

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

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

Số: 2907-1/2019/BCQT/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/2019)**

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

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: www.viettienson.comEmail: cbtt@viettienson.com

Vốn điều lệ: 318.749.960.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2504-2/2019/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR	25/04/2019	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2018. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2018. - Tờ trình của HĐQT Thông qua kế hoạch Phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 cho nhà đầu tư chiến lược và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành . - Tờ trình của HĐQT Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2018. - Tờ trình của HĐQT Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019. - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính

			<p>năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Miễn nhiệm, thay thế, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Miễn nhiệm, thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. - Tờ trình báo cáo của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc. - Tờ trình các Nghị quyết của HĐQT cần báo cáo ĐHCĐ.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2019):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	12/04/2010	19	100%	
2	Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	12/04/2010	19	100%	
3	Ông Dương Văn Điệp	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc	12/04/2010	19	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	23/02/2017	19	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Điều	Thành viên	25/4/2019	6	100%	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019
6	Bà Bùi Thị Bích Vân	Thành viên	29/06/2018	19	100%	
7	Ông Trần Đức An	Thành viên	29/06/2018 - 25/04/2019	13	100%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động

vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

HĐQT chỉ đạo ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng, kiểm toán BCTC bán niên năm 2019.
- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty đề ra.
- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty như: KDC phía Đông đường Yết Kiêu – P Cộng Hòa, Côn Sơn Resort, Công viên Nghỉ trang Hoa Lạc Viên, Khu dân cư phía đông đường Trần Hưng Đạo – Thị xã Chí Linh.
- Giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đúng thời hạn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1001-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	10/01/2019	Thay đổi số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018
2	1601-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	16/01/2019	V/v Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2018 và cả năm 2018 đã phân bổ cho từng Công ty con, bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý I năm 2019.

3	1402-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	14/02/2019	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu
4	2002-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	20/02/2019	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu
5	2802-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	28/02/2019	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng GD Công ty CP Việt tiên Sơn Địa ốc
6	0303-1/2019/BB/HĐQT-VTSR	03/03/2019	Thay đổi tên gọi địa điểm trụ sở Công ty
7	1503-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	15/03/2019	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
8	2803-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	28/03/2019	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hồng Hưng và cử người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty CP Hồng Hưng
9	2803-5/2019/NQ/HĐQT-VTSR		Thông qua việc ký hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công xây dựng công trình dự án KDC phía Đông đường Yết Kiêu
10	0404-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	04/04/2019	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018
11	0904-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	09/04/2019	Vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
12	1004-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	10/04/2019	Vv sửa đổi điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2019.
13	1504-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	15/04/2019	Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý I năm 2019; Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2019.
14	1405-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	14/05/2019	Vv rút bớt, thay đổi ngành nghề kinh doanh, mã ngành kinh tế của Công ty
15	1505-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	15/05/2019	Vv: Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
16	2705-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	27/05/2019	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội - Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
17	0506-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	05/06/2019	V/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty Cổ phần Hồng Hưng và thay đổi người đại diện phần vốn góp của AAV tại Công ty Cổ phần Hồng Hưng
18	1306-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	13/06/2019	V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên 2019 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc
19	1706-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR	17/06/2019	V/v: Thông qua các nội dung để thực hiện chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	23/02/2018 – 25/4/2019	2	100%	Miễn nhiệm 25/4/2019
2	Ông Nguyễn Trương Khôi	Ủy viên	23/02/2018	4	100%	
3	Ông Trần Ngọc Việt	Ủy viên	29/06/2018	4	100%	
4	Nguyễn Thị Tư	Trưởng Ban	25/4/2019	2	100%	Bầu ngày 25/4/2019

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công tác BCTC kiểm toán bán niên năm 2019 được thực hiện nghiêm túc và đúng hạn, được Công ty kiểm toán do UBCK chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.
- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bắt thường theo Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.
- 6 tháng đầu năm 2019, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD đều hành đều có Thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

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, 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.

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành như:

- Tập huấn về Thẻ điểm Quản trị Công ty DNNY Việt Nam và các vấn đề về công bố thông tin trên Báo cáo thường niên/ Báo cáo phát triển bền vững tại Hà Nội, ngày 25/02/2019 do Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức.

