

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

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Triệu Dũng	Chủ tịch HĐQT, GĐ	14/04/2012	6/6	100%	
2	Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên, PGĐ	14/04/2012	6/6	100%	
3	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	14/04/2012	6/6	100%	
4	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên độc lập	15/04/2017	6/6	100%	
5	Ông Trịnh Sướng	Thành viên độc lập	15/04/2017	6/6	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT đã giao cho BGD, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- + Tổng kết công tác SXKD năm 2016 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017.
- + Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 15/4/2017. Bầu ra Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- + Chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án triển khai thực hiện trong năm 2017.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 03/QĐ.HĐQT/PVCL.17	04/5/2017	V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021

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

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Út Anh	Trưởng BKS	15/04/2017	3/3	100%	
2	Ông Dương Ngọc Đức	TVBKS	14/04/2012	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Mỹ Khanh	TVBKS	14/04/2012	3/3	100%	

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

Ban kiểm soát giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Trong năm 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị điều hành hoạt động công ty đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông giao và tuân thủ pháp luật.

HĐQT và Ban giám đốc rất nỗ lực trong hoạt động điều hành ở Công ty, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2021 gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Ban kiểm soát tham gia kiểm soát các báo cáo tài chính. Giám sát tình hình hoạt động và đăng ký chuyển đổi giao dịch tự do cho 9.250.000 cổ phần đã phát hành để cản trừ nợ cho các đối tác với công ty trong năm 2016.

Ban kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời những chính sách điều hành trong từng giai đoạn hoạt động và phát triển công ty theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc, Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 doanh số và lợi nhuận đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Đó là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành trong điều kiện thị trường bất động sản ở địa phương tỉnh Sóc Trăng còn nhiều khó khăn.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công bố thông tin theo quy định về hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ngoài những công việc thường xuyên theo quy định BKS còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát.

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Xem bảng danh sách 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 có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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):

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ cổ đồng nội bộ/cổ đồng lớn	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	Công ty CP CB TS Út Xi	Cổ đồng lớn	3.200.000	12,80%	2.587.770	10,35%	Tái cơ cấu vốn đầu tư của công ty. (Năm 2014)
2	Công ty CP CB TS Út Xi		2.587.770	10,35%	1.087.770	4,35%	Tái cơ cấu vốn đầu tư của công ty. (Năm 2014)
3	Công ty CP CB TS Út Xi		1.087.770	4,35%	87.770	0,35%	Tái cơ cấu vốn đầu tư của công ty. (Năm 2014)

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 có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: *Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Xem danh sách đính kèm.*

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Bên có liên quan và tình hình công nợ với công ty tại ngày kết thúc báo cáo tài chính 30/6/2016:

Bên liên quan	Mối quan hệ	6T đầu năm	Số đầu năm
- Các khoản phải thu			
- Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT		
+ Bán lô đất BT SL02-06		11.088.000	11.088.000
- Bà Nguyễn Thị Xi	Mẹ Chủ tịch HĐQT		
+ Bán lô đất KTM18-01		66.937.000	66.937.000
- Bà Nguyễn Kim Hồng Đào	Vợ Chủ tịch HĐQT		
+ Bán căn nhà BT SL01-17		97.500.000	97.500.000
+ Bán lô đất KTM18-02		66.937.000	66.937.000
+ Bán lô đất BTĐL-02		65.000.000	65.000.000
- Ông Nguyễn Anh Tuấn	Con Chủ tịch HĐQT		
+ Bán căn nhà BT SL01-18		97.800.000	97.800.000
+ Bán lô đất KTM18-07		66.963.000	66.963.000
+ Bán lô đất BTĐL-03		65.000.000	65.000.000
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em ruột Chủ tịch HĐQT		
+ Bán lô đất KTM18-04		65.000.000	65.000.000
+ Bán lô đất BTĐL-04,05		65.000.000	130.000.000
- Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Em ruột Chủ tịch HĐQT		
+ Bán lô đất KTM18-06		65.000.000	65.000.000

+ Bán lô đất LK05		6.766.856.790	6.766.856.790
- Ông Trần Văn Bưu	TV Ban kiểm soát		
+ Căn nhà LK24-27		365.714.250	365.714.250
Cộng phải thu		7.864.796.040	7.929.796.604
- Các khoản phải trả			
- Ông Nguyễn Văn Thành	Cha ruột Chủ tịch HĐQT		
+ Vay dài hạn		500.000.000	500.000.000
Ông Trương Văn Phước	Thành viên HĐQT		
+ Vay dài hạn		683.100.000	724.500.000
Ông Dương Thế Nghiêm	Thành viên HĐQT		
+ Vay dài hạn		-	-
Ông Dương Ngọc Đức	Trưởng ban kiểm soát		
+ Vay dài hạn		313.200.000	262.800.000
Cộng phải trả		1.496.300.000	1.487.300.000

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Triệu Dũng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 30/06/2017

(Đính kèm Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty ngày 24/07/2017)

I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Thành viên Hội đồng quản trị:											
1	Nguyễn Triệu Đồng		Chủ tịch HĐQT						3.360.000	9,46%	
2	Dương Thế Nghiêm		Thành viên						2.100	0,006%	
3	Trương Văn Phước		Thành viên						26.250	0,07%	
4	Trương Trúc Linh		Thành viên						-	0,00%	
5	Trịnh Sương		Thành viên						-	0,00%	
II. Ban Giám đốc:											
1	Nguyễn Triệu Đồng		Giám đốc						3.360.000	9,46%	
2	Dương Thế Nghiêm		P.GĐĐC						2.100	0,006%	
3	Nguyễn Sông Gianh		P.GĐĐC						2.100	0,01%	
III. Thành viên Ban Kiểm soát:											
1	Đặng Văn Út Anh		Trưởng ban						-	0,00%	
2	Dương Ngọc Đức		Thành viên						1.050	0,003%	
3	Trần Thị Mỹ Khanh		Thành viên								
IV. Kế toán trưởng											
1	Bùi Thị Kim Ngân		KTT								
V. Người được ủy quyền công bố thông tin:											
1	Dương Thế Nghiêm		P.Giám Đốc						2.100	0,006%	

II. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Đông		CT HĐQT & Giám đốc						3.360.000	9,46%	
1.1	Nguyễn Văn Thành							Bố đẻ			
1.2	Nguyễn Thị Xi							Mẹ đẻ			
1.3	Nguyễn Kim Tiến							Bố vợ			Chết
1.4	Lâm Thị Sáu							Mẹ vợ			Chết
1.5	Nguyễn Kim Hồng Đào		TP Vật tư					Vợ	270.112	0,76%	
1.6	Nguyễn Anh Tuấn							Con			
1.7	Nguyễn Anh Thy							Con			
1.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em ruột			
1.9	Nguyễn Kim Hoàng							Em ruột			
1.10	Nguyễn Văn Chi							Em ruột			
1.11	Nguyễn Anh Linh							Em ruột			
1.12	Nguyễn Hoàng Phương							Em ruột			
1.13	Nguyễn Hoàng Phong							Em ruột			
1.14	Nguyễn Hoàng Nhã							Em ruột			
2	Dương Thế Nghiêm		TV HĐQT, PGD và CBTT						2.100	0,006%	
2.1	Dương Tấn Lộc							Bố đẻ			
2.2	Hà Thị Tài							Mẹ đẻ			
2.3	Dương Phước Lợi							Bố vợ			
2.4	Trương Thị Nguyệt							Mẹ vợ			
2.5	Dương Ngọc Sương							Vợ			
2.6	Dương Bảo Châu							Con	525	0,001%	
2.7	Dương Bảo Ngọc							Con			
2.8	Dương Thị Hồng Nhung							Chị ruột			
2.9	Dương Thị Hồng Đào							Em ruột			
2.10	Dương Hoàng Xuân							Em ruột			
2.11	Dương Hoàng Hà							Em ruột			
2.12	Dương Thị Hồng Lê							Em ruột			
2.13	Dương Minh Nhật		NVBảo vệ					Em ruột			
3	Trương Văn Phước		TV HĐQT						525	0,001%	
3.1	Trương Văn Ngự								26.250	0,07%	
3.2	Nguyễn Thị Hai							Bố đẻ			Chết
3.3	Nguyễn Văn Thành							Mẹ đẻ			Chết
3.4	Nguyễn Thị Xi							Bố vợ			
								Mẹ vợ			

3.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy												
3.6	Trương Nguyễn Phương Vy												
3.7	Trương Hiếu Khang												
3.8	Trương Thị Ngô												
3.9	Trương Thị Hoa												
3.10	Trương Văn Thọ												
4	Trương Trúc Linh		Thành viên										
5	Trịnh Sương		Thành viên										
6	Nguyễn Sông Gianh		Phó GĐĐC										
6.1	Nguyễn Minh Dung												
6.2	Nguyễn Thị Phú												
6.3	Hoàng Văn Lăng												
6.4	Hoàng Thị Phương												
6.5	Nguyễn Hoàng Cẩm Tú												
6.6	Nguyễn Hoàng Cẩm Vân												
6.7	Nguyễn Tuấn Anh												
7	Đặng Văn Út Anh		TP. Kinh doanh, Tr.BKS										
7.1	Đặng Văn Hương												
7.2	Hứa Thị Tươi												
7.3	Trần Hoài Xuân												
7.4	Đặng Ngọc Thiên Hà												
7.5	Đặng Văn Chuột												
7.6	Đặng Văn Bọ												
7.7	Đặng Văn Công												
7.8	Đặng Thị Diễm												
7.9	Đặng Văn Tùng												
7.10	Đặng Văn Canh												
7.11	Đặng Văn EM												
7.12	Đặng Văn Út Đen												
8	Dương Ngọc Đức		TV BKS										
8.1	Trần Ngọc Huệ												
8.2	Dương Văn Mãng												
8.3	Trần Văn Tài												
8.4	Trần Mỹ Dung												
8.5	Trần Thị Mỹ Thanh												
8.6	Dương Thị Ai Huệ												
9	Trần Thị Mỹ Khanh		TV BKS										
9.1	Trần Phú Đen												
9.2	Châu Ngọc Đăng												
9.3	Phạm Văn Phương												

9.4	Lê Thị Ba												
9.5	Phạm Tuấn Trường												
9.6	Phạm Nhật Minh								Mẹ chồng				
9.7	Phạm Đăng Khoa								Chồng				
9.8	Trần Phú Tâm								Con				
9.9	Trần Phú Lâm								Con				
9.10	Trần Thị Trúc Ly								Em ruột				
10	Bùi Thị Kim Ngân								Em ruột				
10.1	Bùi Hữu Sự								Em ruột				
10.2	Trần Thị Ái Vân									5.000	0,01%		
10.3	Đỗ Thành Nhơn								Cha				
10.4	Đỗ Khôi Nguyên								Mẹ				
10.5	Đỗ Đức Huy								Chồng				
10.6	Bùi Chí Thiện								Con				
10.7	Bùi Thị Kim Bình								Con				
10.8	Bùi Thị Kim Hoàng								Anh				
10.9	Bùi Thị Kim Thanh								Chị				
10.10	Bùi Thị Kim Tuyên								Chị				
									Em				
									Em				