



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số : 01/BC-HĐQT/VRC/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Địa chỉ trụ sở chính: 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: (0254) 3854 906 Fax: (0254) 3852 285 Email: [hotline@vrc.com.vn](mailto:hotline@vrc.com.vn)

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VRC

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2017    | 22/4/2017 | <p>Thông qua các báo cáo thường niên, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li><li>- Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát</li></ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>(BKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua Tờ trình Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty, Trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh</li> <li>- Thông qua Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua Tờ trình Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các hợp đồng/Giao dịch trong năm 2017 có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</li> <li>- Thông qua Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng dự án quận 7, Tp.HCM</li> <li>- Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc đầu tư công ty con/ công ty liên kết</li> </ul> |
|--|--|--|---|

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 3 năm 2015 – 2019)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT          | Chức vụ           | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự            |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Chủ tịch HĐQT     | 23/23               | 100%  |                                |
| 2   | Ông Lý Thanh Nhã         | Phó Chủ tịch HĐQT | 23/23               | 100%  |                                |
| 3   | Ông Nguyễn Lâm Tùng      | Thành viên HĐQT   | 14/14               | 100%  | Bổ nhiệm kể từ ngày 05/05/2017 |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Bé        | Thành viên HĐQT   | 17/17               | 100%  | Bổ nhiệm kể từ ngày 17/04/2017 |
| 5   | Ông Phạm Văn Phôi        | Thành viên HĐQT   | 06/06               | 100%  | Từ nhiệm ngày 28/04/2017       |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Chính     | Chủ tịch HĐQT     | 06/06               | 100%  | Từ nhiệm ngày 28/04/2017       |

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

Hội đồng Quản trị họp định kỳ nhằm mục đích theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không**

**4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:**

| TT | Số nghị quyết       | Ngày       | Nội dung   |
|----|---------------------|------------|--|
| 1  | 13/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 04/01/2017 | Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tiến  |
| 2  | 14/NQ-HĐQT-         | 17/01/2017 | - Thông qua việc từ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Chính<br>- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chính giữ chức Phó |

| TT | Số nghị quyết        | Ngày       | Nội dung   |
|----|----------------------|------------|--|
|    | VRC/2017             |            | <p>Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Lý Thanh Nhã giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phôi giữ chức Tổng Giám Đốc công ty</li> </ul>                   |
| 3  | 15/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 14/03/2017 | Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  |
| 4  | 16/QĐ-HĐQT-VRC/2017  | 03/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc từ nhiệm Tổng Giám Đốc đối với ông Phạm Văn Phôi</li> <li>- Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như giữ chức Tổng Giám Đốc</li> </ul>  |
| 5  | 17/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 17/04/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé làm thành viên HĐQT  |
| 6  | 18/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 28/04/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Chính</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc thường trực đối với ông Phạm Văn Phôi</li> </ul> |
| 7  | 19/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 05/05/2017 | Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lâm Tùng làm thành viên HĐQT  |
| 8  | 20/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 18/05/2017 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu  |
| 9  | 23/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 23/06/2017 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại hai công ty con VRC.1 và VRC.2   |
| 10 | 23A/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 23/06/2017 | Thông qua chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại số 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   |
| 11 | 24/NQ-HĐQT-VRC/2017  | 26/06/2017 | Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn có 100% vốn góp từ VRC  |
| 12 | 25/NQ-HĐQT-          | 02/08/2017 | Thông qua việc Công ty con là Công ty TNHH Bất Động Sản VRC Sài Gòn tiếp tục thực hiện đền bù Dự án Quận 7 TP  |

| TT | Số nghị quyết       | Ngày       | Nội dung  |
|----|---------------------|------------|---|
|    | VRC/2017            |            | HCM   |
| 13 | 26/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 29/08/2017 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là ngày 13/09/2017. Tỷ lệ mua 1:07   |
| 14 | 27/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 13/10/2017 | Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược để chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Gồm 19 vị. 25.341.905 cổ phiếu, chiếm 50,68%.                       |
| 15 | 28/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 13/10/2017 | - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán ra công chúng.<br>- Thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết, bà Nguyễn Thị Kim Chi mua 134.621 cổ phiếu. |
| 16 | 29/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 16/10/2017 | Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu.  |
| 17 | 30/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 17/10/2017 | Thông qua đầu tư công ty con, công ty liên kết  |
| 18 | 31/NQ-HĐQT-VRC/2017 | 18/12/2017 | Thông qua thành lập Văn phòng đại diện tại TP.HCM và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện.  |

### III. Ban Kiểm Soát

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu/không là thành viên BKS | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ | Lý do                                   |
|-----|--------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|---|
| 1   | Đào Định Phương          | Trưởng BKS          | 24/12/2016                                | 3/3                 | 100%  | Được ĐHCĐBT bầu vào BKS ngày 24/12/2016 |
| 2   | Nguyễn Hoàng Phương      | Thành viên BKS      | 24/12/2016                                | 3/3                 | 100%  | Được ĐHCĐBT bầu vào                     |

| Stt | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ tại công ty | Thời điểm bắt đầu/không là thành viên BKS | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ | Lý do                   |
|-----|--------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|-------------------------|
|     |                          |                     |   |                     |       | BKS ngày 24/12/2016     |
| 3   | Nguyễn Lâm Tùng          | Trưởng BKS          | 25/04/2017                                | 2/2                 | 100%  | Từ nhiệm thành viên BKS |

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:** BKS thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, tham gia và góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành để thực hiện tốt các nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của 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:** HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để BKS thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.
4. **Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Định kỳ, bất thường kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty.

#### 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: thường xuyên tham gia các khóa học phổ biến về luật đầu tư, luật Doanh nghiệp, hướng dẫn Công bố thông tin, Nghị định về quản trị công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

- V. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                        |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Thành viên HĐQT</b>      |  |                              |                                  |         |   |   |                              |
| <b>1</b> | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như       |  | Chủ tịch HĐQT                |                                  |         | 11/12/2016                              |   | Được bầu làm thành viên HĐQT |
|          | Bố - Nguyễn Văn Thuận       |  |                              |                                  |         | 11/12/2016                              |   |                              |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Kim Liên    |  |                              |                                  |         | 11/12/2016                              |   |                              |
|          | Em - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh  |  |                              |                                  |         | 11/12/2016                              |   |                              |
|          | Em - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh |  |                              |                                  |         | 11/12/2016                              |   |                              |
| <b>2</b> | Nguyễn Văn Chính            |  | Phó chủ tịch HĐQT            |                                  |         | 6/6/2015                                | 28/04/2017                                | Từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT   |
|          | Mẹ - Đặng Thị Diễm          |  |                              |                                  |         | 6/6/2015                                | 28/04/2017                                |                              |
|          | Con - Nguyễn Thu Hương      |  |                              |                                  |         | 6/6/2015                                | 28/04/2017                                |                              |
|          | Con - Nguyễn Phương Nam     |  |                              |                                  |         | 6/6/2015                                | 28/04/2017                                |                              |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|-----|--|--|------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|---|
|     | Em - Nguyễn Thị Dự   |  |                              |                                 |         | 6/6/2015                                | 28/04/2017                                |   |
| 3   | Vũ Đức Tiến  |  | Thành viên HĐQT              |                                 |         | 6/6/2015                                | 05/01/2017                                | Từ nhiệm thành viên HĐQT  |
|     | Vợ - Ưông Văn Hạnh   |  |                              |                                 |         | 6/6/2015                                | 05/01/2017                                |   |
|     | Em - Vũ Thị Hải Yến  |  |                              |                                 |         | 6/6/2015                                | 05/01/2017                                |   |
|     | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Tổng giám đốc điều hành) |  |                              |                                 |         | 6/6/2015                                | 05/01/2017                                | Ông Vũ Đức Tiến làm TGD SHS                                     |
| 4   | Lý Thanh Nhã   |  | Thành viên HĐQT              |                                 |         | 24/12/2016                              |   | ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III |
|     | Mẹ - Đỗ Thị Kim Vân  |  |                              |                                 |         | 24/12/2016                              |   |   |
|     | Em - Lý Đỗ Nhã Phương  |  |                              |                                 |         | 24/12/2016                              |   |   |



| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân        | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                 |
|----------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|
|          | Vợ - Đặng Bội Nghi         |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |                                       |
|          | Con - Lý Gia Hân           |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |                                       |
| <b>5</b> | <b>Phạm Văn Phôi</b>       |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | <b>24/12/2016</b>                       | <b>28/04/2017</b>                         | Từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
|          | Bố - Phạm Hữu Rỹ           |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Mẹ - Bùi Thị Mùi           |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Vợ - Trần Nguyễn Bảo Hương |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Anh - Phạm Đông Phương     |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Anh - Phạm Ngọc Dang       |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Anh - Phạm Hữu Uyển        |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Chị - Phạm Thị Thu         |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Anh - Phạm Ngọc Tước       |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
|          | Anh - Phạm Văn Phôn        |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              | 28/04/2017                                |                                       |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Lâm Tùng</b>     |  | Thành viên                   |                                  |         | <b>05/05/2017</b>                       |   | Bổ nhiệm làm thành                    |

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                               |
|----------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|
|          | Vợ - Nguyễn Lê Thúy           |  | <b>HDQT</b>                  |                                  |         | 05/05/2017                              |   | viên <b>HDQT</b>                    |
|          | Con gái - Nguyễn Thùy Dương   |  |                              |                                  |         | 05/05/2017                              |   |                                     |
|          | Con trai - Nguyễn Đức Minh    |  |                              |                                  |         | 05/05/2017                              |   |                                     |
|          | Cha - Nguyễn Văn Thành        |  |                              |                                  |         | 05/05/2017                              |   |                                     |
|          | Mẹ - Trần Kim Liên            |  |                              |                                  |         | 05/05/2017                              |   |                                     |
|          | Em trai - Nguyễn Quang Trường |  |                              |                                  |         | 05/05/2017                              |   |                                     |
| <b>7</b> | <b>Nguyễn Văn Bé</b>          |  | <b>Thành viên HDQT</b>       |                                  |         | <b>17/04/2017</b>                       |   | <b>Bổ nhiệm làm thành viên HDQT</b> |
|          | Cha - Nguyễn Ngân             |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |                                     |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Miên          |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |                                     |
|          | Chị gái - Nguyễn Thị Hồng     |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |                                     |
|          | Em gái - Nguyễn Thị Út        |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |                                     |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân        | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do  |
|-----------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|--|
|           | Vợ - Huỳnh Ngọc Mẫn        |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |  |
|           | Con - Nguyễn Gia An        |  |                              |                                  |         | 17/04/2017                              |   |  |
| <b>II</b> | <b>Thành viên BKS</b>      |  |                              |                                  |         |   |   |  |
| <b>1</b>  | <b>Đào Đình Phương</b>     |  | <b>Trưởng BKS</b>            |                                  |         | <b>24/12/2016</b>                       |   | <b>ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu làm thành viên BKS</b> |
|           | Bố - Đào Ninh              |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |
|           | Mẹ - Phan Thị Thủy         |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |
|           | Em - Đào Đức Minh          |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |
| <b>2</b>  | <b>Nguyễn Hoàng Phương</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>        |                                  |         | <b>24/12/2016</b>                       |   | <b>ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu làm thành viên BKS</b> |
|           | Cha - Nguyễn Trung Cảnh    |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Đường      |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |
|           | Vợ - Trần Thị Kim Oanh     |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |  |

