



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2008 Số: 275/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 253/75
Ngày: 22/7/16
Chuyển: NY. G.S. UYH
Lưu hồ sơ số:

(Theo Phụ lục số 5 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước
Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 475 166 – (08) 38 476 558 – Fax: (08) 38 475 161
Email: capthoatnuoc@waseco.com.vn. Website: waseco.com.vn
Vốn điều lệ: 132.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: VSI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2016. Đại hội đã ban hành quyết định số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại đại hội, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
- Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2015; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 4.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã họp 5 phiên vào ngày 08/01/2016, 30/3/2016, 25/4/2016, 08/6/2016 và 3/7/2016.

Ngoài các 05 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị đã 09 lần ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng



quản trị vào các ngày 19/02/2016, 25/02/2016, 02/3/2016, 14/3/2016, 15/3/2016, 16/3/2016, 21/4/2016, 12/5/2016 và 10/6/2016.

Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các thành viên về vấn đề được nêu trong cuộc họp và văn bản lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, đồng thời công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Việc tham gia họp và cho ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ hiện nay	Số buổi họp và số lần cho ý kiến bằng VB	Ngày bắt đầu/ hoặc ngày không còn là thành viên HĐQT	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT	14/14	Từ 09/4/2008 đến nay	100%	-
6	Trần Tiến Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	14/14	Từ 09/4/2008 đến 9/5/2009 và Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
7	Nguyễn Duy Hùng	UVHĐQT, TGD	14/14	Từ 11/9/2015 đến nay	100%	
4	Nguyễn Văn Lộc	UV HĐQT	11/14	Từ 29/5/2009 đến nay	78,6%	Bận công tác, có ủy quyền cho người khác tham dự
5	Trần Văn Thành	UVHĐQT	12/14	Từ 09/4/2008 đến 1/9/2012 và Từ 25/4/2013 đến nay	85,7%	Bận công tác

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng Giám đốc

6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 4 theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68 năm 2014.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị, công tác tổ chức và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và việc thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2016.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Công ty như công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu, công tác quản lý tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư dự án; công tác tư vấn thiết kế, công tác kinh doanh vật tư và cho thuê văn phòng, công tác thu hồi vốn... theo các định hướng phát

triển ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

- Giám sát việc sử dụng, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm đang thi công, các dự án đầu tư của công ty.
 - Giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Nâng công suất hệ thống cấp nước Đắc Min huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông
 - Giám sát việc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
 - Giám sát Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý và triển khai các thủ tục đầu tư dự án NMN Nam Rạch Giá
 - Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ ngày 01/01/2016, ngày và xử lý kết quả sau kiểm kê theo quy định..
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền...
2. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban.**
3. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông: 6 tháng đầu năm 2016**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	208/NQ-HĐQT	08/01/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 17 – NK II).
2	214/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty và tham gia HĐQT Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
3	215/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt kết quả gói thầu Tư vấn lập bản vẽ thiết kế thi công, dự toán dự án Trung tâm trung bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
4	217/NQ-HĐQT	08/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh kinh doanh vật tư thuộc công ty.
5	217a/NQ-HĐQT	22/02/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v sử dụng tài sản NMN Đắc Min để thế chấp đảm bảo khoản vay đầu tư Nâng công suất hệ thống cấp nước Đắc Min huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông.
6	220/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Quyết định của HĐQT v.v bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Dương – TP Kỹ thuật thi công giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Cty.
7	220/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu – Phó phòng Kỹ thuật thi công giữ chức vụ – TP Kỹ thuật thi công.
8	222/NQ-HĐQT	29/02/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi.
9	224/NQ-HĐQT	03/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1176 ngày 24/4/2015 tại Xã An Hòa – TP Biên Hòa- Đồng Nai.

10	225/NQ-HĐQT	04/3/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
11	237/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm tái bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty nhiệm kỳ 2016-2019.
12	234/NQ-HĐQT	18/3/2016	Quyết định của HĐQT v.v giới thiệu cán bộ tham gia Ban điều hành và giữ các chức vụ quản lý tại Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
13	238/NQ-HĐQT	30/3/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 18 – NK II).
14	239/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Chu Xuân Lăng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ 2016-2019
15	240/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, nhiệm kỳ 2016-2019
16	241/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, nhiệm kỳ 2016-2019
17	242/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
18	243/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định v.v ban hành Quy định chuyển xếp lương của công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.
19	245/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 12.
20	246/QĐ-HĐQT	06/4/2016	Quyết định của HĐQT v.v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 15.
21	255/NQ-HĐQT	25/4/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 19 – NK II).
22	257/NQ-HĐQT	17/5/2016	Nghị quyết của HĐQT v.v phê duyệt phương án chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
23	260/NQ-HĐQT	08/6/2016	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 20 – NK II).
24	261/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Ban quản lý dự án đầu tư Công ty
25	262/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v điều chỉnh chủ trương đầu tư nhà xe tạm.
26	263/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển.
27	264/QĐ-HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại Ngân hàng Vietinbank
28	265/ QĐ -HĐQT	10/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia HĐQT Công ty cổ phần tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.
29	267/QĐ-HĐQT	11/6/2016	Quyết định của HĐQT v.v phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	Từ 11/9/2015	5/5	100%	
3	Huỳnh Bá Đức	Thành viên	Từ 09/4/2008	5/5	100%	
4	Phạm Phước Thịnh	Thành viên	Từ 09/4/2008	5/5	100%	

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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty, thông qua giám sát việc ban hành và triển khai 29 Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016.
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Giám sát việc lập báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc góp vốn đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần tư vãn cấp nước Đông Nam Á – Mekong Rạch Giá.

Trong quá trình điều hành hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

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

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành rà soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 4, trao đổi cho ý kiến về các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen)	042C1 01668		0100105976 Cấp ngày 13/9/2010 tại Sở KHĐT HN	52 Quốc Tử Giám – Đống Đa – Hà Nội	Từ 09/4/2008		
2	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Địa Lợi	Không		0304509737 Cấp ngày 14/3/2012 tại Sở KHĐT TP HCM (thay đổi lần thứ 7	Lầu 4- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	Từ năm 2008		
3	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 (Viwaseen 12)	Không		4200619612 Cấp ngày 13/3/2015 tại Khánh Hòa (thay đổi lần thứ 9	Số 11 Võ Thị Sáu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Từ 12/2005		
4	Công ty CP xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen 15)	Không			Số 340 Cách mạng tháng Tám, TP Cần Thơ	Từ 4/2006		
5	Công ty CP Khoan và Xây Lắp Cấp Thoát Nước (Viwaseen 11)	Không		0304459758 Cấp ngày 13/7/2006 tại Sở KHĐT TP HCM	Lầu 2- Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP HCM	Từ 6/2006		
6	Công ty cổ phần Điện Nước An Giang				253/13 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh – TP. Long Xuyên – An Giang	Từ		

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

STT	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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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): **KHÔNG**.
- 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**.
- 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**.

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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Người nội bộ: Nguyễn Đức Bôn	(chưa lưu ký)	Chủ tịch HĐQT			23.870	0,18 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Vivaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Bôn								
1	Nguyễn Cao Thọ			Đã mất				Cha
2	Chu Thị Tý	Không	Không			Không	Không	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Liễu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Tú Uyên	Không	Không			Không	Không	Chị
5	Nguyễn Văn Huân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Nguyễn Đức Hải	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Đức Bình	Không	Không			Không	Không	Con
II	Người nội bộ: Trần Tiến Dũng		Phó Chủ tịch HĐQT Từ 11/9/2015			00	00%	Sở hữu cá nhân
						2.992.000	22,67%	Đại diện sở hữu chức TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Trần Tiến Dũng								
1	Trần Văn Nhuận			Đã mất				Cha
2	Nguyễn Thị Dóc			Đã mất				Mẹ
3	Phan Thị Thanh Tú	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Tiến Hùng	Không	Không			Không	Không	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Trần Tuyết Xuân	Không	Không			Không	Không	Em
6	Trần Tiến Sơn	Không	Không			Không	Không	Em
7	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
8	Trần Phan Khánh Nam	Không	Không			Không	Không	Con
III	Người nội bộ: Nguyễn Duy Hùng	079C17 9368	UV HĐQT, TGD Từ ngày 11/9/2015			20.000	0,15 %	Sở hữu cá nhân
						2.464.000	18,67%	Đại diện sở hữu cho TCTy Viwaseen
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Hùng								
1	Nguyễn Duy Chi	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Đỗ Thị Kim Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Thơm	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Nguyễn Duy Hưng	068C009993	Không			6.800	0,051%	Em
6	Nguyễn Duy Minh	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Duy Thảo Lam	Không	Không			Không	Không	Con
IV	Nguyễn Văn Lộc	052C103397	Ủy viên HĐQT			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
						474.100	3,59%	Đại diện sở hữu cho Cty TNHH tập đoàn Đông Dương
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Lộc								
1	Nguyễn Văn Lợi			Đã mất				Cha
2	Nguyễn Thị Du	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Lê Hồng Mai	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không			Không	Không	Em
5	Nguyễn Đức Minh	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Lê Duy	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Lê Huy	Không	Không			Không	Không	Con
V	Người nội bộ: Trần Văn Thành	(chưa lưu ký)	Ủy viên HĐQT			3.080	0,023 %	Sở hữu cá nhân
Người liên quan của ông Trần Văn Thành								
1	Trần Ngọc Thuyên			Đã mất				Cha
2	Nguyễn Thị Điệp			Đã mất				Mẹ
3	Nguyễn Thị Thân	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Trần Ngọc Luyện	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Trần Thị Khuyên	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Trần Văn Thanh	Không	Không			Không	Không	Em
7	Trần Văn Lập	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Trần Phương Sang	Không	Không			Không	Không	Em
9	Trần Thành Trung	Không	Không			Không	Không	Con
10	Trần Thành Phong	Không	Không			Không	Không	Con
VI	Người nội bộ: Chu Xuân Lãng	011C014500	Phó Tổng Giám đốc			1.030	0,0078 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Chu Xuân Lãng								
1	Chu Xuân Lãng			Đã mất				Cha
2	Khương Thị Tính	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Xuân Long	Không	Không			Không	Không	Anh
4	Chu Xuân Trường	Không	Không			Không	Không	Em
5	Đoàn Lưu Bích Trang	011C010425	Nhân viên BQL Tòa nhà			330	0,0025 %	Vợ
6	Chu Xuân An		Không				Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
VII	Người nội bộ: Nguyễn Văn Tứ	306811	Phó Tổng Giám đốc			2.640	0,02%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tứ								
1	Nguyễn Văn Phiên			Đã mất				Cha
2	Vũ Thị Chị			Đã mất				Mẹ
3	Bùi Thị Hoa	Không	Không			Không	Không	Cha
4	Nguyễn Tiến Thành	Không	Không			Không	Không	Mẹ
5	Nguyễn Thanh An	Không	Không			Không	Không	Vợ
6	Nguyễn Văn Thống	Không	Không			Không	Không	Con
7	Nguyễn Thị Bưởi	Không	Không			Không	Không	Con
8	Nguyễn Văn Nhất	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Nguyễn Thị Minh	Không	Không			Không	Không	Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Xíu	Không	Không			Không	Không	Anh
11	Nguyễn Văn Phương	Không	Không			Không	Không	Chị
12	Nguyễn Văn Tâm	Không	Không			Không	Không	Chị
13	Nguyễn Văn Trí	Không	Không			Không	Không	Anh
VIII	Người nội bộ: Nguyễn Duy Dương		Phó Tổng Giám đốc			5.000	0,00038 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Dương								
1	Nguyễn Duy Dĩnh			Đã mất năm 1992				Cha
2	Nguyễn Thị Đông	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Chu Thị Huyền Thu	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Duy Đại	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Minh An	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Thu Phương	Không	Không			Không	Không	Em
7	Nguyễn Thị Huyền Thương	Không	Không			Không	Không	Em
8	Nguyễn Thị Đà Giang	Không	Không			Không	Không	Em
IX	Người nội bộ: Bùi Khánh Linh	022C010616	Trưởng BKS (Từ 24/4/2015)			3.939	0,03%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của bà Bùi Khánh Linh								
1	Bùi Điềm	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Thọ	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Bùi Bảo Ngọc	Không	Không			Không	Không	Em
4	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Không			Không	Không	Chồng
5	Nguyễn Minh Đức	Không	Không			Không	Không	Con
6	Nguyễn Minh Khôi	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
X	Người nội bộ: Huỳnh Bá Đức	011C010444	TV Ban kiểm soát			8.800	0,067%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Huỳnh Bà Đức								
1	Huỳnh Kỳ Hương			Đã mất 2013				Cha
2	Kiều Thị Chèo			Đã mất 2005				Me
3	Hồng Ngọc Lan	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Huỳnh Bá Trí	Không	Không			Không	Không	Ana
5	Huỳnh Thị Bạch Yến	Không	Không			Không	Không	Chị
6	Huỳnh Thị Bạch Cúc	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Huỳnh Bá Tuấn	Không	Không			Không	Không	Em
8	Huỳnh Hồng Kỳ	Không	Không			Không	Không	Con
9	Huỳnh Hồng Vân	Không	Không			Không	Không	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
XI	Người nội bộ: Phạm Phước Thịnh	(chưa lưu ký)	TV Ban kiểm soát			1.100	0,0083 %	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Phạm Phước Thịnh								
1	Phạm Văn Hoàn			Đã mất				Cha
2	Đỗ Thị Năm	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Phạm Thị Tăng	Không	Không			Không	Không	Chị
4	Phạm Văn Năng	Không	Không			Không	Không	Anh
5	Phạm Văn Khiết	Không	Không			Không	Không	Anh
6	Phạm Thị Hạnh	Không	Không			Không	Không	Chị
7	Phạm Thị Phúc	Không	Không			Không	Không	Chị
8	Phạm Trung Nguyên	Không	Không			Không	Không	Anh
9	Phạm Phước Hưng	Không	Không			Không	Không	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
10	Lê Thị Thu Hà	Không	Không			Không	Không	Vợ
11	Phạm Phước Toàn	Không	Không			Không	Không	Con
12	Phạm Khánh Vy	Không	Không			Không	Không	Con
XII	Người nội bộ: Nguyễn Quốc Tuấn	011C01 7426	Kê toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin			5.170	0,039%	Sở hữu cá nhân
Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Tuấn								
1	Nguyễn Công Lý	Không	Không			Không	Không	Cha
2	Nguyễn Thị Hồng Thịnh	Không	Không			Không	Không	Mẹ
3	Hoàng Thị Thanh Trà	Không	Không			Không	Không	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Phương Linh	Không	Không			Không	Không	Con
5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Không	Không			1.100	0,008	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND hoặc ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Không			Không	Không	Em

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

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

Như trên.
UBCKNN, SGDCKTPHCM
TV HĐQT, BKS
TGD Cty, Người CBTT
Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC BÔN

