

Số: 02 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  
- Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024. 37684029
- Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: SJS

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

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 23/4/2019, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019 ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2019 đính kèm).

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:**

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 gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	02/6/2017	23/4/2019	2/3	67%	
2	Ông Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	23/4/2019		1/3	33%	
3	Ông Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		3/3	100%	
4	Ông Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	30/6/2012		3/3	100%	
6	Ông Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		3/3	100%	



*Handwritten signature or mark.*

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2019.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các Định chế tài chính.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2019, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.
- Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

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

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO hiện tại chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

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

(Bảng kê chi tiết đính kèm)

## III. Ban Kiểm soát:

### 1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016		3/3	100%	
2	Ông Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		3/3	100%	

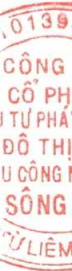
### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc đúng quy định.

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



#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

#### 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.
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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

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

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

##### Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Tùng*

461-C.T.  
TY  
AN  
TRIỂN  
VÀ  
NGHIỆP  
ĐÀ  
TP. HÀ NỘI

**Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2019**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	11/01/2019	Điều chỉnh mức lương năng suất của Chánh Văn phòng HĐQT SUDICO
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	16/01/2019	Hợp đồng thực hiện đầu tư Dự án Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình
3	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	21/01/2019	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại An Khánh
4	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	23/01/2019	Bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Techcombank
5	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	25/01/2019	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
6	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	28/01/2019	Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án “Khu đô thị Nam An Khánh” số 07/2009-HĐCN-NAK với Công ty CP Sông Đà Việt Đức
7	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Chi tiền Bồi dưỡng Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho CBCNV SUDICO
8	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Chi trả lương tháng 13/2018 cho CBCNV SUDICO
9	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Giao nhiệm vụ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thi công và TVGS thuộc Giai đoạn I) đã được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
11	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Dự án Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Dự án Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, Hà Nội
12	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Thông qua phương án kiến trúc tòa nhà chung cư cao tầng tại ô đất CT2B và ô đất CT3B thuộc dự án Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
13	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	01/02/2019	Chi trả lương tháng 13/2018 và Bồi dưỡng tết Kỷ Hợi cho CBCNV SUDICO Tiến Xuân
14	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	26/02/2019	Phương án điều chỉnh cơ cấu phòng ban khối cơ quan SUDICO
15	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	15/03/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
16	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	15/03/2019	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
17	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	29/03/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 27 tháng 3 năm 2019
18	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	01/04/2019	Tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ lợi ích của SUDICO tại Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
29	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2019 (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành)
30	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
31	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Giới thiệu nhân sự Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
32	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
33	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	25/04/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
34	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	07/05/2019	Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
35	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	13/05/2019	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
36	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	14/05/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 10 tháng 5 năm 2019
37	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
38	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT36, TT37, TT39, TT140, TT141 và TT142 (28 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT135, TT136, TT137, TT138, TT139 (30 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
40	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT35; lô 01, 02-TT34; TT146 và lô 01 TT41 (17 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
41	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT143, TT144 và TT145 (18 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
42	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT40, lô 2 TT41, TT42, TT43, TT44 (31 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam An Khánh
43	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt thực hiện trước một số công việc phục vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập dự toán đầu tư tại 02 lô đất 12,04 ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
44	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	10/06/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn SUDICO
45	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Lập quy hoạch chi tiết 1/500 gồm: Lập ý tưởng quy hoạch kiến trúc (bước xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch); Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 02 lô đất 12,04ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
46	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	14/06/2019	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào; phòng chống môi mọt và các công việc có liên quan của các ô TT40, lô 2 TT41, TT42 -:- TT44, TT135 -:- TT139 (61 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
47	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	18/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (GIC)
48	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	21/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư BĐS & TM Thăng Long
49	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp, thi công lợp mái ngói (bao gồm hệ cầu phong, lito thép) ô TT143, TT144, TT145, TT35, lô 01, 02 TT34, TT146 và lô 01 TT41 (35 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
50	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp, thi công lợp mái ngói (bao gồm hệ cầu phong, lito thép) ô TT36, TT37, TT39-TT40, lô 02 TT41, TT42 - TT44, TT135-TT142 (89 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
51	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	03/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
52	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	08/07/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare





**Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2019**

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	08/07/2019	Thôi giữ chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	08/07/2019	Bỏ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Trần Văn Tuấn</b>								23/04/2019	
1.1	Trần Nở									
1.2	Định Thị Loan									
1.3	Phùng Thúy Phương									
1.4	Trần Minh Châu									
1.5	Trần Minh Hiền									
1.6	Trần Quốc Tấn									
1.7	Trần Đình Toàn									
1.8	Trần Thị Ngoan									
1.9	Trần Đình Tú									
1.10	Trần Đình Trụ									
2	<b>Nguyễn Văn Tùng</b>							23/4/2019		
2.1	Nguyễn Văn Uân						Đã mất			
2.2	Nguyễn Thị My									
2.3	Nghiêm Thị Phương									
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến									
2.5	Nguyễn Quang Lộc									
2.6	Nguyễn Thị Uyên									
2.7	Nguyễn Văn Điệp									
2.8	Nguyễn Văn Vân						Đã mất			
2.9	Nguyễn Văn Tinh									
2.10	Nguyễn Thị Uyên									

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**  
*(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Nguyễn Văn Uân		Bố				Đã mất			
1.2	Nguyễn Thị My		Mẹ							
1.3	Nghiêm Thị Phương		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con gái							
1.5	Nguyễn Quang Lộc		Con trai							
1.6	Nguyễn Thị Uyên		Chị gái							
1.7	Nguyễn Văn Điệp		Anh trai							
1.8	Nguyễn Văn Vân		Anh trai				Đã mất			
1.9	Nguyễn Văn Tinh		Em trai							
1.10	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
<b>2</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>		<b>Phó CTHĐQT</b>							
2.1	Đỗ Văn Quý		Bố				Đã mất			
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
2.4	Đỗ Bình Dương		Con							
2.5	Đỗ Vi Anh		Con							
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh							
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị				Đã mất			
2.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị							

<b>3</b>	<b>Vũ Hồng Sự</b>		<b>UV HĐQT</b>						
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố				Đã mất		
3.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ						
3.4	Vũ Tuấn Anh		Con						
3.5	Vũ Hồng Dương		Con						
3.6	Vũ Thị Xinh		Chị						
3.7	Vũ Hồng Quân		Anh						
3.8	Vũ Việt Tăng		Em						
3.9	Vũ Việt Giản		Em						
3.10	Vũ Thị Thêu		Em						
<b>4</b>	<b>Nguyễn Phú Cường</b>		<b>UV HĐQT</b>						
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
4.2	Vi Thị Loan		Mẹ						
4.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ						
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con						
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con						
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh						
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em						
<b>5</b>	<b>Trần Anh Đức</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>						
5.1	Trần Văn Minh		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
5.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ						
5.4	Trần Thế Hưng		Con						
5.5	Trần Hữu Phúc		Con						
5.6	Trần Châu Giang		Em						
5.7	Trần Minh Trang		Em						



<b>II</b>		<b>Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Anh Đức</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>	<b>(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)</b>							
<b>2</b>	<b>Bùi Khắc Viện</b>		<b>Phó TGD</b>								
2.1	Bùi Đình Vận		Bố								
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ								
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ								
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con								
2.5	Bùi Việt Tiến		Con								
2.6	Bùi Thị Dung		Chị								
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị								
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị								
2.9	Bùi Khắc Văn		Em								
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em								
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trần Dũng</b>		<b>Phó TGD</b>								
3.1	Nguyễn Minh Trí		Bố								
3.2	Trần Thị Hội		Mẹ								
3.3	Hồ Thu Hằng		Vợ								
3.4	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh		Con gái								
3.5	Nguyễn Hồ Đức		Con trai								
3.6	Nguyễn Trần Tuệ		Anh trai								
3.7	Nguyễn Trung Linh		Em trai								
<b>4</b>	<b>Nguyễn Công Chính</b>		<b>Phó TGD</b>								
4.1	Nguyễn Văn Ruệ		Bố								
4.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ								
4.3	Tô Thị Phương		Vợ								
4.4	Nguyễn Phương Chinh		Con gái								
4.5	Nguyễn Nam Khánh		Con trai								
4.6	Nguyễn Đức Thiện		Anh trai								
4.7	Nguyễn Thị Thanh Mừng		Em gái								
<b>5</b>	<b>Trần Đình Trụ</b>										
5.1	Trần Nở		Bố								
5.2	Định Thị Loan		Mẹ								
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ								



5.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con gái						
5.5	Trần Chí Anh		Con trai						
5.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai						
5.7	Trần Đình Toàn		Anh trai						
5.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái						
5.9	Trần Văn Tuấn		Anh trai						
5.10	Trần Đình Tú		Em trai						
<b>III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Minh Sơn</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ				Đã mất		
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị						
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh						
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh						
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ						
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con						
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con						
<b>2</b>	<b>Bùi Đình Đông</b>		<b>TV BKS</b>						
2.1	Bùi Cơ		Bố				Đã mất		
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ				Đã mất		
2.3	Bùi Thị Định		Em						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thùy Trang		Con						
2.6	Bùi Minh Hải		Con						
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thảng</b>		<b>TV BKS</b>						
3.1	Nguyễn Viết Dư		Bố						
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ						
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ						
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con						
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con						
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em						

IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
1	Trần Việt Dũng		Kế toán Trưởng						
1.1	Trần Văn Chính		Bố						
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ						
1.3	Trần Hoài Thu		Vợ						
1.4	Trần Nhật Nam		Con						
1.5	Trần Minh Khôi		Con						
1.6	Trần Việt Phương		Em						

**PHỤ LỤC III**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**  
*(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019)*

TT	Người thực hiện	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	

Ghi chú: Không có phát sinh giao dịch