Cục QLCT				

11	Nguyễn Công Thành	Con của TVHĐQT độc lập	064098000003	08/05/14	Cục QLCT				
12	Nguyễn Hồng Anh	Con của TVHĐQT độc lập	064300000008	10/04/15	Cục QLCT				
13	Công Việt Yên	Bố đẻ TVHĐQT độc lập	001044000944	14/10/15	Cục QLCT				
14	Trần Thị Huyền Sâm	Mẹ đẻ TVHĐQT độc lập	021648000174	14/10/15	Cục QLCT				
15	Công Việt Tiến	Anh trai TV HĐQT độc lập	112368918	06/10/07	CA Hà Tây				
16	Công Thị Tuyết Nhung	Chị gái thành viên HĐQT độc lập	112368444	10/04/07	CA Hà Tây				
17	Công Việt Cường	Em trai TV HĐQT độc lập	111567338	03/05/08	CA Hà Tây				
18	Nguyễn Thị Kim Tiến	Chị dâu TV HĐQT độc lập	272608908	29/01/16	CA Đồng Nai				
19	Trần Thanh Sơn	Anh rể thành viên HĐQT độc lập	112368438	11/04/07	CA Hà Tây	Nhà số 1, khu tập thể ô tô số 3, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội			
20	Hoàng Thị Thảo	Em dâu thành viên HĐQT độc lập	112035478	29/09/12	CA Hà Nội				
21	Nguyễn Văn Đại	Thành viên HĐQT	013073988	09/05/08	CA Hà Nội	Khu Đô thị Văn Quán	85	0	
22	Nguyễn Thị Chính	Vợ thành viên HĐQT	013104264	02/07/08	CA Hà Nội		0	0	
23	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT	013479027	04/10/11	CA Hà Nội	P405 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	896	0,0026	
24	Nguyễn Thị Huế	Vợ của thành viên HĐQT	013365069	25/06/10	CA Hà Nội		896	0,0026	
25	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban kiểm soát	112368263	11/10/2008	CA Hà Nội	Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường	0	0	

26	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	013119162	11/10/2008	CA Hà Nội	Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội		0	
27	Dương Thị Hồng	Mẹ đẻ TBKS						0	
28	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	064194000003	17/07/2015	Cục QLCT			0	
29	Nguyễn Thị Thu Phương	TV BKS	011931075	30/05/03	CA Hà Nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
30	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	012179473	06/10/05	CA Hà Nội		0	0	
31	Lương Thế Lăng	TV BKS	034077002020	04/08/15	Cục QL cư trú	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
32	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	151186762	25/09/13	CA Thái Bình		0	0	
33	Nguyễn Đức Thọ	Phó TGD	012928764	10/09/13	CA Hà Nội	A42, TT9, P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội	1.696	0	
34	Phùng Thị Liên	Vợ của Phó TGD	012928762	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
35	Nguyễn Thị Thanh Hà	Con gái của Phó TGD	012928797	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
36	Nguyễn Đức Thuận	Con trai của Phó TGD	012928763	26/01/07	CA Hà Nội		0	0	
37	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Em gái của Phó TGD	030545785	18/07/08	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
38	Nguyễn Thị Thúy Liễu	Em gái của Phó TGD	030763177	20/04/05	CA Hải Phòng	Hải Phòng	0	0	
39	Nguyễn Hải Sơn	Phó TGD	145509679	21/06/08	CA Hưng Yên	Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
40	Đỗ Thị Đêm	Vợ của phó TGD	017123531	02/03/10	CA Hà Nội		0	0	
41	Nguyễn Hữu Tiên	Phó TGD	00106611909	23/03/2018	Cục CS	16 TT6D Tây Nam Linh Đàm – Hoàng Liệt –	0	0	
42	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Vợ của phó TGD				Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	

43	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963	28/06/07	CA Phú Thọ	Số 20d Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	0	0	
44	Dương Thị Giang	Vợ của kế toán trưởng	233075744	26/07/11	CA Kon Tum		0	0	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Cường