

Số: 64 / BC-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà fafim, 19 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 6262 0703 Fax: 04. 6262 0702 Email: contact@pvr.vn
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	303/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	14/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty PVCR

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	CT. HĐQT	12/12	100%	
2	Ông Lê Quang Thụ	Ủy viên	7/12	58%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Khoa Điền	Ủy viên	12/12	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương	Ủy viên	6/12	50%	

Ghi chú:

- Bà Vũ Thị Hương được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 14/5/2015. Do vậy chỉ tham gia 06 cuộc họp HĐQT năm 2015.
- Ông Nguyễn Khoa Điền được bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty PVCR tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 14/5/2015. Tuy nhiên Ông Nguyễn

Khoa Điền được Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyên Ủy viên HĐQT Công ty PVCR ủy quyền toàn diện trong các cuộc họp HĐQT từ ngày 25/12/2014 nên Ông Điền có tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT Công ty năm 2015.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh như sau:
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/3/2015.
 - + Miễn nhiệm Bà Dương Thị Cẩm Thủy thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Miễn nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng thôi giữ chức Thành viên BKS Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hương giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Ông Nguyễn Khoa Điền giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bầu bổ sung Ông Hồ Đắc Hiếu giữ chức Thành viên BKS Công ty theo Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR ngày 25/4/2015.
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Phó Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 448/NQ-HĐQT-PVCR ngày 10/7/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán: Trong năm 2015, 01 thành viên HĐQT cũng là Giám đốc Công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT nhìn chung kịp thời và thuận lợi.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	28/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Giao thầu dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
2	30/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc chuyển nhượng 02 lô đất nhà vườn; Một số nội dung liên quan đến dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	31/NQ-HĐQT-PVCR	15/01/2015	Nghị quyết về việc Thông qua công tác hạch toán kế toán năm 2014

4	53/NQ-HĐQT-PVCR	26/01/2015	Nghị quyết về việc Thông qua việc thay đổi tiên độ thanh toán theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty PVCI tại Công ty Mỹ Khê ký kết ngày 09/12/2014
5	90/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
6	91/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú (Phê duyệt phương án tiếp tục triển khai dự án CT10-11 Văn Phú; Phương hướng giải quyết Hợp đồng đặt cọc 05 tầng khối đế dự án CT10-11 Văn Phú với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương; Các nội dung chính của Hợp đồng thi công xây dựng công trình và Hợp đồng cung cấp vật tư chính cho gói thầu "Thi công kết cấu và xây tường bao ngoài, tường chia căn hộ, trát ngoài, hoàn thiện hành lang, thang bộ, hai tháp từ tầng 6 đến mái, tầng kỹ thuật khối đế"
7	92/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Xử lý các tồn tại liên quan đến Hợp đồng giữa Công ty PVCR và ông Lưu Đức Kế
8	93/NQ-HĐQT-PVCR	06/02/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc chuyển nhượng 02 lô đất nhà vườn dự án CT15 Việt Hưng
9	172/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Nghị quyết về việc Thông qua việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2015
10	173/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty
11	174/QĐ-PVCR	25/03/2015	Quyết định về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức Phó Giám đốc Công ty
12	175/NQ-HĐQT-PVCR	25/03/2015	Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương của Công ty PVCR
13	219/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2015 (Thông qua việc chuyển địa điểm làm việc của Công ty về Tầng 4, tòa nhà CT12 Văn Phú, Hà Đông; Phê duyệt phương án hỗ trợ TTXL sau khi tách khỏi Công ty PVCR và sáp nhập vào Công ty AHC; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Thông qua báo cáo hoạt động của BKS; Phê duyệt việc chuyển giao quyền thu hồi nợ đối với khoản nợ của Công ty Trung Kỳ; Thông qua báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư cổ phiếu đã niêm yết)
14	220/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty PVCR tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An
15	221/NQ-HĐQT-PVCR	14/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PVCR&MHD về việc xây dựng và kinh doanh phần còn lại của Dự án CT10-11 Văn Phú
16	260/NQ-HĐQT-PVCR	25/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015

			đến năm 2018; Thông qua việc cơ cấu, kiện toàn lại thành viên HĐQT và BKS Công ty
17	261/NQ-HĐQT-PVCR	25/4/2015	Nghị quyết về việc Thông qua báo cáo tình hình thực hiện và phương án tiếp tục triển khai dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
18	303/NQ-ĐHĐCĐ-PVCR	14/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty PVCR
19	391/NQ-HĐQT-PVCR	22/6/2015	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
20	420/NQ-HĐQT-PVCR	30/6/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số vấn đề liên quan hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI)
21	447/NQ-HĐQT-PVCR	10/7/2015	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm căn hộ chung cư Dự án CT15 Việt Hưng; Việc vay vốn dự án CT15 Việt Hưng và CT10-11 Văn Phú; Thông qua việc đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty PVICI; Một số nội dung về nhân sự và SXKD Công ty PVCR
22	448/NQ-HĐQT-PVCR	10/7/2015	Nghị quyết về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức PGĐ Công ty
23	449/QĐ-PVCR	10/7/2015	Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Hoàng Nam
24	450/NQ-HĐQT-PVCR	10/7/2015	Nghị quyết về việc Giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai Hợp đồng thi công kết cấu phần khối đế với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng sông Đà (SDCON)
25	585/NQ-HĐQT-PVCR	18/9/2015	Nghị quyết về việc Thông qua kết luận về dự án Hồ Suối Hai
26	586/NQ-HĐQT-PVCR	18/9/2015	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương một số hoạt động của Công ty PVICI; Thông qua nội dung ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVICI
27	691/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án cử Người đại diện phần vốn của PVCR vào DN khác; Thông qua phương án xử lý công nợ tổng thể đối với Tổng công ty PVC; Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Bình An
28	692/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc chuyển giao quyền thu nợ đối với khoản nợ của Công ty Trung Kỳ
29	693/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2015	Nghị quyết về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú
30	694/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2015	Nghị quyết về việc Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh tế và phương án thu xếp vốn cụm chung cư 18 tầng Dự án CT15 Việt Hưng tháng 10/2015
31	694/NQ-HĐQT-PVCR	10/11/2015	Nghị quyết về việc chuyển nhượng/ góp vốn tại Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Trần Hương Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Đỗ Ngọc Hải	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Hồ Đắc Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát

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

** Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể:*

- Kiểm soát hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát Giám đốc về sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;
- Kiểm soát việc HĐQT lãnh đạo, giám sát Giám đốc công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

** Thực hiện chức năng giám sát đối với Giám đốc và bộ máy quản lý, cụ thể:*

- Kiểm soát hoạt động điều hành, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Kiểm soát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế, quy trình quản lý của công ty...
- Kiểm soát việc thực hiện quy chế phối hợp với HĐQT trong hoạt động điều hành.

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: Trong năm qua BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên của công ty thành viên....

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: 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 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 CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Hải		Phó Giám đốc				239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	25/3/2015		Bổ nhiệm
	Nguyễn Đức Tây (Bố đẻ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Chúc (Mẹ đẻ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mỹ Loan (Em gái)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Phạm Thị Ngọc Châm (Vợ)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Hiền Anh (Con gái)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung			

							Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Ngọc Anh (Con gái)						239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Vũ Thị Hương		Ủy viên HDQT	013298845	07/5/2010	Hà Nội	P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	14/5/2015		Bầu bổ sung
	Vũ Huy Cư (Bố đẻ)						P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN			
	Đinh Thị Thanh Thủy (Mẹ đẻ)						P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN			
	Vũ Huy Lợi (Anh ruột)						P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN			
	Vũ Huy Thắng (Anh ruột)						P107 C1 Tân Mai, quận Hoàng Mai, HN			
3	Nguyễn Khoa Điền		Ủy viên HDQT	013432656	23/6/2012	Hà Nội	Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	14/5/2015		Bầu bổ sung
	Nguyễn Kim Khôi (Bố đẻ)						Đã mất			
	Nguyễn Thị Tư (Mẹ đẻ)						Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Phấn (Chị ruột)						Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Sáp (Chị ruột)						47B ngõ 99/47 đường Đức			

							Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Ánh (Chị ruột)						Thôn Hiệp Sơn, xã Đông Cú, huyện Gia Bình, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Sáng (Chị ruột)						Thôn Bùi, xã Phá Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Suốt (Chị ruột)						Thôn Tam Sơn, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh			
	Phạm Thu Hằng (Vợ)						Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Minh Trang (Con gái)						Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Nguyễn Linh Chi (Con gái)						Số 24, ngõ 192 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
4	Hồ Đắc Hiếu		Trợ lý Giám đốc	012379229	20/8/2000	Hà Nội	57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	14/5/2015		Bầu bổ sung
	Hồ Đắc Hoài (Bố đẻ)						57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội			
	Trần Thị Thuốc (Mẹ đẻ)						57A/6 Đặng Văn Ngữ,			

							Phương Liên, Đông Đa, Hà Nội		
	Hồ Thị Thanh Hương (Chi gái)								
	Hồ Thị Thê Hà (Em gái)								
	Lê Thị Thu (Vợ)						57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đông Đa, Hà Nội		
	Hồ Đắc Hồng Minh (Con gái)						57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đông Đa, Hà Nội		
	Hồ Đắc Thê Minh (Con gái)						57A/6 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đông Đa, Hà Nội		
5	Nguyễn Hoàng Nam		Phó Giám đốc	011866549	29/7/2003	Hà Nội	P1601A, chung cư 789, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10/7/2015	Bổ nhiệm
	Nguyễn Văn Việt (Bố)						Số 37 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giây, Hà Nội		
	Trần Thị Liên (Mẹ)						Số 37 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giây, Hà Nội		
	Nguyễn Hoàng Hiệp (Em trai)						Số 37 ngõ 343 Lạc Long Quân, phường Nghĩa		

							Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Bình (Vợ)						Số 73 D3, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng An (Con)						Số 73 D3, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng Dũng (Con)						Số 73 D3, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội			
5	Dương Thị Cẩm Thủy		Ủy viên HĐQT	012282785	11/10/1999	Hà Nội	P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội		14/5/2015	Miễn nhiệm
	Dương Sáng Sơn (Bố đẻ)									
	Nguyễn Thị Tứ (Mẹ đẻ)									
	Dương Trung (Em trai)									
	Nguyễn Hoàng Tuấn (Chồng)						P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội			
	Nguyễn Hoàng Tùng (Con trai)						P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội			
	Nguyễn Tùng Dương (Con trai)						P.1004B10B Nam Trung Yên, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Thu Hà		Ủy viên HĐQT	012438498	12/6/2001	Hà Nội	43 Hàng Điếu, Hà nội		14/5/2015	Miễn nhiệm

	Nguyễn Thái Lương (Bố đẻ)									
	Hà Thị Anh (Mẹ đẻ)									
	Nguyễn Thu Hương (Em)									
	Nguyễn Thái Linh (Em)									
	Đỗ Gia Nam (Chồng)									
	Đỗ Gia Hiếu (Con trai)									
	Đỗ Gia Nghĩa (Con trai)									
7	Nguyễn Khánh Hoàng		Ủy viên BKS	012571595	22/2/2003	Hà Nội	9/204 Trần Duy Hưng, Hà nội		14/5/2015	Miễn nhiệm
	Nguyễn Quang Tuấn (Bố đẻ)									
	Lê Thị Tươi (Mẹ đẻ)									
	Nguyễn Thị Hải (Chị gái)									
	Nguyễn Thị Loan (Chị gái)									
	Nguyễn Thị Toan (Chị gái)									
	Nguyễn Thị Nhân (Chị gái)									
	Vũ Thanh Huyền (Vợ)						9/204 Trần Duy Hưng, Hà nội			

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

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:

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).

Stt	Nội dung Hợp đồng	Ngày ký kết	Vai trò của ông Nguyễn Tuấn Anh trong thời điểm ký Hợp đồng	Ghi chú
1	Hợp đồng số 34/2014/HĐKT-KKSĐC giữa đại diện liên danh PVCN-NNP là Công ty NNP với Công ty Incomex-ICC về việc Tư vấn khoan khảo sát địa chất công trình Khu nhà vườn dự án CT15 Việt Hưng	21/7/2014	- Ủy viên HĐQT Công ty PVCN - Ủy viên HĐQT Công ty Incomex - ICC	
2	Hợp đồng số 35/2014/HĐKT-DA giữa đại diện liên danh PVCN-NNP là Công ty NNP với Công ty Incomex-ICC về việc Tư vấn lập Dự án điều chỉnh dự án CT15 Việt Hưng	21/7/2014	- Ủy viên HĐQT Công ty PVCN - Ủy viên HĐQT Công ty Incomex - ICC	
3	Phụ lục HĐ số PL01/46/2014/HĐ-ICC giữa đại diện liên danh PVCN-NNP là Công ty NNP với Công ty Incomex-ICC về việc Thiết kế BVTC, dự toán công trình dự án CT15 Việt Hưng	25/9/2014	- Ủy viên HĐQT Công ty PVCN - Ủy viên HĐQT Công ty Incomex - ICC	
4	Phụ lục HĐ số PL02/46/2014/HĐKT/PVCN-NNP-ICC-TV giữa đại diện liên danh PVCN-NNP là Công ty NNP với Công ty Incomex-ICC về việc Tư vấn khảo sát kỹ thuật, lập báo cáo KTKT - Dự toán hạng mục Di chuyển và nâng công suất trạm biến áp cấp điện cho Lô đất CT15 Việt Hưng	20/10/2014	- Ủy viên HĐQT Công ty PVCN - Ủy viên HĐQT Công ty Incomex - ICC	
5	Phụ lục HĐ số PL03/46/2015/HĐ-ICC giữa đại diện liên danh PVCN-NNP là Công ty NNP với Công ty Incomex-ICC về việc Thiết kế BVTC, lập tổng dự toán công trình dự án CT15 Việt Hưng	12/5/2015	- Ủy viên HĐQT Công ty PVCN - Ủy viên HĐQT Công ty Incomex - ICC	

	Lê Thị Cúc Phương				Chị gái									
3	Nguyễn Ngọc Minh		Nội bộ	011911975		CMT	011911975	6/5/2009	Hà Nội	Ủy viên HDQT				26-C8 Giảng Võ, Hà nội
	Nguyễn Ngọc Đình				Bố đẻ									
	Đỗ Thị Dự			Đã mất	Mẹ đẻ		Đã mất							
	Lê Thị Thúy				Vợ									
	Nguyễn Nhật Châu			012692008	Con	CMT	012692008							
	Nguyễn Ngọc Kiên				Con trai									
	Nguyễn Thị Phương			012673159	Chị gái	CMT	012673159		Hà Nội					
	Nguyễn Ngọc Thanh			010369909	Anh trai	CMT	010369909		Hà Nội					
	Nguyễn Thị Bình			140060097	Chị gái	CMT	140060097		Hải Dương					
	Nguyễn Ngọc Lịch			011187431	Anh trai	CMT	011187431		Hà Nội					
	Nguyễn Thị Hòa			140200990	Chị gái	CMT	140200990		Hải Dương					
	Nguyễn Ngọc Sự			011685026	Anh trai	CMT	011685026		Hà Nội					
	Nguyễn Thị Hồng			012433227	Chị gái	CMT	012433227		Hà Nội					
4	Nguyễn Khoa Điền			013432656		CMT	013432656	23/6/2012	Hà Nội	Ủy viên HDQT				Số 24 ngõ 124 phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
	Nguyễn Kim Khôi				Bố đẻ				Đã mất					
	Nguyễn Thị Tư				Mẹ đẻ									Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Phần				Chị gái									Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Sáp				Chị gái									Hà Nội
	Nguyễn Thị Ánh				Chị gái									Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Sáng				Chị gái									Bắc Ninh
	Nguyễn Thị Suốt				Chị gái									Bắc Ninh
	Phạm Thu Hương				Vợ									Hà Nội
	Nguyễn Minh Trang				Con gái									Hà Nội
	Nguyễn Linh Chi				Con gái									Hà Nội

	Trần Mai Hương			Em gái	CMT								
	Trần Quốc Đại			Em trai	CMT								
	Trần Đăng Khánh			Chồng	CMT								
	Trần Khánh Linh		Còn nhỏ	Con gái		Còn nhỏ							
	Trần Đăng Khoa		Còn nhỏ	Con trai		Còn nhỏ							
9	Hồ Đắc Hiếu	Nội bộ	012379229		CMT	012379229	20/8/2000	Thành viên BKS	14/5/2015	6090		72 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	
	Hồ Đắc Hoài			Bố đẻ									
	Tần Thị Thuốc			Mẹ đẻ									
	Hồ Thị Thanh Hương			Chị gái									
	Hồ Thị Thế Hà			Em gái									
	Lê Thị Thu			Vợ									
	Hồ Đắc Hồng Minh			Con gái									
	Hồ Đắc Thế Minh			Con gái									
10	Nguyễn Phi Hùng	Nội bộ	011739545		CMT	011739545	5/1/2006	Hà Nội	Phó giám đốc			124 phố Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, HN	
	Nguyễn Văn Phú			Bố đẻ									
	Hoàng Thị Mậu			Mẹ đẻ									
	Nguyễn Thị Cường			Chị ruột									
	Nguyễn Phương Lâm			Anh ruột									
	Nguyễn Hồng Trường			Anh ruột									
	Nguyễn Văn Bình			Anh ruột									
	Nguyễn Thị Minh			Chị ruột									
	Nguyễn Văn Tiến			Anh ruột									
	Nguyễn Dũng Mạnh			Anh ruột									

	Nguyễn Thị Nga				Vợ							
	Nguyễn Hoàng Hằng				Con							
	Nguyễn Hoàng Hồng				Con							
11	Nguyễn Đức Hải	Nội bộ			CMT			Hà Nội	Phó Giám đốc	2200		239/9 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Nguyễn Đức Tây				Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Chúc				Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Mỹ Loan				Em gái							
	Phạm Thị Ngọc Châm				Vợ							
	Nguyễn Hiền Anh				Con gái							
	Nguyễn Ngọc Anh				Con gái							
12	Nguyễn Hoàng Nam	Nội bộ	011866549		CMT	011866549	29/7/2003	Hà Nội	Phó Giám đốc			P1601A chung cư 789, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Nguyễn Văn Việt				Bố đẻ							
	Trần Thị Liên				Mẹ đẻ							
	Nguyễn Hoàng Hiệp				Em trai							
	Nguyễn Thanh Bình				Vợ							
	Nguyễn Hoàng An				Con							
	Nguyễn Hoàng Dũng				Con							
13	Tạ Vũ Nhân	Nội bộ	031099008		CMT	031099008	13/3/1997	Hải Phòng	Người CBTT	0		7/21 Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng
	Tạ Minh Đức				Bố đẻ					0		
	Vũ Thị Thắm				Mẹ đẻ					0		
	Tạ Phúc Sơn				Anh ruột					0		
	Tạ Minh Giang				Anh ruột					0		
	Tạ Thị Minh Hồng				Em ruột					0		
	Tạ Thị Hồng Hà				Em ruột					0		
	Bé Thị Mỹ Lan				Vợ					0		
	Tạ Vũ Phong				Con					0		
	Tạ Thị Lan Hương				Con					0		

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 cổ đông 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	Vũ Thị Hương	Cổ đông nội bộ	2.900.000	5,59%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Sĩ Phương	Cổ đông lớn	12.483.100	24,05%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
2	Công ty Cổ phần Đầu tư MHD	Cổ đông lớn	0	0	12.483.100	24,05%	Thực hiện đầu tư
3	Đặng Văn Phúc	Cổ đông lớn	2.900.000	5,59%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
4	Nguyễn Trọng Tiến		2.900.000	5,59%	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Ban KS;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh

