

Số/No: 00401/BC-HĐQT-2020

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020
HCMC, day 14 month 01 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Cổ phần Fideco)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office:

28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại/Telephone:(84-28) 38221043 – Fax: (84-28) 38225241

- Email:fideco@fidecovn.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **386.299.880.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ Securities code: FDC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	05004/NQ/ĐHĐCĐ-2019	19/04/2019	Nghị quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2018 tổ chức ngày 19/04/2019 gồm: 1/Báo cáo HĐQT, BC kết quả SXKD; BC tài chính đã kiểm toán và BC Ban Kiểm

			<p>Soát năm 2018</p> <p>2/ Kết quả SXKD năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</p> <p>3/Chi tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>4/ Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2019</p> <p>5/ Tờ trình ĐHĐCĐ báo cáo các TV HĐQT & TV BKS hết nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu cử TV HĐQT &TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>6/ Tờ trình ĐHĐCĐ v/v ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024)</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/ annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Chí Hiếu <i>Mr Le Chi Hieu</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị	23/06/2018	10	100%	

2	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng <i>Mr Nguyen Vu Bao Hoang</i>	Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị	02/2016	10	100%	
3	Ông Trần Bảo Toàn <i>Mr Tran Bao Toan</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	05/2011	10	100%	
4	Ông Quan Minh Tuấn <i>Mr Quan Minh Tuan</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	05/2016	10	100%	
5	Ông Lưu Minh Thiện <i>Mr Luu Minh Thien</i>		05/2016	2	20%	Từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ 19/04/2019
6	Ông Vũ Đình Khoa <i>Mr Vu Dinh Khoa</i>		04/2019	8	80%	TV HĐQT kể từ ngày 19/04/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

a. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc Công ty đệ trình tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

b. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 vào ngày 19/04/2019, trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- + Báo cáo HĐQT, BC kết quả SXKD; BC tài chính đã kiểm toán và BC Ban Kiểm Soát năm 2018
- + Kết quả SXKD năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- + Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2019

+ Tờ trình ĐHCĐ báo cáo các TV HĐQT & TV BKS hết nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu cử TV HĐQT & TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024

+ Tờ trình ĐHCĐ v/v ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hàng năm cho Công ty, thời hạn ủy quyền là trong suốt nhiệm kỳ của HĐQT (2019-2024)

Đại hội được tổ chức theo đúng quy trình, quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

- Hoàn thành việc nộp báo cáo và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định.
- Chỉ đạo đơn đốc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 và các nội dung khác.

c. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01401	23/01/2019	BB HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên tài khóa 2018
2	02502	25/02/2019	BB HĐQT thông qua chủ trương bổ nhiệm Ông Quan Minh Tuấn làm Chủ Tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sản Xuất & TM Bách Kinh.
3	05005	19/04/2019	BBHĐQT bầu lại các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch & Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Nội dung này đã được CBTT ngày 22/04/2019 trong Biên bản họp ĐHCĐ Công ty CP Fideco tài khóa 2018
4	06904	24/04/2019	BBHĐQT thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Fideco đối với Ông Quan Minh Tuấn & bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Sơn làm Kế toán trưởng Công ty CP Fideco.

5	11105	31/05/2019	BB HĐQT thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phúc Thịnh Đức.
6	12506	20/06/2019	BB HĐQT thông qua chủ trương chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019 cho Công ty mẹ FDC & các Công ty con.
7	13007	03/07/2019	BB HĐQT v/v vay vốn tại HDBank
8	16309	13/09/2019	BB HĐQT v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.
9	18910	17/10/2019	BB HĐQT v/v thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Fideco để đề nghị HDBank cấp tín dụng cho Công ty CP PTN Thủ Đức.
10	19711	24/10/2019	BB HĐQT v/v cấp thêm khoản vay của Fideco ở HD Bank CN Gia Định.

III. Ban kiểm soát(Báocáo năm)/Supervisory Board(annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
01	Bà Ngô Huệ Minh	Trưởng BKS	23/06/2018	1	100%	Từ nhiệm kể từ 19/04/2019
02	Bà Phạm Thụy Như Quỳnh	Thành viên	23/06/2018	2	100%	
03	Bà Tạ Xuân Hương	Thành viên	23/06/2018	2	100%	
04	Bà Trần Lệ Gia Uyên	Trưởng BKS	19/04/2019	1	50%	Trưởng BKS kể từ 19/04/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của công ty hàng tháng, quý, năm; các biên bản họp và quyết định của Hội Đồng Quản Trị theo định kỳ và bất thường; và báo cáo tài chính kiểm toán năm của Công ty.

- Ban kiểm soát giám sát việc tổ chức các cuộc họp HĐQT phù hợp với Điều Lệ của Công ty, giám sát việc thông qua các Quyết định của HĐQT phù hợp với Điều Lệ của Công ty và các Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ban kiểm soát giám sát việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với quy định tại Điều lệ và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Ngoài ra, Ban kiểm soát giám sát các khoản thù lao, chi phí của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát phù hợp với quy chế chi tiêu và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát cho thấy Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, thực hiện đúng các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, tuân thủ theo các quy định của 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/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa 2018 vào ngày 19/04/2019 theo đúng quy định.

- Ban Kiểm Soát phối hợp cùng với Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra việc thực hiện và công bố báo cáo tài chính theo đúng quy định. Ban Kiểm Soát cũng tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: sẽ thực hiện trong thời gian tới khi có 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 (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company :

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I	Người có liên quan của Hội đồng quản trị:							
1	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			23/06/2018		Chủ tịch HĐQT từ 23/06/2018
1.1	Lê Chí Kháng		Cha			23/06/2018		
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ			23/06/2018		
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			23/06/2018		

1.4	Lê Dã Hạc		Con			23/06/2018		
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con			23/06/2018		
1.6	Lê Chí Thiện		Em			23/06/2018		
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			23/06/2018		
1.8	Lê Chí Sĩ		Em			23/06/2018		
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em			23/06/2018		
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em			23/06/2018		
1.11	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT			10/2012		
1.12	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ Tịch HĐTV			06/2010		
1.13	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Chủ tịch HĐQT			10/2014		
1.14	Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức		Chủ tịch HĐTV			03/2018		

1.15	Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình		Chủ tịch HĐQT			03/2018		
1.16	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			06/2001		
1.17	Công ty CP Thuduchouse Wood Trading		TV HĐQT			01/2016		
1.18	Công ty TNHH Thông Đức		TV HĐQT			08/2018		
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			04/02/2016		
2.1	Nguyễn Văn Huây		Bố			04/02/2016		
2.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			04/02/2016		
2.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			04/02/2016		
2.4	Nguyễn Long Brandon		Con			04/02/2016		
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			04/02/2016		
2.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			04/02/2016		

2.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			04/02/2016		
2.8	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó chủ tịch HĐQT			10/2012		
2.9	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ tịch HĐQT			01/2016		
2.10	Công ty TNHH Thông Đức		Chủ tịch HĐQT			06/2015		
2.11	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT			04/2012		
2.12	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Thành viên HĐQT			10/2017		
2.13	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị			04/2012		
2.14	Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Vico Quảng Trị		Thành viên HĐQT			10/2016		
2.16	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex		Thành viên HĐQT			2015		
2.17	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			06/2015		
2.18	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Chủ tịch HĐQT			07/2017		

3	Trần Bảo Toàn		Ủy viên HDQT			05/05/2011		
3.1	Trần Hữu Như		Bố			05/05/2011		
3.2	Đinh Thị Mai		Mẹ			05/05/2011		
3.3	Lương Thị Thu Hương		Vợ			05/05/2011		
3.4	Trần Minh Sơn		Anh			05/05/2011		
3.5	Trần Tố Quy		Em			05/05/2011		
3.6	Trần Thị Kim Chi		Em			05/05/2011		
3.7	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			05/05/2011		
3.8	Trần Lương Trí Bảo		Con			05/05/2011		
3.9	Trần Từ An Anna		Con			05/05/2011		
3.10	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			05/05/2011		

3.11	Trần Viên Ý Mãn Miranda		Con			05/05/2011		
3.12	Công ty TNHH Doanh Bảo An		Chủ Tịch			2008		
3.13	Công ty CP Quản lý quỹ Pavo Capital		Chủ Tịch			2008		
3.14	Công ty CP New Pine Multimedia Technologies		Chủ Tịch HDQT					
4	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HDQT kiêm TGD			31/05/2016		TGD từ 19/04/2019
4.1	Quan Vinh		Bố			31/05/2016		
4.2	Cao Kim Định		Mẹ			31/05/2016		
4.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			31/05/2016		
4.4	Quan Minh Quốc Bảo		Con			31/05/2016		
4.5	Quan Minh Quốc Khang		Con			31/05/2016		
4.6	Quan Minh Hoàng		Anh			31/05/2016		

4.7	Quan Minh Tấn		Anh			31/05/2016		
4.8	Quan Minh Lộc		Anh			31/05/2016		
4.9	Quan Minh Trí		Anh			31/05/2016		
4.10	Quan Minh Hòa		Anh			31/05/2016		
4.11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị			31/05/2016		
4.12	Quan Minh Huệ		Anh			31/05/2016		
4.13	Quan Minh Cảnh		Anh			31/05/2016		
4.14	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Ban kiểm soát			03/2006		
4.15	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Kế toán trưởng			03/2006		
4.16	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh		Chủ tịch HĐQT			01/03/2019		
5	Lưu Minh Thiện (Đã từ nhiệm từ 19/04/2019)		Ủy viên HĐQT			31/05/2016	19/04/2019	Từ nhiệm

5.1	Lưu Văn Xãn		Bố			31/05/2016	19/04/2019	
5.2	Trần Thị Bằng		Mẹ			31/05/2016	19/04/2019	
5.3	Lưu Thị Hiệp		Chị			31/05/2016	19/04/2019	
5.4	Lưu Thị Bích Thủy		Chị			31/05/2016	19/04/2019	
5.5	Lưu Thị Kim Cúc		Chị			31/05/2016	19/04/2019	
5.6	Lưu Minh Liễu		Anh			31/05/2016	19/04/2019	
5.7	Lưu Minh Lý		Em			31/05/2016	19/04/2019	
5.8	Lưu Thị Kim Chi		Em			31/05/2016	19/04/2019	
5.9	Đặng Thị Ngọc Ánh		Vợ			31/05/2016	19/04/2019	
5.10	Lưu Thế Phương		Con			31/05/2016	19/04/2019	
5.11	Lưu Hoàng Thông		Con			31/05/2016	19/04/2019	

6	Vũ Đình Khoa		Ủy viên HĐQT độc lập			19/04/2019		
6.1	Vũ Đình Nguyên		Cha			19/04/2019		
6.2	Đặng Thị Ngọc Lan		Mẹ			19/04/2019		
6.3	Trần Thị Hồng Hân		Vợ			19/04/2019		
6.4	Vũ Bảo Duy		Con			19/04/2019		
6.5	Vũ Bảo Long		Con			19/04/2019		
6.6	Vũ Quốc Bảo		Anh			19/04/2019		
6.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công Ích Q. Thủ Đức		Chuyên viên Phòng Quản lý nhà			06/2015		
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm Soát:							
1	Ngô Huệ Minh		Trưởng BKS			23/06/2018	19/04/2019	Từ nhiệm
1.1	Ngô Chí		Bố			23/06/2018	19/04/2019	

1.2	Hứa Thị Ngọc		Mẹ			23/06/2018	19/04/2019	
1.3	Ngô Khánh Sinh		Anh			23/06/2018	19/04/2019	
1.4	Ngô Huệ Hoa		Chị			23/06/2018	19/04/2019	
1.5	Nguyễn Trang Hoàn Ái		Chồng			23/06/2018	19/04/2019	
1.6	Nguyễn Ngô Hồng Phúc		Con Bà Ngô Huệ Minh			23/06/2018	19/04/2019	
1.7	Nguyễn Ngô Xuân An		Con			23/06/2018	19/04/2019	
1.8	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên Phòng Kế toán Ngân			26/07/2010	01/04/2019	
2	Tạ Xuân Hương		Ủy viên BKS			23/06/2018		
2.1	Tạ Hào		Bố			23/06/2018		
2.2	Lý Thị Hoa		Mẹ			23/06/2018		
2.3	Tạ Xuân Cúc		Chị			23/06/2018		

2.4	Tạ Tự Phước		Em			23/06/2018		
2.5	Tạ Ngọc Tâm An		Con			23/06/2018		
2.6	Tạ Ngọc Tâm Nguyên		Con			23/06/2018		
2.7	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên Phòng Kế toán ngân			01/08/2016		
3	Phạm Thụy Như Quỳnh		Ủy viên BKS			23/06/2018		
3.1	Phạm Văn Sơn Hồng		Bố			23/06/2018		
3.2	Dư Thị Thanh Vân		Mẹ			23/06/2018		
3.3	Phạm Dư Sơn Vũ		Anh			23/06/2018		
3.4	Phạm Thụy Kim Ngân		Chị			23/06/2018		
3.5	Võ Ngọc Thông		Chồng			23/06/2018		
3.6	Võ Trọng Đạt		Con			23/06/2018		

3.7	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên Phòng KSNB &			12/01/2015		
4	Trần Lệ Gia Uyên		Trưởng BKS			19/04/2019		
4.1	Trần Hữu Cầu		Bố			19/04/2019		
4.2	Trần Thị Lê		Mẹ			19/04/2019		
4.3	Trần Hoài Giang		Chồng			19/04/2019		
4.4	Trần Hoài Thiên Phúc		Con			19/04/2019		
4.5	Trần Lệ Thảo My		Con			19/04/2019		
4.6	Trần Lệ Vị Tha		Chị			19/04/2019		
4.7	Trần Lệ Tú Uyên		Chị			19/04/2019		
4.8	Trần Lệ Bích Uyên		Em			19/04/2019		
4.9	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó giám đốc phòng Kế toán			20/10/2003		

III	Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc (1 trong số 2 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)							
1	Lê Dư Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			04/06/2018		
1.1	Lê Văn Sáu		Bố			04/06/2018		
1.2	Dư Mùi Tôn		Mẹ			04/06/2018		
1.3	Lê Dư Minh Ngọc		Em			04/06/2018		
1.4	Lê Dư Minh Khoa		Em			04/06/2018		
1.5	Dương Mỹ Ngọc		Vợ			04/06/2018		
1.6	Lê Kỳ Anh		Con			04/06/2018		
1.7	Lê Kỳ Vinh		Con			04/06/2018		
1.8	Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức		Phó Tổng Giám Đốc			09/10/2017		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng:							

1	Nguyễn Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			24/04/2019		
1.1	Nguyễn Văn Nở		Cha			24/04/2019		
1.2	Lê Thị Quới		Mẹ			24/04/2019		
1.3	Phạm Thị Ngân Hà		Vợ			24/04/2019		
1.4	Bùi Quốc Quân		Anh			24/04/2019		
1.5	Bùi Thị Kim Chi		Chị			24/04/2019		
1.6	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Phó giám đốc Phòng Kế toán			2013		
1.7	Công ty TNHH Thông Đức		Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng			2011		
1.8	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Kế toán trưởng			07/2017		
1.9	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Ban Kiểm Soát			29/06/2018		

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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

<i>ST T No.</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship</i>	<i>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>
	Không có							

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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects:

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

-

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

-

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

-

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMNS/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ liên	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:							
1	Lê Chí Hiếu		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Lê Chí Kháng		Bố					
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ			0	0	
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			0	0	
1.4	Lê Dã Hạc		Con			0	0	
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con			0	0	Còn nhỏ
1.6	Lê Chí Thiện		Em			0	0	Đã mất
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			0	0	

1.8	Lê Chí Sĩ		Em			0	0	
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em			0	0	
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em			0	0	
1.11	Công ty CP Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức		Chủ tịch			0	0	
1.12	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ Tịch HĐQT			0	0	
1.13	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.14	Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.15	Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đồng An Bình		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.16	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		Chủ Tịch HĐQT			16.611.715	43	
1.17	Công ty CP Thuduchouse Wood Trading		TV HĐQT					
1.18	Công ty TNHH Thông Đức		TV HĐQT					
2	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.1	Nguyễn Văn Huây		Bố			0	0	
2.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			0	0	

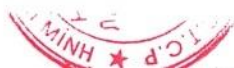
2.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			0	0	
2.4	Nguyễn Long Brandon		Con			0	0	
2.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			0	0	
2.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			0	0	
2.8	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó chủ tịch điều hành					
2.9	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ tịch HĐQT					
2.10	Công ty TNHH Thông Đức		Chủ tịch HĐQT					
2.11	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT					
2.12	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Thành viên HĐQT					
2.13	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên HĐQT					
2.14	Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Vico Quảng Trị		Thành viên HĐQT					
2.15	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex		Thành viên HĐQT					
2.16	Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức		TV HĐQT kiêm TGD			16.611.715	43	

2.17	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Chủ tịch HĐQT					
3	Trần Bảo Toàn		Ủy viên HĐQT			0	0	
3.1	Trần Hữu Như		Bố			0	0	
3.2	Đinh Thị Mai		Mẹ			0	0	
3.3	Lương Thị Thu Hương		Vợ			0	0	
3.4	Trần Minh Sơn		Anh			220.800	0,57	
3.5	Trần Tố Quy		Em			220.800	0,57	
3.6	Trần Thị Kim Chi		Em			762.600	1,97	
3.7	Trần Tuệ Doanh Damita		Con			0	0	Còn nhỏ
3.8	Trần Lương Trí Bảo		Con			0	0	Còn nhỏ
3.9	Trần Từ An Anna		Con			0	0	Còn nhỏ
3.10	Trần Tuệ Viên Victoria		Con			0	0	Còn nhỏ
3.11	Trần Viên Ý Mẫn Miranda		Con			0	0	Còn nhỏ
3.12	Công ty TNHH Doanh Bảo An		Chủ Tịch			3.337.623	8,64	

3.13	Công ty CP Quản lý quỹ Pavo Capital		Chủ Tịch			1.530.000	3,96	
3.14	Công ty CP New Pine Multimedia Technologies		Chủ Tịch			83.260	0.22	
			HDQT					
4	Quan Minh Tuấn		Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám Đốc			0	0	
4.1	Quan Vinh		Bố					Đã mất
4.2	Cao Kim Định		Mẹ					Đã mất
4.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			0	0	
4.4	Quan Minh Quốc Bảo		Con			0	0	Còn nhỏ
4.5	Quan Minh Quốc Khang		Con			0	0	Còn nhỏ
4.6	Quan Minh Hoàng		Anh					Đã mất
4.7	Quan Minh Tấn		Anh			0	0	
4.8	Quan Minh Lộc		Anh			0	0	
4.9	Quan Minh Trí		Anh			0	0	
4.10	Quan Minh Hòa		Anh			0	0	

4.11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị			0	0	
4.12	Quan Minh Huệ		Anh			0	0	
4.13	Quan Minh Cảnh		Anh			0	0	
4.14	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Ban kiểm soát			0	0	
4.15	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Kế toán trưởng			16.611.715	43	
4.16	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Bách Kinh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
5	Lưu Minh Thiện (đã từ nhiệm từ 19/04/2019)		Ủy viên HĐQT			1.306.810	3,38	
5.1	Lưu Văn Xãn		Bố			0	0	
5.2	Trần Thị Bằng		Mẹ					Đã mất
5.3	Lưu Thị Hiệp		Chị			1.352.890	3,5	
5.4	Lưu Thị Bích Thủy		Chị			0	0	
5.5	Lưu Thị Kim Cúc		Chị			0	0	
5.6	Lưu Minh Liễu		Anh			0	0	
5.7	Lưu Minh Lý		Em			0	0	

5.8	Lưu Thị Kim Chi		Em			1.352.910	3,5	
5.9	Đặng Thị Ngọc Ánh		Vợ			1.306.690	3,38	
5.10	Lưu Thế Phương		Con			0	0	
5.11	Lưu Hoàng Thông		Con			0	0	
6	Vũ Đình Khoa (TV HĐQT độc lập)		Ủy viên HĐQT độc lập			0	0	
6.1	Vũ Đình Nguyên		Cha			0	0	
6.2	Đặng Thị Ngọc Lan		Mẹ			0	0	
6.3	Trần Thị Hồng Hân		Vợ			0	0	
6.4	Vũ Bảo Duy		Con			0	0	
6.5	Vũ Bảo Long		Con			0	0	
6.6	Vũ Quốc Bảo		Anh			0	0	
6.7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Q. Thủ Đức		Chuyên viên Phòng Quản lý nhà			0	0	
II	Ban Tổng Giám Đốc (1 trong số 2 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)							



1	Lê Dư Đăng Khoa		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
1.1	Lê Văn Sáu		Bố			0	0	
1.2	Dư Mùi Tôn		Mẹ			0	0	
1.3	Lê Dư Minh Ngọc		Em			0	0	
1.4	Lê Dư Minh Khoa		Em			0	0	
1.5	Dương Mỹ Ngọc		Vợ			0	0	
1.6	Lê Kỳ Anh		Con			0	0	Còn nhỏ
1.7	Lê Kỳ Vinh		Con			0	0	Còn nhỏ
1.8	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Phó Tổng Giám Đốc			16.611.715	43	
III	Thành viên BKS:							
1	Ngô Huệ Minh (đã từ nhiệm từ 19/04/2019)		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
1.1	Ngô Chí		Bố			0	0	
1.2	Hứa Thị Ngọc		Mẹ			0	0	
1.3	Ngô Kháng Sinh		Anh			0	0	

1.4	Ngô Huệ Hoa		Chị			0	0	
1.5	Nguyễn Trang Hoàn Ái		Chồng			0	0	
1.6	Nguyễn Ngô Hồng Phúc		Con			0	0	Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Ngô Xuân An		Con			0	0	Còn nhỏ
1.8	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên P. KTNQ			16.611.715	43	
2	Tạ Xuân Hương		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	
2.1	Tạ Hào		Bố			0	0	
2.2	Lý Thị Hoa		Mẹ			0	0	
2.3	Tạ Xuân Cúc		Chị			0	0	
2.4	Tạ Tụ Phước		Em			0	0	
2.5	Tạ Ngọc Tâm An		Con			0	0	Còn nhỏ
2.6	Tạ Ngọc Tâm Nguyên		Con			0	0	Còn nhỏ
2.7	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên P. KTNQ			16.611.715	43	
3	Phạm Thụy Như Quỳnh		Ủy viên Ban Kiểm soát			0	0	

3.1	Phạm Văn Sơn Hồng		Bố			0	0	
3.2	Dư Thị Thanh Vân		Mẹ			0	0	
3.3	Phạm Dư Sơn Vũ		Anh			0	0	
3.4	Phạm Thụy Kim Ngân		Chị			0	0	
3.5	Võ Ngọc Thông		Chồng			0	0	
3.6	Võ Trọng Đạt		Con			0	0	
3.7	Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức		Nhân viên P. KTNQ			16.611.715	43	
4	Trần Lệ Gia Uyên		Trưởng BKS			0	0	
4.1	Trần Hữu Cầu		Bố			0	0	
4.2	Trần Thị Lê		Mẹ					
4.3	Trần Hoài Giang		Chồng					
4.4	Trần Hoài Thiên Phúc		Con					
4.5	Trần Lệ Thảo My		Con					
4.6	Trần Lệ Vị Tha		Chị					

4.7	Trần Lệ Tú Uyên		Chị					
4.8	Trần Lệ Bích Uyên		Em					
4.9	Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó giám đốc phòng Kế toán					
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng:							
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Kế toán trưởng					
1.1	Nguyễn Văn Nờ		Cha					
1.2	Lê Thị Quới		Mẹ					
1.3	Phạm Thị Ngân Hà		Vợ					
1.4	Bùi Quốc Quân		Anh					
1.5	Bùi Thị Kim Chi		Chị					
1.6	Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức		Phó giám đốc Phòng Kế toán			16.611.715	43	
1.7	Công ty TNHH Thông Đức		Phó giám đốc kiêm Kế toán					
1.8	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lộc Phú Nhân		Kế toán trưởng					
1.9	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Ban Kiểm Soát					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ/ Percentage	
1	Công ty CP Quản lý Quỹ Pavo Capital	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	1.430.000	3,70%	1.530.000	3,96%	Mua
2	Công ty CP New Pine Multimedia Technologies	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	0	0%	83.260	0,22%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:

.....

.....

.....

CHỦ TỊCH HĐQT *lynl*
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



LÊ CHI HIẾU