

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT BÁN NIÊN NĂM 2017**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25858
	Ngày: 02/8/17
Chuyển:	M. GS
Lưu hồ sơ số:	

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đồ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38310347 Fax: 04.38355526
- Email: hadoco@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 759.680.800.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDG

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
1	30/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đồ

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HDQT		16	16/16	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HDQT		16	16/16	
3	Ông Chế Đình Tương	Ủy viên HDQT/ Phó Tổng Giám đốc		16	16/16	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HDQT/ Phó Tổng Giám đốc		16	16/16	
5	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HDQT		16	16/16	
6	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HDQT / Phó Tổng Giám đốc		16	16/16	

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

HĐQT và tổng giám đốc, các phó giám đốc làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ và theo quy định tại Điều lệ công ty.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT họp giao ban hàng tuần, tháng, quý với Ban giám đốc, các trưởng phòng nhằm thực hiện giám sát công tác điều hành của ban giám đốc; chỉ đạo đề ra phương hướng giải quyết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

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

Ủy ban Kiểm toán

- Đề xuất, xây dựng chính sách và chiến lược quản lý rủi ro hàng năm cho HĐQT;
- Xây dựng văn hóa nhận thức về rủi ro trong Công ty, trong đó có việc đào tạo về quản lý rủi ro trong công ty.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty;
- Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận Quản trị rủi ro;
- Theo dõi, đảm bảo việc thực hiện thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro đã được phê duyệt;
- Điều phối các hoạt động chức năng khác nhau có liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro trong Công ty;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Ban Điều hành phê duyệt, tổ chức triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt;
- Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, hạn mức và các quy trình quản trị rủi ro liên quan đến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật và Công ty;
- Đánh giá khẩu vị rủi ro, đề xuất hạn mức rủi ro hàng năm cho các loại rủi ro chủ yếu của Công ty trình HĐQT;
- Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn;
- Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách rủi ro hiện hành của Công ty để đưa ra các khuyến nghị, đề xuất đối với HĐQT về những yêu cầu thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động;
- Tham mưu cho HĐQT về việc sử dụng các công cụ để thực hiện giám sát và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	206/QĐ-HĐQT	13/03/2017	V/v thành lập ủy ban kiểm toán
2	03/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Thương mại Hà Đô
3	04/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Tư vấn Hà Đô
4	05/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 1
5	06/QĐ-HĐQT	17/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 23
6	07/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Hà Đô 4
7	08/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Cty Cp cơ điện xây dựng, thiết bị công nghiệp Hà Đô
8	09/QĐ-HĐQT	22/2/2017	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 4
9	13/2017/TTr-HĐQT	24-02-17	Tờ trình v/v điều chỉnh mức chi trong quy định thăm hỏi, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản của Công ty CP Hà Đô 4
10	10/NQ-HĐQT	10-03-17	Nghị quyết v/v thực hiện tạm ứng cổ tức 2016 và chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
11	12/NQ-HĐQT	10-03-17	Nghị quyết v/v cho CTCP Hà Đô 4 vay trung hạn
12	13/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm người đại diện vốn tại công ty CP ĐT Khánh Hà
13	14/QĐ-HĐQT	21-03-17	Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT v/v vay vốn ngắn hạn các cty con, Cty thành viên
14	13/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 1
15	14/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 23

16	15/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 4
17	16/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
18	17/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Tư vấn Hà Đô
19	18/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (CĐXD-TBCN Hà Đô)
20	19/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
21	20/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
22	21/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô
23	22/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
24	23/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Za Hưng
25	24/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thủy điện Sông Trảnh 4
26	25/QĐ-HĐQT	20-03-17	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Hà Đô
27	26/QĐ-HĐQT	28-03-17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
28	28/TTr-HĐQT	05-04-17	Tờ trình v/v thay đổi và bầu bổ sung nhân sự Nhiệm kỳ 2014-2019
29	30/NQ-HĐQT	15-04-17	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 CT CP TĐ Hà Đô
30	32/QĐ-HĐQT	21-04-17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
31	30/NQ-HĐQT	21-04-17	Nghị quyết v/v thành lập công ty CP Hà Đô 45
32	31/TB-HĐQT	21-04-17	Thông báo v/v chào bán cổ phần của công ty cổ phần Hà Đô 45
33	34/NQ-HĐQT	24-04-17	Nghị quyết v/v chuyển nhượng một phần dự án KĐT Dịch vọng, Cầu Giấy, HN
34	38/NQ-HĐQT	28-04-17	Nghị quyết v/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
35	477/QĐ-HĐQT	09-05-17	Quyết định v/v thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại Công ty cổ phần Hà Đô 23
35	39/HĐQT-CTHĐ	12-05-17	Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT công ty CPTĐ Hà Đô nhiệm kỳ 2014-2019 (lần 5)
37	43/NQ-HĐQT	31-05-17	Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT
38	44/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 1

39	45/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 23
40	46/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ điện XD TBCN Hà Đô
41	47/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
42	48/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
43	49/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP TM Hà Đô
44	50/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Za Hung
45	51/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
46	52/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô
47	53/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐQT tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
48	55/NQ-HĐQT	06-06-17	Nghị quyết v/v phương án mua cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1
49	619/QĐ-HĐQT	09-06-17	Quyết định v/v điều chỉnh nội dung phân cấp ra quyết định giữa HĐQT Tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch - Giám đốc và nhiệm vụ các phòng chức năng của Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô

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	Đỗ Văn Bình	Trưởng BKS		2	2/2	
2	Phạm Hùng Sơn	Thành viên BKS/Trưởng phòng KT-KH	15/04/2017	0	0/2	Không còn là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017
3	Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên BKS	15/04/2017	0	0/2	Không còn là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017
4	Phạm Trọng Khiêm	Thành viên	15/04/2017	2	2/2	Bắt đầu là thành viên BKS từ

		BKS/Thành viên UBKT				ngày 15/04/2017
5	Chữ Thị Lan	Thành viên BKS/Thành viên UBKT	15/04/2017	2	2/2	Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 15/04/2017

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

BKS kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

BKS thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính (BCTC) hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ.

BKS rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

BKS xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, quy định về trách nhiệm người quản lý công ty, BKS sẽ thông báo bằng văn bản tới HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

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

Các thành viên trong BKS, các thành viên trong HĐQT và các thành viên trong Ban Giám đốc điều hành làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ và theo quy định tại điều lệ công ty.

BKS tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty theo yêu cầu của BKS. Từ đó, BKS sẽ giám sát các hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BGD, kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

BKS có nhiệm vụ xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý cũng như xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi được HĐQT chấp thuận.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có.

IV. Đào tạo về quản trị của 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:

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
- Quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản
- Quản lý vận hành Nhà chung cư
- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng Nhân sự
- Huấn luyện công tác An toàn lao động, Vệ sinh lao động.

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 (nếu có)	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 quan	Lý do
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		67/61 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT		32 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
3	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HĐQT		11/4a Tiền Giang, Tân Bình, Tp. HCM			
4	Chế Đình Tương		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc		50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
5	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT		Số 06 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			Thôi làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/06/2017
6	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
7	Nguyễn Văn Đông		Tổng Giám		Phòng 807, chung cư Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy.			

			đốc		Hà Nội			
8	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc		Tổ 37 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
9	Đỗ Văn Bình		Trưởng BKS		185 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
10	Phạm Hùng Sơn		Thành viên BKS		Đỗ Sơn, Thành phố Hải Phòng	15/04/2017	Không còn là thành viên BKS	
11	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS		183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2017	Không còn là thành viên BKS	
12	Lâm Khắc Chiến		Phó Tổng giám đốc		34 Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	14/03/2017	Bắt đầu giữ chức Phó Tổng giám đốc	
13	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng		Số 06 hẻm 41/27/31 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
14	Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô				Đường Phonthan, quận Chanthabuly, Viêng Chăn, CNDCND Lào			Công ty con
15	CTCP Đầu tư Khánh Hà				Cầu Đá, Phường Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa			Công ty con
16	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn				200, Đường 3/2 Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
17	Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô (Hà Đô NPM)				60 M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
18	CTCP Hà Đô 1				Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
19	CTCP Hà Đô 23				Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con

20	CTCP Hà Đô 4				60M Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con
21	CTCP Tư vấn Hà Đô				Tầng 5, tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
22	CTCP Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô MEE)				186 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
23	CTCP Za Hưng				186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty con
24	CTCP Thủy điện Sông Tranh 4				An Đông, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam			Công ty con
25	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán		406. P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	13/03/2017		Thành lập UBKT
26	Phạm Trọng Khiêm		Ủy viên Ủy ban kiểm toán/Thành viên BKS		409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	13/03/2017		Thành lập UBKT
27	Chừ Thị Lan		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán/ Thành viên BKS		Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội	13/03/2017		Thành lập UBKT
28	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán		Tổ 36, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	13/03/2017		Thành lập UBKT
29	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán		Xóm 8, thôn Thanh Chiêu, Xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội	13/03/2017		Thành lập UBKT
30	Tạ Thị Lương		Ủy viên Ủy ban Kiểm toán		Thôn Bùi, Xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	13/03/2017		Thành lập UBKT

2. **Giao dịch giữa công ty và 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**
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 có kiểm soát**
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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sang 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).
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà có người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc), điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - 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 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người có liên quan đến Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26.618.138	35,04%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17.930	0,00%	
1.3	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.678	0,00%	
1.4	Nguyễn Trọng Vân Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Trọng Bá				Tổ 32 B2, Hòa Mục, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.6	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế		Bái Ân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	661.523	0,87%	
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	5.870.420	8,94%	
2.1	Hoàng Thị Phương Điều				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	1.954.631	3%	
2.2	Nguyễn Hoàng Hà				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			

2.3	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
2.4	Nguyễn Thị Ngoan				Thành phố HCM			
2.5	Nguyễn Văn Tê				Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội			
2.6	Nguyễn Thị Vê				Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội			
2.7	Nguyễn Thị Út				Thành phố HCM			
3	Chế Đình Tương		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	115.196	0,15%	
3.1	Trần Thu Hoài				50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	279.270	0,37%	
3.2	Chế Thu Trang				50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
3.3	Chế Anh Dũng				50M2, KĐT mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
3.4	Chế Thị Kim Liên				Nghi Lộc – Nghệ An			
3.5	Chế Thị Hương				Biên Hòa, Đồng Nai			
3.6	Chế Thị Lợi				Nghi lộc - Nghệ An			
3.7	Chế Thị Lài				Nghi Lộc – Nghệ An			
3.8	Chế Thị Hoài				Cầu Giấy – Hà Nội			
4	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HĐQT/ Giám đốc CNMN		11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP.HCM	118.295	0,16%	
4.1	Lê Kim Nhung				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP.HCM			

4.2	Nguyễn Thị Thanh Khâm				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.4	Lê Thị Thanh Ngân				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.5	Lê Thị Thanh Hoa				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
4.6	Lê Thị Thanh Mai				11/4A Tiền Giang, Tân Bình, TP HCM			
5	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	17.930	0,00%	
5.1	Nguyễn Thị Kim Loan				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.2	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26.618.138	35,04%	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
5.4	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn		Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	7.678	0,00%	
5.5	Nguyễn Trọng Vân Hà				Số nhà 67/61, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc		Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội	523.898	0,69%	
6.1	Đào Thị Rương				Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội			
6.2	Đỗ Thị Mai				Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội			

6.3	Đào Thị Hồng Vân				Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội			
6.4	Đào Hữu Tùng				Số 6, phố Hoàng Sâm, Hà nội			
6.5	Đào Thị Hồng Trang							
6.6	Đào Thị Miên				Trực Thắng, Trục Ninh, Nam Định			
6.7	Đào Thị Miên				Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định			
6.8	Đào Thị Tròn				Hải Phong, Hải Hậu,			
6.9	Đào Thị Mến				Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định			
6.10	Đào Thị Mơ				Trục Thắng, Trục Ninh, Nam Định			
Người có liên quan đến Ban Điều hành								
7	Nguyễn Văn Đông		Tổng giám đốc		Phòng 807, chung cư Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	32.040	0.04%	
7.1	Nguyễn Hữu Đình				Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình			
7.2	Phạm Thị Sản				Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình			
7.3	Nguyễn Ngọc Lân				Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình			
7.4	Nguyễn Thị Phương				Phòng 807, CC Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.5	Nguyễn Minh Ngọc				Phòng 807, CC Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
7.6	Nguyễn Hữu Hải Phong				Phòng 807, CC Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
8	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc		Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội	18.920	0,02%	
8.1	Chu Kim Đồng				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.2	Hồ Thị Cúc				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội	171	0,00%	
8.3	Vũ Thị Hà				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.4	Chu Tuấn Duy				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			

8.5	Chu Hoàng Anh				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
8.6	Chu Thị Mai				Tổ 37 Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà nội			
9	Lâm Khắc Chiến		Phó Tổng giám đốc		34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	
9.1	Lâm Khắc Kính				34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
9.2	Nguyễn Thị Sáu				34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
9.3	Lâm Văn Dũng				Sóc Sơn, Hà Nội			
9.4	Lâm Văn Hùng				Nội Bài, Hà Nội			
9.5	Lâm Văn Cường				Hai Bà Trưng, Hà Nội			
9.6	Trần Thị Tú Anh				34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
9.7	Lâm Hoàng Kiệt				34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
9.8	Lâm Trần Hoàng Anh				34, Ngõ 31/1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
Người có liên quan đến Ban Kiểm soát								
10	Đỗ Văn Bình		Trưởng Ban kiểm soát		185, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	101.230	0,13%	
10.1	Phạm Thị Hải				185, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
10.2	Đỗ Thị Hiền				Phòng 301, N08, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
10.3	Đỗ Văn Hoàn				206, chung cư 151, Hoàng Quốc Việt	83	0,00%	
10.4	Đỗ Văn Hào				185, Phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
10.5	Đỗ Thị Sinh				Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội			
10.6	Đỗ Văn Thành				Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội			
11	Phạm Hùng Sơn		Thành viên Ban kiểm		Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng	10.615	0,01%	

			soát				
11.1	Lương Thị Hà				Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng		
11.2	Nguyễn Thị Thuý Dương				37/173/68 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội	1.834	0,00%
11.3	Phạm Minh Tuấn				Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng		
12	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát		183 Hoàng Văn Thái - TX - HN	3.765	0,00%
12.1	Vi Thị Bích Văn				Đông Thành - Thanh Ba - Phú Thọ		
12.2	Nguyễn Đình Cường				Royalcity – Thanh Xuân, Hà Nội		
12.3	Nguyễn Tiến Lâm				Cổ Nhuế, Quận Từ Liêm, Hà Nội		
12.4	Nguyễn Thị Quỳnh Mai				Mỹ Đình, Quận Từ Liêm, Hà Nội		
12.5	Nguyễn Thị Hải Yên				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		
12.6	Nguyễn Phan Hiền				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		
12.7	Nguyễn Yến Thanh				183 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội		
13	Phạm Trọng Khiêm		Thành viên Ban Kiểm soát		409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	0	0,00%
13.1	Bùi Thị Ngọc Thúy				409 C3 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội		
13.2	Phạm Đức Kiên				Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An		
13.3	Phạm Thị Thọ				Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An		
13.4	Phạm Thị Thanh Thúy				Lâm Đồng		
13.5	Phạm Đức Oánh				Nha Trang		
14	Chữ Thị Lan		Thành viên Ban Kiểm		Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%

Cyber

			soát				
14.1	Chữ Mộng Điệp				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội		
14.2	Chữ Thị Hoa				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội		
14.3	Chữ Thị Ánh Tuyết				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội		
14.4	Chữ Việt Tiếp				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội		
14.5	Phan Đình Chinh				Làng Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông An, Hà Nội		
14.6	Phan Thanh Bình				Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội		
14.7	Phan Văn Tâm				Thôn Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội		
Người có liên quan của kế toán trưởng							
15	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng		Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	7.678	0,00%
15.1	Phạm Hồng Tư				Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam		
15.2	Bùi Thị Đạo				Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam		
15.3	Phạm Thị Ánh Hồng				Tò 6, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam		
15.4	Phạm Văn Thắng				Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam		
15.5	Phạm Quang Huy				Số 75, Đường Chân Cầu, Tò 5, Minh Khai, Phú Lý, Hà Nam		
15.6	Nguyễn Thị Châm				Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
15.7	Phạm Minh Phương				Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
15.8	Phạm Khánh Ly				Số 06, hẻm 41/27/31, Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
Người liên quan đến Ủy Ban Kiểm toán							

16	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán		406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,00%	
16.1	Nguyễn Địch Hiền				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
16.2	Nguyễn Thị Thềm				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
16.3	Nguyễn Thúy Hằng				32, ngách 23, Ngõ 1197, Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội			
16.4	Nguyễn Quốc Huy				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
16.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ				47 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Bắc Giang			
16.6	Lê Tuấn Vũ				406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội			
16.7	Lê Quỳnh Mai				406, P11, KĐT Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội			
17	Nguyễn Hoàng Trung		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán		32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
17.1	Nguyễn Văn Tô				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	5.870.420	8,94%	
17.2	Hoàng Thị Phương Điều				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội	1.954.631	3%	
17.3	Nguyễn Hoàng Hà				32 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội			
18	Nghiêm Thị Ngọc Trang		Ủy viên Ủy Ban Kiểm toán		Xóm 8, Thanh Chiêu, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Hà Nội	0	0,00%	
18.1	Nghiêm Văn Giám				Xóm Hàu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội			
18.2	Phùng Thị Hiền				Xóm Hàu Chùa, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội			
18.3	Nghiêm Xuân Tùng				Cầu Giấy, Hà Nội			
18.4	Trần Kiên Quyết				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội			
18.5	Trần Ngân Khánh				Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội			
19	Tạ Thị Lương		Ủy viên Ủy		Xóm Búi, Xã Song Vân, Huyện Tân	0	0,0%	

			Ban Kiểm toán		Yên, Tỉnh Bắc Giang			
19.1	Tạ Văn Tuyển				Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
19.2	Bùi Thị Minh Thiên				Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
19.3	Tạ Thị Bích Hương				Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			
19.4	Tạ Văn Tân				Xóm Bùi, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang			

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác *kye*



Nguyễn Trọng Hồng