



Số: 02/BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2019

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39634001 Fax: (84.8) 39636186 Email: res11@diaoc11.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.519.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: D11

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 |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 01 | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 23/4/2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019”. 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018. 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 4. Thông quá báo cáo của BKS năm 2018. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2018 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019. 8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>11. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).</p> <p>14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.</p> |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Thị Kim Huệ | Chủ tịch | 03/10/2009 | 10 | 100% | |
| 2 | Đặng Hữu Thành | Thành viên | 23/09/2004 | 10 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Khắc Giang | Thành viên | 06/04/2017 | 10 | 100% | |
| 4 | Huỳnh Thị Yến Nhi | Thành viên | 20/06/2013 | 10 | 100% | |
| 5 | Lê Thành Nhơn | Thành viên | 10/04/2018 | 10 | 100% | |
| 6 | Trần Quốc Hùng | Thành viên | 10/04/2018 | 10 | 100% | |
| 7 | Dư Thân Danh | Thành viên | 10/04/2018 | 10 | 100% | |

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

Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn tất việc bàn giao căn hộ dự án Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11; dự án Chung cư nhà ở xã hội tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 và đang thực hiện các thủ tục cần thiết

để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành chung cư cũng được theo dõi chặt chẽ và đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất để bầu Ban quản trị chung cư.

Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên bám sát và có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức quản lý thi công công trình dự án nhà ở thương mại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu (RESGREEN TOWER) tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, đảm bảo đúng mục tiêu đã đặt ra là thực hiện theo tiêu chuẩn LEED (tiêu chuẩn công trình xanh); đồng thời đề xuất cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt mức thưởng phạt cụ thể cho cán bộ, nhân viên và các nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tham gia dự thầu và đã trúng thầu 02 công trình: Công trình xây dựng mới trường Trung học cơ sở Hòa Thạnh tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và Xây dựng mới trường Tiểu học Khu phố 1 tại phường Thảo Điền, quận 2.

Các công tác tìm kiếm phát triển dự án mới, công bố thông tin, tài chính kế toán, nhân lực, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động cũng được Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có mức khen thưởng hợp lý đối với cá nhân có thành tích trong thực hiện công việc.

Ngày 9/10/2019, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện chia cổ tức năm 2018 (12%) theo như Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành hoạt động của Công ty nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, lợi nhuận cho công ty.

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | NQ 01/NQ-HĐQT | 07/01/2019 | Gia hạn thời gian giao đất đối với khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của dự án Khu nhà ở, phường Phú Mỹ, quận 7. |
| 2 | NQ 01a/NQ-HĐQT | 07/01/2019 | Tạm tăng tài sản cố định và trích khấu hao phần thương mại tại Cao ốc RES 11, địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11. |
| 3 | NQ 02/NQ-HĐQT | 06/03/2019 | Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. |
| 4 | NQ 03/NQ-HĐQT | 29/03/2019 | Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Hùng Vương. |
| 5 | NQ 04/NQ-HĐQT | 24/04/2019 | Thông qua việc cho thuê nhà ở tại Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình. |

| | | | |
|----|----------------|------------|--|
| 6 | NQ 05/NQ-HĐQT | 29/04/2019 | Chấp thuận hợp đồng thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. |
| 7 | QĐ 01/QĐ-HĐQT | 29/04/2019 | Chấp thuận hợp đồng thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. |
| 8 | NQ 06/NQ-HĐQT | 13/05/2019 | Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán năm 2019. |
| 9 | NQ 07/NQ-HĐQT | 25/05/2019 | Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương năm 2019. |
| 10 | NQ 07a/NQ-HĐQT | 24/07/2019 | Thông qua lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - Resgreen Tower. |
| 11 | QĐ 02/QĐ-HĐQT | 24/07/2019 | Lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC bên ngoài căn hộ tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER. |
| 12 | QĐ 03/QĐ-HĐQT | 24/07/2019 | Lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí bên trong căn hộ tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER. |
| 13 | NQ 07b/NQ-HĐQT | 29/07/2019 | Thanh lý tài sản cố định xe du lịch 4 chỗ TOYOTA COROLLA ALTIS. |
| 14 | NQ 08/NQ-HĐQT | 05/09/2019 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2018. |
| 15 | NQ 09/NQ-HĐQT | 05/09/2019 | Phê duyệt mức thưởng, phạt thực hiện tiến độ thi công Dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - Resgreen Tower. |
| 16 | NQ 10/NQ-HĐQT | 05/09/2019 | Phân công công việc ông Dư Thân Danh - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 17 | QĐ 04/QĐ-HĐQT | 02/10/2019 | Phê duyệt phụ cấp bán hàng tại cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER. |
| 18 | NQ 11/NQ-HĐQT | 05/11/2019 | Thanh lý tài sản cố định cầu tháp. |
| 19 | NQ 12/NQ-HĐQT | 26/12/2019 | Tạm quyết toán vốn đầu tư dự án Cao ốc RES 11. |
| 20 | NQ 13/NQ-HĐQT | 26/12/2019 | Tạm quyết toán vốn đầu tư dự án Chung cư Thới Bình. |

III. Ban kiểm soát

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 BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Minh Hiền | Trưởng ban | 10/4/2018 | 02 | 100% | |
| 2 | Võ Kim Thảo | Thành viên | 20/6/2013 | 02 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Thành viên | 10/4/2018 | 02 | 100% | |

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

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và thông tin cho các thành viên BKS; kiểm tra hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Từng thành viên BKS thực hiện đúng theo phân công nhiệm vụ được giao, cùng nhau theo dõi và báo cáo cho Trưởng ban tình hình thực hiện dự án và các công trình xây lắp do công ty trúng thầu; phương hướng hoạt động kinh doanh; báo cáo tình hình tài chính, kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

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

Ban Kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Một số thành viên HĐQT và BKS mới được bầu lại tại ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 10/04/2018 chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Trong khi đó, số còn lại tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ và đã tham gia khóa học về quản trị Công ty nhưng thời gian tham gia khá lâu. Vì vậy, để tiếp tục duy trì năng lực quản trị và ngày càng được nâng cao, Công ty sẽ tổ chức cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và cán bộ quản lý khác tham gia khóa học về quản trị công ty trong thời gian tới.

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 | 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 | Công ty TNHH TM & DV Hiếu Hiệp | | | | | | | Ông Võ Kim Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Hiếu Hiệp) là anh ruột của ông Võ Kim Thảo (Thành viên Ban kiểm soát Công ty) |
| 2 | Công ty TNHH Hóa chất H&T | | | | | | | Ông Nguyễn Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất H&T) là em ruột của ông Nguyễn Khắc |

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 3 | Công ty TNHH MTV KIM THÀNH PHƯỚC | | | | | | | Bà Nguyễn Thủy Hằng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Thành Phước) là chị ruột của ông Nguyễn Khắc Giang (TV HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty) |
| 4 | Công ty Cổ phần Dầu tư Xây dựng Thanh niên | | | | | | | Ông Lê Thành Nhơn, (thành viên HDQT Công ty CP Địa ốc 11) làm Phó |

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| 5 | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV | | | | | | | Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên |
| 6 | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh Niên Việt | | | | | | | Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV sở hữu 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 11 Ông Lê Thành Nhơn (TV HĐQT Công ty CP Địa ốc 11) làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP vật liệu Xây dựng Thanh Niên Việt |

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 7 | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu | | | | | | | Ông Trần Quốc Hùng (TV HDQT Công ty Cổ phần Địa độc 11) làm Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu |
| 8 | Trần Thị Kim Huệ | | Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc | | | | | |
| 8 | Lê Thành Nhon | | Thành viên HDQT | | | | | |
| 9 | Lê Trần Khôi Nguyễn | | | | | | | |
| 10 | Lê Uyên Quỳnh Như | | | | | | | |
| 11 | Lê Trần Thanh Nguyễn | | | | | | | |
| 12 | Trần Ngọc Tú | | | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|-------|
| 13 | Lê Thị Thu Em | | | | | | | |
| 14 | Trần Ngọc Quyền | | | | | | | |
| 15 | Lê Thị Thu Hà | | | | | | | |
| 16 | Lê Thị Kim Huyền | | | | | | | |
| 17 | Trần Thị Kim Loan | | | | | | | |
| 18 | Dư Thủ Kiểm | | | | | | | |
| 19 | Trần Thị Kim Hồng | | | | | | | |
| 20 | Phạm Phú Danh | | | | | | | |
| 21 | Trần Thị Kim Phượng | | Đội phó đội XD số 1 | | | | | |
| 22 | Đỗ Vương Tú | | Đội trưởng đội XD số 1 | | | | | |

| STT | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|-------|
| 23 | Trần Ngọc Vũ | | Nhân viên P. TKKT | | | | | |
| 24 | Trần Thị Kim Loan | | TP.KHDA TV.HBQT, Phó Tổng Giám đốc | | | | | |
| 25 | Đặng Văn Thọ | | | | | | | |
| 26 | Nguyễn Thị Chi | | | | | | | |
| 27 | Nguyễn Thị Hòa | | | | | | | |
| 28 | Đặng Nguyễn Hồng Ngọc | | | | | | | |
| 29 | Đặng Thị Kim Phụng | | | | | | | |
| 30 | Đặng Thanh Hải | | | | | | | |
| 31 | Michael Huynh | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|
| 42 | Huỳnh Trung Kiên | | | | | | | | |
| 43 | Nguyễn Thanh Trúc | | | | | | | | |
| 44 | Trần Đăng Quang | | | | | | | | |
| 45 | Trần Đăng Khoa | | | | | | | | |
| 46 | Trần Đăng Khôi | | | | | | | | |
| 47 | Huỳnh Kiên Quý | | | | | | | | |
| 48 | Huỳnh Trung Dũng | | | | | | | | |
| | Lê Thành Nhơn | | TV HĐQT | | | | | | |
| 49 | Trần Thị Kim Huệ | | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | | | 10/4/2018 | | | Ông Lê Thành Nhơn làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018 |
| 50 | Lê Trần Khôi Nguyễn | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 51 | Lê Uyên Quỳnh Như | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 52 | Lê Trần Thanh Nguyễn | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 53 | Lê Thành Đạt | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 54 | Lê Thành Ngọc | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 55 | Lê Thị Lê xuân | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |
| 56 | Lê Thành Nghiệp | | | | | 10/4/2018 | | | - nt - |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|
| 57 | Lê Thanh Sơn | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 58 | Lê Thị Lệ Hà | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 59 | Lê Thành Tâm | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 60 | Lê Thị Huyền Trang | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 61 | Lê Thị Kim Mai | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| | Trần Quốc Hùng | | | | TV HĐQT, Giám đốc dự án | | | |
| 62 | Phùng Thị Ánh Hoa | | | | | 10/4/2018 | | Ông Trần Quốc Hùng làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018 |
| 63 | Trần Ngọc Phương Anh | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 64 | Trần Ngọc Nam Phương | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 65 | Trần Gia Quốc Bảo | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 66 | Trần Tình | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 67 | Ngô Thị Diệu | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 67 | Trần Thị Sương | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 69 | Trần Thị Thảo | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 70 | Lê Anh Thức | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|-----------|--------------------------|-----------|--|--|
| 71 | Nguyễn Văn Sơn | | | 023139696 | Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh | 10/4/2018 | | - nt - |
| | Dư Thân Danh | | TV HĐQT, Giám đốc đầu tư | | | | | |
| 72 | Dư Thủ Kiểm | | | | | 10/4/2018 | | Ông Dư Thân Danh làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018 |
| 73 | Trần Thị Kim Loan | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 74 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 75 | Dư Thân Duy | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 76 | Dư Ngọc Trâm Anh | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| | Nguyễn Minh Hiền | | Trưởng BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án | | | | | |
| 77 | Lê Thanh Đạt | | | | | 10/4/2018 | | Bà Nguyễn Minh Hiền làm TV BKS từ ngày 10/4/2018 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--------|
| 78 | Nguyễn Văn Kha | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 79 | Hồ Nguyệt Thanh | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 80 | Nguyễn Minh Khánh | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 81 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | | | | Thành viên BKS, NV phòng kế hoạch - Dự án | | | 10/4/2018 | Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm làm TV BKS từ ngày 10/4/2018 | |
| 82 | Nguyễn Ngọc Em | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 83 | Hồng Quốc Đăng | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 84 | Nguyễn Thị Thùy Duyên | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| 85 | Lê Bảo Trung | | | | | | | 10/4/2018 | | - nt - |
| | Võ Kim Thảo | | | | Thành viên BKS, Phó phòng Tổ chức - Hành chính | | | 10/4/2018 | | - nt - |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 86 | Lê Thị phương | | | | | | | | | |
| 87 | Võ Thị Kim Loan | | | | | | | | | |
| 88 | Võ Kim Trung | | | | | | | | | |
| 89 | Võ Kim Hiếu | | | | | | | | | |
| 90 | Đặng Văn Đức | | | | | | | | | |
| 91 | Huỳnh Thanh Phương | | | | | | | | | |
| 92 | Chung Thanh Nhân | | | | | | | | | |

Ghi chú: 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)/*

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của DHDCE/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú: 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)/*

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | 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).

- Hợp đồng số 2904/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 29/04/2019 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
- Hợp đồng số 3007/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 31/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu thực hiện thi công lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí trong căn hộ tại Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
- Hợp đồng số 3107/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 31/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn cầu thực hiện thi công lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC tại Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
- Hợp đồng nguyên tắc số 06/HĐNT-D11-KH ngày 26/02/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình trạm ép rác kín, quận Thủ Đức.
- Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-D11-KH ngày 06/09/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường THCS Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
- Hợp đồng nguyên tắc số 15/HĐNT-D11-KH ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường Mầm non 5, quận Tân Bình .

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.

- Hợp đồng nguyên tắc số 06/HĐNT-D11-KH ngày 26/02/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình trạm ép rác kín, quận Thủ Đức.
- Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-D11-KH ngày 06/09/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường THCS Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
- Hợp đồng nguyên tắc số 15/HĐNT-D11-KH ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường Mầm non 5, quận Tân Bình .

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

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 | Họ tên | Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | Trần Thị Kim Huệ | | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | | | 194.284 | 2,97% | |
| 1.1 | Lê Thành Nhơn | | Thành viên HĐQT | | | 605.700 | 9,24% | Con |
| 1.2 | Lê Trần Khôi Nguyễn | | | | | | | Con |
| 1.3 | Lê Uyên Quỳnh Như | | | | | | | Con |
| 1.4 | Lê Trần Thanh Nguyên | | | | | | | Con |
| 1.5 | Trần Ngọc Tú | | | | | | | Anh trai |
| 1.6 | Lê Thị Thu Em | | | | | | | Chị dâu |
| 1.7 | Trần Ngọc Quyên | | | | | | | Anh trai |
| 1.8 | Lê Thị Thu Hà | | | | | | | Chị dâu |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.9 | Lê Thị Kim Huyền | | | | | | | Chị dâu |
| 1.10 | Trần Thị Kim Loan | | | | | 47.665 | 0,73% | Chị gái |
| 1.11 | Dư Thủ Kiếm | | | | | | | Anh rể |
| 1.12 | Trần Thị Kim Hồng | | | | | 22.603 | 0,34% | Em gái |
| 1.13 | Phạm Phú Danh | | | | | | | Em rể |
| 1.14 | Trần Thị Kim Phượng | | Đội Phó đội XD số 1 | | | 54.914 | 0,84% | Em gái |
| 1.15 | Đỗ Vương Tú | | Đội Trưởng đội XD số 1 | | | 305.356 | 4,66% | Em rể |
| 1.16 | Trần Ngọc Vũ | | Nhân viên P.TKKT | | | 6.000 | 0,09% | Em trai |
| 1.17 | Trần Thị Kim Loan | | TP.KHDA | | | 268.590 | 4,10% | Em dâu |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2 | Đặng Hữu Thành | | TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc | | 25 Nguyễn Văn Phú, P.5, Q.11 | 49.060 | 0,75% | |
| 2.1 | Đặng Văn Thọ | | | | | | | Cha ruột |
| 2.2 | Nguyễn Thị Chi | | | | | | | Mẹ ruột |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hòa | | | | | 9.100 | 0,14% | Vợ |
| 2.4 | Đặng Nguyễn Hồng Ngọc | | | | | | | Con ruột |
| 2.5 | Đặng Thị Kim Phụng | | | | | | | Em ruột |
| 2.6 | Đặng Thanh Hải | | | | | | | Em ruột |
| 2.7 | Michael Huynh | | | | | | | Em rể |
| 3 | Nguyễn Khắc Giang | | TV HDQT, Phó Tổng Giám đốc | | | 576.893 | 8,8% | |
| 3.1 | Nguyễn Khắc Huy | | | | | | | Cha |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| 3.2 | Nguyễn Thị Nhũ | | | | | | | Mẹ |
| 3.3 | Nguyễn Thúy Hằng | | | | | | | Chị gái |
| 3.4 | Nguyễn Ngọc Hòa | | | | | 2.620 | 0,04% | Em Trai |
| 3.5 | Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | 6.336 | 0,10% | Vợ |
| 3.6 | Nguyễn Hoàng Khải | | | | | | | Con trai |
| 3.7 | Nguyễn Hà Phương | | | | | | | Con gái |
| 3.8 | Nguyễn Văn Vi | | | | | 355 | 0,005% | Anh rể |
| 3.9 | Ngô Thị Phước | | | | | 100 | 0,0015% | Em dâu |
| 4 | Huỳnh Thị Yến Nhi | | TV HĐQT, Kế toán trưởng | | | 14.283 | 0,222% | |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 4.1 | Nguyễn Thị Yên | | | | | 654 | 0,01% | Mẹ ruột |
| 4.2 | Huỳnh Trung Kiên | | | | | 984 | 0,02% | Em ruột |
| 4.3 | Nguyễn Thanh Trúc | | | | | 6.450 | 0,10% | Em dâu |
| 4.4 | Trần Đăng Quang | | | | | 654 | 0,01% | Chồng |
| 4.5 | Trần Đăng Khoa | | | | | 654 | 0,01% | Con ruột |
| 4.6 | Trần Đăng Khôi | | | | | | | Con ruột |
| 4.7 | Huỳnh Kiếm Quý | | | | | | | Cha ruột |
| 4.8 | Huỳnh Trung Dũng | | | | | | | Em ruột |
| 5 | Lê Thành Nhơn | | Thành viên HĐQT | | | 605.700 | 9,24% | |
| 5.1 | Trần Thị Kim Huệ | | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | 194.284 | 2,97% | Vợ |
| 5.2 | Lê Trần Khôi Nguyễn | | | | | | | Con ruột |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 5.3 | Lê Uyên Quỳnh Như | | | | | | | Con ruột |
| 5.4 | Lê Trần Thanh Nguyên | | | | | | | Con ruột |
| 5.5 | Lê Thành Đạt | | | | | | | Cha |
| 5.6 | Lê Thành Ngọc | | | | | | | Anh |
| 5.7 | Lê Thị Lệ xuân | | | | | | | Chị |
| 5.8 | Lê Thành Nghiệp | | | | | | | Anh |
| 5.9 | Lê Thanh Sơn | | | | | | | Em |
| 5.10 | Lê Thị Lệ Hà | | | | | | | Em |
| 5.11 | Lê Thành Tâm | | | | | | | Em |
| 5.12 | Lê Thị Huyền Trang | | | | | | | Em |
| 5.13 | Lê Thị Kim Mai | | | | | | | Em |
| 6 | Trần Quốc Hùng | | Thành viên HĐQT, Giám đốc dự án | | | 322.200 | 4,92% | |
| 6.1 | Phùng Thị Ánh Hoa | | | | | | | Vợ |
| 6.2 | Trần Ngọc Phương Anh | | | | | | | Con |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6.3 | Trần Ngọc Nam Phuong | | | | | | | Con |
| 6.4 | Trần Gia Quốc Bảo | | | | | | | Con |
| 6.5 | Trần Tình | | | | | | | Cha |
| 6.6 | Ngô Thị Diệu | | | | | | | Mẹ |
| 6.7 | Trần Thị Suong | | | | | | | Em gái |
| 6.8 | Trần Thị Thảo | | | | | | | Em gái |
| 6.9 | Lê Anh Thức | | | | | | | Em rể |
| 6.10 | Nguyễn Văn Sơn | | | | | | | Em rể |
| 7 | Dư Thân Danh | | Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư | | | | | |
| 7.1 | Dư Thủ Kiểm | | | | | | | Cha |
| 7.2 | Trần Thị Kim Loan | | | | | 47.665 | 0,73% | Mẹ |
| 7.3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | | | | | | | Vợ |
| 7.4 | Dư Thân Duy | | | | | 303.900 | 4,64% | Em |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7.5 | Dư Ngọc Trâm Anh | | | | | | | Con |
| 8 | Nguyễn Minh Hiền | | Trưởng BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án | | | | | |
| 8.1 | Lê Thanh Đạt | | | | | | | Chồng |
| 8.2 | Nguyễn Văn Kha | | | | | | | Cha |
| 8.3 | Hồ Nguyệt Thanh | | | | | | | Mẹ |
| 8.4 | Nguyễn Minh Khánh | | | | | | | Em |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | | Thành viên BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án | | | | | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Thương | | | | | | | Cha |
| 9.2 | Nguyễn Ngọc Em | | | | | | | Mẹ |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 9.3 | Hồng Quốc Đăng | | | | | | | Chồng |
| 9.4 | Nguyễn Thị Thùy Duyên | | | | | | | Em gái |
| 9.5 | Lê Bảo Trung | | | | | | | Em rể |
| 10 | Võ Kim Thảo | 006C031996 | Thành viên BKS, phó phòng Tổ chức – Hành chính | | | 218 | 0,003% | |
| 10.1 | Lê Thị phương | | | | | | | Mẹ ruột |
| 10.2 | Võ Thị Kim Loan | | | | | | | Chị ruột |
| 10.3 | Võ Kim Trung | | | | | | | Anh ruột |
| 10.4 | Võ Kim Hiếu | | | | | | | Anh ruột |
| 10.5 | Đặng Văn Đức | | | | | | | Anh rể |

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 10.6 | Huỳnh Thanh Phương | | | | | | | Chi đầu |
| 10.7 | Chung Thanh Nhân | | | | | | | Chi đầu |

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 | Nguyễn Khắc Giang | Người nội bộ | 119.293 | 1,82% | 576.893 | 8,8% | Mua |
| 2 | Nguyễn Văn Vi | Anh rể | 150.355 | 2,29% | 355 | 0,005% | Bán |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN THỊ KIM HUỆ