

Số: 55/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(6 tháng đầu năm 2016)

(Báo cáo này thay thế cho báo cáo số 55/BCQT-HUD3, ngày 12/7/2016)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty đại chúng: 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 14/04/2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016 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 phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần. Tại Đại hội, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 53 người; số hữu và/hoặc đại diện cho: 7.340.314 cổ phần, đạt 73,4% 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
	01/NQ-ĐHCD	14/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch giai đoạn 2016 – 20202. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 20154. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.5. Kế hoạch SXKD năm 2016:6. Thông qua hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp:7. Về kế hoạch Dự án đầu tư:

		<p>HDQT, BKS năm 2016</p> <p>9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>10: Thông qua các nội dung Đại hội ủy quyền cho HDQT</p> <p>11. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.</p> <p>12. Công tác nhân sự Ban kiểm soát:</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm).

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

HDQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HDQT	Số buổi họp	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HDQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HDQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HDQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HDQT	20/5/2015	15/15	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HDQT	20/5/2015	5/5	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 11/3/2016 Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền			10/10	100%	-

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

Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HDQT 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 HDQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HDQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HDQT.

- HDQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 14 tháng 04 năm 2016.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2016 và quý I, quý II năm 2016.

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 6 tháng/năm)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
<u>CUỘC HỌP 01</u>	08/01/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương và phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
08/QĐ-HĐQT	08/01/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
12/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
<u>CUỘC HỌP 02</u>	25/01/2016	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016
13/NQ- HĐQT	25/01/2016	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016 gồm các nội dung: 1. Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016. 2. Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả công trình B1,B2; Thành lập BCH, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng; ban hành quy chế hoạt động, quy chế lương của BCH. 3. Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn góp của Công ty CP quốc tế Sơn Hà đã góp vào dự án đầu tư khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt
08a/QĐ-HĐQT	25/01/2016	QĐ Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả gói thầu B1,B2
<u>CUỘC HỌP 03</u>	01/02/2016	Biên bản họp HĐQT mở rộng về việc kiểm điểm đánh giá năm 2015 đối với người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD3
<u>CUỘC HỌP 04</u>	17/02/2016	BB họp của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
14/NQ- HĐQT	17/02/2016	NQ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
102/TB-HĐQT	17/02/2016	TB V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
<u>CUỘC HỌP 05</u>	22/02/2016	BB họp của HĐQT về việc nâng bậc lương cho cán bộ quản lý
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT)
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Vương Đăng Phương – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty)

<u>CUỘC HOP 06</u>	11/03/2016	BB họp của HĐQT thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Thông qua đầu tư máy móc thiết bị thi công và thông qua đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
14A/NQ-HĐQT	11/03/2016	NQ về việc: - Thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; - Phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị thi công. - Thông qua đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
159B-CV-HĐQT	11/03/2016	CV trả lời đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
<u>CUỘC HOP 07</u>	16/03/2016	BB họp HĐQT – Đảng ủy v/v thông qua việc đề xuất bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
15/NQ-HĐQT	16/03/2016	NQ thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
21/QĐ-HĐQT	30/3/2016	QĐ V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Ông Tạ Dũng – giữ chức vụ Phó GD Công ty HUD3)
<u>CUỘC HOP 08</u>	22/03/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
16/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
162A/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.3
162B/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.2
162C/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.1
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	01/NQ-ĐHCĐ	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
<u>CUỘC HOP 09</u>	15/04/2016	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016. - Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016 - Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội - Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng

		<p>phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành. - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3. - Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
17/NQ-HĐQT	15/04/2015	<p>NQ về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016 - Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội - Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016. - HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành. - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
09/QĐ-HĐQT	15/4/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
09 ^a /QĐ-HĐQT	16/4/2016	QĐ V/v ban hành quy chế tuyển dụng
09 ^b /QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v thành lập hội đồng tuyển dụng
09 ^c /QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v ban hành quy chế lương khối Văn phòng
<u>CUỘC HỌP 10</u>	26/4/2016	BB họp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
10/QĐ-HĐQT	26/4/2016	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
<u>CUỘC HỌP 11</u>	28/4/2016	BB họp thông qua đề xuất của các công ty con về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
186 ^a /CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.2 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty

186b/CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.3 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
<u>CUỘC HỌP 12</u>	10/5/2016	BB họp về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
10a/QĐ-HĐQT	10/5/2016	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
<u>CUỘC HỌP 13</u>	17/5/2016	BB họp thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
18/NQ-HĐQT	17/5/2016	NQ v/v thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
<u>CUỘC HỌP 14</u>	20/5/2016	BB họp phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp; kế hoạch tiền lương, kế hoạch chi phí thường xuyên năm 2016 và phương án huy động vốn
18a/NQ-HĐQT	20/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp
11/QĐ-HĐQT	20/5/2016	QĐ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
19/NQ-HĐQT	21/5/2016	NQ v/v phê duyệt kế hoạch tiền lương, KH chi phí tiền lương
20/NQ-HĐQT	23/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án huy động vốn từ các thể nhân và pháp nhân phục vụ hoạt động SXKD
<u>CUỘC HỌP 15</u>	03/06/2016	BB họp v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
20A/NQ-HĐQT	03/6/2016	NQ v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
<u>CUỘC HỌP 16</u>	06/06/2016	BB họp v/v thông chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án và thành lập Phòng Tổng hợp
21/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án
22/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3
18/QĐ-HĐQT	15/06/2016	QĐ v/v thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3
17A/QĐ-CTHĐQT	13/6/2016	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa.
<u>CUỘC HỌP 17</u>	29/6/2016	BB họp v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
23/NQ-HĐQT	29/06/2016	NQ v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015

137a/TB-HĐQT	29/06/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015
--------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về BKS:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty HUD3 diễn ra vào ngày 14/04/2016, Đại hội tiến hành nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với ông Nghiêm Chí Minh:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán Công trình CT3 Linh Đàm Công ty HUD3	20/5/2015		Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015		thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu Giá Việt Nam	14/04/2016		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 (được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)
4	Lê Ngọc Vinh	Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án	20/5/2015	14/04/2016	Miễn nhiệm thành viên BKS

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 ĐHCĐ 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 6 tháng đầu năm 2016, 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.

6 tháng đầu năm 2016 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 6 tháng/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

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	Phan Trường Sơn	Không có	Chủ tịch Hội đồng quản trị						50,000
2	Trịnh Thị Bích Thảo	Không có						Vợ	2,000
3	Phan Hoàng Thái Phương	Không có						Con	
4	Phan Trường Vinh	Không có						Con	
5	Phan Hữu Đại	Không có						Bố	
6	Đỗ Thị Kim Quy	Không có						Mẹ	

7	Phan Thị Ngọc Anh		Chị	
8	Phan Thị Ngọc Lan		Chị	
9	Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT, Giám đốc		20,000
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	Nguyễn Mạnh Thăng	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc		2,000
19	Nguyễn Thị Doãn Như		Vợ	2,000
20	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT		283,803
21	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	
22	Trần Đình Vọng		Bố	409,997

23	Đỗ Minh Tâm			Mẹ	
24	Trần Thanh Nga			Chị gái	
25	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HĐQT		
26	Nguyễn Huy Hoàng			Bố	
27	Nguyễn Thị Dụ			Mẹ	
28	Ngô Thị Minh Nguyệt			Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi			Con trai	
30	Nguyễn Đăng Minh			Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng			Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh			Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh			Em trai	
34	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị		Cổ đông nhà nước		5,100,000

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: 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 (Báo cáo 6 tháng/năm:

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	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị						50,000
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2,000
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		Ủy viên HĐQT, Giám đốc						20,000
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
11	Vương Hải Anh							Con	
12	Vương Đăng Hải Phong							Con	

13	Đào Thị Nhõ		Mẹ	
14	Vương Đăng Quân		Anh	
15	Vương Đăng Yên		Anh	
16	Vương Thị Xuyên		Chị	
17	Vương Đăng Khoa		Anh	
18	Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HDQT, Phó Giám đốc		2,000
19	Nguyễn Thị Doãn Như		Vợ	2,000
20	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HDQT		283,803
21	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	
22	Trần Đình Vọng		Bố	409,997
23	Đỗ Minh Tâm		Mẹ	
24	Trần Thanh Nga		Chị gái	
25	Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HDQT		
26	Nguyễn Huy Hoàng		Bố	
27	Nguyễn Thị Dự		Mẹ	

28	Ngô Thị Minh Nguyệt			Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi			Con trai	
30	Nguyễn Đăng Minh			Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng			Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh			Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh			Em trai	
34	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc		
35	Bùi Văn Thương			Bố	
36	Nguyễn Thị Khang			Mẹ	
37	Kiều Diễm Hòa			Vợ	
38	Bùi Huy Thái			Em trai	
39	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng		5,000
40	Nguyễn Thái Hà			Vợ	
41	Trịnh Văn Chí			Bố	
42	Trần Thị Nhung			Mẹ	

43	Trịnh Minh Tiến			Anh
44	Trịnh Mai Liên			Chị
45	Trịnh Đức Thiện			Em
46	Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng BKS		
47	Võ Văn Sơn			Chồng
48	Nguyễn Quốc Lập			Bố
49	Nguyễn Thị Sinh			Mẹ
50	Nguyễn Thị Thu Hà			Chị gái
51	Nguyễn Thị Hương Giang			Em gái
52	Võ Thảo Nguyên			Con gái
53	Võ Văn Dũng			Con trai
54	Tạ Duy Hưng	Thành viên BKS		
55	Tạ Văn Lai			Bố
56	Phạm Thị Minh			Mẹ
57	Tạ Thị Thu Hương			Chị gái
58	Trịnh Thu Quỳnh			Vợ

59	Nghiêm Chí Minh	Thành viên BKS							980
60	Nghiêm Phú Mỹ						Bố		
61	Phan Thị Diệu Phong						Mẹ		
62	Nghiêm Dũng Minh						Em		
63	Nghiêm Thị Minh Hằng						Em		
64	Phạm Thúy Ngân						Vợ		
65	Nghiêm Mạnh Lân						con		
66	Nghiêm Mạnh Khôi								
67	Triệu Thị Thu Hà	CBTT							
68	Triệu Phúc Xuân						Bố đẻ		
69	Dương Thị Phương						Mẹ đẻ		
70	Triệu Thị Hằng						Chị		
71	Triệu Văn Hải						Em		
72	Phan Triệu Anh						Con		
Tổng cộng									775,780

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn