

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tài Nguyên**
  - Mã chứng khoán: **TNT**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-4) 6251 0894; Fax: (84-4) 6251 0895
  - Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Gia Long**
- Loại thông tin công bố  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty Cổ phần Tài Nguyên công bố Báo cáo quản trị năm 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của TNT vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn [www.tainguyen.vn](http://www.tainguyen.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo quản trị năm 2017.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TÀI NGUYÊN**  
**NGUYỄN GIA LONG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

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

Số: 2901/2018/BC-TNT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)  
(Bản công bố thông tin)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tài Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6251 0895 Email:
- Vốn điều lệ: 255.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TNT

## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2017, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2016. Thông tin về nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 1   | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 24/06/2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016</li><li>- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn</li><li>- Thông qua phương án Ông Nguyễn Gia Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài Nguyên năm 2017</li><li>- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</li></ul> |

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Năm 2017, HDQT công ty tiến hành 07 cuộc họp.

| Stt | Thành viên HDQT     | Chức vụ  | Ngày bắt đầu là thành viên HDQT    | Ngày không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp  |
|-----|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| 1   | Ông Nguyễn Gia Long | Chủ tịch | 02/07/2007<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                                   | 7/7                      | 100%              |  |
| 2   | Ông Đoàn Năng Tuấn  | Ủy viên  | 25/04/2015<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                                   | 6/7                      | 86%               | Ông Đoàn Năng Tuấn có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HDQT kể từ ngày 29/11/2017 |
| 3   | Ông Nguyễn Gia Minh | Ủy viên  | 18/06/2008<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                                   | 7/7                      | 100%              |  |
| 4   | Ông Nguyễn Bá Huân  | Ủy viên  | 02/07/2007<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                                   | 7/7                      | 100%              |  |
| 5   | Ông Nguyễn Gia Khoa | Ủy viên  | 22/04/2016<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                                   | 7/7                      | 100%              |  |

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

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- + Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính quý I, Báo cáo tài chính bán niên được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý III năm 2017;
- + Tổ chức họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 24/06/2017;
- + Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua;
- + Giám sát về quản trị công ty của ban giám đốc;
- + Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
- + Giám sát tình hình quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo...v.v.
- + Giám sát các mặt khác: pháp lý,..
- + Giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2017/NQ-TNT            | 03/01/2017 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty |
| 2   | 02/2017/NQ-TNT            | 03/01/2017 | Định hướng trọng tâm hoạt động kinh doanh trong năm 2017                                     |
| 3   | 03/2017/NQ-TNT            | 20/01/2017 | Bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty                             |
| 4   | 04/2017/NQ-TNT            | 30/06/2017 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty cổ phần Tài Nguyên                       |
| 5   | 05/2017/NQ-TNT            | 14/07/2017 | Bổ sung ngành nghề kinh doanh  |

|   |                |            |   |
|---|----------------|------------|---|
| 6 | 06/2017/NQ-TNT | 04/10/2017 | Thoái vốn của Công ty CP Tài Nguyên tại Công ty CP Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội |
| 7 | 07/2017/NQ-TNT | 29/11/2017 | Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Đoàn Năng Tuấn                 |

### III. Ban kiểm soát

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

Năm 2017, BKS đã thực hiện 1 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

| Stt | Thành viên BKS    | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là TV BKS             | Ngày không còn là TV BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Lâm Thị Thúy   | Trưởng BKS | 25/04/2015<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                          | 1                       | 100%              |                         |
| 2   | Bà Trần Thị Trâm  | TV BKS     | 09/10/2010<br>(nhiệm kỳ 2016-2021) |                          | 1                       | 100%              |                         |
| 3   | Bà Hà Huyền Trang | TV BKS     | 17/5/2014<br>(nhiệm kỳ 2016-2021)  |                          | 1                       | 100%              |                         |

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

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- + Báo cáo cho cổ đông tại ĐHCĐ việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2017 của BKS;
- + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 của HĐQT và Ban TGD;
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 của Công ty;

+ Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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:

Năm 2017, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định. Tuy nhiên các thành viên HĐQT và Ban TGD thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

#### **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 | 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 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|-------|
| I   | Các thành viên hội đồng quản trị |                                 |                              |              |          |         |                                       |   |   |       |



| STT       | Tên tổ chức/cá nhân                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH* | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|----------|---------|---------------------------------------|---|---|---|
| 1         | Nguyễn Gia Long                    |                                 | CT HĐQT                      |              |          |         |                                       | 02/07/2007                              |   |   |
| 2         | Đoàn Năng Tuấn                     |                                 | TV HĐQT,<br>Phó TGD          |              |          |         |                                       | 25/04/2015                              | 29/11/2017                                | Ông Đoàn Năng Tuấn có đơn từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/11/2017 |
| 3         | Nguyễn Bá Huân                     |                                 | TV HĐQT,<br>Phó TGD          |              |          |         |                                       | 02/07/2007                              |   |   |
| 4         | Nguyễn Gia Khoa                    |                                 | TV HĐQT                      |              |          |         |                                       | 22/04/2016                              |   |   |
| 5         | Nguyễn Gia Minh                    |                                 | Thành viên HĐQT              |              |          |         |                                       | 18/06/2008                              |   |   |
| <b>II</b> | <b>Các thành viên ban giám đốc</b> |                                 |                              |              |          |         |                                       |   |   |   |
| 1         | Nguyễn Gia Long                    |                                 | TGD                          |              |          |         |                                       | 02/07/2007                              |   |   |
| 2         | Vũ Tuấn Hoàng                      |                                 | Phó TGD                      |              |          |         |                                       | 04/07/2012                              |   |   |
| 3         | Đoàn Năng Tuấn                     |                                 | TV HĐQT,<br>Phó TGD          |              |          |         |                                       | 10/10/2010                              | 29/11/2017                                | HĐQT có Nghị quyết số 07/2017/NQ-TNT về việc                  |

| STT        | Tên tổ chức/cá nhân                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH* | Ngày cấp   | Nơi cấp     | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                     | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-------------|---|---|---|---|
|            |   |                                 |                              |              |            |             |   |   |   | miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Đoàn Năng Tuấn |
| 4          | Nguyễn Bá Huân                            |                                 | TV HĐQT,<br>Phó TGD          |              |            |             |   | 10/10/2010                              |   |   |
| <b>III</b> | <b>Các thành viên ban kiểm soát</b>       |                                 |                              |              |            |             |   |   |   |   |
| 1          | Lâm Thị Thúy                              |                                 | Trưởng BKS                   |              |            |             |   | 25/04/2015                              |   |   |
| 2          | Trần Thị Trâm                             |                                 | TV BKS                       |              |            |             |   | 09/10/2010                              |   |   |
| 3          | Hà Huyền Trang                            |                                 | TV BKS                       |              |            |             |   | 17/5/2014                               |   |   |
| <b>IV</b>  | <b>Giám đốc tài chính, kế toán trưởng</b> |                                 |                              |              |            |             |   |   |   |   |
| 1          | Vũ Thị Hồng Nhung                         |                                 | KTT                          |              |            |             |   | 14/11/2014                              |   |   |
| <b>V</b>   | <b>Các tổ chức có liên quan</b>           |                                 |                              |              |            |             |   |   |   |   |
| 1          | Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Dịch         |                                 | Là công ty con của           | 0103903765   | 15/07/2014 | Sở KH và ĐT | Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, | 15/07/2014                              |   |   |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                        | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH* | Ngày cấp   | Nơi cấp               | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                      | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do  |
|-----|--|---------------------------------|------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--|---|---|--|
|     | Vụ Tài Nguyên                              |                                 | TNT                          |              |            | tp Hà Nội             | Cầu Giấy, Hà Nội   |   |   |  |
| 2   | Công ty Cổ phần Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội |                                 | Công ty liên kết             | 0104562719   | 01/04/2013 | Sở KH và ĐT tp Hà Nội | Tầng 5, số nhà 34, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 01/04/2013                              | 04/10/2017                                | HDQT có Nghị quyết số 06/2017/NQ-TNT về việc Thoái vốn của Công ty CP Tài Nguyên tại Công ty CP Xây dựng Tài Nguyên Hà Nội |

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)/NSH

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  | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú              |
|-----|--------------------------------------|---|--------------|-----------|------------------------------|--|---|--|----------------------|
| 1   | Công ty CP ĐT và PT Nhà Hà Nội số 41 | Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long* | 0101637370   | 12/4/2005 | Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội | Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | Không có  | 0  | Theo Hợp đồng HTKD** |

\* Ông Nguyễn Gia Long (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TNT) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41 (Công ty 41) kể từ ngày 13/11/2015.

\*\* Công ty Cổ phần Tài Nguyên tham gia góp vốn theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 18/2009/HĐHTKD ngày 25/05/2009 về việc hợp tác đầu tư, quản lý, khai thác và kinh doanh Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo hợp đồng HTKD này Công ty Cổ phần Tài Nguyên cùng với 3 đối tác khác là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Vân sẽ cùng góp vốn và quản lý dự án nêu trên. Tỷ lệ góp vốn của mỗi đối tác là 25%. Đến thời điểm hiện tại dự án đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng.

*Ghi chú: 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)/ NSH\**

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

| 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Các thành viên hội đồng quản trị</b> |                                 |                              |                  |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1         | Nguyễn Gia Long                         |                                 | CT HĐQT                      |                  |                    |                   |         | 671.000                    | 2,63%                         |         |
| 2         | Nguyễn Bá Huân                          |                                 | TV HĐQT, Phó TGD             |                  |                    |                   |         | 10.000                     | 0,04%                         |         |
| 3         | Nguyễn Gia Khoa                         |                                 | TV HĐQT                      |                  |                    |                   |         | 19.000                     | 0,08%                         |         |
| 4         | Nguyễn Gia Minh                         |                                 | Thành viên HĐQT              |                  |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| <b>II</b> | <b>Các thành viên ban giám đốc</b>      |                                 |                              |                  |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1         | Nguyễn Gia Long                         |                                 | TGD                          |                  |                    |                   |         | 671.000                    | 2,63%                         |         |
| 2         | Vũ Tuấn Hoàng                           |                                 | Phó TGD                      |                  |                    |                   |         | 17.000                     | 0,07%                         |         |
| 3         | Nguyễn Bá Huân                          |                                 | TV HĐQT, Phó TGD             |                  |                    |                   |         | 10.000                     | 0,04%                         |         |

| Stt        | Họ tên                                    | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>III</b> | <b>Các thành viên ban kiểm soát</b>       |                                 |                              |                  |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1          | Lâm Thị Thúy                              |                                 | Trưởng BKS                   |                  |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2          | Trần Thị Trâm                             |                                 | TV BKS                       |                  |                    |                   |         | 800                        | 0,003%                        |         |
| 3          | Hà Huyền Trang                            |                                 | TV BKS                       |                  |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>IV</b>  | <b>Giám đốc tài chính, kế toán trưởng</b> |                                 |                              |                  |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1          | Vũ Thị Hồng Nhung                         |                                 | KTT                          |                  |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

**Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ      | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|--|----------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| A   | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |                      |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| I   | <b>Nguyễn Gia Long</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b> |              |                    |                   |         | 671.000                    | 2,63%                         |         |
| 1   | Nguyễn Thị Diễm        |  | Mẹ đẻ                |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 2   | Nguyễn Gia Ngư         |  | Bố đẻ                |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3   | Bùi Thị Thúy Hằng      |  | Vợ                   |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4   | Nguyễn Gia Quân        |  | Con                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5   | Nguyễn Quỳnh Chi       |  | Con                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6   | Nguyễn Thị Liên        |  | Em gái               |              |                    |                   |         | 1.000                      | 0,004%                        |         |
| 7   | Nguyễn Gia Khoa        |  | Em trai              |              |                    |                   |         | 19.000                     | 0,08%                         |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân                          | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ   | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD                                     | Nơi cấp CMND/ĐKKD            | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|---|--------------|--|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 8   | Trần Văn Hân                                 |  | Em rể   |              |  |                              |  | 0                          | 0%                            |         |
| 9   | Trần Thị Dung                                |  | Em dâu  |              |  |                              |  | 0                          | 0%                            |         |
| 10  | Công ty CPĐT và PT Nhà Hà Nội số 41          |  | Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch kiêm TGD của Công ty 41 | 0101637370   | 12/4/2005  | Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội | Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 0                          | 0%                            |         |
| 11  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tây Bắc |  | Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Bắc    | 0103780552   | 05/05/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/11/2015 | Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội | Số 103, K80C ngõ 376 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội                  | 0                          | 0%                            |         |
| II  | Nguyễn Bá Huân                               |  | Thành viên  |              |  |                              |  | 10.000                     | 0,04%                         |         |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ          | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|     |                      |  | <b>HĐQT/P<br/>hó TGD</b> |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 1   | Nguyễn Thị Bông      |  | Mẹ đẻ                    |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2   | Nguyễn Bá Hữu        |  | Bố đẻ                    |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3   | Nguyễn Thị Hoàn      |  | Vợ                       |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 4   | Nguyễn Thanh Hà      |  | Con gái                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5   | Nguyễn Bá Hoàng Việt |  | Con trai                 |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6   | Nguyễn Thị Huyền     |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 7   | Nguyễn Bá Thắng      |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 8   | Nguyễn Thị Tuyền     |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 9   | Nguyễn Bá Đạt        |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 10  | Nguyễn Văn Thuật     |  | Em rể                    |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 11  | Nguyễn Hồng Vỹ       |  | Em dâu                   |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ        | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 12         | Trần Văn Thành         |  | Em rể                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 13         | Nguyễn Thị Hồng Nhung  |  | Em dâu                 |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>III</b> | <b>Nguyễn Gia Minh</b> |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 1          | Nguyễn Thị Phương      |  | Mẹ đẻ                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2          | Nguyễn Gia Phú         |  | Bố đẻ                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3          | Nguyễn Gia Cường       |  | Anh trai               |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4          | Nguyễn Gia Kiên        |  | Anh trai               |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5          | Nguyễn Gia Bình        |  | Anh trai               |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6          | Nguyễn Thị Thùy Dương  |  | Chị gái                |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 7          | Lê Nguyệt Ánh          |  | Vợ                     |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 8          | Nguyễn Gia Minh        |  | Con ruột               |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|           | Khang                  |  |                 |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| 9         | Nguyễn Thị Anh Tuyết   |  | Chị dâu         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 10        | Đình Quốc Huy          |  | Anh rể          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 11        | Phạm Thị Lan           |  | Chị dâu         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 12        | Nguyễn Thị Tý          |  | Chị dâu         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>IV</b> | <b>Nguyễn Gia Khoa</b> |  | <b>TV HBQT</b>  |              |                    |                   |         | 19.000                     | 0,08%                         |         |
| 1         | Nguyễn Thị Điểm        |  | Mẹ đẻ           |              |                    |                   |         | 2.000                      | 0,01%                         |         |
| 2         | Nguyễn Gia Ngur        |  | Bố đẻ           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3         | Trần Thị Dung          |  | Vợ              |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4         | Nguyễn Gia Nam         |  | Con             |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5         | Nguyễn Diệu Hương      |  | Con             |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6         | Nguyễn Thị Liên        |  | Chị gái         |              |                    |                   |         | 1.000                      | 0,004%                        |         |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân               | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7         | Nguyễn Gia Long                   |  | Anh trai        |              |                    |                   |         | 671.000                    | 2,63%                         |         |
| 8         | Trần Văn Hân                      |  | Anh rể          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 9         | Bùi Thị Thúy Hằng                 |  | Chị dâu         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>B</b>  | <b>Ban Giám Đốc</b>               |  |                 |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>I</b>  | Nguyễn Gia Long                   |  | <b>TGD</b>      |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
|           | <i>(Như phần thành viên HĐQT)</i> |  |                 |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>II</b> | Vũ Tuấn Hoàng                     |  | <b>Phó TGD</b>  |              |                    |                   |         | 17.000                     | 0,07%                         |         |
| 1         | Vũ Tuấn Đạt                       |  | Bố              |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2         | Nguyễn Thị Kim Loan               |  | Mẹ              |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3         | Vũ Minh Hiếu                      |  | Em trai         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4         | Vũ Thế Hùng                       |  | Em trai         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân               | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ          | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5   | Nguyễn Thị Nguyệt Ánh             |  | Vợ                       |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6   | Vũ Ánh Ngọc                       |  | Con gái                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 7   | Chu Lan Phương                    |  | Em dâu                   |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| III | Nguyễn Bá Huân                    |  | Thành viên HĐQT/P hó TGD |              |                    |                   |         | 10.000                     | 0,04%                         |         |
|     | <i>(Như phần thành viên HĐQT)</i> |  |                          |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| C   | Ban kiểm soát                     |  |                          |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| I   | Lâm Thị Thúy                      |  | Trưởng BKS               |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 1   | Lâm Văn Tông                      |  | Cha ruột                 |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2   | Nguyễn Thị Thùy                   |  | Mẹ ruột                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3   | Lâm Văn Hồng                      |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4   | Lâm Văn Hải                       |  | Em ruột                  |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|----------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 5         | Nguyễn Ngọc Tân      |  | Chồng           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6         | Nguyễn Lâm Gia Linh  |  | Con ruột        |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 7         | Nguyễn Gia Minh      |  | Con ruột        |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 8         | Nguyễn Thị Huyền     |  | Em dâu          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 9         | Phạm Thị Thảo        |  | Em dâu          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>II</b> | <b>Trần Thị Trâm</b> |  | <b>TV BKS</b>   |              |                    |                   |         | 800                        | 0,003%                        |         |
| 1         | Nguyễn Văn Vinh      |  | Chồng           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2         | Nguyễn Văn Tuấn Minh |  | Con             |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3         | Trần Văn Sơn         |  | Bố đẻ           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 4         | Trần Thị Gám         |  | Mẹ đẻ           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5         | Trần Văn Ngọc        |  | Em ruột         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6         | Trần Thanh Bình      |  | Em ruột         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------------|--------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7          | Nguyễn Thị Thín          |  | Em dâu          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 8          | Lê Thị Thương            |  | Em dâu          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>III</b> | <b>Hà Huyền Trang</b>    |  | <b>TV BKS</b>   |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 1          | Hà Minh Bốn              |  | Bố              |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2          | Đặng Thị Hồng Vinh       |  | Mẹ              |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3          | Hà Minh Hùng             |  | Anh trai        |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| <b>D</b>   | <b>Kế toán trưởng</b>    |  |                 |              |                    |                   |         |                            |                               |         |
| <b>I</b>   | <b>Vũ Thị Hồng Nhung</b> |  | <b>KTT</b>      |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 1          | Vũ Đình Cồ               |  | Bố đẻ           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 2          | Nguyễn Thị Cậy           |  | Mẹ đẻ           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 3          | Vũ Thị Thu Hiền          |  | Chị ruột        |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4.  | Vũ Đình Dương           |  | Anh ruột        |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 5.  | Vũ Thị Thu Hương        |  | Em ruột         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 6.  | Nguyễn Hoàng Thiên Quốc |  | Anh rể          |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 7.  | Trịnh Thị Liên          |  | Chị dâu         |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |
| 8.  | Nguyễn Đình Thăng       |  | Chồng           |              |                    |                   |         | 0                          | 0%                            |         |

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 cổ đông nội bộ          | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm                       |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|     |                           |                                     | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
| 1   | Nguyễn Gia Long           | CT HĐQT, TGD                        | 26.000                    | 0,1%  | 671.000                    | 2,63% | Mua thêm cổ phiếu                      |
| 2   | Hà Huyền Trang            | TV BKS                              | 2.800                     | 0,01% | 0                          | 0,0%  | Bán cổ phiếu                           |
| 3   | Vũ Thế Hùng               | Em trai Ông Vũ Tuấn Hoàng (Phó TGD) | 0                         | 0%    | 0                          | 0%    | Giữa kỳ có mua 60.970 CP và đã bán hết |



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



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN GIA LONG

