

Số: **1046** /BC-HĐQTHà Nội, ngày **12** tháng 7 năm 2017**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2017****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7560333 Fax: 0243.7560332 Email: info@vc3.vn
- Vốn điều lệ: 283.794.610.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3

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 (ĐHĐCĐ) trong 6 tháng đầu năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	10/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế là 101,177 tỷ đồng. - Thông qua Thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2016. - Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016. - Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			huy động vốn. - Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn. - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Tiến Nhương kể từ ngày 04/10/2016. - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 họp thường niên 01 lần (10/03/2017), các Nghị quyết của lần họp ĐHĐCĐ đều đã được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty (vinaconex3.vn) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, không tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

II. 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 thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	Từ 04/11/2015	21	100%	
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh	TV HĐQT	Từ 27/7/2015	21	100%	
3	Lê Quang Đức	TV HĐQT	Từ 28/7/2015	21	100%	
4	Phạm Văn Hoan	TV HĐQT	Từ 10/03/2017	21	100%	
5	Lê Đức Quang	TV HĐQT	Từ 10/03/2017	21	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
I	Nghị quyết		
1	118/NQ/CT3-HĐQT	17/01/2017	NQ: Bán Trạm trộn bê tông Thái Bình
2	302/NQ-HĐQT	27/02/2017	Nghị quyết v/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017
3	310/NQ-HĐQT	2/3/2017	Thành lập Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VLXD Thành Đạt
4	352/NQ-HĐQT	15/02/2017	NQ: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình "Hạng mục hệ thống hạ tầng kỹ thuật" thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Trung Văn
5	367/NQ	10/03/2017	NQ bầu nhiệm ông Phạm Văn Thành - CT HĐQT
6	370/NQ	10/03/2017	Nghị quyết chấp thuận ông Lê Quang Đức - Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoài Anh
7	382/NQ	14/03/2017	NQ v/v: Ủy quyền của ông Lê Đức Quang cho ông Phạm Văn Thành
8	395/NQ	15/03/2017	NQ: v/v: Trả thù lao năm 2016 cho HĐQT&BKS
9	398NQ/CT3-HĐQT	17/03/2017	NQ: v/v: Trả cổ tức năm 2016
10	452/21017/NQ-HĐQT	04/04/2017	NQ: Chấm dứt việc đại diện phần vốn tại Công ty VINACONEX 11 và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty VINACONEX 11
11	714/NQ-HĐQT	18/04/2017	Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh gia Lâm cho vay đối với Công ty VINACONEX 3
12	720/NQ-CT3-HĐQT	26/04/2017	Bổ sung vốn góp tại Công ty BOT
13	745/NQ-HĐQT	04/05/2017	Thôi cử ông Đặng Minh Huệ quản lý phần vốn góp của Công ty 3 tại Công ty VLXD Cử ông Lê Việt Bằng quản lý phần vốn góp của Công ty 3 tại Công ty VLXD
14	754/NQ-HĐQT	08/05/2017	Thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thế Dũng

15	762/NQ-HĐQT	04/05/2017	Đề nghị Ngân hàng Agribank cho Công ty vay tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
16	841/NQ-HĐQT	16/05/2017	Thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Trương Huyền
17	845/NQ-HĐQT	17/05/2017	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty BOT
18	882/NQ- HĐQT	30/05/2017	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty Thành Đạt
19	897/NQ-HĐQT	05/06/2017	NQ bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kiêm quyền Giám đốc Ban Tài chính Công ty
20	993/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch
21	1012/NQ-HĐQT	30/06/2017	Phương án chuyển nhượng cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
II	Quyết định		
1	368/QĐ-HĐQT	10/03/2017	QĐ Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thành - CT HĐQT
2	746/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Thôi cử ông Đặng Minh Huệ quản lý phần vốn góp của Công ty 3 tại Công ty VLXD
3	747/QĐ-HĐQT	04/05/2017	Cử ông Lê Việt Bằng quản lý phần vốn góp của Cty 3 tại Công ty VLXD
4	755/QĐ- HĐQT	08/05/2017	Thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thế Dũng
5	842/QĐ- HĐQT	16/05/2017	QĐ Thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Trương Huyền
6	898/QĐ-HĐQT	05/06/2017	QĐ Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính
7	899/QĐ-HĐQT	05/06/2017	QĐ Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng kiêm quyền Giám đốc Ban Tài chính Phan Tạ Thanh Huyền

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	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban	Từ 10/03/2017	1	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	Từ 10/03/2017	1	100%	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	Từ 10/03/2017	1	100%	

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

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Chủ tịch HĐQT, đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty tại Trung tâm đào tạo Chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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: không có
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, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty 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 BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: không có



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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Phạm Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	CMND số: 011448684 do CA Hà Nội cấp ngày 29/11/2004	Số 42 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội	612.105	2,16	
	Vợ: Nguyễn Hoàn Hào			CMND số: 011691293 do CA Hà nội cấp ngày 10/01/2014		1.244.678	4,39	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Nhật Linh (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Quang An (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phạm Nguyễn Bình Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Bố : Phạm Văn Trọng			CMND số: 010181941		0	0	
	Mẹ : Phạm Thị Thảo			CMND số 010078314		0	0	
	Anh ruột: Phạm Văn Hoan			Hộ chiếu: 2A8E655231	9/9 ngõ 259 Phố Vọng, Hà Nội	109.650	0,39	
	Anh ruột: Phạm Văn Hòa			CMND số: 011448685	7/422 Lê Duẩn, Hà Nội	0	0	
	Anh ruột: Phạm Văn Hợp			CMND số: 011046430		1.241.625	4,38	
	Chị ruột: Phạm Thị Lý			CMND số 011151318	P 202 29A1 Láng Hạ, HN	109.650	0,39	
2.	Đình Tiến Nhượng		TGD	012359292 do CA Hà Nội cấp ngày 06/07/2000	34 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vợ: Phạm Thị Hằng					0	0	
	Con ruột: Đinh Thanh Tuấn					0	0	
	Con ruột: Đinh Tăng Tài					0	0	
	Con ruột: Đinh Minh Quốc					0	0	
	Anh ruột: Đinh Chiến Sơn				Đông Đạt, Phú Lương- Thái Nguyên	0	0	
3.	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT	CMND số: 001083006844 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 26/03/2015	27 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Túy			CMND số: 034048000491 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/03/2015		0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Dựng			CMND số: 034158001007 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/03/2015		0	0	
	Vợ: Nguyễn Lệ Hoa			CMND số: 019184000147 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về		1.241.625	4,38	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				dân cư, cấp ngày 26/03/2015				
	Con ruột: Nguyễn Ngọc Minh Uyên (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Nguyễn Ngọc Tuệ Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Chị ruột: Nguyễn Thị Khương Thu			CMND số: 001181006124 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/03/2015		0	0	
4.	Lê Quang Đức		Thành viên HĐQT	CMND số: 011452228 do CA Hà Nội cấp ngày 12/07/2012	P1905 CT1 TTC14 BCA, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Bố: Lê Hiến Việt			CMND số: 10432383 do CA Hà Nội cấp ngày 23/03/2004		0	0	
	Mẹ: Lê Thị Mỹ			CMND số: 10432433 do CA Hà Nội cấp ngày 22/01/2003		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Thu Anh			CMND số: 117300599 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 21/10/2015		0	0	
	Con ruột: Lê Minh Thi (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Lê					0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Khoa Thành (còn nhỏ)							
	Em ruột: Lê Quang Hiến			CMND số: 11800180 do CA Hà Nội cấp ngày 12/10/2007		0	0	
5.	Lê Đức Quang		Thành viên HĐQT	035069000397 cấp ngày 17/05/2016 tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18/190 Giải phóng, Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Kết				Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam	0	0	
	Vợ: Nguyễn Thu Huyền			CMND số: 011890655 do CA Hà Nội cấp ngày 14/03/2006	18/190 Giải phóng, Hà Nội	0	0	
	Con: Lê Thùy Dương				18/190 Giải phóng, Hà Nội	0	0	
	Con: Lê Minh Châu				18/190 Giải phóng, Hà Nội	0	0	
	Em: Lê Nguyên Ngọc			CMND số: 168914449 do CA Hà Nam cấp ngày 08/03/2007	Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
	Em: Lê Thị Lan			CMND số: 162132463 do CA Hà Nam cấp ngày 22/08/2011		0	0	
6	Phạm Văn Hoan		Thành viên HĐQT	CMND số: 013308848 do CA Hà Nội cấp ngày: 22/12/2010	Số 9 ngách 259/9 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, Hai Bà	85.000	0,39	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
					Trung, Hà Nội			
	Vợ: Lê Thị Dung							
	Con gái: Phạm Lê Thùy Chi							
	Con trai: Phạm Lê Quân							
	Em trai: Phạm Văn Hòa			CMND số: 011448685	7/422 Lê Duẩn, Hà Nội	0	0	
	Em trai: Phạm Văn Hợp			CMND số: 011046430		1.241.625	4,38	
	Em gái: Phạm Thị Lý			CMND số 011151318	P 202 29A1 Láng Hạ, HN	109.650	0,39	
	Em trai: Phạm Văn Thành			CMND số: 011448684 do CA Hà Nội cấp ngày 29/11/2004	Số 42 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội			
7.	Nguyễn Thanh Bình		Trưởng Ban kiểm soát	CMND số: 151319565 do CA Thái Bình cấp ngày 10/08/2005	249 Phố Hoàng Việt, Cầu Giấy Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Chi			CMND số: 150842695 do CA Thái Bình cấp	Đông Lĩnh, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	
	Mẹ: Phạm Thị Sen			CMND số: 150678610 do CA Thái Bình cấp		0	0	
	Vợ: Phạm Thị Thu Hiền			CMND số: 151746325 cấp ngày 14/09/2004 do CA Thái Bình		0	0	
	Con ruột: Nguyễn Nam Phong					0	0	
	Con ruột: Nguyễn Đăng Khôi					0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Em ruột: Nguyễn Thị Minh			CMND số: 151399804		0	0	
8.	Nguyễn Thanh Lâm		Thành viên Ban Kiểm soát	CMND số: 013339930 do CA Hà Nội cấp ngày 23/11/2010	Số 15B, ngõ 92 Đường Trương Định- Hai Bà Trưng- Hà Nội.	0	0	
	Bố: Nguyễn Văn Lành			CMND số 010994475 do CA Hà Nội cấp ngày 28/8/2010	Liên Mạc- Mê Linh- Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Lê Thị Ngân			CMND số 013352307 do CA Hà Nội cấp ngày 28/8/2010		0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hà			CMND số: 011967509 do CA Hà Nội cấp ngày 29/11/2011	Số 15B, ngõ 92 Đường Trương Định- Hai Bà Trưng- Hà Nội	0	0	
	Con: Nguyễn Thái Sơn (còn nhỏ)					0	0	
	Con: Nguyễn Thanh Hải (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thành Dương			CMND số 013394162 do CA Hà Nội cấp ngày 24/12/2011	Hải Bối- Đông Anh- Hà Nội	0	0	
	Em ruột: Nguyễn Đức Duy			CMND số 135086198 do CA Vĩnh Phúc cấp ngày 27/10/1999	Liên Mạc- Mê Linh- Hà Nội	0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thị Phương			CMND số 013647364 do CA Hà Nội cấp ngày 08/06/2013	Bắc Từ Liêm- Hà Nội	0	0	
9.	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên Ban	CMND số: 182346420 do	Số 10, ngõ 59 phố Bông	0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Kiểm soát từ 10/03/2017	CA Nghệ An cấp ngày 16/04/2012	Me, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
	Vợ: Phạm Thị Thìn			CMND số: 186689970 do Công An Nghệ An cấp 14/12/2005		0	0	
	Con ruột: Nguyễn Hương Trà (còn nhỏ)					0	0	
	Mẹ: Lương Thị Quỳnh			CMND số: 187143390 do Công An Nghệ An cấp 17/06/2009	Nghi Đức TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Anh ruột: Nguyễn Văn Hùng			CMND số: 171588342 do Công An Thanh Hóa cấp 16/12/2009	Nghi Đức TP Vinh - Nghệ An	0	0	
	Anh ruột: Nguyễn Văn Dũng			CMND số: 040076000147 do Công An Hà Nội cấp 05/10/2015		0	0	
	Em ruột: Nguyễn Văn Nghĩa			CMND số: 186051925 do Công An Nghệ An cấp 23/05/2015		0	0	
	Em ruột: Nguyễn Văn Tĩnh			CMND số: 187095830 do Công An Nghệ An cấp 09/03/2009		0	0	
10.	Nguyễn Thị Thùy Lê		Thành viên Ban Kiểm soát đến 10/03/2017	CMND số: 172022959 do CA Thanh Hóa cấp ngày 24/05/2011	Số nhà 10 ngách 35/18 Định Công – Hoàng Mai, Hà nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Duy Đào			CMND số: 171593367 do CA Thanh Hóa cấp ngày		0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				04/03/2009				
	Mẹ: Ngô Thị Hòa			CMND số: 171623307 do CA Thanh Hóa cấp ngày 15/09/2010		0	0	
	Chồng: Phan Văn Thuận			CMND số: 012260248 do CA Hà nội cấp ngày 19/04/1997		0	0	
	Con ruột: Phan Thanh Ngọc (còn nhỏ)					0	0	
	Con ruột: Phan Huyền Anh (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột : Nguyễn Minh Hằng			CMND số: 174512630 do CA Thanh Hóa cấp ngày 26/03/2013		0	0	
11.	Phan Tạ Thanh Huyền		Q.Kế toán trưởng từ ngày 07/06/2017	CMND số: 011958279 do CA Hà nội cấp ngày 23/06/2008	Số 21 ngách 495/7 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	16	0,0	
	Bố: Phan Văn Thắng			CMND số: 010221513 do CA Hà nội cấp ngày 31/03/2003		0	0	
	Mẹ: Tạ Thanh Vân			CMND số: 013023219 do CA Hà nội cấp ngày 06/12/2007		0	0	
	Chồng: Dương Đỗ Ngọc			CMND số: 011834048 do CA Hà nội cấp ngày 07/10/2013		0	0	
	Con: Dương Ngọc Khánh (còn nhỏ)					0	0	
	Em ruột: Phan			CMND số:		247	0,0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thanh Điệp			001182005531 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 27/12/2014				
12.	Nguyễn Đức Dũng		Phó Tổng Giám đốc	CCCD số: 033081002002 cấp ngày 15/10/2016, Nơi cấp: CTCCS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 3/129 Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Bố: Nguyễn Đức Hiệu			CMND số: 012297634		0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thiệp			CMND số: 012285290		0	0	
	Vợ: Dương Thanh Huyền			CMND số : 012512682 do CA Hà nội cấp ngày 22/03/2008		0	0	
	Con: Nguyễn Đức Tuấn (còn nhỏ)					0	0	
	Con: Nguyễn Đức Minh (còn nhỏ)					0	0	
	Anh ruột: Nguyễn Đức Hải			CMND số: 011974512		0	0	
	Em ruột: Nguyễn Thị Thu Thùy			CMND số: 012259233		0	0	
13.	Lê Việt Bằng		Phó TGĐ	CMND số: 012980900 do CA Hà Nội cấp ngày 14/06/2007	B5 P104 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	59	-	
	Vợ: Hà Thị Phương Anh			CMND số: 013004585 do CA Hà Nội cấp ngày 12/09/2007		0	0	
	Con ruột: Lê Hà Phương			CMND số: 012778003 do CA Hà nội cấp		0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				ngày 31/03/2005				
	Con ruột : Lê Việt Hoàng			CMND số: 013175869 do CA Hà nội cấp ngày 03/09/2013		0	0	
	Bố: Lê Thượng Các				Số 1 Cầu Đất, Hải Phòng	0	0	
	Mẹ: Nguyễn Mộng Báo					0	0	
	Anh ruột: Lê Việt Châu					0	0	
	Em ruột: Lê Việt Khôi					0	0	
	Em ruột: Lê Việt Anh					0	0	
14.	Bùi Việt Anh		Phó TGD			136	0,0	
	Anh trai: Bùi Hải Sâm			CMND số: 011435050 do CA TP. Hà Nội cấp ngày 11/08/2005	1C6 – Tập thể An Dương – Phường Yên Phụ - Tây Hồ - HN	0	0	
	Anh trai: Bùi Duy Lâm			CMND số: 012864930 do CA TP Hà Nội cấp ngày 30/6/2005	Số 10 ngõ 130/14 Phố An Dương, Phường Yên Phụ- Quận Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Chị gái: Bùi Thúy Quỳnh			CMND số: 001171002575 do Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 23/12/2014	281 Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội	0	0	
	Anh trai: Bùi Hải Phong			CMND số: 001072008246 do Cục CS	Tổ 5 – Cụm 1 – Phường Nhật Tân –	0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2016	Q. Tây Hồ - Hà Nội			
	Vợ: Ngô Lan Hương			CMND số: 001180000959 001171002575 do Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 08/10/2013	P 402, Chung cư Packexim số 15 An Dương Vương – Tây Hồ - HN	0	0	
	Con gái: Bùi Mai Phương					0	0	
	Con trai: Bùi Công Minh					0	0	
15.	Đặng Minh Huệ		Phó Tổng GD	CMND số: 012076045 do CA Hà Nội cấp	Số 67, Tổ 21 phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	34	0,0	
	Bố: Đặng Vinh Quang			CMND số: 010805043 do CA Hà Nội cấp	TT Công ty Cơ giới Thăng Long, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Bồn			CMND số: 010805106 do CA Hà Nội cấp	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Chị gái : Đặng Thị Hương Lan			CMND số: 012843369 do CA Hà Nội cấp	28 Đặng Thùy Trâm, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội	0	0	
	Em gái: Đặng Thị Kim Cúc			CMND số: 011738993 do CA Hà Nội cấp	Số 2, A30 phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Em trai: Đặng Hồng Quý			CMND số: 012660769 do CA Hà Nội cấp	TT Công ty Cơ giới Thăng Long, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Vợ: Hoàng Thị Thu Linh			CMND số: 011766542 do	Số 67, Tổ 21 phường	0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				CA Hà Nội cấp	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Con gái: Đặng Hiền Anh					0	0	
	Con trai: Đặng Minh Đức					0	0	
16.	Phạm Thế Dũng		Phó Tổng GD đến ngày 08/05/2017	CMND số: 012478261 do CA Hà nội cấp ngày 02/11/2001	P11A13 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
	Vợ: Trần Thị Luyện			CMND số: 012361707 do CA Hà Nội cấp ngày 29/07/2000	P11A13 Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Giang			CMND số: 012361705 do CA Hà Nội cấp ngày 02/06/2006		0	0	
	Con ruột: Phạm Thị Thùy Dung			CMND số: 012361706 do CA Hà Nội cấp ngày 31/05/2012		0	0	
	Mẹ: Mai Thị Hợ				Xuân Ninh-Xuân Trường-Nam Định	0	0	
	Anh ruột: Phạm Ngọc Quyển			CMND số: 160016976 do CA Nam Định cấp ngày 13/08/2012		0	0	
	Anh ruột: Phạm Cao Độ			CMND số: 163174349 do CA Nam Định cấp ngày 05/06/2009		0	0	
	Chị ruột: Phạm Thị The			CMND số: 161578111 do CA Nam Định cấp ngày		0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				23/08/2011				
	Chị ruột: Phạm Thị Lụa			CMND số: 16156873 do CA Nam Định cấp ngày 17/11/2013		0	0	
	Em ruột: Phạm Thị Nhung			CMND số: 272005482 do CA Đồng Nai cấp ngày 10/02/2006		0	0	
	Em ruột: Phạm Thị Vân			CMND số: 160618911 do CA Nam Định cấp ngày 27/02/2015		0	0	
	Em ruột: Phạm Thế Hùng			CMND số: 162091701 do CA Nam Định cấp ngày 07/05/2014		0	0	
17.	Nguyễn Trương Huyền		Phó TGĐ đến ngày 16/05/2017	CMND số: 001181003962 ngày 30/09/2014 tại Hà Nội	24 ngách 180A13 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, HN	60.720	0,28	
	Bố: Nguyễn Thế Dục				Chung cư số 6 Đội Nhân	0	0	
	Mẹ: Trương Thị Sao					0	0	
	Em trai: Nguyễn Thế Phùng					0	0	
	Chồng: Nguyễn Xuân Vũ				Chung cư Watermark, 395 Lạc Long Quân, HN	0	0	
	Con: Nguyễn Xuân Anh					0	0	
	Con: Nguyễn Xuân Nam					0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
18.	Ngô Thị Hoàng Nga		Kế toán trưởng đến 07/06/2017	CMND số 011951245 do CA Hà Nội cấp ngày 6/6/2002	Phòng 2103 CT3B - KĐT Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	754.392	0,32	
	Bố: Ngô Sỹ Giai			CMND số 010234033 do CA Hà Nội cấp ngày 29/09/1999	TT Cục đo đạc - Láng Thượng - HN	0	0	
	Mẹ: Đặng Thị Thu			CMND số 010234826 do CA Hà Nội cấp ngày 29/09/1999		0	0	
	Em ruột: Ngô Hoàng Thế Mỹ			CMND số 011951244 do CA Hà Nội cấp ngày 15/04/2004		0	0	
	Chồng: Nguyễn Ngọc Dư			CMND số 151056043 do CA Thái Bình cấp ngày 23/08/2004	Phòng 2103 CT3B - KĐT Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Con trai: Nguyễn Gia Khang					0	0	
	Con gái: Nguyễn Gia Hân					0	0	
19.	Lưu Hồng Huệ		Người được ủy quyền CBTT	012059307 do CA Hà Nội cấp ngày 08/06/2007	28, Ngõ 32, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Bố: Lưu Kim Tiến			013035676		0	0	

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 (30/6/2017)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Mẹ: Nguyễn Thị Ánh			012342030		0	0	
	Chị gái: Lưu Thị Hồng Hạnh			012059306		0	0	
	Em gái: Lưu Hồng Hà			012342029		0	0	
	Chồng: Hoàng Thế Vũ			012971084		0	0	
	Con trai: Hoàng Gia Bảo					0	0	
	Con trai: Hoàng Gia Phúc					0	0	

Ghi chú: Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Việt Bằng	Phó Tổng GD	46	0,0	59	0,0	Nhận cp thưởng
2	Bùi Việt Anh	Phó Tổng GD	106	0,0	136	0,0	Nhận cp thưởng
3	Nguyễn Lê Hoa	Người có lq với CĐNB	962.500	4,38	1.241.625	4,38	Nhận cp thưởng
4	Nguyễn Hoàn Hào	Người có lq với CĐNB	964.867	4,39	1.244.678	4,39	Nhận cp thưởng
5	Phạm Văn Hợp	Người có lq với CĐNB	962.500	4,38	1.241.625	4,38	Nhận cp thưởng
6	Phạm Thị Lý	Người có lq với CĐNB	85.000	0,39	109.650	0,39	Nhận cp thưởng
7	Phạm Văn Hoan	Người có lq với CĐNB	85.000	0,39	109.650	0,39	Nhận cp thưởng
8	Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	0	0	612.105	2,16%	Mua cp

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2017)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2017)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
9	Đặng Minh Huệ	Phó Tổng GD	27	0,0	34	0,0	Nhận cp thưởng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Thành