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 (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078 12/01/2007 CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	12/04/2010		
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD	141157356 30/05/2005 CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
3	Dương Văn Diệp	0	Thành viên HĐQT	141705260 18/09/2007 CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/KT T	033082001519 23/02/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017		
5	Nguyễn Sỹ Điều	0	Thành viên	030078005720 29/10/2018	số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông,	25/4/2019		Bầu tại ĐHĐCĐ

			HDQT	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương			TN 2019
6	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HDQT	140245012 04/09/2007 CA Hải Dương	Số 60 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	29/06/2018		
7	Trần Đức An	0	Thành viên HDQT	030060002827 08/08/2017 Cục Cảnh sát ĐK, QLCT và DLQG về dân cư	82B Phạm Hồng Thái, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/06/2018	25/4/2019	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2019
8	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGDĐ	142233496 17/11/2010 CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
9	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng ban KS	142157742 26/02/2001 CA Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/2017	25/4/2019	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ TN 2019
10	Nguyễn Thị Tư	0	Thành viên BKS	142190601 11/06/2015 CA Hải Dương	Thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương	25/4/2019		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2019
11	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	141529522 02/10/2008 CA Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
12	Trần Ngọc Việt	0	Thành viên BKS	141302658 24/09/2009 CA Hải Dương	Số 68 phố Tô Ngọc Vân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	29/06/2018		
13	CTCP Hồng Hưng	0		0800290026 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2018	Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	04/04/2011		
14	CTCP Việt Tâm Doanh	0		0800986367 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/03/2019	Quán Sui, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	16/05/2012		
15	CTCP Đông Nam được Nguyễn Thiệu	0		1000895169 do Sở KHĐT tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/06/2017	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	24/10/2016		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/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).

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):*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển Đô thị Tân Dương.	Ông Dương Văn Điệp – TV HĐQT từng làm Giám đốc cho đến tháng 05/2018	0800388423 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 26/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 02/05/2018.	Số nhà 79, phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, tp Hải Dương, Hải Dương	04/2019	2803-5/2019/NQ/HĐQT-VTSR Ngày 28/03/2019	0	

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:**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-----	---------------------	--------------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------

1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HDQT	012937078	12/01/2007	CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	9.243.750	29,00	Thời điểm 01/07/2019
1.1	Nguyễn Văn Thiệu	0						0	0	Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	0						0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Thị Mai Trang	0						0	0	Con đẻ (1)
1.4	Nguyễn Thị Mai Phương	0						0	0	Con đẻ (2)
1.5	Nguyễn Tiến Đức	0						0	0	Anh trai (1)
1.6	Nguyễn Thị San	0						0	0	Chị gái (1)
1.7	Nguyễn Thị Kiệm	0						0	0	Chị gái (2)
1.8	Nguyễn Thị Hậu	0						0	0	Em gái (1)
1.9	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Em gái (2)
1.10	Nguyễn Thị Thanh	0						0	0	Em gái (3)
1.11	Nguyễn Thị Loan	0						0	0	Em gái (4)
1.12	Nguyễn Thị Mười	0						0	0	Em gái (5)
1.13	Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh	0	Chủ tịch HDQT	0800986367	Đăng ký cấp lần đầu ngày 16/05/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, TX Chí Linh, Hải Dương	0	0	
1.14	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu	0	Chủ tịch HDQT	1000895169	Đăng ký cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/12/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	
1.15	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Chủ tịch HDQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HDQT kiêm TGD	141157356	30/05/2005	CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	3.187.500	10,00	Thời điểm 01/07/2019
2.1	Trương Thị Hương Thủy	0						0	0	Con đẻ (1)

2.2	Trương Thị Hương Giang	0						0	0	Con đẻ (2)
2.3	Trương Quang Hải	0						0	0	Anh ruột (1)
2.4	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó giám đốc	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	141705260	18/09/2007	CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	575.000	1,80	Thời điểm 01/07/2019
3.1	Lê Thị Mận	0						0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Vợ
3.3	Dương Tân Dương	0						0	0	Con đẻ (1)
3.4	Dương Bảo Nhi	0						0	0	Con đẻ (2)
3.5	Dương Nguyễn Nhi	0						0	0	Con đẻ (3)
3.6	Dương Văn Dũng	0						0	0	Anh ruột(1)
3.7	Dương Duy Đoàn	0						0	0	Anh ruột(2)
3.8	Dương Thị Hiền	0						0	0	Chị ruột(1)
3.9	Dương Thị Mai	0						0	0	Chị ruột(2)
3.10	Dương Thị Hạnh	0						0	0	Em ruột(1)
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	033082001519	23/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	575.000	1,80	
4.1	Nguyễn Đức Thuận	0						0	0	Cha đẻ
4.2	Lê Thị Thanh	0						0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đàm Thị Hằng Giang	0						0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Yến Phương	0						0	0	Con đẻ (1)
4.5	Nguyễn Anh Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
4.6	Nguyễn Châu Sao	0						0	0	Con đẻ (3)

	Mai									
4.7	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	0	Chủ tịch HĐQT	0107096061	11/11/2015	Hà Nội	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
5	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HĐQT	140245012	04/09/2007	CA Hải Dương	Số 60 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Bầu ngày 29/06/2018
5.1	Ngô Thị Vân Anh	0						0	0	Con đẻ (1)
5.2	Ngô Mạnh Hùng	0						0	0	Con đẻ (2)
5.3	Bùi Ngọc Diệp	0						0	0	Chị gái
5.4	Bùi Thúy Hương	0						0	0	Em gái (1)
5.5	Bùi Ngô Mai Phương	0						0	0	Em gái (2)
5.6	Bùi Ngô Phương Hồng	0						0	0	Em gái (3)
5.7	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Thành viên HĐQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003. thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
6	Trần Đức An	0	Thành viên HĐQT	030060002827	08/08/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 82B Phạm Hồng Thái, P. Quang Trung, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	Miễn nhiệm ngày 25/04/2019
6.1	Nguyễn Thị Nhâm	0						0	0	Vợ
6.2	Trần Anh Tuấn	0						0	0	Con đẻ (1)
6.3	Trần Ngọc Tú	0						0	0	Con đẻ (2)
6.4	Trần Minh Khôi	0						0	0	Con đẻ (3)
6.5	Công ty cổ phần Hồng Hưng	0	Thành viên HĐQT	0800290026	Đăng ký cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5, ngày 05/9/2018	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Cụm công nghiệp Việt Hoà, phường Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Nguyễn Sỹ Điều	0	Thành viên HĐQT	030078005720	29/10/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông – P. Ngọc Châu – TP Hải Dương	0	0	Bầu ngày 25/04/2019
7.1	Nguyễn Văn Sỹ	0								Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Hương	0						0	0	Mẹ đẻ

7.3	Nguyễn Thị Minh Ngọc	0								Vợ
7.4	Nguyễn Thị Ngọc Hà	0								Con đẻ (1)
7.5	Nguyễn An Khánh	0								Con đẻ (2)
7.6	Công ty cổ phần Nông nghiệp Làng Việt	0		Giấy CN ĐKDN số 08009005 46	Cấp ngày 28/01/2011	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Hải Dương			Chủ tịch HĐQT
7.7	Nhà máy phân vi sinh Việt Séc - Công ty CP Việt Tiên Sơn	0		Giấy CN ĐKDN số 08002802 75.	Cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Hải Dương			Phó Giám đốc điều hành
8	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGD	14223349 6	17/11/2010	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	258.750	0,81	Thời điểm 01/07/2019
8.1	Nguyễn Văn Tổng	0						0	0	Cha đẻ
8.2	Đông Thị Láng	0						0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Minh Sơn	0						0	0	Con đẻ (1)
8.4	Nguyễn Thị Yến	0						0	0	Con đẻ (2)
8.5	Nguyễn Thị Xoa	0						0	0	Chị ruột (1)
8.6	Nguyễn Thị Hà	0						0	0	Em ruột (2)
8.7	Nguyễn Văn Phương	0						0	0	Em ruột (3)
8.8	Công ty cổ phần Minh Xuân	0	Giám đốc	08002865 73	Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số nhà 04, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
9	Nguyễn Trọng Điều	0	Phó TGD	03006600 3297	12/4/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	365 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Bổ nhiệm 01/03/2019
9.1	Nguyễn Thị Dĩnh	0						0	0	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thị Dung	0						0	0	Vợ

9.3	Nguyễn Thị Diệu Linh	0						0	0	Con đẻ (1)
9.4	Nguyễn Thị Khánh Huyền	0						0	0	Con đẻ (2)
9.5	Nguyễn Trọng Lăng	0						0	0	Anh ruột(1)
9.6	Nguyễn Trọng Quảng	0						0	0	Anh ruột(2)
	Nguyễn Trọng Bằng	0						0	0	Anh ruột(3)
	Nguyễn Thị In	0						0	0	Em ruột(1)
10	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng BKS	14215774 2	26/02/2001	CA Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	161.000	0,50	Miễn nhiệm 25/04/ 2019
10.1	Đỗ Văn Thành	0						0	0	Cha đẻ
10.2	Nguyễn Thị Liên	0						0	0	Mẹ đẻ
10.3	Đông Ngọc Khánh	0						0	0	Chồng
10.4	Đỗ Minh Phương	0						0	0	Con đẻ (1)
10.5	Đỗ Khánh Linh	0						0	0	Con đẻ (2)
10.6	Đỗ Quang Trung	0						0	0	Anh ruột (1)
11	Nguyễn Thị Tư	0	Trưởng BKS	14219060 1	11/06/2015	CA Hải Dương	Thôn Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, T. Hải Dương	0	0	Bầu ngày 25/04/ 2019
11.1	Nguyễn Văn Ngoạn	0						0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vân	0						0	0	Mẹ đẻ
11.3	Lê Xuân Diễm	0						0	0	Chồng
11.4	Lê Xuân Anh	0						0	0	Con đẻ (1)
11.5	Lê Xuân Phúc	0						0	0	Con đẻ (2)
11.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	0						0	0	Chị ruột (1)
11.7	Nguyễn Thị Hương	0						0	0	Chị ruột (2) -
11.8	Nguyễn Thị Thao	0						0	0	Chị

										ruột (3)
12	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	14152952 2	02/10/2008	CA Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	258.750	0,81	Thời điểm 01/07/2019
12.1	Lê Thị Chuyên	0						0	0	Vợ
12.2	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	0						0	0	Con đẻ (1)
12.3	Nguyễn Đức Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
12.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	0						0	0	Con đẻ (3)
12.5	Nguyễn Trương Dề	0						0	0	Anh ruột (1)
12.6	Nguyễn Thị Chính	0						0	0	Chị ruột (1)
12.7	Nguyễn Thị Định	0						0	0	Chị ruột (2)
13	Trần Ngọc Việt	0	Thành viên BKS	14130265 8	24/09/2009	CA Hải Dương	Số 68 Tô Ngọc Vân, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0	
13.1	Trần Sơn	0						0	0	Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Mai	0						0	0	Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thị Xuân	0						0	0	Vợ
13.4	Trần Duy	0						0	0	Con đẻ (1)
13.5	Trần Quang Linh	0						0	0	Con đẻ (2)
13.6	Trần Thị Dung	0						0	0	Em gái
13.7	Trần Ngọc Quang	0						0	0	Em trai (1)
13.8	Trần Tuấn	0						0	0	Em trai (2)
13.9	Trần Huy	0						0	0	Em trai (3)
13.10	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó GD trung tâm Tiên Sơn	08002802 75	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	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 người 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	Dương Văn Điệp	TV. HĐQT	575.000	4%	575.000	4%	Chuyển nhượng 575.000 quyền mua
2	Nguyễn Tuấn Anh	TV. HĐQT	575.000	4%	575.000	4%	Chuyển nhượng 575.000 quyền mua
3	Nguyễn Minh Xô	Phó Tổng Giám đốc	258.750	1,8%	258.750	1,8%	Chuyển nhượng 258.750 quyền mua
4	Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng BKS	161.000	1,12%	161.000	1,12%	Chuyển nhượng 161.000 quyền mua
5	Nguyễn Trương Khôi	TV. BKS	258.750	1,8%	258.750	1,8%	Chuyển nhượng 258.750 quyền mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Trần Đức An thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2019.
- Ông Nguyễn Sỹ Điều được bầu làm thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 25/4/2019.
- Bà Đỗ Thị Thu Hà thôi làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 25/4/2019.
- Bà Nguyễn Thị Tư được bầu làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 kể từ ngày 25/4/2019.
- Ông Nguyễn Trọng Điều được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Ban TGD Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải