



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

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

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.2221.4124 - Fax: 04.2221.4125 - Email: [lideco@lideco.vn](mailto:lideco@lideco.vn)

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	15/4/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGD.</li><li>3. Thông qua tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.</li><li>5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&amp;C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm</li></ol>



			<p>2017.</p> <p>6. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016</p> <p>7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	26/6/2004	27/27	100%	
2	Ông Vũ Gia Cường	Phó Chủ tịch	26/6/2004	27/27	100%	
3	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	26/6/2004	27/27	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	26/6/2004	27/27	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	Ủy viên	26/6/2004	26/27	96%	Vắng mặt có lý do

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Thông qua các cuộc họp giao ban với Ban TGD và các cuộc họp HDQT mở rộng, HDQT đã ra các chủ trương và nhiệm vụ kinh doanh cho từng tháng, quý để đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của HDQT và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể như sau:

- Đưa ra kế hoạch và mục tiêu công việc cho Ban Tổng giám đốc theo từng tuần và có đánh giá hiệu quả công việc.
- Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Giải phóng mặt bằng tại 1 số diện tích đất còn tồn tại dự án KĐT BQL32, KĐT Dịch Vọng, khu cư dân tại phường Cao Thắng – Hạ Long, trực tiếp Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các thành viên Ban TGD thực hiện và báo cáo tình hình triển khai công việc theo tuần. Bên cạnh đó, công tác thi công dự án chung cư LIDECO Hạ Long, công tác thu hồi công nợ tại dự án KĐT BQL32, công tác bán hàng tại các dự án cũng được HĐQT bám sát và thường xuyên họp bàn cùng ban TGD để phê duyệt lựa chọn các nhà thầu thi công có năng lực, uy tín, đưa ra các giải pháp thu hồi công nợ, tháo gỡ khó khăn, cũng như phê duyệt các chiến lược, kịch bản bán hàng phù hợp tùy tình hình điều kiện thị trường.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò giám sát các công tác quản trị, tài chính, kiểm kê tài sản, các hoạt động về đầu tư dự án, công tác thi công tại công trường.. của Ban Tổng giám đốc một cách thường xuyên đảm bảo việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT cũng như tuân thủ việc thực hiện các quy định Pháp luật hiện hành, các quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 3 đợt kiểm toán nội bộ tại cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên gồm : Công ty CP Lideco 2, Công ty CP Lideco 8, Chi nhánh LIDECO Hạ Long để kiểm tra BCTC năm 2016 và BCTC quý 1 năm 2017, BCTC bán niên năm 2017..

Sau khi kết thúc đợt KTNB, tiểu ban KTNB đã có cuộc họp cùng HĐQT, BKS. Tiểu ban KTNB đã đưa ra các ý kiến, chỉ ra các tồn tại trong công tác quản lý công nợ, công tác quản lý điều hành của các Công ty con và xin ý kiến HĐQT xem xét và quyết định. Đặc biệt, trong năm 2017, tiểu ban KTNB đã trình HĐQT Công ty phương án thoái vốn tại Công ty CP Lideco 2 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Công ty CP Lideco 2 chủ động trong công tác tham gia đấu thầu các dự án xây dựng cũng như công tác huy động vốn để thực hiện dự án.

Đối với Chi nhánh Công ty tại Hạ Long, do mới được thành lập, tiểu ban KTNB đã hỗ trợ trong công tác hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về Pháp luật Kế toán hiện hành cũng như quy định nội bộ của Công ty.

Do yêu cầu thực tế, HĐQT đã ban hành quyết định số /QĐ-HĐQT-LIDECO ngày /4/2017 về việc thay đổi nhân sự tiểu ban KTNB, hiện tại, danh sách nhân sự TB KTNB như sau:

TT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Đình Quang Chiến	Trưởng ban
2	Đỗ Huy Khải	Phó ban
3	Nguyễn T. Diệu Linh	Thành viên
4	Nguyễn Lâm Giang	Thành viên

5	Nguyễn Hoài Ân	Thành viên
---	----------------	------------

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	10/1/2017	<p>- Phê duyệt kết quả kinh doanh 2016, một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính dự kiến 2017 và biện pháp tổ chức thực hiện</p> <p>- Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán và chi thưởng cho CB CNV</p>
2	2/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	14/2/2017	<p>Phê duyệt ký hợp đồng TVTK với Công ty cổ phần West Green Design các nội dung tại dự án Dự án KĐT BQL32 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công kiến trúc cảnh quan và chiếu sáng sân vườn</li> <li>✚ Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công kiến trúc tòa nhà CLB - dịch vụ</li> </ul>
3	3/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	28/2/2017	<p>Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên.</p> <p>Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017</p>
4	4/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	1/3/2017	<p>Phê duyệt điều chỉnh giá bán căn biệt thự tại DA KĐT BQL32 do có diện tích lớn, vị trí và hình dáng lô đất khó kinh danh.</p> <p>Đàm phán về việc mua lại cổ phần đầu tư dự án tại Viên Sơn.</p>
5	5/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	23/3/2017	<p>Quyết định thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017</p>
6	6/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	26/3/2017	<p>Thông qua việc Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm Ủy quyền</p>

			cho Công ty cổ phần LIDECO 2 thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện công trình.
7	7/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	10/4/2017	Thông qua một số nhiệm vụ thực hiện kinh doanh quý 2/2017 Thông qua thay đổi một số thành viên do yêu cầu công việc thực tế của tiểu ban “ Kiểm toán nội bộ”
8	8/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	20/4/2017	Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án gắn liền với quyền sử dụng 5.265m2 đất tại ô NO-10 khu đô thị mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
9	9/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	24/4/2017	Thông qua việc chi khen thưởng cho ban chỉ đạo thi công công trình tòa nhà N04B1 - KĐT M Dịch Vọng và tòa chung cư X2 ĐNA của Công ty Thông qua lịch nghỉ lễ Lễ Chiến Thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
10	10/2016/BB-HĐQT-LIDECO	28/5/2016	Phê duyệt tổng mức đầu tư, giá thành, giá bán chung cư cao tầng tại lô 4,5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long Thông qua giá trị 1 số gói thầu tại công trình xây dựng chung cư cao tầng tại lô 4,5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long Yêu cầu đơn vị TVTK CDC làm hồ sơ xin phép điều chỉnh bổ sung 1 số hạng mục công trình chung cư cao tầng tại lô 4,5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long
11	11/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	22/6/2017	Yêu cầu đơn vị TVTK CDC thực hiện 1 số nội dung điều chỉnh liên quan đến hồ sơ thiết kế dự án công trình chung cư cao tầng tại lô 4,5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long

			Phê duyệt chương trình bán hàng tại dự án chung cư cao tầng tại lô 4,5 Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long
12	12/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	26/6/2017	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với quyền thuê đất 50 năm dự án Tòa nhà có chức năng thương mại tại tổ 28 phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN.
13	13/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	12/7/2017	Nghe báo cáo kiểm kê tài sản toàn Công ty có đến 0h ngày 30/6/2017 - Sơ kết tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Các mục tiêu kinh doanh và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017
14	14/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	24/7/2017	- Báo cáo tình hình công nợ phải thu của khách hàng mua nhà dự án KĐT BQL32. - Phê duyệt nhà thầu thi công gói thầu cơ điện dự án chung cư LIDECO Hạ Long. - Phê duyệt chủ trương bán hàng tại dự án chung cư Lideco Hạ Long.
15	15/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	2/8/2017	- Nghe đơn vị TVTK CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC báo cáo phương án thiết kế 151 căn BT còn lại chưa xây tại dự án KĐT BQL32. - Phê duyệt ký hợp đồng thuê TVTK với TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN. - Phê duyệt ký hợp đồng thi công đường cấp nước sạch cho dự án KĐT BQL32 với Công ty cổ phần VIWACO.

16	16/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	1/9/20217	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo công tác GPMB các phần diện tích còn lại tại dự án KĐT M Dịch Vọng.</li> <li>- Phê duyệt phương án kinh doanh tại dự án KĐT M BQL32.</li> </ul>
17	17/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	25/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung hạng mục làm trần thạch cao cho các căn hộ tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt giá trị gói thầu thi công 2 tầng hầm dự án chung cư LIDECO Hạ Long của nhà thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thành Thắng.</li> </ul>
18	18/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	17/10/2017	- Phê duyệt phương án bán cổ phần tại Công ty CP Nhà Mỹ Xuân HN
19	19/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	24/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt các hạng mục vật tư hoàn thiện và nhà thầu cung cấp cho dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt giá bán nhà và công tác tổ chức thực hiện việc bán nhà tại dự án KĐT BQL32.</li> </ul>
20	20/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	25/10/2017	Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cổ phần tại Công ty CP Nhà Mỹ Xuân HN
21	21/2017/NQ-HĐQT-LIDECO	26/10/2017	Giao P.Tài chính - Kế toán kết hợp với Chi nhánh Công ty CP PT đô thị từ Liêm - LIDECO Hạ Long làm các thủ tục pháp lý nhằm đáp ứng vốn thi công cho dự án Xây dựng lại chung cư 5 tầng lô 4 - lô 5 - Trần Hưng Đạo – Hạ Long và ký ủy quyền cho P.TGD Trần Trọng Nghĩa ký kết các văn bản liên quan đến tài sản đảm bảo thực hiện dự án.
22	22/2017/BB-HĐQT-LIDECO	30/10/2017	- Nghe West Green Design báo cáo phương án thiết kế kỹ thuật thi

			<p>công tòa CC1 dự án KĐT BQL32.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt một số hạng mục sửa chữa tại dự án KĐT BQL32.</li> <li>- Phê duyệt phương án kinh doanh các khu dịch vụ tại dự án chung cư LIDECO Hạ Long.</li> </ul>
23	23/2017/BB-HĐQT-LIDECO	1/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo một số nội dung cần lưu ý tại Nghị định 71 và thông tư 95 liên quan đến quản trị Công ty niêm yết.</li> <li>- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.</li> </ul>
24	24/2017/BB-HĐQT-LIDECO	23/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghe Chi nhánh báo cáo tình hình bán nhà và phê duyệt kế hoạch bán nhà đợt 2 dự án chung cư Lideco Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt một số hạng mục phát sinh và bổ sung theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh công trình dự án chung cư Lideco Hạ Long.</li> <li>- Phê duyệt kinh phí sửa chữa và thi công một số hạng mục tại dự án KĐT BQL32.</li> </ul>
25	25/2017/BB-HĐQT-LIDECO	23/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt hạng mục cửa thông phòng cho dự án chung cư LIDECO HẠ LONG</li> <li>- Phê duyệt lịch nghỉ Tết Dương Lịch và chi thưởng cho CBNV Công ty.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP LIDECO 2.</li> <li>- Thống nhất công tác bàn giao công tác quản lý vận hành tòa nhà chung cư B-X2</li> </ul>



26	26/2017/BB-HĐQT-LIDECO	25/12/2017	Thông qua ngày ĐKCC, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 cho cổ đông.
27	27/2017/BB-HĐQT-LIDECO	25/12/2017	- Phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại Công ty CP LIDECO 2.
28	28/2017/BB-HĐQT-LIDECO	29/12/2017	- Phê duyệt nhà thầu thi công và giá trị hợp đồng thi công gói 01 dự án “Xây dựng lại Chung cư 5 tầng lô 4, lô 5 tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long “.  - Phê duyệt một số hạng mục chi phí liên quan đến công tác đầu tư dự án dự án “Xây dựng lại Chung cư 5 tầng lô 4, lô 5 tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long “

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Quân	Trưởng ban	26/6/2004	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Lâm Giang	Thành viên	27/3/2009	6/6	100%	
3	Ông Lê Văn Thục	Thành viên	26/6/2004	6/6	100%	

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

- Năm 2017, BKS Công ty đã tổ chức họp định kỳ nội bộ BKS 6 lần, tham gia họp cùng HĐQT, BTGD Công ty 6 buổi họp. Nội dung chính về việc tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, tham dự họp nghe báo cáo kiểm kê tài sản có đến 0h ngày 30/6/2017; họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2017; sơ kết tình hình kinh doanh quý 1,2,3 năm 2017;

- Bên cạnh hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Ban kiểm soát thường xuyên kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động SXKD. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của công ty .... nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Ban kiểm soát khi tiếp nhận được thắc mắc hay yêu cầu cung cấp thông tin của cổ đông liên quan đến quyền lợi của cổ đông, thông tin về dự án, về tình hình kinh doanh của Công ty đều có sự giải đáp rõ ràng, thỏa đáng, đồng thời BKS phản hồi thông tin với HĐQT để giải quyết và trả lời cổ đông.

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:

Ban kiểm soát Công ty có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Tham gia các cuộc họp kiểm kê, họp sơ kết/ tổng kết tình hình kinh doanh của Công ty, các chương trình làm việc của tiểu ban Kiểm toán nội bộ cũng như được cung cấp đầy đủ các thông tin về biên bản, nghị quyết HĐQT để thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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: *HĐQT, BKS, TGD, thư ký Công ty đều đã tham gia và nhận chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên BTGD chưa có chứng chỉ sẽ tiếp tục đăng ký tham gia khóa đào tạo và hoàn thành việc nhận được chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty trong năm 2017.*

#### **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: *(Phụ lục 01 đính kèm)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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): *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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT. Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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: (*Phụ lục 02 đính kèm*)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Đỗ Huy Khải	Kế toán trưởng	0	0%	50.000	0.08%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có.*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The image shows a red circular stamp of Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Tầm Cỡ. The stamp contains the text: S.Đ.K.K.D. : 0101533886 - C.T.C.P., CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẦM CỖ, and P. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI. A handwritten signature is written over the stamp. To the right, there is another red circular stamp with the text: 886 - C.T.C.P., TY N ĐÔ THỊ, and P. HÀ NỘI.

Nguyễn Văn Kha

**PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**



	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1.1		Đỗ Thị Tần Vợ	CT HĐQT		3.630.160	5,71%	
1.2		Nguyễn Hồng Khiêm Con trai			1.033.824	1,62%	
1.3		Trần Thị Thu Thủy Con dâu			501.120	0,78%	
1.4		Nguyễn Thị Thủy Trinh Con gái			590.336	0,93%	
1.5		Nguyễn Thị Lỵ Chị gái			-	-	
1.6		Nguyễn Văn Khê Em trai			-	-	
1.7		Nguyễn Mạnh Hà Em trai			-	-	
1.8		Nguyễn Thị Bình Em gái			-	-	
1.9		Nguyễn Văn Minh Em trai			-	-	
1.10		Nguyễn Văn Thông Em trai			-	-	
1.11		Nguyễn Văn Thịnh Em trai			-	-	
2		Vũ Gia Cường PCT HĐQT, TGD			3.693.312	5,81%	
2.1		Vũ Gia Khuê Bố			-	-	
2.2		Hoàng Thị Loan Mẹ			-	-	
2.3		Phạm Thủy Nga Vợ			-	-	
2.4		Vũ Gia Bách Con trai			-	-	
2.5		Vũ Thị Dầu Chị gái			-	-	
2.6		Vũ Bích Nhung Em gái			-	-	



**PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Vũ Gia Hùng		Em trai			-	-	
2.8	Vũ Mạnh Chiến		Em trai			10.168	0,015%	
2.9	Vũ Gia Đê		Em trai			-	-	
2.10	Vũ Mạnh Tó		Em trai			-	-	
3	<b>Đình Quang Chiến</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>1.350.000</b>	<b>2.12%</b>	
3.1	Đình Văn Chiêm		Bố			-	-	
3.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ			3.048	0,0005%	
3.3	Đình Thu Thủy		Con gái			-	-	
3.4	Đình Thị Hơi		Chị gái			-	-	
3.5	Đình Thị Sen		Chị gái			-	-	
3.6	Đình Văn Thảo		Anh trai			-	-	
4	<b>Nguyễn Văn Ninh</b>		<b>UV HĐQT, PTCĐ</b>			<b>790.552</b>	<b>1,24%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Lữ		Bố			-	-	
4.2	Mai Thị Sáng		Mẹ			-	-	
4.3	Phạm Thị Chung		Vợ			55.648	0,09%	
4.4	Nguyễn Kim Huệ		Con gái			4.000	0,0006%	
4.5	Nguyễn Hải Anh		Con trai			-	-	
5	<b>Nguyễn Ngọc Thịnh</b>		<b>UV HĐQT</b>			<b>108.000</b>	<b>0,17%</b>	
5.1	Nguyễn Quý Đình		Bố			-	-	

*PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Đỗ Thị Thục		Vợ			-	-	
5.3	Nguyễn Thu Thủy		Con gái			-	-	
5.4	Nguyễn Hải Yên		Con gái			-	-	
5.5	Nguyễn Văn Tiên		Anh trai			-	-	
5.6	Nguyễn Thị Vinh		Em gái			-	-	
5.7	Nguyễn Ngọc Quang		Em trai			-	-	
5.8	Nguyễn Đăng Khoa		Em trai			-	-	
5.9	Nguyễn Thị Lan Anh		Em gái			-	-	
5.10	Nguyễn Thị Minh Hòa		Em gái			-	-	
6	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc			649.412	1,02%	
6.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					Mất năm 1968
6.2	Phùng Thị Thiét		Mẹ			-	-	Mất CMND, không nhớ
6.3	Trần Thị Lê Hằng		Vợ			21.328	0,03%	
6.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			-	-	
6.5	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái			-	-	
6.6	Nguyễn Túc Vương		Em trai			-	-	
7	Lê Minh Quân		Trưởng BKS			1.337.160	2,1%	
7.1	Lê Phước Cầu		Bố					Đã mất 1971
7.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ			-	-	

**PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ			6.280	0,01%	
7.4	Lê Nguyễn Hoàng Nam		Con trai			-	-	Chưa làm CMND
7.5	Lê Nguyễn Hoàng Mai		Con gái			-	-	Chưa làm CMND
7.6	Lê Thị Ánh Hồng		Chị gái			-	-	
8	Nguyễn Lâm Giang		Thành viên BKS			5.928	0,01%	
8.1	Lâm Thị Thanh		Mẹ			-	-	
8.2	Hoàng Bạch Yến		Vợ			-	-	
8.3	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh		Con			-	-	
8.4	Nguyễn Hoàng Lâm		Con			-	-	
8.5	Nguyễn Lâm Bằng		Anh trai			-	-	
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em gái			-	-	
8.7	Nguyễn Lâm Phong		Em trai			-	-	
9	Lê Văn Thục		Thành viên BKS			4.000	0,006%	
9.1	Lê Văn Quyết		Bố			-	-	
9.2	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ			-	-	
9.3	Hoàng Thị Thanh		Vợ			-	-	
9.4	Lê Xuân Bách		Con			-	-	

*PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Lê Tuấn Việt		Con			-	-	
9.6	Lê Thị Tâm		Chị			-	-	
9.7	Lê Thị Kiên		Em			-	-	
9.8	Lê Văn Tọa		Em			-	-	
9.9	Lê Thị Nhân		Em			-	-	
9.10	Lê Văn Tuyển		Em			-	-	
10	Lê Minh Tuấn		Kế toán trưởng			20.000	0,03%	
10.1	Lê Huy Vọng		Bố			-	-	
10.2	Mai Thị Hiền		Mẹ			-	-	
10.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ			-	-	
10.4	Lê Huyền Vy		Con gái			-	-	
10.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái			-	-	
10.6	Lê Tiến Đạt		Con trai					
10.7	Lê Minh Luân		Em			-	-	
10.8	Lê Thị Thu Trang		Em			-	-	
11	Nguyễn Hồng Khiêm		P.TGD			1.033.824	1,62%	
11.1	Nguyễn Văn Kha		Bố			3.630.160	5,71%	
11.2	Đỗ Thị Tần		Mẹ					
11.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ			501.120	0,78%	



**PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Nguyễn Hồng Anh		Con					
11.5	Nguyễn Quang Nam		Con					
11.6	Nguyễn Thị Thủy Trinh		Em gái			590.336	0,93%	
12	Trần Trọng Nghĩa		P.TGD			0	0	
12.1	Trần Trọng Ngoi		Bố đẻ					
12.2	Lương Thị Gắng		Mẹ đẻ					
12.3	Phạm Mai Thủy		Vợ					
12.4	Trần Trọng Sơn		Con trai					
12.5	Trần Trọng Lâm		Con trai					
12.6	Trần Thị Hồng An		Em gái					
12.7	Trần Thị Thương		Em gái					
13	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng			50.000	0,08%	
13.1	Nguyễn Thị Xuân		vợ					
13.2	Đỗ Diệu Linh		Con gái					
13.3	Đỗ Nam Khánh		Con trai					
13.4	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái					
13.5	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái					