



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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 04.37346858 Fax: 04.37346838 Email: info@pvgascity.com.vn
- Vốn điều lệ: 188,7 tỷ đồng Việt Nam
- Mã chứng khoán: PCG

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: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức 24/6/2016; đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2016 vào ngày 09/8/2016;

T T	Số NQ	Ngày	Nội dung
0 1	01/NQ ĐHĐCĐ	24/6/2016	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2015, và kế hoạch chi trả năm 2016 4. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty. 5. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty. 6. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2016. 7. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt KHKD năm 2016 8. Điều lệ Công ty (chi tiết như tài liệu đính kèm). 9. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 04/3/1974, CMND số 012973905 cấp ngày 02/7/2011 tại Hà Nội làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị kể từ ngày 09/6/2016 thay thế ông Nguyễn Đức Dân.

0	02/NQ		1. Thông qua việc Ông Văn Tuấn Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty
2	ĐHĐCĐ	09/8/2016	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Văn Tuấn Anh	CT	08/5/2012	06	100	
2	Ông Cheung Yipsang	PCT	08/5/2012	0	0	ủy quyền cho người khác tham dự
3	Ông Liu Yongxin Michael	TV	08/5/2012	03	50	ủy quyền cho người khác tham dự 03 buổi
4	Ông Nguyễn Thành Đôn	TV	08/5/2012	05	90	ủy quyền cho người khác tham dự 01 buổi
5	Ông Nguyễn Chí Dũng	TV	09/6/2016	03	100	Bổ nhiệm ngày 09/6/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong việc thực hiện Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016; Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2016.
- Giám sát việc chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc; Việc triển khai các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty trong việc xây dựng KHKD năm 2016; 2017
- Việc triển khai các dự án xây lắp hệ thống gas Trung tâm và công tác thanh quyết toán các dự án;
- Công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng LPG và xây lắp;
- Việc sử dụng lao động và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Công ty và pháp luật.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban Giám đốc. Từ tháng 6/2016, CTHĐQT đồng thời làm giám đốc Công ty

nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được cập nhật/báo cáo thường xuyên đến HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập 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	26/01/2016	05/KĐT- NQHQQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như báo cáo số 06/KĐT- KHKD ngày 15/01/2016 của Giám đốc Công ty; 2. Giao Giám đốc Công ty căn cứ KQ TH 2015 và tình hình thị trường 2016 điều chỉnh lại KH 2016, trình HĐQT phê duyệt/thông qua theo thẩm quyền tại cuộc họp lần sau.
2	29/3/2016	01/KĐT- NQHQQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua; 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ; 3. Đồng ý với báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ; 4. KHKD 2016: Giao BGD căn cứ KQTH 2015 để xây dựng KHKD năm 2016, trình HĐQT trước ngày 28/4/2016; 5. Đối với việc sửa đổi Điều lệ công ty. Bổ sung thêm 02 nội dung vào tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, trình HĐQT cùng với KHKD năm 2016; 6. Đối với việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: HĐQT sẽ quyết định việc ĐHĐCĐ ngay khi BGD trình phê duyệt lại KHKD năm
2	13/4/2016	02/KĐT- NQHQQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian họp ĐHĐCĐ TN năm 2016 được tổ chức trước ngày 30/6/2016 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2016 nói trên
3	02/6/2016	03/KĐT- NQHQQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý KHKD năm 2016 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 27 KĐT-TTr ngày 24 tháng 5 năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông

			<p>thường niên 2016 thông qua theo thẩm quyền;</p> <p>2. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như file đính kèm, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua theo thẩm quyền.</p> <p>3. Đồng ý việc tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2016, giao Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian: Ngày 24/6/2016; - Nội dung họp: như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 29/KĐT-TTr ngày 24 tháng 5 năm 2016;
4	17/6/2016	04/KĐT-NQHĐQT	<p>1. Thông qua việc từ nhiệm vị trí TVHĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị của ông Nguyễn Đức Dân kể từ ngày 09/6/2016.</p> <p>2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 04/3/1974, CMND số 012973905 cấp ngày 02/7/2011 tại Hà Nội làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị kể từ ngày 09/6/2016.</p> <p>3. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (được tổ chức vào ngày 24/6/2016) thông qua nội dung tại Điều 1, 2 nói trên theo thẩm quyền.</p>
5	28/6/2016	05/KĐT-NQHĐQT	<p>1. Thông qua việc chi trả cổ tức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 là ngày 15/7/2016. - Thời gian chi trả: Do Giám đốc Công ty quyết định sau khi có danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi cho công ty. <p>2. Giao Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty</p> <p>3. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:</p>

			<p>Giao Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu KHKD năm 2016 trình HĐQT;</p> <p>4. Đối với việc báo cáo công nợ: Giao Giám đốc Công ty báo cáo công nợ hàng tháng cho HĐQT;</p> <p>5. Đối với dự án Phú Mỹ Hưng: Đồng ý chủ trương nghiên cứu cấp khí bằng đường ống từ khu Công nghiệp Hiệp phước</p> <p>6. Đối với việc thay thế người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đồng ý để ông Văn Tuấn Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật thay thế cho ông Nguyễn Thành Đôn kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2016;</p> <p>7. Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua việc CTHĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty</p>
6	29/6/2016	06/KĐT-NQHĐQT	<p>1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2016 để thông qua việc CTHĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty.</p> <p>2. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định của Công ty và pháp luật để hoàn thành công việc tại Điều 1.</p>
7	09/8/2016	07/KĐT-NQHĐQT	<p>1. Đối với việc mở bảo lãnh Ngân hàng: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc mở bảo lãnh và các vấn đề liên quan đến mở bảo lãnh tại ngân hàng</p> <p>2. Đối với báo cáo công nợ: Thực hiện báo cáo hàng tháng cho HĐQT.</p> <p>3. Giao GD rà soát các nội dung sau, xây dựng phương án thực hiện cụ thể trình HĐQT quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tìm thêm nguồn khí của nhà cung cấp khác; - Điều kiện kinh doanh: lập phương án trình HĐQT trước 30/8/2016 - Về tổ chức nhân sự: đánh giá lại nhân sự, điều chỉnh những vị trí không đạt yêu cầu. - Vấn đề thưởng phạt: xây dựng chính sách thưởng phạt để kích thích tính tích cực của nhân viên. - Việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản

			<p>lý khách hàng: lên phương án áp dụng công nghệ APP trình HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về quản lý con dấu: Giao việc quản lý con dấu Công ty cho chị Lê Thị Thu Hiền. Đối với các hợp đồng liên quan đến TCT và một số vấn đề quan trọng khác, ủy quyền cho ông Nguyễn Nhật Dương kiểm soát trước khi đóng dấu. - Về vấn đề tài chính: HĐQT ủy quyền cho ông Bản phụ trách thẩm duyệt các khoản chi liên quan trực tiếp đến GD. Về giám sát tại P.TCKT, yêu cầu bà Hà làm việc với ông Châu để đưa ra phạm vi mà ông Châu cần giám sát. - Về các quy định quản lý con dấu; giám sát tài chính; hợp đồng như mục f,g nêu trên, giao Giám đốc Công ty bổ sung vào các quy định/quy chế: Tài chính; Chi tiêu; quản lý con dấu, thẩm quyền ký tắt, nháy và các quy định liên quan trình HĐQT Công ty phê duyệt, trong đó nêu rõ trách nhiệm của những người được HĐQT công ty ủy quyền/giao nhiệm vụ nêu trên.
8	21/10/2016	08/KĐT-NQHĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Về ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2016: Giám đốc cần cố gắng hết sức để kết quả kinh doanh không lỗ. 2. Đối với vấn đề thu hồi công nợ: Đồng ý với đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 64/KĐT-TTr và tờ trình số 65/KĐT-TTr ngày 19/9/2016 về việc trình HĐQT phê duyệt phương án thu hồi nợ xấu, nợ khó đòi, và thu hồi công nợ bằng việc mua nhà để khấu trừ công nợ tại dự án Usilk đối với Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long (chi tiết như tờ trình đính kèm). Báo cáo HĐQT Công ty kết quả thực hiện. 3. Đối với KH 2017: Giao giám đốc công ty thực hiện việc xây dựng kế hoạch năm 2017 và kế hoạch giai đoạn có tính toán đến việc kinh doanh LPG thương mại, công nghiệp và dân dụng. Báo cáo HĐQT công ty tiến độ thực hiện và các vướng mắc khi triển khai 4. Thành lập thêm phòng phát triển khách hàng lớn. Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện. 5. Ủy quyền cho Ông Uông Lệnh Châu thực hiện giám

			<p>sát tài chính tại Công ty gồm các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có quyền truy cập tài khoản của Công ty trên internet; - Có quyền đề nghị mở, hủy và kiểm tra số dư tài khoản trên bảng sao kê cuối tháng; - Có quyền ký vào các phiếu đề nghị thanh toán; - Có quyền kiểm soát và ký nháy mọi vấn đề giao dịch liên quan đến các hợp đồng với các cổ đông, trừ các hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ĐHĐCĐ; - Ký nháy toàn bộ hợp đồng; - Ký nháy các khoản thanh toán và tiền chi thưởng ngoài lương từ 10 triệu đồng trở lên/người - Được chia sẻ mọi thông tin về quản lý tài chính của Công ty bao gồm cả Chi nhánh: cơ chế quản lý; báo cáo phân tích tài chính; thông tin kế toán.... - Có quyền kiểm tra Chi nhánh TPHCM hoặc chọn đọc tài liệu, thông tin tài chính của CN. Hỏi về tình hình tài chính của Công ty.
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

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

T 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
1	Ông Nguyễn Công Luận	TB	08/5/2012	01	100	
2	Ông Đỗ Anh Tuấn	KSV	08/5/2012	01	100	
3	Bà Yang xing Qiong	KSV	08/5/2012	01	100	ủy quyền cho người khác tham dự

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật, kết quả giám sát năm 2016:

- Các quyết định trong quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty tuân thủ pháp luật Nhà nước và Công ty.
 - Lãnh đạo Công ty cũng đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: công tác thu hồi công nợ được quan tâm; thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
 - Các cổ đông công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông.
 - Sử dụng lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng đảm bảo công bằng, minh bạch, các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật.
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:
- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu khi có yêu cầu.
 - Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến cho các vấn đề trong quá trình điều hành Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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:

- Kế toán trưởng, thư ký Công ty tham dự một số khóa đào tạo do UBCKNN và sở GDCK Hà nội tổ chức

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 năm 2016) 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
Như phụ lục 1 đính kèm
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
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
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành:
Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

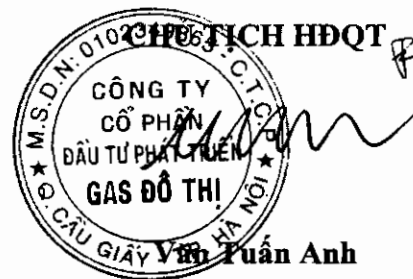
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Như phụ lục 2 đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

T T	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Văn Tuấn Anh		119.000	0.63%	9000	0.04%	Bán CP
2	Công ty CP đầu tư PT Đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà	TV HĐQT	749.300	3.97%	0	0	Bán CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TVHĐQT; BKS;
- Ban GD;
- TCHC (để CBTT);
- Lưu VT; VP HĐQT.



Phụ lục 01. Danh sách về Người có liên quan (Đính kèm báo cáo quản trị năm 2016)

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	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	Lý do
I Tổ chức								
1	Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP	068C007420	Người đại diện phần vốn gồm : Ông Văn Tuấn Anh giữ chức vụ CTHĐQT, Giám đốc; Ông Nguyễn Thành Đôn giữ chức vụ TVHĐQT Ông Nguyễn Công Luận giữ chức vụ TB KS	3500102710, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2007, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 12/05/2015, do SKH và ĐTTPHCM cấp	Tòa nhà PVGAS TOWER, số 673 , đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TpHCM.	10/07/2007		
2	Tổng công ty xây dựng Hà Nội		Người đại diện là Ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức vụ KSV	100106338 cấp thay đổi lần 10 ngày 15/8/2014 do Sở KH và ĐT TPHN cấp	57, Quang Trung Nguyễn Du Hà Nội	10/07/2007		
3	ENN Energy Holdings limited		Người đại diện là Ông Cheung yipsang giữ chức vụ TVHĐQT và ông Liuyongxin Michael giữ chức vụ TVHĐQT, Bà Yang xing Qiong là KSV	CA4029 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cấp ngày 25/11/2011	Building A, XinAo Industrial Park, Xinyuan Dong Road Langfang Economic& Technological Zone, 065001, Trung Quốc	01/06/2010		
4	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và khu Công nghiệp Sông Đà		Người đại diện là Ông Nguyễn Đức Dân giữ chức vụ UVHĐQT	101399461 đăng ký lần đầu ngày 08/8/2003, thay đổi lần thứ 9 ngày 11/8/2014 do SKH và DT TPHN cấp	Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		09/06/2016	Ông Nguyễn Đức Dân Miễn nhiệm TV HĐQT
II Cá nhân								
1	Văn Tuấn Anh	036C001900 045C005922	CT HĐQT	Số CMTND 011644672 cấp ngày 02/02/2004 tại HN	Số 8A/30/ Tây hồ, Tây Hồ, Hà nội	08/05/2012		
2	Nguyễn Thành Đôn	036C003680 068C008018 045C005925	UVHĐQT/GD	số CMND 011678706 cấp ngày 12/8/2008 tại HN	Số nhà 2- H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P yên Hòa, Cầu Giấy, Hà nội	08/05/2012		
3	Cheung yipsang		TV HĐQT	số HC: KJ0001845 cấp ngày 24/2/2007 tại Trung Quốc	Làng Châu Âu Ngái Lực Phong Xã, Đường Kim Nguồn, Khu Khai Phát Kinh Tế , Thành Phố Lang Phường , Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc			
4	Liuyongxin Michael		TV HĐQT	số HC: LA025406 cấp ngày 15/01/2010 tại New Zealand	Rm 2801 Cascaden ,Guangzhou, Guangdong, China	08/05/2012		
5	Nguyễn Đức Dân		TV HĐQT	CMND số : 111398374 cấp ngày 15/7/2010 tại HN	Phòng 706, CT5, khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội		09/06/2016	Miễn nhiệm TV HĐQT
6	Nguyễn Chí Dũng	036C003905 058c109668	TV HĐQT	012973905 cấp ngày 02/7/2011 tại Hà Nội	E3201 tòa nhà IPH- 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	09/06/2016		Bỏ nhiệm TVHĐQT thay thế ông Nguyễn Đức Dân
7	Nguyễn Công Luận	068C005683 045C150740	Trưởng BKS	CMND số : 273069443 cấp ngày 09/3/2011 tại BRVT	132/32 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hiệp, TX Bà Rịa, Tỉnh BRVT	08/05/2012		
8	Đỗ Anh Tuấn		KSV	CMND số: 011466624 cấp ngày 13/3/2006 tại HN	A5Tạp thể Cty BT HCM Liễu Giai , Ba Đình -Hà Nội	08/05/2012		

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	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	Lý do
9	Yang xing Qiong		KSV	HC số KJ0001845 ngày 28/10/2012 tại Hồng Kông	Hồng Kông (Trung Quốc)	08/05/2012		
10	Bùi Xuân Năng		PGĐ	CMND số 011772605 ngày 07/3/2008 tại HN	281/17 Nhà 10 , Tam Trinh – Hà nội	01/02/2008		
11	Phạm Văn Tuyền		PGĐ	CMND số 012939589 cấp ngày 15/3/2007 tại HN	Số 15, Ngõ Hà Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà nội	20/10/2008		
12	Đặng Thái Hà		KTT	CMND số 011875446 cấp ngày 19/11/2008 tại Hà Nội	13 ngách 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám – Phường Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội	17/11/2010		

Phụ lục 02. Danh sách người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm báo cáo quản trị năm 2016)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ là TVHĐQT					
1	Văn Tuấn Anh	CT HĐQT, Giám đốc	9,000	0.05%	
1.1	Văn Chung Chánh	Bố đẻ			
1.2	Bùi Thị Thu	Mẹ đẻ			
1.3	Văn Việt Anh	Em trai			
1.4	Văn Lan Anh	Em gái			
1.5	Võ Thị Thanh Hương	Vợ			
1.6	Văn Hoàng Minh	Con trai			
1.7	Văn Võ Hoàng Nam	Con trai			
2	Nguyễn Thành Đôn	TVHĐQT	2,900	0.02%	
2.1	Nguyễn Thị Vinh	Mẹ			
2.2	Nguyễn Vân Anh	Vợ	10,000	0.05%	
2.3	Nguyễn Vân Hà	Con			
2.4	Nguyễn Đức Hải	Con			
2.5	Nguyễn Thanh Sơn	Anh ruột			
2.6	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	Em ruột			

3	Cheung yipsang	TVHĐQT	-		
3.1	Zhang Hongtai	Bố đẻ			
3.2	Ye Guizhen	Mẹ đẻ			
3.3	Zhang Yehong	Chị ruột			
3.4	Zhang Yerong	Em gái			
3.5	Lin Xiaoxia	Vợ			
3.6	Zhang Zhexi	Con trai			
3.7	Zhang Zhehao	Con trai			
4	Liuyongxin Michael	TV HĐQT			
4.1	Liu Xizhang	Bố đẻ			
4.2	Liu Ruilian	Mẹ đẻ			
4.3	Liu Yongke	Anh ruột			
4.4	Liu Haiping	Chị ruột			
4.5	Liu Yong	Em trai			
4.6	Zhang Aihong	Vợ			
4.7	Liu Junming	Con trai			
5	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT	750,900	3.98%	
5.1	Nguyễn Đình Giáp	bố đẻ			
5.2	Nguyễn Thị Trường	mẹ đẻ			
5.3	Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng	vợ			

5.4	Nguyễn Việt Khánh	con trai			
5.5	Nguyễn Thị Minh Hà	con gái			
5.6	Nguyễn Thị Ngọc Khánh	con gái			
5.7	Nguyễn Minh Hiền	chị gái			
5.8	Nguyễn Lan Hương	chị gái			
Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên BKS					
1	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS			
1.1	Nguyễn Văn Cường	Bố đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Mẹ đẻ			
1.3	Nguyễn Công Danh	Em trai			
1.4	Huỳnh Quý Hạnh	Vợ			
1.5	Nguyễn Công Lập	Con			
2	Đỗ Anh Tuấn	KSV			
2.1	Trần Thị Kim Oanh	Vợ			
2.2	Đỗ Anh Tú	Con			
2.3	Đỗ Tuấn Anh	Con			
2.4	Đỗ Thị Ngọc Lan	Chị			
2.5	Đỗ Quốc Trung	Anh			
2.6	Đỗ Minh Đức	Em			
3	Yang xing Qiong	Thành viên BKS			
3.1	Zhang zhu Ying	Mẹ đẻ			

3.2	Li quang Hong	Chồng			
Người có liên quan của Người nội bộ là thành viên Ban Giám đốc					
1	Bùi Xuân Năng	PGĐ			
1.1	Bùi Hữu Điện	Bố đẻ			
1.2	Nghiêm Thị Trục	Mẹ đẻ			
1.3	Bùi Thị thu Thủy	Chi gái			
1.4	Bùi Xuân Chung	Em trai			
1.5	Nguyễn Thị Chi Mai	Vợ	6,000	0.03%	
1.6	Bùi Xuân Quốc	Con đẻ			
1.7	Bùi Hồng Ngọc	Con đẻ			
2	Phạm Văn Tuynh	PGĐ			
2.1	Phạm Văn Chiến	Bố đẻ			
2.2	Phạm Thị Lan	Mẹ đẻ			
2.3	Phạm Thị Khiết	Chị gái			
2.4	Phạm Thị Đoan	Em gái			
2.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Vợ			
2.6	Phạm Văn Tuấn	Con trai			
2.7	Phạm Lan Chi	Con gái			
Người có liên quan của Người nội bộ là Kế toán trưởng					
1	Đặng Thái Hà	KTT			
1.1	Đặng Văn Tuấn	Bố đẻ			

1.2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ đẻ			
1.3	Đặng Cẩm Tú	Em gái			
1.4	Nguyễn Anh Đệ	Chồng			
1.5	Nguyễn Đặng Hùng Sơn	Con trai			
1.6	Nguyễn Đặng Hùng Lâm	Con trai			
Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT					
1	Nguyễn Thị Huệ				
1.1	Nguyễn Văn Thiết	Chồng			
1.2	Nguyễn Nhật Khánh	Con			
1.3	Nguyễn Tuệ Anh	Con			
1.4	Nguyễn Xuân Quyết	Bố			
1.5	Phạm Thị Hằng	Mẹ			
1.6	Nguyễn Thế Nghiệp	Em trai			
1.7	Nguyễn Văn Hiến	Em trai			

