

Số: 01 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 12/04/2019, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 44 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.101.614 cổ phần, đạt 71% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	12/4/2019	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019.Ủy quyền của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và

		<p>xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác đã được đại hội thông qua. + Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. + Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. + Phê duyệt chi phí quản lý năm 2019, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi. + Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ. + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam <p>9. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phan Trường Sơn theo nguyện vọng cá nhân - Ông Nguyễn Huy Hưng theo biểu quyết của Tổng công ty HUD giữ 51% vốn <p>10. Biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Đinh Hoàng Tùng – Phó Giám đốc Công ty HUD3 - Ông Lê Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Công ty HUD3 <p>11. Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đối với:

- Ông Phan Trường Sơn theo nguyện vọng cá nhân
- Ông Nguyễn Huy Hưng theo biểu quyết của Tổng công ty HUD giữ 51% vốn

Biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- Ông Đinh Hoàng Tùng – Phó Giám đốc Công ty HUD3
- Ông Lê Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Công ty HUD3

Ngày 02/4/2019, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-HĐTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó, quyết định thôi làm Người đại diện phần vốn, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ

Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Trường Sơn; giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 25% vốn điều lệ Công ty HUD3 đối với ông Vương Đăng Phương.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp năm 2019	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	12/4/2019	7/7	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015		28/28	100%	-
	Ông Trịnh Duy Hoàn	Ủy viên HĐQT	30/3/2018		28/28	100%	
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Nguyên Ủy viên HĐQT	20/5/2015	12/4/2019	6/6	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng Bắt đầu từ ngày 5/1/2018 Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền	Ủy viên HĐQT	20/5/2015		28/28	100%	-
	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	12/4/2019		22/22	100%	-
	Ông Lê Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	12/4/2019		22/22	100%	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Phó Chủ tịch HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 12 tháng 04 năm 2019.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm quý I, quý II, quý III và quý IV năm 2019.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
01/NQ-HĐQT	17/01/2019	NQ của HĐQT QĐ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017
02/NQ-HĐQT	17/01/2019	NQ của HĐQT Công ty Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2018, cả năm 2018 và kế hoạch SXKD quý I/2019; thông qua phương án bán lại phần vốn góp tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

01/QĐ-HĐQT	18/01/2019	QĐ phê duyệt quyết toán các hạng mục đầu tư tại dự án Happy House Garden tại lô CT18 khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, thành phố Hà Nội
03/NQ-HĐQT	04/03/2019	NQ của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
04/NQ-HĐQT	01/04/2019	NQ của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và các nội dung khác
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019	12/04/2019	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD3
01/BB-ĐHCEĐ	12/04/2019	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
01/NQ-ĐHCEĐ	12/04/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
05/NQ-HĐQT	16/04/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua kết quả Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
05/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty HUD3
06/NQ-HĐQT	19/04/2019	NQ của HĐQT thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2019 và kế hoạch SXKD quý II/2019; thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty HUD3.1 và HUD3.6
09A/QĐ- HĐQT	03/06/2019	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu nhà ở thấp tầng, liền kề vườn lô LKV-19A và LKV-20A khu đô thị mới HUD Sơn Tây tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội
06A/NQ-HĐQT	20/6/2019	NQ của HĐQT thống nhất phê duyệt chủ trương và kinh phí đầu tư dự án Cải tạo, cung cấp lắp đặt nội thất phòng Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty HUD3
10A/QĐ- HĐQT	25/06/2019	QĐ v/v thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3S
07/NQ-HĐQT	03/7/2019	NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2019
07A/NQ-HĐQT	08/7/2019	NQ của HĐQT thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2019, 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2019
08A/NQ-HĐQT	11/7/2019	NQ của HĐQT v/v phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình Nhà liền kề tại ô đất quy hoạch ký hiệu C-TT1 đến C-TT16, dự án đầu tư xây dựng Khu C – Khu đô thị mới Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
09/NQ-HĐQT	25/7/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Công viên Fidel, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
17/QĐ-HĐQT	31/7/2019	QĐ của HĐQT phê duyệt quyết toán dự án cải tạo sửa chữa nâng cấp sảnh văn phòng tầng 5, tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ, nhà ở cao tầng HUD3 Tower, tại số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
10/NQ-HĐQT	09/8/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng OCB – CN Thăng Long đầu tư dự án HUD Sơn Tây

11/NQ-HĐQT	28/7/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua nội dung điều chỉnh hệ thống thang bảng lương Công ty
11A/NQ-HĐQT	24/9/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư, tham gia đấu giá dự án Khu nhà ở công viên Fidel, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
12/NQ-HĐQT	15/10/2019	NQ của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2018
12A/NQ-HĐQT	15/10/2019	NQ của HĐQT thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2019, 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2019
13/NQ-HĐQT	25/10/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua phương án bán phần vốn góp của Công ty tại dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 5, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
14/NQ-HĐQT	11/10/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở Nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ
18/QĐ-HĐQT	25/10/2019	QĐ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn luật để thu hồi công nợ của các công trình xây lắp cũ
19/QĐ-HĐQT	01/11/2019	QĐ của HĐQT về phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lần 2, dự án Khu nhà ở thấp tầng, liền kề vườn lô LKV-19A và LKV-20A, Khu đô thị mới HUD Sơn Tây, tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
15/NQ-HĐQT	04/11/2019	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương, phương án huy động tài chính từ các thể nhân và pháp nhân bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
16/NQ-HĐQT	25/12/2019	NQ của HĐQT về việc phê duyệt giảm phụ phí công trình Phần hoàn thiện nhà CC2, Khu đô thị Văn Quán theo đề xuất của Đội xây lắp số 8

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về BKS:

Ban kiểm soát gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán BCH	20/5/2015	02	100%	
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015	02	100%	
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu Giá Việt Nam	14/04/2016	02	100%	

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban

giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

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:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Phan Trường Sơn		Nguyên Chủ tịch HĐQT					8/2008	12/4/2019	
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ		

3	Phan Hoàng Thái Phương							Con		
4	Phan Trường Vinh							Con		
5	Phan Hữu Đại							Bố		
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ		
7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị		
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị		
9	Vương Đăng Phương							4/2013		
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
11	Vương Hải Anh							Con		
12	Vương Đăng Hải Phong							Con		
13	Đào Thị Nhữ							Mẹ		
14	Vương Đăng Quân							Anh		
15	Vương Đăng Yên							Anh		
16	Vương Thị Xuyên							Chị		
17	Vương Đăng Khoa							Anh		
18	Trịnh Duy Hoàn							3/2018		
19	Nguyễn Thái Hà							Vợ		
20	Trịnh Văn Chí							Bố		
21	Trần Thị Nhung							Mẹ		
22	Trịnh Minh Tiến							Anh		
23	Trịnh Mai Liên							Chị		
24	Trịnh Đức Thiện							Em		

25	Trịnh Quỳnh Anh							Con		
26	Trịnh Đăng Lâm							Con		
27	Trần Mạnh Hùng							4/2013		
28	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ		
29	Trần Phương Linh							Con		
30	Trần Đình Nam							Con		
31	Trần Hương Giang							Con		
32	Trần Bảo Trâm							Con		
33	Trần Đình Vọng							Bố		
34	Đỗ Minh Tâm							Mẹ		
35	Trần Thanh Nga							Chị gái		
36	Nguyễn Huy Hưng							4/2013	12/4/2019	
37	Nguyễn Huy Hoàng							Bố		
38	Nguyễn Thị Dự							Mẹ		
39	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ		
40	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai		
41	Nguyễn Đăng Minh							Con trai		
42	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái		
43	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai		
44	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai		
45	Đình Hoàng Tùng							4/2019		

46	Đình Văn Thanh							Bố đẻ	
47	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
48	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ	
49	Đình Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
50	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
51	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
52	Đình Ngọc Tuyên							Em trai	
53	Lê Ngọc Vinh							4/2019	
54	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
55	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ	
56	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ	
57	Lê Ngọc Hiền							Bố	
58	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
59	Lê Ngọc Trường							Em trai	
60	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị		Cổ đông nhà nước					8/2004	

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: có

STT No.	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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

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: Không có

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: Không có

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 giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch HĐQT						20000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Vương Đăng Yên							Anh	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
2	Trịnh Duy Hoàn		Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng						5000
	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	

	Trần Thị Nhung							Mẹ	
	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
	Trịnh Quỳnh Anh							con	
	Trịnh Đăng Lâm							con	
3	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT					2013	283803
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
	Trần Phương Linh							Con	
	Trần Đình Nam							Con	
	Trần Hương Giang							Con	
	Trần Bảo Trâm							Con	
	Trần Đình Vọng							Bố	618544
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
	Trần Thanh Nga							Chị gái	
4	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh							Bố dè	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ dè	
	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu							Con dè	
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con dè	

	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai	
5	Lê Ngọc Vinh		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc						
	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ	
	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ	
	Lê Ngọc Hiền							Bố	
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
	Lê Ngọc Trường							Em trai	
6	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con	
	Bùi Anh Minh							Con	
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS						
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	

	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
8	Tạ Duy Hưng		Thành viên BKS						
	Tạ Văn Lai							Bố	
	Phạm Thị Minh							Mẹ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
9	Nghiêm Chí Minh		Thành viên BKS						1000
	Nghiêm Phú Mỹ							Bố	
	Phan Thị Diệu Phong							Mẹ	
	Nghiêm Dũng Minh							Em	
	Nghiêm Thị Minh Hằng							Em	
	Phạm Thúy Ngân							Vợ	
	Nghiêm Mạnh Lâm							con	
	Nghiêm Mạnh Khôi								
10	Ngô Hương Giang		CBTT						
	Ngô Đức Đề							Bố	
	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh	
	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	
	Phạm Ngọc Anh							Con	

	Tổng cộng							928352
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--------

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: *Ưtư*

- Như kg;

- Lưu VT. Người CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương

