

Số: 1701/2018/BC/HĐQT-VTSR

Hải Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266 066

Fax: (84-220) 6266 373

Website: www.viettienson.com

Email: cbtt@viettienson.com

Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: AAV

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
1	2302-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR	23/02/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	12/04/2010	09	100%	
2	Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	12/04/2010	09	100%	

3	Ông Dương Văn Điệp	Thành viên	12/04/2010	09	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	23/02/2017	09	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	23/02/2017	09	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con (Công ty CP Hồng Hưng; Công ty CP Việt Tâm Doanh; Công ty CP Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu)... Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017, Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng và cả năm 2017.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2017 và HĐQT Công ty đề ra trong các Quý của năm 2017.
- Triển khai và hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án trọng điểm của Công ty như: Côn Sơn Resort, Công viên Nghỉ trang Hoa Lạc Viên, Tòa nhà cho thuê cao cấp tại TP. Hải Dương, Khu dân cư phía đông đường Yết Kiêu, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Trong công tác phối hợp với Ban kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, Biên bản của HĐQT đề được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Thành viên Ban kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban kiểm soát, Ban điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban kiểm soát, Công ty kiểm toán..., nhanh chóng phát hành BCTC các quý trong năm 2017 để kịp công bố thông tin theo quy định của UBCKNN.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Trong hoạt động quan hệ Cổ đông: HĐQT luôn công bố thông tin đầy đủ và kịp thời các hoạt động và sự kiện của Công ty đến với các Cổ đông thông qua website Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như BCTC, Báo cáo quản trị Công ty, ký kết các Hợp đồng kinh tế, tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty. Ngoài ra còn có hoạt động đền ơn đáp nghĩa với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công trên địa bàn Thị xã Chí Linh.
- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch Công tác của HĐQT, đồng thời xem xét cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty trong các quý. Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và cho ý kiến về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án trọng điểm của Công ty, kiện toàn công tác tổ chức và quản trị Công ty, HĐQT đã thông qua và ban hành 09 Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT.

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

Hiện HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2502-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	25/02/2017	V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc nhiệm kỳ 2017 - 2021.
2	2802-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	28/02/2017	V/v: Phân bổ, giao chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017 cho từng Quý, từng Bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc và Quý 1/2017
3	0103-1/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

4	0103-2/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
5	0103-3/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
6	0103-5/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế văn thư lưu trữ, bảo mật của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
7	0103-6/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế lao động tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
8	0103-7/QĐ/HĐQT-VTSR	01/03/2017	V/v: Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
9	1303-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	13/03/2017	V/v: Thành lập chi nhánh Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Thành phố Hà Nội
10	0304-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	03/04/2017	V/v: Đánh giá lại việc thực hiện KH kinh doanh Quý 1/2017, Phân bổ, giao chỉ tiêu, kế hoạch SXKD Quý 2/2017, từng Bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
11	1704-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	17/04/2017	V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC 2017 và Lựa chọn đơn vị Tư vấn Niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc trên HNX.
12	1007-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	10/07/2017	V/v: Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 02 năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 03/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
13	1611-2/2017/NQ/HĐQT-VTSR	16/11/2017	V/v: Đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 03 năm 2017; Điều chỉnh Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 04/2017 cho từng Công ty con, bộ phận Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.
14	0801-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR	08/01/2018	V/v: Tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 04/2017 và cả năm 2017 của từng Công ty con, từng bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc.

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Thị Thu Hà	Trưởng Ban	23/02/2017	3/3	100%	
2	Ông Dương Minh Hiếu	Ủy viên	23/02/2017	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Trương Khôi	Ủy viên	23/02/2017	3/3	100%	

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

- Năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Năm 2017 HĐQT đã tiến hành 09 phiên họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán cũng như các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua năm 2017.
- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động trong Công ty.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, về việc quy định công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2017, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh Hợp đồng giao dịch cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2017, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát Công ty.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng GD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty đại chúng.

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và cử đại diện tham gia tất cả các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đại chúng đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017) 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 (nếu có)	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	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078 12/01/2007 CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	12/04/2010		
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT	141157356 30/05/2005 CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT	141705260 18/09/2007 CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT	03308200151 9 23/02/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017		
5	Nguyễn Đức Hạnh	0	Thành viên HĐQT	011300894 31/07/2008 CA Hà Nội	P258-TT Công ty công trình GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017		
6	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGD	142233496 17/11/2010 CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
7	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng ban KS	142157742 26/02/2001 CA Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
8	Dương Minh Hiếu	0	Thành viên BKS	012816907 08/11/2011 CA Hà Nội	Phòng 1105 – CT5 Chung cư Hyundai Hillstate, Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	23/02/2017		
9	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	141529522 02/10/2008 CA Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMTND/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:

Không có kể từ khi trở thành Công ty đại chúng.

3. Giao dịch giữa nội bộ Công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con. Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát:

Không có kể từ khi trở thành Công ty đại chúng.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Không có kể từ khi trở thành Công ty đại chúng.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017):

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 chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (1.000 CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078	12/01/2007	CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	3.625.000	29,00	
1.1	Nguyễn Văn Thiệu	0		151923383	29/06/2007	CA Thái Bình	Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	0		012714043	04/06/2004	CA Hà Nội	66 Ngọc Hà, Đội Cấn, TP. Hà Nội	0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Thị Mai Trang	0		030185000025	29/03/2013	Cục quản lý hành chính về trật tự Xã hội	66 Ngọc Hà, Đội Cấn, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (1)
1.4	Nguyễn Thị Mai Phương	0		B2762911	08/12/2008	Cục quản lý xuất nhập cảnh	BLK 291, Bishan Street 24, # 22-45, Singapore 570291	0	0	Con đẻ (2)
1.5	Nguyễn Tiến Đức	0		476762109	11/07/2008	Toà thị chính TP Magdeburg, Đức	FlenSburger Str. 2,39122 Magdeburg CHLB Đức	0	0	Anh trai (1)
1.6	Nguyễn Thị San	0		142490717	04/10/2004	CA Hải Dương	Lô 41, Khu đô thị Nam Sông Lạch	0	0	Chị gái (1)

							Tray, Anh Dũng, Dương Kinh, TP. Hải Phòng			
1.7	Nguyễn Thị Kiệt	0		140251180	18/05/2015	CẢ Hải Dương	34 Khu 10, Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Chị gái (2)
1.8	Nguyễn Thị Hậu	0		013113368	08/11/2008	CA Hà Nội	Số 45, phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em gái (1)
1.9	Nguyễn Thị Hoa	0		142252575	19/06/2007	CA Hải Dương	79 Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Em gái (2)
1.10	Nguyễn Thị Thanh	0		013132270	18/08/2010	CA Hà Nội	Số 37, Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	0	0	Em gái (3)
1.11	Nguyễn Thị Loan	0		N1793242	11/08/2016	Béc-lin, CHLB Đức	Gillmann Str.30 49477 Ibbenburen, Deutschland, CHLB Đức	0	0	Em gái (4)
1.12	Nguyễn Thị Mười	0		013423962	13/09/2012	CA Hà Nội	Tổ 19, Cụm 3, Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	0	0	Em gái (5)
1.13	Công ty cổ phần Hồng Hung	0	Chủ tịch HĐQT	0800290026	Đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 29/11/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Cụm công nghiệp Việt Hoà, phường Việt Hoà, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
1.14	Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh	0	Chủ tịch HĐQT	0800986367	Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 25/08/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, TX Chí Linh, Hải Dương	0	0	
1.15	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thịệu	0	Chủ tịch HĐQT	1000895169	Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21/12/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình	Nhà ông Nguyễn Văn Thiệu, thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	
1.16	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Chủ tịch HĐQT	0800280275	Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD	141157356	30/05/2005	CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	1.250.000	10,00	
2.1	Trương Thị	0		142577452	09/07/2009	CA Hải Dương	27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình	0	0	Con đẻ (1)

	Hương Thủy						Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
2.2	Trương Thị Hương Giang	0		142577483	16/07/2009	CA Hải Dương	27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (2)
2.3	Trương Quang Hải	0		140213556	12/04/2004	CA Hải Dương	3B Nguyễn Thái Học, phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Anh ruột (1)
2.4	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó giám đốc	0800280275	Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2015	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT	141705260	18/09/2007	CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	500.000	4,00	
3.1	Lê Thị Mận	0		150539849	03/02/1979	CA Thái Bình	Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa	0		142252575	19/06/2007	CA Hải Dương	79 Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Vợ
3.3	Dương Tân Dương	0		Đã mất Hộ chiếu			Beussse/strasse 54.10553 Berrlin-Germany	0	0	Con đẻ (1)
3.4	Dương Bảo Nhi	0		030195000153	03/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	79 Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (2)
3.5	Dương Nguyên Nhi	0		Còn nhỏ			79 Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (3)
3.6	Dương Văn Dũng	0		273383114	11/12/2006	CA Bà Rịa Vũng Tàu	170 Nguyễn Tri Phương- TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu	0	0	Anh ruột(1)
3.7	Dương Duy Đoàn	0		034065000459	30/10/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Anh ruột(2)
3.8	Dương Thị Hiền	0		034160004220	25/11/2016	CA Quảng Ninh	Tổ 3, P Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	0	0	Chị ruột(1)
3.9	Dương	0		159539845	14/05/2015	CA Thái	Quỳnh Giao,	0	0	Chị

	Thị Mai					Bình	huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình			ruột(2)
3.10	Dương Thị Hạnh	0		034170000884	24/04/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Em ruột(1)
3.11	Công ty TNHH MTV Tân Dương	0	Giám đốc	0404000168	26/10/2007	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	79 đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiểm Phó TGD	033082001519	23/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	500.000	4,00	
4.1	Nguyễn Đức Thuận	0		Đã mất CMTND			Thôn Sỹ Quý, xã Nguyễn Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Cha đẻ
4.2	Lê Thị Thanh	0		Đã mất CMTND			Thôn Sỹ Quý, xã Nguyễn Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên	0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đàm Thị Hằng Giang	0		143006677	04/05/2011	CA Hải Dương	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Yến Phương	0		Còn nhỏ			Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con đẻ (1)
4.5	Nguyễn Anh Minh	0		Còn nhỏ			Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con đẻ (2)
4.6	Nguyễn Châu Sao Mai			Còn nhỏ			Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà	0	0	Con đẻ (3)

							Nội			
4.7	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	0	Chủ tịch HĐQT	0107096061	11/11/2015	Hà Nội	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Đức Hạnh	0	Thành viên HĐQT	011300894	31/07/2008	CA Hà Nội	P258-TT Công ty công trình GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	500.000	4,00	
5.1	Nguyễn Văn Hạnh	0		150558103	25/02/2011	CA Thái Bình	Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Cha đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thìn	0		150724583	25/02/2011	CA Thái Bình	Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
5.3	Phan Thị Bích Hà	0		011904855	05/06/2010	CA Hà Nội	P.258-TT Cty CT GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Thị Hằng	0		001191000422	04/08/2015	CA Hà Nội	P.258-TT Cty CT GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (1)
5.5	Nguyễn Thị Minh Hoà	0		013537783	01/06/2012	CA Hà Nội	P.258-TT Cty CT GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (2)
5.6	Nguyễn Đức Phú	0		Còn nhỏ			P.258-TT Cty CT GT 116 Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (3)
5.7	Nguyễn Văn Kiểm	0		142578822	15/09/2009	CA Hải Dương	Khu 10- Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Em ruột (1)
5.8	Nguyễn Thị Mơ	0		N1246535	17/02/2009	Hồng Kông	An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Em ruột (2)
5.9	Nguyễn Văn Ninh	0		150887464	16/10/2012	CA Thái Bình	TT Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình	0	0	Em ruột (3)
5.10	Nguyễn Văn Năng	0		151009223	11/04/2003	CA Thái Bình	Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	Em ruột (4)
5.11	Nguyễn Đức Hiếu	0		013604797	28/02/2013	CA Hà Nội	Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội	0	0	Em ruột (5)

6	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGD	142233496	17/11/2010	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	225.000	1,80	
6.1	Nguyễn Văn Tổng	0		144320889	18/9/2010	CA Hải Dương	Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	Cha đẻ
6.2	Đông Thị Láng	0		140260137	7/1/2015	CA Hải Dương	Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Vợ
6.3	Nguyễn Minh Sơn	0		142276106	14/4/2010	CA Hải Dương	Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (1)
6.4	Nguyễn Thị Yên	0		142461519	14/10/2004	CA Hải Dương	Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (2)
6.5	Nguyễn Thị Xoa	0		141105766	17/10/2003	CA Hải Dương	Phủ Thừ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	Chị ruột (1)
6.6	Nguyễn Thị Hà	0		142868854	23/1/2015	CA Hải Dương	Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	Em ruột (2)
6.7	Nguyễn Văn Phương	0		143000521	6/3/2000	CA Hải Dương	Phả Lại, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Em ruột (3)
6.8	Công ty cổ phần Minh Xuân	0	Giám đốc	0800286573	Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số nhà 04, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Đỗ Thị Thu Hà	0	Trưởng BKS	142157742	26/02/2001	CA Hải Dương	Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	140.000	1,12	
7.1	Đỗ Văn Thành	0		142553615	06/09/2006	CA Hải Dương	Sao Đỏ, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Cha đẻ
7.2	Nguyễn Thị Liên	0		141078079	24/01/1980	CA Hải Dương	Sao Đỏ, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đông Ngọc Khánh	0		142157731	18/12/2010	CA Hải Dương	Sao Đỏ, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Chồng
7.4	Đỗ Minh Phương	0		Còn nhỏ			Sao Đỏ, TX. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (1)
7.5	Đỗ Quang Trung	0		141926596	01/02/1997	CA Hải Dương	Định cư tại Australia	0	0	Anh ruột (1)

8	Dương Minh Hiếu	0	Thành viên BKS	012816907	08/11/2011	CA Hà Nội	Phòng 1105 – CT5 Chung cư Hyundai Hillstate, Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội	225.000	1,80	
8.1	Dương Đông Đại	0		023722126	6/5/1999	TP HCM	125 Quốc lộ 13, Khu phố 1, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức TP HCM	0	0	Cha đẻ
8.2	Nguyễn Thị Chinh	0		Đã mất CMTND			59 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Minh Khang	0		001175004109	14/5/2015	Cục CS DKQL	211- H8, TT Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Vợ
8.4	Dương Minh Châu	0		Còn nhỏ			211- H8, TT Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (1)
8.5	Dương Minh Khuê	0		Còn nhỏ			211- H8, TT Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (2)
8.6	Dương Thị Kim Thoa	0		022758560	19/7/2003	TP HCM	14/7/4 Đường số 14, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP HCM	0	0	Em ruột (1)
8.7	Dương Minh Đồng	0		022758868	6/5/1999	TP HCM	125 Quốc lộ 13, Khu phố 1, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức TP HCM	0	0	Em ruột (2)
8.8	Công ty CP Giải pháp Thương Mại Việt Nam (Viettas)	0	Chủ tịch HĐQT	01023776222	05/10/2007	Hà Nội	P55, B11 Tập thể Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0	
9	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	141529522	02/10/2008	Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	225.000	1,80	
9.1	Lê Thị Chuyền	0		140025621	22/10/2014	CA Hải Dương	27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	0		013463211	18/08/2011	CA Hà Nội	TT đại học xây dựng Phúc Xá, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	0	0	Con đẻ (1)

9.3	Nguyễn Đức Minh	0		141796918	26/03/2007	CA Hải Dương	27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (2)
9.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	0		142093288	13/12/2008	CA Hải Dương	64 đường Lạc Long Quân, Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương	0	0	Con đẻ (3)
9.5	Nguyễn Trương Để	0		140240584	26/08/2008	CA Hải Dương	28/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Anh ruột (1)
9.6	Nguyễn Thị Chinh	0		140043492	09/05/1994	CA Hải Dương	59 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Chị ruột (1)
9.7	Nguyễn Thị Định	0		Đã mất CMTND			Số nhà 5, Ninh Tĩnh, TT Ninh Giang, Hải Dương	0	0	Chị ruột (2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

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							
2							

Không có kể từ khi trở thành Công ty đại chúng.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có kể từ khi trở thành Công ty đại chúng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải