



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2017

Số: 08 /BC-D11

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 39634001 Fax: (84.8) 39740178 Email: res11@diaoc11.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.519.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: D11

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
01	01/2016/NQ-ĐHCD	14/4/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông quá báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán- Thông qua báo cáo của BKS năm 2015.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.- Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc công ty hoặc chi nhánh của công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 điều 14 Điều lệ Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc sửa đổi nội dung về vốn trong Điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thanh Bạch	Chủ tịch	23/9/2004	13	100%	
2	Trần Thị Kim Huệ	Thành viên	3/10/2009	13	100%	
3	Đặng Hữu Thành	Thành viên	23/9/2004	13	100%	
4	Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên	20/6/2013	13	100%	
5	Trần Ngọc Phượng	Thành viên	17/5/2008	13	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị; hàng tháng đều có báo cáo kết quả hoạt động SXKD và thường xuyên báo cáo hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch các vấn đề phát sinh. Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong điều hành hoạt động của Công ty và duy trì các mối quan hệ với bên ngoài để tạo doanh thu, lợi nhuận và công ăn việc làm cho người lao động. Một số điểm nổi bật như sau:

- Xúc tiến thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án của Công ty.
 - + Dự án RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. HCM đã được Sở Xây dựng TP. HCM cấp giấy phép xây dựng vào ngày 29/6/2016, khởi công vào tháng 7/2016; Ngày 19/12/2016 đã nghiệm thu hoàn thành phần móng. Hàng tuần, Tổng Giám đốc trực tiếp chủ trì họp với Ban quản lý dự án, Ban An toàn lao động và đơn vị tư vấn giám sát để đánh giá tình hình và kịp thời đề ra biện pháp thực hiện.
 - + Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh đã được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy phép xây dựng ngày 27/12/2016.
 - + Dự án Chung cư The Platin tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đang được triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật.
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHČĐ ngày 14/04/2016 của ĐHCĐ thường niên năm 2016 để tăng vốn điều lệ từ 43.679.770.000 đồng lên 65.519.650.000 đồng. Ngày 13/10/2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ mới.

- Để công tác nhân sự của công ty ngày càng hoàn thiện, Tổng Giám đốc tổ chức xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc của nhân viên (KPI). Hệ thống quản lý chất lượng ISO cũng được quan tâm đáng kể để duy trì và liên tục cải tiến cho phù hợp.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2016	Trích quỹ năm 2015.
2	01/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại số 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
3	01A/NQ-HĐQT	12/01/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2015.
4	02/QĐ-HĐQT	16/02/2016	Chấp thuận mua máy toàn đạc điện tử phục vụ thi công công trình.
5	03/QĐ-HĐQT	16/02/2016	Chấp thuận mua vỏ container phục vụ thi công công trình.
6	02/NQ-HĐQT	24/02/2016	Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
7	04/QĐ-HĐQT	25/02/2016	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng.
8	03/NQ-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án Cao ốc RES 11 - Residence Eleven tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
9	04/NQ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch năm 2016.
10	05/QĐ-HĐQT	22/03/2016	Tăng nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao tài sản: Cầu tháp, máy đo toàn đạc điện tử, vỏ container.
11	06/QĐ-HĐQT	22/03/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án Cao ốc RES 11 - Residence Eleven tại số 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
12	06A/QĐ-HĐQT	12/04/2016	Phê duyệt dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại số 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11.
13	05/NQ-HĐQT	20/04/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
14	07/QĐ-HĐQT	26/04/2016	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
15	06/NQ-HĐQT	03/06/2016	Chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo

			cáo tài chính năm 2016.
16	08/QĐ-HĐQT	09/06/2016	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.
17	07/NQ-HĐQT	13/06/2016	Thông qua số tiền tối thiểu thu được trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
18	09/QĐ-HĐQT	01/07/2016	Phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thang máy dự án Cao ốc RES 11.
19	08/NQ-HĐQT	04/07/2016	Đầu tư mua 01 vận thăng lồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
20	08A/NQ-HĐQT	08/07/2016	Chấp thuận hợp đồng giao việc nội bộ thực hiện thi công phần ngầm và khung bê tông cốt thép phần thân dự án Cao ốc RES 11.
21	09/NQ-HĐQT	12/07/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho đông hiện hữu.
22	10/QĐ-HĐQT	19/08/2016	Tăng thêm nguyên giá và trích khấu hao tài sản cố định cầu thấp.
23	11/QĐ-HĐQT	26/08/2016	Tăng tài sản cố định và trích khấu hao vận thăng lồng.
24	10/NQ-HĐQT	27/09/2016	Thông qua chủ trương phân phối cổ phiếu lẻ do làm tròn và cổ phiếu không đăng ký mua hết.
25	11/NQ-HĐQT	28/09/2016	Xét duyệt danh sách mua cổ phiếu lẻ do làm tròn và phân phối cổ phiếu không đăng ký mua hết.
26	12/NQ-HĐQT	05/10/2016	Tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
27	13/NQ-HĐQT	07/11/2016	Chấp thuận chủ trương chỉ định thầu lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật dự án Cao ốc The Platin.
28	12/QĐ-HĐQT	04/11/2016	Phê duyệt mức chi hoa hồng môi giới bán căn hộ dự án Cao ốc RES 11.
29	13/QĐ-HĐQT	04/11/2016	Phê duyệt phương án bán hàng dự án Cao ốc RES 11
30	14/NQ-HĐQT	02/12/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình.
31	14/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình.
32	15/NQ-HĐQT	16/12/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - các gói thầu kiến thiết cơ bản Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình.
33	15/QĐ-HĐQT	16/12/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - các gói thầu kiến thiết cơ bản Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình.

34	16/NQ-HĐQT	30/12/2016	Chấp thuận chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình
----	------------	------------	--

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	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
1	Huỳnh Cao Nhã	Trưởng ban	20/6/2013	3	100%	
2	Tạ Quang Tự	Thành viên	20/6/2013	3	100%	
3	Võ Kim Thảo	Thành viên	20/6/2013	3	100%	

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

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo thư mời. Trong cuộc họp, tích cực tham gia ý kiến, góp ý những vấn đề đưa ra thảo luận theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- Theo dõi việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ: Ban Kiểm soát bám vào nghị quyết ĐHĐCĐ để theo dõi việc thực hiện. Cụ thể, theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; tình hình triển khai thực hiện các dự án Công ty làm chủ đầu tư.

Nhìn chung, Công ty đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch, tích cực triển khai thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định. Ban Kiểm soát cũng đã đôn đốc Ban Điều hành thực hiện việc chia cổ tức phần còn lại (4%) của năm 2015 cho cổ đông.

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, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan để thực hiện công việc của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 (Tổng 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.

Tham gia khóa đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức ngày 10/07/2010 gồm:

1. Ông Trần Thanh Bạch : Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Kim Huệ : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi : Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng
4. Ông Võ Hữu Tâm : Thư ký

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	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	Công ty TNHH TM & DV Hiếu Hiệp							Ông Võ Kim Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Hiếu Hiệp) là anh ruột Võ Kim Thảo (Thành viên Ban kiểm soát Công ty)
2	Công ty TNHH Hóa chất H&T							Ông Nguyễn Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất H&T) là em ruột của Nguyễn Khắc Giang (Phó Tổng giám đốc Công ty)
3	Công ty TNHH MTV KIM THÀNH PHƯỚC							Bà Nguyễn Thúy Hằng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Thành Phước) là chị ruột của Nguyễn Khắc Giang (Phó Tổng giám đốc Công ty)

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên							Ông Lê Thành Nhơn (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên) là chồng của bà Trần Thị Kim Huệ (Tổng Giám đốc Công ty)
5	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV							Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV sở hữu 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 11
6	Nguyễn Thị Ngân							
7	Trần Huy Bằng							
8	Trần Huy Bảo							
9	Trần Thị Hằng							
10	Trần Thanh Bình							
11	Trần Thanh Tân							
12	Trần Thị Kim Nga							
13	Nguyễn Bích Thủy							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
14	Nguyễn Khắc Sơn							
15	Hoàng Quỳnh Giao							
16	Lê Thành Nhơn							
17	Lê Trần Khôi Nguyễn							
18	Lê Uyên Quỳnh Như							
19	Lê Trần Thanh Nguyễn							
20	Trần Ngọc Tú							
21	Lê Thị Thu Em							
22	Trần Ngọc Quyền							
23	Lê Thị Thu Hà							
24	Lê Thị Kim Huyền							
25	Trần Thị Kim Loan							
26	Dư Thủ Kiếm							
27	Trần Thị Kim Hồng							
28	Phạm Phú Danh							
29	Trần Thị Kim Phượng							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
30	Đỗ Vương Tú							
31	Trần Ngọc Vũ							
32	Trần Thị Kim Loan							
33	Đặng Văn Thọ							
34	Nguyễn Thị Chi							
35	Nguyễn Thị Hòa							
36	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc							
37	Đặng Thị Kim Phụng							
38	Đặng Thanh Hải							
39	Michael Huynh							
40	Trần Thị Thu Sương							
41	Nguyễn Thị Yến							
42	Huỳnh Trung Kiên							
43	Nguyễn Thanh Trúc							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
44	Trần Đăng Quang							
45	Trần Đăng Khoa							
46	Trần Đăng Khôi							
47	Huỳnh Kiên Quý							
48	Huỳnh Trung Dũng							
49	Nguyễn Thị Thanh Mai							
50	Trần Mai Phương							
51	Trần Ngọc Trâm							
52	Trần Phương Anh							
53	Hoàng Ngân							
54	Huỳnh Bảo Ngọc							
55	Huỳnh Bảo Vinh							
56	Lê Thị Phương Kha							
57	Tạ Thị phương Oanh							
58	Tạ Quang Chiến							
59	Tạ Thị Hồng Nga							
60	Tạ Thị Cẩm Hồng							
61	Tạ Văn Dũng							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
62	Tạ Quang Vinh							
63	Tạ Quang Tình							
64	Lê Văn Dũng							
65	Huỳnh Thị Nga							
66	Trần Thị Kim Dung							
67	Nguyễn Trần Huỳnh Châu							
68	Lê Thị phượng							
69	Võ Thị Kim Loan							
70	Võ Kim Trung							
71	Võ Kim Hiếu							
72	Đặng Văn Đức							
73	Huỳnh Thanh Phương							
74	Chung Thanh Nhân							
75	Nguyễn Khắc Huy							
76	Nguyễn Thị Nhũ							
77	Nguyễn Thúy Hằng							
78	Nguyễn Ngọc Hòa							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
79	Nguyễn Thị Hương Giang							
80	Nguyễn Hoàng Khải							
81	Nguyễn Hà Phương							
82	Nguyễn Văn Vi							
83	Ngô Thị Phước							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/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

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Đỗ Vương Tú	Em rể của TGD			7/2016	NQ 08A/NQ-HĐQT ngày 8/7/2016	203.571 CP (4,66%)	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/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)/

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

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
	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)

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.

- Hợp đồng nguyên tắc số 01B/HĐNT-D11-KH ngày 05/01/2016: Công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên thi công công trình xây dựng mới Trường tiểu học Hiệp Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh
- Hợp đồng nguyên tắc số 10/HĐNT-D11-KH ngày 26/02/2016: Công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên thi công công trình cải tạo, sửa chữa UBND Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Hợp đồng nguyên tắc số 11/HĐNT-D11-KH ngày 03/03/2016: Công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên thi công công trình xây dựng Coopmart Châu Đốc, An Giang.
- Hợp đồng nguyên tắc số 40/HĐNT-D11-KH ngày 08/11/2016: Công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- 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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thanh Bạch		Chủ tịch HĐQT			138.851	2,12%	
1.1	Nguyễn Thị Ngân							
1.2	Trần Huy Bằng							
1.3	Trần Huy Bảo							
1.4	Trần Thị Hằng							
1.5	Trần Thanh Bình							
1.6	Trần Thanh Tân							
1.7	Trần Thị Kim Nga							
1.8	Nguyễn Bích Thủy							
1.9	Nguyễn Khắc Sơn							
1.10	Hoàng Quỳnh Giao							
2	Trần Thị Kim Huệ		Tổng Giám đốc			194.284	2,97%	
2.1	Lê Thành Nhơn					605.700	9,24%	
2.2	Lê Trần Khôi Nguyên							
2.3	Lê Uyên Quỳnh Như							
2.4	Lê Trần Thanh Nguyên							
2.5	Trần Ngọc Tú							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Lê Thị Thu Em							
2.7	Trần Ngọc Quyền							
2.8	Lê Thị Thu Hà							
2.9	Lê Thị Kim Huyền							
2.10	Trần Thị Kim Loan					47.665	0,73%	
2.11	Dư Thủ Kiếm							
2.12	Trần Thị Kim Hồng					22.603	0,34%	
2.13	Phạm Phú Danh							
2.14	Trần Thị Kim Phượng		Đội Phó đội XD số 1			54.914	0,84%	
2.15	Đỗ Vương Tú		Đội Trưởng đội XD số 1			305.356	4,66%	
2.16	Trần Ngọc Vũ		Nhân viên P.TKKT			6.000	0,09%	
2.17	Trần Thị Kim Loan		TP.KHDA			268.590	4,10%	
3	Đặng Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc			49.060	0,75%	
3.1	Đặng Văn Thọ							
3.2	Nguyễn Thị Chi							
3.3	Nguyễn Thị Hòa					9.100	0,14%	
3.4	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc							
3.5	Đặng Thị Kim Phụng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Đặng Thanh Hải							
3.7	Michael Huynh							
3.8	Trần Thị Thu Sương							
4	Huỳnh Thị Yến Nhi		Kế toán trưởng			14.283	0,22%	
4.1	Nguyễn Thị Yên					654	0,01%	
4.2	Huỳnh Trung Kiên					984	0,02%	
4.3	Nguyễn Thanh Trúc					6.450	0,10%	
4.4	Trần Đăng Quang					654	0,01%	
4.5	Trần Đăng Khoa					654	0,01%	
4.6	Trần Đăng Khôi							
4.7	Huỳnh Kiên Quý							
4.8	Huỳnh Trung Dũng							
5	Trần Ngọc Phượng		Thành viên HĐQT			75.520	1,15%	
5.1	Nguyễn Thị Thanh Mai							
5.2	Trần Mai Phương							
5.3	Trần Ngọc Trâm							
5.4	Trần Phương Anh							
6	Huỳnh Cao Nhã		Trưởng Ban Kiểm soát			1.200	0,02%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Hoàng Ngân							
6.2	Huỳnh Bảo Ngọc							
6.3	Huỳnh Bảo Vinh							
7	Tạ Quang Tự		Thành viên Ban Kiểm soát			25.290	0,39%	
7.1	Lê Thị Phương Kha							
7.2	Tạ Thị phương Oanh							
7.3	Tạ Quang Chiến							
7.4	Tạ Thị Hồng Nga							
7.5	Tạ Thị Cẩm Hồng							
7.6	Tạ Văn Dũng							
7.7	Tạ Quang Vinh							
7.8	Tạ Quang Tình							
7.9	Lê Văn Dũng							
7.10	Huỳnh Thị Nga							
7.11	Trần Thị Kim Dung							
7.12	Nguyễn Trần Huỳnh Châu							
8	Võ Kim Thảo		Thành viên Ban Kiểm soát			218	0,003%	
8.1	Lê Thị phượng							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Võ Thị Kim Loan							
8.3	Võ Kim Trung							
8.4	Võ Kim Hiếu							
8.5	Đặng Văn Đức							
8.6	Huỳnh Thanh Phương							
8.7	Chung Thanh Nhân							
9	Nguyễn Khắc Giang		Phó Tổng Giám đốc			119.293	1,82%	
9.1	Nguyễn Khắc Huy							
9.2	Nguyễn Thị Nhũ							
9.3	Nguyễn Thúy Hằng							
9.4	Nguyễn Ngọc Hòa					2.620	0,04%	
9.5	Nguyễn Thị Hương Giang					6.336	0,10%	
9.6	Nguyễn Hoàng Khải							
9.7	Nguyễn Hà Phương							
9.8	Nguyễn Văn Vi					150.355	2,29%	
9.9	Ngô Thị Phước					100	0,0015%	

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 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	Trần Thanh Bạch	CT HĐQT	79.234	1,814%	138.851	2,120%	Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	Trần Thị Kim Huệ	TGD, TV HĐQT	65.520	1,500%	194.284	2,970%	Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	Lê Thành Nhơn	Chồng	403.800	9,245%	605.700	9,240%	- nt -
4	Trần Thị Kim Loan	Chị gái	31.777	0,727%	47.665	0,730%	- nt -
5	Trần Thị Kim Hồng	Em gái	15.069	0,345%	22.603	0,340%	- nt -
6	Trần Thị Kim Phượng	Em gái	3.276	0,075%	54.914	0,840%	- nt -
7	Đỗ Vương Tú	Em rể	203.571	4,661%	305.356	4,660%	- nt -
8	Trần Ngọc Vũ	Em trai	-	0,000%	6.000	0,090%	- nt -
9	Trần Thị Kim Loan	Em dâu	152.260	3,486%	268.590	4,100%	- nt -
10	Đặng Hữu Thành	Phó TGD, TV HĐQT	32.760	0,750%	49.060	0,750%	- nt -
11	Nguyễn Thị Hòa	Vợ	6.115	0,140%	9.100	0,140%	- nt -
12	Huỳnh Thị Yến Nhi	Kế toán trưởng, TV HĐQT	9.522	0,218%	14.283	0,220%	- nt -
13	Nguyễn Thị Yến	Mẹ ruột	436	0,010%	654	0,010%	- nt -
14	Nguyễn Thanh Trúc	Em dâu	4.300	0,098%	6.450	0,100%	- nt -
15	Trần Đăng Quang	Chồng	436	0,010%	654	0,010%	- nt -
16	Trần Đăng Khoa	Con ruột	436	0,010%	654	0,010%	- nt -
17	Trần Ngọc Phượng	TV HĐQT	43.680	1,000%	75.520	1,150%	- nt -
18	Nguyễn Khắc Giang	Phó TGD	12.862	0,294%	119.293	1,820%	- nt -
19	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ	4.224	0,097%	6.336	0,100%	- nt -

20	Nguyễn Văn Vi	Anh rê	100.250	2,295%	150.355	2,290%	- nt -
----	---------------	--------	---------	--------	---------	--------	--------

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Thanh Bách

