

Số: 05/2018/CV-HĐQT.HBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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 TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 39320 5030 Fax: (028) 3930 2097 Email: info@hbcr.vn
- Vốn điều lệ: 1.298.507.570.000 đồng
- Mã chứng khoán: HBC

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-ĐHCĐ.HBC	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS về tình hình sản xuất kinh doanh;-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;-Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;-Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017;-Thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành; Cán bộ trọng yếu 2017-2020;-Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới;-Thông qua việc phát hành cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu cho CBCNV;-Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;-Thông qua về việc đổi tên Công ty;

			-Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán; -Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; -Thông qua việc Ông Lê Viết Hải là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; -Thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019; -Thông qua thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.
--	--	--	---

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Viết Hải	Chủ tịch	29/04/2014	29/29	100%	
2	Ông Trương Quang Nhật	Thành viên	29/04/2014	29/29	100%	
3	Ông Lê Quốc Duy	Thành viên	29/04/2014	29/29	100%	
4	Ông Phan Ngọc Thịnh	Thành viên	29/04/2014	29/29	100%	
5	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên	26/04/2017	09/21	43%	Bầu cử TV. HĐQT ngày 26/04/2017
6	Ông Phương Công Thắng	Thành viên	26/04/2017	09/21	43%	Bầu cử TV. HĐQT ngày 26/04/2017
7	Ông Phan Văn Trường	Thành viên	29/04/2014	29/29	100%	
8	Ông Trần Sĩ Chương	Thành viên	29/04/2014	29/29	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director): định kỳ hàng quý*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Các tiểu ban hoạt động thường xuyên trong các cuộc họp Ban Điều hành.*

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/2017/NQ-HĐQT.HBC	06/01/2017	Thay đổi Đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của HBC tại CT TNHH Xây dựng Anh Huy
2	01/2017/NQ-HĐQT.HBC	10/01/2017	Giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần cho Chip Eng Seng Corporation Ltd.
3	02/2017/NQ-HĐQT.HBC	10/01/2017	Chấp thuận thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị
4	02A/2017/NQ-HĐQT.HBC	14/03/2017	Nhận chuyển nhượng QSĐĐ và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 299 Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh và 375-377-377A-377B Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
5	02B/2017/NQ-HĐQT.HBC	23/03/2017	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
6	03/2017/NQ-HĐQT.HBC	31/03/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Thi công
7	04/2017/NQ-HĐQT.HBC	03/04/2017	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016; Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016; Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác; Chấp thuận thư từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Ignatius Joe Budiman; Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thành viên HĐQT và BKS thay thế nhiệm kỳ 2014 – 2019
8	05/2017/NQ-HĐQT.HBC	14/04/2017	Điều chỉnh nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT.HBC ngày 03/04/2017.
9	06/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/04/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Ngân hàng TMCP MTV Standard Chartered Bank (Vietnam), (SCB)
10	06A/2017/NQ-HĐQT.HBC	02/05/2017	Phê duyệt chia sẻ một phần hạn mức tín dụng tại BIDV – HCM cho Công ty Matec
11	06B/2017/NQ-HĐQT.HBC	02/05/2017	Thực hiện quan hệ tín dụng của CT TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với chi nhánh

			NH TMCP Đầu tư và Phát triển BIDV Bà Chiểu
12	07/2017/NQ-HĐQT.HBC	08/05/2017	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 35%; Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%; Thông qua chủ trương tăng vốn cho CTCP Nhà Hòa Bình; Thông qua việc thành lập các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị.
13	09/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/06/2017	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018.
14	10/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/07/2017	Bảo lãnh vay vốn cho CTCP Đầu tư Địa ốc Tiên Phát tại NH TMCP Phương Đông - CN TP.HCM (40 tỷ)
15	10A/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/07/2017	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng Vietinbank
16	10B/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/07/2017	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng BIDV
17	10C/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/07/2017	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng TMCP Quân đội
18	10D/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/07/2017	Phê duyệt chia sẻ một phần hạn mức tín dụng tại BIDV_HCM cho CT Matec
19	10E/2017/NQ-HĐQT.HBC	27/07/2017	Thông qua việc cam kết bảo lãnh vay vốn tại NH TMCP Quốc Dân - NCB
20	11/2017/NQ-HĐQT.HBC	31/07/2017	Thông qua đề xuất tăng vốn 160 tỷ HBH, thành lập các tiểu ban
21	12/2017/NQ-HĐQT.HBC	24/08/2017	Phát hành cp theo chương trình Esop
22	13/2017/NQ-HĐQT.HBC	28/08/2017	Bảo lãnh vay vốn cho CTCP Đầu tư Địa ốc Tiên Phát tại NH TMCP Phương Đông - CN TP.HCM (90 tỷ)
23	14/2017/NQ-HĐQT.HBC	21/09/2017	Bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN - Techcombank (MHB)
24	15/2017/NQ-HĐQT.HBC	05/10/2017	Phê duyệt phương án vay và bảo lãnh hạn mức tại ngân hàng Vietbank
25	16/2017/NQ-HĐQT.HBC	10/11/2017	Mua cổ phiếu quỹ
26	16A/2017/NQ-HĐQT.HBC	10/11/2017	Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi NH TNHH MTV Standard Chartered Vietnam (SCB)
27	17/2017/NQ-HĐQT.HBC	14/11/2017	Bảo lãnh vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương VN - CN TP.HCM (Vietcombank) (MHB)

28	18/2017/NQ-HĐQT.HBC	28/11/2017	Bảo lãnh vay vốn cho CTCP Đầu tư Địa ốc Tiên Phát tại NH TMCP Phương Đông - CN TP.HCM (OCB) (150 tỷ)
29	19/2017/NQ-HĐQT.HBC	20/12/2017	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng tại NH TMCP Phương Đông (OCB) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (170 tỷ)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Tùng Thiện	Trưởng BKS	29/04/2014	01/04	25%	Từ nhiệm
2	Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm	Trưởng BKS	26/04/2017	03/04	75%	Bầu cử BKS ngày 26/04/2017
3	Bà Cao Thị Diễm Châu	Thành viên	29/04/2014	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	29/04/2014	04/04	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:***

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý của phòng tài chính kế toán trước khi trình hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập EY thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**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/
*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:***

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Các Nghị quyết/ Quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện...
- Xem xét, đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Lê Viết Hải		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc					Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	Trương Quang Nhật		Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ					Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
3	Lê Quốc Duy		Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ/					Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014

			Người UQ CBTT					- 2019
4	Phan Ngọc Thạnh		Thành viên HDQT/ GD Tài chính					Bầu cử HDQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
5	Trần Sĩ Chương		Thành viên HDQT					Bầu cử HDQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
6	Phan Văn Trường		Thành viên HDQT					Bầu cử HDQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
7	Phuong Công Thắng		Thành viên HDQT			26/04/ 2017		Bầu cử HDQT ngày 26/04/20 17
8	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HDQT			26/04/ 2017		Bầu cử HDQT ngày 26/04/20 17
9	Nguyễn Văn Tịnh		Phó TGD					
10	Nguyễn Tấn Thọ		Phó TGD					
11	Nguyễn Văn An		Phó TGD					
12	Dương Đình Thanh		Phó TGD					
13	Lê Văn Nam		Phó TGD					
14	Trần Trí Gia Nguyễn		Phó TGD					
15	Nguyễn Thị Nguyễn Thúy		Kế toán trưởng					
16	Phạm Lâm Quỳnh Trâm		Trưởng BKS			26/04/ 2017		Bầu cử BKS ngày 26/04/20



								17
17	Nguyễn Việt Hùng		Thành viên BKS					Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
18	Cao Thị Diễm Châu		Thành viên BKS					Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
Người có liên quan của Công ty (tổ chức)								
1	Công ty CP Nhà Hòa Bình				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
2	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Địa ốc Hòa Bình Hà Nội				Tầng 8, tòa nhà San Nam, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội			
3	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hòa Yên				439 Trần Hưng Đạo, P.6, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam			
4	Công ty CP Sản xuất và Trang trí Mộc Hòa Bình				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
5	Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec				37/8 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM, Việt Nam			
6	Công ty CP Xuất nhập khẩu Việt Ta				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			

7	Công ty TNHH Sơn Hòa Bình				37/5A Phan Văn Hón, Khu Phố 5, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM, Việt Nam			
8	Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Huế				Thôn Phú Hải 2, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế			
9	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
10	Công ty TNHH Sản Giao dịch Bất động sản Hòa Bình				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
11	Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Tiên Phát				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
12	Công ty TNHH Hòa Bình Myanmar				#101-102, Shwehinh ar Condo-A, 6 ½ Miles, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, Myanmar			
13	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng Hòa Bình				Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An			
14	Công ty TNHH Sài Gòn Ngày Mới				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM,			



					Việt Nam			
15	Công ty Cổ phần Okamura Việt Nam				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
16	Công ty CP Tiến Phát Sanyo Homes				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
17	Công ty CP Tiến Phát Tân Thuận				235 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM, Việt Nam			
18	Công ty CP Interhouse Long An				61 Trương Định, Phường 1, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An			

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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificate s hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	--	--	--	--	---	---	------------------------

						AGM/ BOM adopted (if any, specify date of issue)		

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*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

St t N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiar ies, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transact ion</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownersh ip proporti on of shares/f und certifica tes hold after the transacti on</i>	Gh i chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

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/ *List of internal persons and their affiliated persons (Tại thời điểm 31/12/2017)*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Viết Hải		CT.HĐQT / Tổng GD			20.484.020	15,78%	
2	Lê Quốc Duy		TV. HĐQT/ Phó TGD			750.146	0,58%	
3	Trương Quang Nhật		TV. HĐQT/ Phó TGD			611.656	0,47%	
4	Phan Ngọc Thạnh		TV. HĐQT/ GD Tài chính			393.826	0,30%	
5	Phương Công Thăng		TV. HĐQT			1.379.000	1,06%	
6	Đặng Doãn Kiên		TV. HĐQT			0	0,00%	
7	Trần Sĩ Chương		TV. HĐQT			0	0,00%	

8	Phan Văn Trường		TV. HDQT			0	0,00%	
9	Nguyễn Văn Tịnh		Phó TGD			288.327	0,22%	
10	Nguyễn Văn An		Phó TGD			45.922	0,04%	
11	Nguyễn Tấn Thọ		Phó TGD			9.877	0,01%	
12	Lê Văn Nam		Phó TGD			151.769	0,12%	
13	Dương Đình Thanh		Phó TGD			0	0,00%	
14	Trần Trí Gia Nguyễn		Phó TGD			0	0,00%	
15	Phạm Lâm Quỳnh Trâm		Trưởng BKS			0	0,00%	
16	Nguyễn Việt Hùng		TV. BKS			0	0,00%	
17	Cao Thị Diễm Châu		TV. BKS			12.700	0,01%	
18	Nguyễn Thị Nguyên Thủy		Kế toán trưởng			65.398	0,05%	
19	Đỗ Thị Thanh Huyền		Trưởng phòng tài chính			7.036	0,01%	Người có liên quan Ông Nguyễn Văn An
20	Trần Thị Tuyết					2.316.629	1,78%	Người có liên quan

								Ông Lê Viết Hải
21	Bùi Ngọc Mai					2.685.279	2,07%	nt
22	Lê Thị Anh Thư					489.915	0,38%	nt
23	Lê Viết Hung					2.602.968	2,00%	nt
24	Lê Thị Kim Thoa					0	0,00%	nt
25	Lê Thị Bích Chi					0	0,00%	nt
26	Lê Thị Cát Tường					7.897	0,01%	nt
27	Lê Viết Hà					281.676	0,22%	nt
28	Lê Viết Hòa					0	0,00%	nt
29	Lê Viết Hiếu					0	0,00%	nt
30	Phan Thảo					0	0,00%	Người có liên quan Ông Phan Ngọc Thành
31	Hà Thị Hào					0	0,00%	nt

32	Phan Ngọc Kha					4.049	0,00%	nt
33	Phan Ngọc Trung					0	0,00%	nt
34	Phan Ngọc Tường					0	0,00%	nt
35	Phan Thị Thương					0	0,00%	nt
36	Nguyễn Thị Ngọc Huyền					0	0,00%	nt
37	Phan Phước Nhân					0	0,00%	nt
38	Phan Phước Ngọc Hân					0	0,00%	nt
39	Phan Phước Bảo Ngân					0	0,00%	nt
40	Lê Thị Thúy Minh					22.628	0,02%	Người có liên quan Ông Nguyễn Văn Tịnh
41	Nguyễn Tấn Phát					0	0,00%	Người có liên quan ông Nguyễn Tấn Thọ
42	Nguyễn Thị Hưng					0	0,00%	nt
43	Nguyễn Thị Anh Thư					0	0,00%	nt



44	Nguyễn Kim Cương					0	0,00%	nt
45	Nguyễn Bảo Trân					0	0,00%	nt
46	Nguyễn Tấn Minh Đạt					0	0,00%	nt
47	Nguyễn Kim Hồng					0	0,00%	nt
48	Nguyễn Kim Anh					0	0,00%	nt
49	Nguyễn Tấn Phước					0	0,00%	nt
50	Nguyễn Tấn Lộc					13	0,00%	nt
51	Nguyễn Tấn Hiếu					0	0,00%	nt
52	Nguyễn Kim Thảo					0	0,00%	nt
53	Nguyễn Thái Sơn					0	0,00%	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Nguyên Thủy
54	Phan Thị Thảo					0	0,00%	nt
55	Võ Thế Hân					0	0,00%	nt

56	Nguyễn Kiến Nghĩa					0	0,00%	nt
57	Nguyễn Thái Dương					14.597	0,01%	nt
58	Nguyễn Trọng Nho					0	0,00%	nt
59	Lê Văn Hùng					0	0,00%	Người có liên quan Ông Lê Quốc Duy
60	Bùi Thị Lệ Thu					0	0,00%	nt
61	Lê Quang Vũ					150.000	0,12%	nt
62	Yên Mai Linh					0	0,00%	nt
63	Lê Yên An Vi					0	0,00%	nt
64	Lê Yên Khang Minh					0	0,00%	nt
65	Liên Trần Triết Quyên					0	0,00%	Người có liên quan Ông Phan Văn Trường
66	Phan Vân Lan					0	0,00%	nt
67	Phan Vân Đào					0	0,00%	nt

68	Phan Văn Hưng					0	0,00%	nt
69	Phan Thị Bảo Vân					0	0,00%	nt
70	Phan Tú Anh					0	0,00%	nt
71	Vũ Thị Mộng Lan					0	0,00%	Người có liên quan Ông Trần Sĩ Chương
72	Đỗ Thị Giao Thủy					0	0,00%	Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Hùng
73	Nguyễn Doãn Vỹ					0	0,00%	nt
74	Nguyễn Hương Lan					0	0,00%	nt
75	Nguyễn Việt Hà					0	0,00%	nt
76	Cao Đức Tín					0	0,00%	Người có liên quan Bà Cao Thị Diễm Châu
77	Trương Thị Hồng Lê					0	0,00%	nt
78	Hồ Hải Nam					0	0,00%	nt

79	Phuong Công Trọng					0	0,00%	Người có liên quan Ông Phuong Công Thắng
80	Nguyễn Thị Dung				nt	0	0,00%	nt
81	Phuong Thị Bích Ngọc				nt	0	0,00%	nt
								Người có liên
82	Đặng Doãn Vỹ					0	0,00%	quan Ông Đặng Doãn Kiên
83	Vương Kim Nhân				nt	0	0,00%	nt
84	Phan Đình Tuệ					1.486	0,00%	Người có liên quan Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm
85	Phạm Văn Em				nt	0	0,00%	nt
86	Lâm Thị Kim Liên				nt	0	0,00%	nt
87	Phạm Lâm Minh Huân				nt	0	0,00%	nt
88	Phạm Lâm Quỳnh Như				nt	0	0,00%	nt
89	Phạm Lâm Minh Thông				nt	0	0,00%	nt

90	Phạm Lâm Minh Cường				nt	0	0,00%	nt
----	---------------------	--	--	--	----	---	-------	----

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company (Tại thời điểm 31/12/2017)

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Lê Viết Hưng	Anh trai Ông Lê Viết Hải	2.528.125	2,649%	1.928.125	2,020%	Bán
2	Nguyễn Văn Bình	Em Ông Nguyễn Văn An	4.658	0,00%	8	0,00%	Bán
3	Nguyễn Tấn Thọ	Phó Tổng Giám đốc	50.102	0,052%	102	0,00%	Bán
4	Lê Quang Vũ	Em trai Ông Lê Quốc Duy	0	0,00%	50	0,00%	Mua
5	Đỗ Thị Thanh Huyền	Vợ ông Nguyễn Văn An	12.955	0,013%	5	0,00%	Bán
6	Phương Công Thắng	TV.HĐQT	511.650	0,39%	811.650	0,62%	Mua
7	Phương Công Thắng	TV.HĐQT	811.650	0,62%	1.379.000	1,06%	Mua

8	Lê Thị Cát Tường	Em ông Lê Viết Hải	13.897	0,01%	7.897	0,0%	Bán
9	Lê Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc	46.769	0,04%	151.769	0,12%	Mua
10	Lê Quang Vũ	Em ông Lê Quốc Duy	0	0,00%	150.000	0,12%	Mua
11	Lê Viết Hải	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	19.429.020	14,96%	20.484.020	15,78%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)




LÊ VIẾT HẢI