

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 1**
- Địa chỉ trụ sở chính: **D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội**
- Điện thoại: **024.38544057** Fax: **024.38541679** Email: **vinaconex1.vc1@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **VC1**

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 | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 | 23/03/2017 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017:

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 | Ông /Mr. Nguyễn Thạch Kim | Chủ tịch HĐQT | CT HĐQT từ 01/01/2016 | 6 | 100% | |
| 2 | Ông /Mr. Thạch Anh Đức | TV HĐQT | | 6 | 100% | |
| 3 | Ông /Mr. | TV | | 6 | 100% | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------------|--|----------|-------------|
| | Lê Doanh Yên | HĐQT | | | |
| 4 | Ông /Mr. Đình Hoàng Diệp | TV HĐQT | | 6 | 100% |
| 6 | Ông / Mr. Vũ Nhất | TV HĐQT | | 6 | 100% |

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (tổ chức vào ngày 23/03/2017);
- Lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch năm 2017;
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty:

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch, định hướng các hoạt động liên quan đến các lĩnh vực SXKD theo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020.

3.2. Tiểu ban tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy Công ty:

- Rà soát, đánh giá năng lực các đơn vị trực thuộc
- Xây dựng phương án, lộ trình tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng, ban Công ty.
- Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực.

3.3. Thư ký công ty:

- Tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản, báo cáo khác của Hội đồng quản trị.
- Các công việc liên quan tới cổ đông, công bố thông tin

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Các Nghị quyết:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 1 | 039/2017/NQ-HĐQT | 10/01/2017 | Phê duyệt phương án giá bán 07 căn hộ còn tồn đọng thuộc toà nhà C2 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 2 | 040/2017/NQ-HĐQT | 10/01/2017 | Nghị quyết họp thường kỳ quý I/2017 |
| 3 | 041/2017/NQ-HĐQT | 10/01/2017 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
| 4 | 0202/2017/NQ-HĐQT | 24/02/2017 | Điều chỉnh mức lương chuẩn (M) trong Quy chế phân phối tiền lương cơ quan công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1 |
| 5 | 0208/2017/NQ-HĐQT | 27/02/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán gói thầu KĐT5 Chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nộp tiền đất - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 6 | 0209/2017/NQ-HĐQT | 27/02/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán gói thầu CG16 Hệ thống thang máy - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| 7 | 0237/2017/NQ-HĐQT | 07/03/2017 | Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
| 8 | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 | 23/03/2017 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
| 9 | 0397/2017/NQ-HĐQT | 14/04/2017 | Kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng |
| 10 | 0492/2017/NQ-HĐQT | 05/05/2017 | Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2017 |
| 11 | 0644/2017/NQ-HĐQT | 14/06/2017 | Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ |
| 12 | 0680/2017/NQ-HĐQT | 23/06/2017 | Phê duyệt dự án đầu tư Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN theo phương thức đặt hàng mua căn hộ để làm nhà tái định cư của UBND TP HN |
| 13 | 0685/2017/NQ-HĐQT | 23/06/2017 | Phê duyệt hạn mức vay vốn trung hạn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN theo phương thức đặt hàng mua căn hộ để làm nhà tái định cư của UBND TP HN |
| 14 | 0698A/2017/NQ-HĐQT | 29/06/2017 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phân cấp phê duyệt kế hoạch thực hiện, lựa chọn nhà thầu cho phần khối lượng chưa thực hiện - Dự án đầu tư xây dựng Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội theo phương thức đặt hàng mua căn hộ để làm nhà tái định cư của UBND TP Hà Nội |
| 15 | 0706/2017/NQ-HĐQT | 30/06/2017 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty năm 2017 |
| 16 | 0737/2017/NQ-HĐQT | 11/07/2017 | NQ họp HĐQT quý III/2017 |
| 17 | 0877/2017/NQ-HĐQT | 02/08/2017 | Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đinh Hoàng Diệp kể từ 05/07/2017 |
| 18 | 0989/2017/NQ-HĐQT | 30/08/2017 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 19 | 0990/2017/NQ-HĐQT | 30/08/2017 | Bổ sung đối tượng vay vốn trung hạn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội |
| 20 | 0991/2017/NQ-HĐQT | 30/08/2017 | Thông qua việc tạm thời chuyển văn phòng làm việc của Công ty |
| 21 | 1156/2017/NQ-HĐQT | 11/10/2017 | NQ họp HĐQT quý IV/2017 |
| 22 | 1199/2017/NQ-HĐQT | 23/10/2017 | Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng |
| 23 | 1247/2017/NQ-HĐQT | 31/10/2017 | Phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017; Đăng ký tăng vốn điều lệ; Sửa đổi Điều lệ công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu |
| 24 | 1415/2017/NQ-HĐQT | 11/12/2017 | Phê duyệt phương án đền bù tài sản cho Công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex - Vinaconsult tại D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN |
| 25 | 1547/2017/NQ-HĐQT | 29/12/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán gói thầu ĐT5 "Hệ thống PCCC (phần xây dựng và thiết bị)" - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |

Các Quyết định:

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|------------------------------------|
| 1 | 028/2017/QĐ-HĐQT | 06/01/2017 | Cử cán bộ đi công tác tại Malaysia |

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| 2 | 0118/2017/QĐ-HĐQT | 20/01/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục Văn phòng BQLDA giai đoạn 2 - gói thầu TTH22 và hạng mục TKBVTC tuyến đường giao thông nội bộ N1, N2 - gói thầu ĐTH11 - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 3 | 0205/2017/QĐ-HĐQT | 27/02/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục: Cung cấp và lắp đặt đá Granite nhà A1, A2, C2; Tư vấn giám sát thi công xây dựng hoàn thiện khu tầng 2 nhà C2, D, E và một số công việc khác - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 4 | 0232/2017/QĐ-HĐQT | 03/03/2017 | Phê duyệt chủ trương mua xe ô tô con 7 chỗ |
| 5 | 0323/2017/QĐ-HĐQT | 28/03/2017 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 |
| 6 | 0398/2017/QĐ-HĐQT | 14/04/2017 | Quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Duy Hải và giao nhiệm vụ bà Nguyễn Thụy Phương |
| 7 | 0551/2017/QĐ-HĐQT | 19/05/2017 | Phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu Lập dự án đầu tư xây dựng - Dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 |
| 8 | 0596/2017/QĐ-HĐQT | 30/05/2017 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn đấu thầu cho gói thầu Lập báo cáo dự án đầu tư - Dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 |
| 9 | 0620/2017/QĐ-HĐQT | 06/06/2017 | Phê duyệt HSMT Gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 |
| 10 | 0661/2017/QĐ-HĐQT | 16/06/2017 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập dự án đầu tư - Thiết kế cơ sở, TKBVTC, dự toán và chi tiết thép phương án điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ; gói thầu Lập dự án đầu tư - TK cơ sở, TKBVTC, dự toán chi tiết theo phương án điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ - Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 11 | 0680A/2017/QĐ-HĐQT | 23/06/2017 | Phê duyệt dự án đầu tư Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) tại 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN theo phương thức đặt hàng mua căn hộ để làm nhà tái định cư của UBND TP HN |
| 12 | 0683/2017/QĐ-HĐQT | 23/06/2017 | Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập dự án đầu tư Thiết kế cơ sở, TKBVTC, dự toán và chi tiết thép phương án điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ; gói thầu Lập dự án đầu tư - TK cơ sở, TKBVTC, dự toán chi tiết theo phương án điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ - Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 13 | 0707/2017/QĐ-HĐQT | 30/06/2017 | Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình - Dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 |
| 14 | 0730/2017/QĐ-HĐQT | 08/07/2017 | Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu ĐT1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư xây dựng Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%) |
| 15 | 0736/2017/QĐ-HĐQT | 10/07/2017 | Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu CĐT7: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở |

100
CƠ
CƠ
XÂY
S
VH XI

| Stt | Số Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------------|---|
| | | | 20%) |
| 16 | 0755/2017/QĐ-HĐQT | 15/07/2017 | Phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu CĐ1 Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị - Dự án Toà chung cư C1 |
| 17 | 0853/2017/QĐ-HĐQT | 28/07/2017 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu ĐT2 Xây dựng và thiết bị phần PCCC - Dự án C1 |
| 18 | 0878/2017/QĐ-HĐQT | 02/08/2017 | Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đinh Hoàng Diệp kể từ 05/07/2017 |
| 19 | 0896A/2017/QĐ-HĐQT | 08/08/2017 | Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu ĐT1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - Dự án C1 |
| 20 | 0903B/2017/QĐ-HĐQT | 09/08/2017 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu ĐT3 Lập hồ sơ TKBVTC và dự toán xây dựng công trình - Dự án Toà chung cư C1 |
| 21 | 0941/2017/QĐ-HĐQT | 18/08/2017 | Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2017 |
| 22 | 1111/2017/QĐ-HĐQT | 02/10/2017 | Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và giá gói thầu Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ TKBVTC công trình và tổng dự toán - Dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 |
| 23 | 1206/2017/QĐ-HĐQT | 23/10/2017 | Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng ông Nguyễn Văn Hà kể từ ngày 25/10/2017 |
| 24 | 1300/2017/QĐ-HĐQT | 14/11/2017 | Cử ông Thạch Anh Đức đi học Cao cấp lí luận chính trị khoá 2017 - 2019 |
| 25 | 1365/2017/QĐ-HĐQT | 29/11/2017 | Cử cán bộ đi công tác tại Campuchia |
| 26 | 1459/2017/QĐ-HĐQT | 19/12/2017 | Phê duyệt giá trị quyết toán: Hạng mục: Thi công xây dựng phần thân thô nhà D, E (bê tông và ván khuôn); Hạng mục: Thi công xây dựng phần hoàn thiện nhà D, E - Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |
| 27 | 1460/2017/QĐ-HĐQT | 19/12/2017 | Phê duyệt dự toán phát sinh và giá trị quyết toán một số hạng mục thuộc gói thầu TTH12: Hạng mục: "Thi công xây dựng phần thân, thô nhà D & E (bê tông và ván khuôn)"; Hạng mục: "Thi công xây dựng phần hoàn thiện thân nhà D&E"; Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2017:

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 | Bà Ms Nguyễn Thái Hà | Trưởng BKS | Bắt đầu từ 27/03/2015 | 4 | 100% | |
| 2 | Bà Ms Lê Thu Hạnh | Thành viên BKS | Bắt đầu từ năm 2010 | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Mr. Trần Minh Toán | Thành viên BKS | Bắt đầu từ 24/03/2016 | 4 | 100% | |

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

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty đã nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

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 cuộc họp của HĐQT đều có thành viên BKS tham dự, thảo luận, bàn bạc nên các chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều trên cơ sở có ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

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:

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo Thông tư 121 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty địa chúng.

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

| 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 Thế Kim | 025C002968 | Chủ tịch HĐQT, | 011600868 cấp ngày 00/00/2000 tại HN | D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN | 2006 | | |
| 2 | Thạch Anh Đức | 025C888839 | TV HĐQT, TGD | 011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN | nt | 2009 | | |
| 3 | Lê Doanh Yên | | TV HĐQT | 036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | 2013 | | |
| 4 | Vũ Nhất | | TV HĐQT | 012514884 cấp ngày | nt | 08/2016 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-----------------|
| 5 | Đình Hoàng Diệp | 009C922968 | TVHĐQT, Phó TGĐ | 012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN | D9 đường Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN | 2012 | | |
| 6 | Đỗ Lê Tân | 058C017702 | Phó TGĐ | 011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN | nt | 2009 | | |
| 7 | Hoàng Văn Trình | | | | nt | 2016 | | |
| 8 | Nguyễn Văn Hà | | Kế toán trưởng | 013660283 cấp ngày 02/10/2013 tại HN | nt | 25/10/2017 | | Bổ nhiệm mới |
| 9 | Nguyễn Thái Hà | | Trưởng BKS | 111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | 27/03/2015 | | |
| 10 | Nguyễn Thụy Phương | | Phụ trách kế toán từ 03/04/2017 | | | 03/04/2017 | 25/10/2017 | |
| 11 | Trần Minh Toàn | | TV BKS | | nt | 24/03/2016 | | |
| 12 | Lê Thu Hạnh | | TV BKS | 011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | D9 Khuất Duy Tiên, TXB, Thanh Xuân, HN | 2010 | | |

Ghi chú/Note: 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú/Note: 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 |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

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).

Ban Kiểm soát, 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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

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 Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | (Tên người nội bộ) Nguyễn Thạch Kim | 025C002968 | Chủ tịch HĐQT | 011600868 cấp ngày 05/06/2003 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 94.796 | 0,79% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Đỗ Thanh Xuân | | | 010525907 cấp ngày 08/06/2001 tại HN | | 64.864 | 0,54% | |
| | Nguyễn Thạch Thanh Thảo | | | 012692418 cấp ngày 02/07/2009 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Thạch Thanh Quyên | | | 013176598 cấp ngày tại HN | | | | |
| | Nguyễn Thạch Việt | | | 013319295 cấp ngày 17/07/2010 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Thị Minh | | | 125640962 cấp ngày 18/08/2011 tại BN | | | | |
| | Nguyễn Thị Mùi | | | 125450938 cấp ngày 23/07/2008 tại BN | | | | |
| 2 | (Tên người nội bộ) Thạch Anh Đức | 025C888839 | TV HĐQT, TGD | 011917283 cấp ngày 06/06/2013 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 38.241 | 0,32% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Sửu | | | 010473396 cấp ngày 05/06/1995 tại HN | | | | |
| | Đoàn Thị Mai Hương | | | 011835079 cấp ngày 25/04/1994 tại HN | | | | |
| | Thạch Châu Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Trâm Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Duy Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Thạch Thuý Nga | | | 011491730 cấp ngày 27/05/2004 tại HN | | | | |
| | Thạch Cẩm Anh | | | 011917242 cấp ngày 26/10/1995 tại HN | | | | |
| | Thạch Dương Hà | | | 012171385 cấp ngày 31/10/2005 tại HN | | | | |
| 3 | (Tên người nội bộ) Lê Doanh Yên | | TV HĐQT | 036059007 cấp ngày 12/12/2012 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Chính | | | 012692289 cấp ngày 08/09/2010 tại HN | | | | |
| | Lê Doanh Long | | | | | | | |
| | Lê Doanh Duy | | | | | | | |
| | Lê Doanh Doanh | | | | | | | |

| 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 Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Lê Quang Viễn | | | | | | | |
| | Lê Thị Phương | | | | | | | |
| | Lê Thị Mùi | | | | | | | |
| | Lê Thị Thân | | | | | | | |
| | Lê Kim Tý | | | | | | | |
| 4 | (Tên người nội bộ) Vũ Nhật | | | | 34 Láng Hạ, Ba Đình, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Ngô Thị Duyên | | | 013028096 | | | | |
| | Ngô Thị Phương | | | 013028095 | | | | |
| | Vũ Khánh Vy | | | | | | | |
| | Vũ Khánh Hà | | | | | | | |
| | Vũ Phú Minh | | | | | | | |
| | Vũ Duy Long | | | 012091267 | | | | |
| 5 | (Tên người nội bộ) Đình Hoàng Diệp | 009C922968 | TVHĐQT, Phó TGD | 012691950 cấp ngày 25/05/2004 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 972 | 0,008% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | 012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN | | | | |
| | Đình Hoàng Diệp | | | 012551858 cấp ngày 26/02/2003 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Thị Mai | | | 011964085 cấp ngày 06/03/1996 tại HN | | | | |
| | Vũ Lê Minh Ngọc | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đình Hoàng Yến Ngọc | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đình Hoàng Yến Linh | | | 012446775 cấp ngày 01/10/2009 tại HN | | | | |
| | Đình Nam Dương | | | 145223924 cấp ngày 14/02/2003 tại HN | | | | |
| | Đình Mạnh Hà | | | 012551859 cấp ngày 26/02/2003 tại HN | | | | |
| | Đình Phúc Ninh | | | 012457742 cấp ngày 27/02/2002 tại HN | | | | |
| 6 | (Tên người nội bộ) Hoàng Văn Trình | | Phó TGD | 013250197 cấp ngày 27/09/2011 | | 17.245 | 0.144% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Hoàng Văn Hoàn | | | | | | | |
| | Hoàng Thị Lương | | | | | | | |
| | Hoàng Văn Độ | | | | | | | |
| | Tường Minh Hồng | | | | | | | |
| | Hoàng Dương | | | | | | | |
| | Hoàng Ngân Hà | | | | | | | |
| 7 | (Tên người nội bộ) Đỗ Lê Tân | 058C017702 | Phó TGD | 011903855 cấp ngày 17/05/2008 tại HN | D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN | 11.351 | 0,095% | |

| 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 Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Lê Thị Hoàn | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Trâm | | | 013082151 cấp ngày 06/05/2008 tại HN | | | | |
| | Đỗ Tuấn Khoa | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Đỗ Ngọc Trâm Anh | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| 8 | (Tên người nội bộ) Nguyễn Văn Hà | | Kế toán trưởng | 013660283 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Đỗ Kim Thu | | | | Phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Hương | | | 013660276 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Đức Thắng | | | 026098000882 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Hà Linh | | | Còn nhỏ | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| | Nguyễn Cao Đông | | | | Văn Lâm, Hưng Yên | | | |
| | Nguyễn Đức Hải | | | 026076000670 | Số 32 tổ 17, P Mai Dịch, Cầu Giấy, HN | | | |
| 9 | (Tên người nội bộ) Nguyễn Thái Hà | | TV BKS | 111366852 cấp ngày 17/01/2007 tại HN | 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN | | | |
| | Nguyễn Khắc Thành | | | 010447794 cấp ngày 22/11/2007 tại HN | | | | |
| | Thái Thị Tâm | | | 010452640 cấp ngày 13/11/2007 tại HN | | | | |
| | Lê Minh Khôi | | | 011898724 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | | | | |
| | Lê Bình | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Lê Phương | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Nguyễn Thái Sơn | | | 011294282 cấp ngày 18/12/2000 tại HN | | | | |
| 10 | (Tên người nội bộ) Trần Minh Toàn | | TV BKS | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Trần Quốc Phòng | | | 161317493 Cấp ngày 16/11/2012 Nơi cấp: Nam Định | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |
| | Trần Thị Phương | | | 160802001 Cấp ngày 24/05/2012 Nơi cấp: Nam Định | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |
| | Đỗ Thị Hương | | | 111949336 Cấp ngày 8/4/2008 Nơi cấp: Hà Tây | Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | | | |
| | Trần Anh Phương | | | | Xã Đông La, Huyện Hoài | | | |

| 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 Address | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | Đức, Thành phố Hà Nội | | | |
| | Trần Minh Thư | | | | Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội | | | |
| | Trần Xuân Mão | | | 161995788 Cấp ngày 26/05/2015 Nơi cấp: Nam Định | Xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định | | | |
| | Trần Thị Thơm | | | 272409112 Cấp ngày 04/06/2010 Nơi cấp: Đồng Nai | Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | | | |
| 11 | (Tên người nội bộ) Lê Thu Hạnh | | TV BKS | 011701817 cấp ngày 21/08/2003 tại HN | | 324 | 0,003% | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Bạch | | | 012754033 cấp ngày 26/11/2004 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Hùng Việt | | | 012064305 cấp ngày 20/09/1997 tại HN | | | | |
| | Nguyễn Lê Phương Nghi | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Nguyễn Lê Phương An | | | Dưới 18 tuổi | | | | |
| | Lê Duy Khánh | | | 011890379 cấp ngày 12/09/2007 tại HN | | | | |
| | Lê Thu Huyền | | | 012162352 cấp ngày 28/07/1998 tại HN | | | | |

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thạch Kim