| Stt        | Tên tổ chức/cá nhân            | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                          |
|------------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|--------------------------------|
|            | Chị - Nguyễn Thị Phương Trang  |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |                                |
|            | Em trai - Nguyễn Đăng Quang    |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |                                |
|            | Con - Nguyễn Phương Khánh      |  |                              |                                  |         | 24/12/2016                              |   |                                |
| <b>III</b> | <b>Cán bộ chủ chốt quản lý</b> |  |                              |                                  |         |   |   |                                |
| <b>1</b>   | <b>Nguyễn Thị Thúy</b>         |  | <b>Kế toán trưởng</b>        |                                  |         | <b>1/7/2015</b>                         |   | <b>Bổ nhiệm kế toán trưởng</b> |
|            | Bố-Nguyễn Ngọc Thanh           |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Mẹ-Phạm Thị Ty                 |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Em-Nguyễn Thị Oanh             |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Em-Nguyễn Xuân Tiến            |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Chồng- Lê Phương               |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Con-Lê Việt Hoàng              |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
|            | Con-Lê Thị Hà Linh             |  |                              |                                  |         | 1/7/2015                                |   |                                |
| <b>2</b>   | <b>Trần Tuấn Linh</b>          |  | <b>Phó TGD</b>               |                                  |         | <b>15/6/2015</b>                        |   | <b>Bổ nhiệm Phó TGD</b>        |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân            | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                    |
|-----------|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|--|
|           | Mẹ - Bùi Thị Bích Nga          |  |                              |                                  |         | 15/6/2015                               |   |  |
|           | Vợ - Ninh Thị Luyên            |  |                              |                                  |         | 15/6/2015                               |   |  |
|           | Em - Trần Quang Minh           |  |                              |                                  |         | 15/6/2015                               |   |  |
| <b>IV</b> | <b>Người có liên quan khác</b> |  |                              |                                  |         |   |   |  |
| <b>1</b>  | <b>Phan Đức Việt</b>           |  | <b>Công bố thông tin</b>     |                                  |         | <b>31/10/2014</b>                       | <b>09/11/2017</b>                         | <b>Thay đổi người được ủy quyền CBTT</b> |
|           | Bố - Phan Đức Hùng             |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Mẹ - Lê Thị Đúng               |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Chị - Phan Thị Thu Dung        |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Anh - Phan Đức Toàn            |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Chị - Phan Thị Phương Trang    |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Vợ - Nguyễn Thị Thanh Hương    |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |
|           | Con - Phan Đức Phát            |  |                              |                                  |         | 31/10/2014                              | 09/11/2017                                |  |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                                 |
|-----|------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|
| 2   | Chung Ngọc Nghi        |  | Công bố thông tin            |                                  |         | 09/11/2017                              |   | Được ủy quyền CBTT từ ngày 09/11/2017 |
|     | Ba - Chung Khánh Thành |  |                              |                                  |         | 09/11/2017                              |   |                                       |
|     | Mẹ - Nguyễn Thị Tuyết  |  |                              |                                  |         | 09/11/2017                              |   |                                       |
|     | Anh - Chung Khánh Nghi |  |                              |                                  |         | 09/11/2017                              |   |                                       |
|     | Chồng - Nguyễn Nam     |  |                              |                                  |         | 09/11/2017                              |   |                                       |

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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2017**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do                      |
|----------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>I</b> | <b>Thành viên HĐQT</b>      |  |                              |                                  |         |                            |                               |                            |
| <b>1</b> | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như       |  | Chủ tịch HĐQT                |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     | Bầu làm thành viên HĐQT    |
|          | Bố - Nguyễn Văn Thuận       |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Kim Liên    |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |
|          | Em - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh  |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |
|          | Em - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |
| <b>2</b> | Nguyễn Văn Chính            |  | Phó chủ tịch HĐQT            |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     | Từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT |
|          | Mẹ - Đặng Thị Diễm          |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |
|          | Con - Nguyễn Thu Hương      |  |                              |                                  |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     |                            |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do   |
|-----|--|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
|     | Con - Nguyễn Phương Nam  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Em - Nguyễn Thị Dữ   |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
| 3   | Vũ Đức Tiến  |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | 0                          | 0%                            | Từ nhiệm thành viên HĐQT  |
|     | Vợ - Ưông Văn Hạnh   |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Em - Vũ Thị Hải Yến  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Tổng giám đốc điều hành) |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            | Ông Vũ Đức Tiến làm Tổng giám đốc SHS                           |
| 4   | Lý Thanh Nhã   |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | 0                          | 0%                            | ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III |
|     | Mẹ - Đỗ Thị Kim Vân  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân        | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do                                 |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|     | Em - Lý Đỗ Nhã Phương      |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Vợ - Đặng Bộ Nghi          |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Con - Lý Gia Hân           |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
| 5   | Phạm Văn Phôi              |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | 0                          | 0%                            | Từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |
|     | Bố - Phạm Hữu Rý           |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Mẹ - Bùi Thị Mùi           |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Vợ - Trần Nguyễn Bảo Hương |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Anh - Phạm Đông Phương     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Anh - Phạm Ngọc Dang       |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Anh - Phạm Hữu Uyên        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |
|     | Chị - Phạm Thị Thu         |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                       |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do                        |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|     | Anh - Phạm Ngọc Tước        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Anh - Phạm Văn Phồn         |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
| 6   | Nguyễn Lâm Tùng             |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | 0                          | 0%                            | Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT |
|     | Vợ - Nguyễn Lê Thúy         |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Con gái - Nguyễn Thùy Dương |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Con trai - Nguyễn Đức Minh  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Cha - Nguyễn Văn Thành      |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Mẹ - Trần Kim Liên          |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Cha vợ - Nguyễn Lê Hạnh     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |
|     | Mẹ vợ - Hoàng Bích Liên     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                              |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do                          |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|     | Em trai - Nguyễn Quang Trường |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Em vợ - Nguyễn Lê Ngân        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
| 7   | Nguyễn Văn Bé                 |  | Thành viên HĐQT              |                                  |         | 0                          | 0%                            | Bổ nhiệm làm thành viên HĐQT   |
|     | Cha - Nguyễn Ngân             |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Mẹ - Nguyễn Thị Miên          |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Chị gái - Nguyễn Thị Hồng     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Em gái - Nguyễn Thị Út        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Vợ - Huỳnh Ngọc Mãn           |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
|     | Con - Nguyễn Gia An           |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                                |
| II  | Thành viên BKS                |  |                              |                                  |         |                            |                               |                                |
| 1   | ĐÀO ĐỊNH PHƯƠNG               |  | Trưởng BKS                   |                                  |         | 0                          | 0%                            | ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu làm |

| Sst | Tên tổ chức/cá nhân           | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do   |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
|     | Bố - Đào Ninh                 |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            | thành viên BKS                                |
|     | Mẹ - Phan Thị Thủy            |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Em - Đào Đức Minh             |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
| 2   | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG           |  | Thành viên BKS               |                                  |         | 0                          | 0%                            | ĐHCĐBT ngày 24/12/2016 bầu làm thành viên BKS |
|     | Cha - Nguyễn Trung Cảnh       |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Mẹ - Nguyễn Thị Dùng          |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Vợ - Trần Thị Kim Oanh        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Chị - Nguyễn Thị Phương Trang |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Em trai - Nguyễn Đăng Quang   |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
|     | Con - Nguyễn Phương Khánh     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |   |
| III | Cán bộ chủ chốt quản lý       |  |                              |                                  |         |                            |                               |   |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do                   |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thúy       |  | Kế toán trưởng               |                                  |         | 1.700                      | 0,006%                        | Bổ nhiệm kế toán trưởng |
|     | Bố-Nguyễn Ngọc Thanh  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Mẹ-Phạm Thị Tý        |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Em-Nguyễn Thị Oanh    |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Em-Nguyễn Xuân Tiến   |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Chồng- Lê Phương      |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Con-Lê Việt Hoàng     |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Con-Lê Thị Hà Linh    |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
| 2   | Trần Tuấn Linh        |  | Phó TGD                      |                                  |         | 0                          | 0%                            | Bổ nhiệm Phó TGD        |
|     | Mẹ - Bùi Thị Bích Nga |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |
|     | Vợ - Ninh Thị Luyên   |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                         |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân         | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do   |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---|
|           | Em – Trần Quang Minh        |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
| <b>IV</b> | <b>Người nội bộ khác</b>    |  |                              |                                 |         |                            |                               |   |
| <b>1</b>  | <b>Phan Đức Việt</b>        |  | <b>Công bố thông tin</b>     |                                 |         | <b>13</b>                  | <b>0%</b>                     | <b>Thay đổi người CBTT từ ngày 09/11/2017</b> |
|           | Bố - Phan Đức Hùng          |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Mẹ - Lê Thị Đúng            |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Chị - Phan Thị Thu Dung     |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Anh – Phan Đức Toàn         |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Chị - Phan Thị Phương Trang |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Vợ - Nguyễn Thị Thanh Hương |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
|           | Con – Phan Đức Phát         |  |                              |                                 |         | 0                          | 0%                            |   |
| <b>2</b>  | <b>Chung Ngọc Nghi</b>      |  | <b>Công bố</b>               |                                 |         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>                     | <b>Người được ủy quyền</b>                    |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do              |
|-----|------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
|     |                        |  | thông tin                    |                                  |         |                            |                               | CBTT từ 09/11/2017 |
|     | Ba - Chung Khánh Thành |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                    |
|     | Mẹ - Nguyễn Thị Tuyết  |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                    |
|     | Anh - Chung Khánh Nghi |  |                              |                                  |         | 0                          | 0%                            |                    |
|     | Chồng - Nguyễn Nam     |  |                              |                                  |         | 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 người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |        | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |         | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)                           |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|---------|--|
|     |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ   |  |
| 1.  | Nguyễn Văn Chính          | Phó Chủ tịch HĐQT        | 5.000                     | 0,034% | 0                          | 0%      | Bán  |
| 2.  | Nguyễn Thị Thúy           | Kế toán trưởng           | 1.000                     | 0,006% | 1.700                      | 0,0034% | Mua<br>(theo quyền mua mua cổ phiếu phát hành thêm cho cho cổ đông hiện hữu) |

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ'**