

Số: 03 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/ Năm 2017)**

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 Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04.37684503/7684504/7684505 Fax: 043. 7684029
- Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SJS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 31/5/2017, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017 ngày 31/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2017 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) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	30/6/2012	31/5/2017	2/3	67%	(hưu trí)
5	(Ông) Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	02/6/2017		1/3	33%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		3/3	100%	
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		3/3	100%	
4	(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%	

kg

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 năm 2017.
- 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 2017; 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, 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		2/2	100%	
2	(Ông) Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		2/2	100%	
3	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		2/2	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:

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:

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

Nơi nhận: 

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



Trần Văn Tuấn

31013
CÔNG
CỔ
ĐẦU TƯ P
ĐÔ T
KHU CÔNG
SÔNG
TỨ LIÊM

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong cả năm 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt
2	Nghị quyết số 01A/NQ-CT-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện và nội dung Hợp đồng thi công hạng mục cọc đại trà thuộc Dự án xây dựng Trường tiểu học - Trung học cơ sở thuộc ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
3	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	16/01/2017	Chi trả lương tháng 13/2016 và Bồi dưỡng Tết nguyên đán Đinh Dậu cho CBCNV SUDICO
4	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	16/01/2017	Chi trả lương tháng 13/2016 cho CBCNV các Công ty TNHH thuộc SUDICO
5	Nghị quyết số 03A/NQ-CT-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, tư vấn thiết kế phương án kiến trúc và thiết kế cơ sở, lập thuyết minh thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi công trình công cộng, dịch vụ tại lô đất CCDV2 thuộc Khu đô thị mới Nam An Khánh
6	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	24/01/2017	Phương án vay vốn tại ngân hàng Techcombank
7	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	09/02/2017	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	15/02/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong
9	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	06/3/2017	Giải quyết các tồn tại còn lại của dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì
10	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	06/3/2017	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục Trạm bơm chuyên bậc và Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
11	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	13/03/2017	Chi trả thù lao cho Thư ký Công ty
12	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	20/3/2017	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2017 (khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng quản lý điều hành)
13	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Phiên họp ngày 22 tháng 3 năm 2017
14	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Tổ chức Giải bóng đá SUDICO CUP 2017
15	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	27/3/2017	Thông qua phương án huy động vốn Giai đoạn I dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
17	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	27/3/2017	Triển khai trước công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục cấp điện - chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La
18	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	28/3/2017	Phương thức thực hiện công tác di chuyển Trụ sở Viện hóa học quân sự và Khu gia đình Bộ Tư lệnh Hóa học sang vị trí mới để thực hiện dự án Khu đô thị Nam An Khánh
19	Nghị quyết số 15A/NQ-CT-HĐQT	31/3/2017	Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
20	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2017
21	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Thực hiện trước một số công việc thuộc Dự án Khu thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
22	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở Văn La
23	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	Nghị quyết số 19A/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua thoái vốn đầu tư tài chính của SUDICO tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
25	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUSDE
26	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)
27	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
28	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Tây Bắc
29	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh An Khánh - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
30	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Phê duyệt xếp loại các đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2017
31	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
32	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
33	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	08/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SUDICO
34	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	15/5/2017	Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên của SUDICO năm 2017
35	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	15/5/2017	Bàn giao không hoàn lại vốn toàn bộ tài sản hạng mục Cấp điện khu đất phía Đông Nam và hạng mục Cấp điện giai đoạn II phần đường dây 24kV cấp nguồn cho ô đất HH6 và khu đất phía Đông Nam thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
36	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	17/5/2017	Thỏa thuận nguyên tắc đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
37	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	17/5/2017	Phê duyệt phương án, kinh phí duy trì chăm sóc cây xanh tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
38	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	18/5/2017	Phiên họp ngày 17/5/2017
39	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	19/5/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
40	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	24/5/2017	Hợp tác hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật còn lại của Khu đất TCD tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
41	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
42	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh dịch vụ giáo dục giữa SUDICO và Công ty TNHH MTV VINSCHOOL
43	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Hợp tác đầu tư Dự án xây dựng công trình dịch vụ tiện ích tại Khu đất CCDV Vinhomes Thăng Long thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
44	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	29/5/2017	Phê duyệt phương án xử lý nước thải Khu chung cư cao tầng và Khu công cộng dịch vụ tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
45	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	29/5/2017	Giảm giá trị bảo lãnh cho SUDICO-M và thay đổi tài sản đảm bảo tại TECHCOMBANK
46	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	30/5/2017	Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ Công ty
47	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017	31/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
48	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	02/6/2017	Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị SUDICO
49	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	13/06/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022
50	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	15/6/2017	Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)
51	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	16/6/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc
52	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	21/6/2017	Khen thưởng cho cán bộ SUDICO
53	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	22/06/2017	Phiên họp ngày 21/6/2017
54	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	22/06/2017	Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung
55	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	26/6/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết Phần thô, hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, cổng hàng rào công trình thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
56	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	29/6/2017	Công tác cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
57	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	29/06/2017	Công tác cán bộ của SUDICO

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mỗi 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	Hồ Sỹ Hùng		Chủ tịch HĐQT						31/05/2017	Xin nghỉ hưu theo chế độ
1.1	Hồ Sỹ Lương		Bố				Đã mất			
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ							
1.3	Đỗ Bích Vân		Vợ							
1.4	Hồ Yên Sơn		Con							
1.5	Hồ Thị Bảo Vân		Con							
1.6	Hồ Thị Lan		Em							
2	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					31/05/2017		TCT Sông Đà giới thiệu và đề cử
1.1	Trần Nở		Bố							
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thúy Phượng		Vợ							
1.4	Trần Minh Châu		Con gái							
1.5	Trần Minh Hiên		Con trai							
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai							



1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai							
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái							
1.9	Trần Đình Tú		Em trai							
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai							



PHỤ LỤC II
 DANH SÁCH CỔ 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 2017
 (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

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
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Nở		Bố							
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thúy Phượng		Vợ							
1.4	Trần Minh Châu		Con gái							
1.5	Trần Minh Hiền		Con trai							
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai							
1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai							
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái							
1.9	Trần Đình Tú		Em trai							
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai							
2	Đỗ Văn Bình		Phó CTHĐQT							
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							



3	Vũ Hồng Sư		UV HĐQT						
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố						
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						
4	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT						
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						
5	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
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						
II	Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc								



1	Trần Anh Đức		UV HDQT kiêm TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)						
2	Bùi Khắc Viện		Phó TGD							
2.1	Bùi Đình Vận		Bố				Đã mất			
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							
3	Nguyễn Trần Tùng		Phó TGD							
3.1	Nguyễn Phú Thìn		Bố							
3.2	Trần Thị Lê		Mẹ				Đã mất			
3.3	Cao Thị Hà		Vợ							
3.4	Nguyễn Cao Đức Minh		Con							
3.5	Nguyễn Phú Quang		Con							
3.6	Nguyễn Thị Vân		Chị							
4	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD							
4.1	Nguyễn Đức Việt		Bố							
4.2	Lê Thị Nga		Mẹ				Đã mất			
4.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ							
4.4	Nguyễn Đức Trung		Con							
4.5	Nguyễn Đức Kiên		Con							
4.6	Nguyễn Đức Nam		Anh							
4.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em							
4.8	Nguyễn Đức Hoà		Em							
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ							

3	Vũ Hồng Sự		UV HĐQT						
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố						
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						
4	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT						
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
4.2	Vì 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						
5	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
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						
II	Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc								



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							
2	Bùi Đình Đông		TV BKS							
2.1	Bùi Cơ		Bố							
2.2	Trần Thị Người		Mẹ							
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							
3	Nguyễn Ngọc Thắng		TV BKS							
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố							
3.2	Đinh 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 2017
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017)

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	
1	Nguyễn Trần Tùng	CĐNB-Phó TGD	36.000	0,036%	0	0,000%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Cao Thị Hà	Vợ ông Nguyễn Trần Tùng - Phó TGD	4.400	0,004%	0	0,000%	Nhu cầu tài chính cá nhân