

Số: 2310./18/BCQT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 23. tháng 10. năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Niên độ tài chính 2018 từ 01/10/2017 đến 30/09/2018)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3720945 Fax: 0211 3845944 Email: idv@vpid.vn
- Vốn điều lệ: 161.725.490.000 đồng
- Mã chứng khoán: **IDV**

**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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2001/18/NQ- ĐHĐCĐ/IDV	20/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017</li> <li>- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 của Ban điều hành</li> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017 đã được kiểm toán</li> <li>- Thông qua “Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2017” của Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế Công ty.</li> <li>- Thông qua mức phân phối LNST năm tài chính 2017 và mức dự kiến phân phối LNST năm tài chính 2018</li> <li>- Thông qua mức kinh phí cho hoạt động của HĐQT, BKS và các tiểu ban trực thuộc năm tài chính 2018</li> <li>- Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</li> <li>- Thông qua tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua tờ trình về về phương án đầu tư dự án KCN Bá Thiện – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ nhiệm kỳ 3	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT		10	77	Đi công tác
2	Ông Hoàng Đình Thắng	Phó CT HĐQT		13	100	
3	Ông Lê Tùng Sơn	TV. HĐQT, kiêm TGD		13	100	
4	Ông Phạm Hữu Ái	TV. HĐQT, Tr. BKS nội bộ		13	100	
5	Ông Phùng Văn Quý	TV. HĐQT, Tr. Ban NCĐT		13	100	

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

- Trong niên độ tài chính 2018, HĐQT đã tiến hành họp các phiên thường kỳ hoặc bất thường hàng quý để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh đúng định hướng chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: HĐQT đã họp 13 phiên và ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định.

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc thực hiện tháng tiếp theo. HĐQT bố trí tối thiểu 01 thành viên tham dự các buổi họp này.

- Ngoài ra, HĐQT cũng giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần gửi cho các TV HĐQT để có ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện (nếu thấy cần thiết).

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

- **Ban nghiên cứu đầu tư (BNCĐT):** Năm 2018 BNCĐT thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư KCN Tam Dương, KCN Lập Thạch 2 tỉnh Vĩnh Phúc; KCN Thái Hà tỉnh Hà Nam;

+ Khảo sát và lập bài toán kinh tế tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án Khu công nghiệp Lập Thạch 1 tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Tìm hiểu thông tin và phân tích tài chính - kinh tế dự án BOT, Khu đô thị Bắc cầu Hàn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

- **Ban Kiểm soát nội bộ (BKSNB):**

+ Năm 2018 BKSNB tiếp tục giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần.

+ Thường xuyên nắm bắt, kiểm soát các hoạt động của Ban TGD trong điều hành liên quan nội bộ, giao dịch nội bộ.

+ Kiểm tra kiểm soát các báo cáo hàng tuần, tháng của công ty về công việc, chi thu tài chính. Góp ý sửa chữa ngay các sai sót trong báo cáo khi phát hiện.

+ Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty và công ty con.

+ Theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc xử lý, thu hồi công nợ với các công ty liên doanh liên kết :

- Thoái vốn Cty CP PT Sơn Long, Cty L43, DC4.

- Xử lý khoản cho vay Cty PT Hạ Tầng Phú Thành, quyết toán hợp đồng mua đất Làng Đá Bạc.

+ Đề nghị xử lý quyết toán các hợp đồng liên quan lò đốt rác, giấy phép vận hành lò đốt rác, cho thuê đất dịch vụ với cty CP TĐ Sông Hồng Thăng Long.

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

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính thông qua
1	2711/17/NQ-HĐQT/IDV	27/11/2017	-Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 02 năm 2017, tỷ lệ chi trả 10%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trước ngày 10/01/2018
2	1601.1/18/NQ-HĐQT/IDV	16/01/2018	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2018 - Chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn cổ phần đã góp tại Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long - Đầu tư trái phiếu Công ty CP Bông Sen
3	1601.2/18/NQ-HĐQT/IDV	16/01/2018	- Chuyển nhượng toàn bộ 30% vốn cổ phần đã góp tại Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long
4	1601.3/18/NQ-HĐQT/IDV	16/01/2018	- Tham gia phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam
5	0202/18/NQ-HĐQT/IDV	02/02/2018	- Thông qua mức thù lao HĐQT, các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính 2018

6	1903//NQ-HĐQT/IDV	19/03/2018	- Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
7	1903.01//NQ-HĐQT/IDV	19/03/2018	- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua
8	1903.02//NQ-HĐQT/IDV	19/03/2018	- Giới thiệu, đề cử Bà Nguyễn Ngọc Lan - trưởng Ban kiểm soát tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 nhiệm kỳ 2016-2020
9	1903.03//NQ-HĐQT/IDV	19/03/2018	- Giới thiệu, đề cử Ông Phạm Hữu Ái - Thành viên HĐQT tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CP Iilama 45.3 nhiệm kỳ 2016-2020
10	1903.04//NQ-HĐQT/IDV	19/03/2018	- Phân công Ông Phạm Hữu Ái - Thành viên HĐQT đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Iilama 45.3 và Công ty CP DIC 4
11	0705/18/NQ-HĐQT/IDV	07/05/2018	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng năm tài chính 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán UHY soát xét tại ngày 31/03/2018
12	0705.1/18/NQ-HĐQT/IDV	07/05/2018	Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018
13	0705.2/18/NQ-HĐQT/IDV	07/05/2018	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ
14	0705.3/18/NQ-HĐQT/IDV	07/05/2018	Thông qua thư việc ứng viên vị trí Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam
15	1705/18/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2018	Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm tài chính 2018
16	0406/18/NQ-HĐQT/IDV	04/06/2018	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu
17	1006/18/NQ-HĐQT/IDV	10/06/2018	Thông qua phương án tạm ứng tiền mặt phục vụ đền bù GPMB KCN Khai Quang
18	2009/18/NQ-HĐQT/IDV	20/09/2018	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
19	2009.1/18/NQ-HĐQT/IDV	20/09/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
20	2009.2/18/NQ-HĐQT/IDV	20/09/2018	Giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành
21	2009.3/18/NQ-HĐQT/IDV	20/09/2018	Ban hành quy chế sử dụng quỹ dự phòng rủi ro bồi thường thiệt hại về môi trường
22	2009.4/18/NQ-HĐQT/IDV	20/09/2018	Ban hành quy chế quản lý tài chính

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Ngọc Lan	Trưởng BKS		02	100	
2	Ông Nguyễn Huy Tùng	Thành viên BKS		02	100	
3	Ông Phan Văn Vinh	Thành viên BKS		02	100	

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

- BKS tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT xem xét tính phù hợp các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển công ty trong từng thời kỳ.

- Tham gia cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc xem xét dự án đầu tư.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

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

- BKS giám sát các công việc triển khai của Ban điều hành hàng tuần/tháng thông qua các báo cáo nhanh hàng tuần/ tháng gửi cho BKS để có ý kiến đóng góp cho kế hoạch thực hiện (nếu thấy cần thiết).

- Tham gia giám sát việc điều chỉnh, sửa đổi Quy chế quản lý tài chính 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:**

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tại các buổi họp giao ban tháng của Ban điều hành, ngoài sự có mặt của thành viên HĐQT Ban kiểm soát bố trí tối thiểu 01 người tham dự nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và các kế hoạch trong tháng kế tiếp.

**4. Hoạt động khác của BKS: 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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị Công ty các năm trước.

**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) 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**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	B	C	D	E	H			
1	TRỊNH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			6/2010		
	Trịnh Việt Cường					6/2010		
	Trịnh Hồng Ngọc					6/2010		
2	LÊ TÙNG SƠN		TV HĐQT, TGD			6/2010		
	Lê Quốc Minh					6/2010		
	Lê Hoàng Yên					6/2010		
3	PHẠM HỮU ÁI		TV HĐQT			6/2010		
	Nguyễn Thị Phương Ngọc					6/2010		
	Phạm Đức Trung					6/2010		
	Phạm Hồng Hà					6/2010		
	Phạm Hữu Ánh					6/2010		
	Phạm Tuấn Anh					6/2010		
	Phạm Thị Thu Hằng					6/2010		
4	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT			6/2010		
	Phùng Thị Lý					6/2010		
	Phùng Văn Thù					6/2010		
	Phùng Văn Phú					6/2010		
	Phùng Tiến Nghĩa					6/2010		
	Phùng Thị Vụ					6/2010		
	Phùng Thị Sự					6/2010		



	Nguyễn Thị Bằng				6/2010		
	Phùng Thị Lan Phương				6/2010		
	Phùng Nguyên Ngọc				6/2010		
5	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		Phó CT HĐQT		12/2015		
	Nguyễn Thị Kiến				12/2015		
6	CAO ĐÌNH THI		Phó TGD		6/2010	10/2018	Miễn nhiệm Phó TGD
	Nguyễn Thị Việt Hồng				6/2010	10/2018	
	Cao Hồng Nhung				6/2010	10/2018	
	Cao Nhật Minh				6/2010	10/2018	
	Cao Thị Yến				6/2010	10/2018	
	Cao Thị Kim Ngân				6/2010	10/2018	
	Cao Đức Thọ				6/2010	10/2018	
	Cao Thị Kim Lương				6/2010	10/2018	
	Cao Thị Nguyệt				6/2010	10/2018	
7	NGUYỄN NGỌC LAN		Trưởng BKS		02/2012		
	Vũ Anh Tuấn				02/2012		
	Nguyễn Hoàng Long				02/2012		
	Tô Thị Loan				02/2012		
	Nguyễn Hoàng Khánh				02/2012		
8	PHAN VĂN VINH		TV BKS		6/2010		
	Nguyễn Thị Đạo				6/2010		
	Phan Văn Nhiên				6/2010		
	Phan Văn Tự				6/2010		
	Phan Văn Hường				6/2010		
	Phan Thị Mão				6/2010		
	Phan Thị Dần				6/2010		
	Phan Thị Hương				6/2010		
	Phan Thị Thơm				6/2010		
	Phan Văn Quang				6/2010		
	Phan Thị Sen				6/2010		
9	NGUYỄN HUY TÙNG		TV BKS		11/2013		
	Nguyễn Vũ Hà Linh				11/2013		



	Vũ Thị Hồng Trà				11/2013		
	Trương Thị May				11/2013		
10	NGUYỄN THỊ HOÀN		Kế toán trưởng		11/2013		
	Nguyễn Lâm Tùng				11/2013		
11	NGUYỄN ANH ĐỆ		Phó TGD/ƯQ CBT		03/2017		Bổ nhiệm Phó TGD
	Đặng Thái Hà				03/2017		
	Nguyễn Hoàng My				03/2017		
	Nguyễn Việt Thắng				03/2017		
12	PHẠM TRUNG KIÊN		Phó TGD		20/4/2017		
	Cao Thị Thảo				20/4/2017		
	Phạm Ngọc Long				20/4/2017		
	Phạm Anh Dũng				20/4/2017		
	Phạm Thị Thanh Mai				20/4/2017		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	Ông Phùng Văn Quý – Tổng giám đốc là đại diện vốn góp của Công ty	2500437345	KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	09/12/2015	Nghị quyết số 09/12/15/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 09/12/2015	
2	Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	Ông Phùng Văn Quý – Tổng giám đốc là đại diện vốn góp của Công ty	2500437345	KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	15/01/2016	Nghị quyết số 15/01/16/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 15/01/2016	
3	Công ty Cổ phần Du lịch – văn hóa Bình An	Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT cùng tham gia góp vốn	107343641	Khu Phương Đông, phố Tân Mỹ, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	15/01/2016	Nghị quyết số 15/01/16/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 15/01/2016	

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (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 (Báo cáo năm)**

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

TT	Họ tên	Tài khoản GD 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
A	B	C	D	E	H	I	J	K
1	TRINH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			2.145.999	14,77%	
	Trịnh Việt Cường					0	0,00%	Em trai
	Trịnh Hồng Ngọc					0	0,00%	Em gái
2	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT			474.368	3,27%	
	Phùng Thị Lý					0	0,00%	Chị gái
	Phùng Văn Thú					54.257	0,37%	Anh trai
	Phùng Văn Phú					0	0,00%	Anh trai
	Phùng Tiến Nghĩa					2.032	0,01%	Em trai
	Phùng Thị Vụ					4.890	0,03%	Em gái
	Phùng Thị Sự					0	0,00%	Em gái
	Nguyễn Thị Bằng					57.040	0,39%	Vợ
	Phùng Thị Lan Phương					0	0,00%	Con gái
	Phùng Nguyên Ngọc					0	0,00%	Con trai
3	PHẠM HỮU ÁI		TV HĐQT			593.126	4,08%	
	Nguyễn Thị Phương Ngọc					51.766	0,36%	Vợ
	Phạm Đức Trung					0	0,00%	Con trai
	Phạm Hồng Hà					0	0,00%	Con gái
	Phạm Hữu Ánh					252	0,00%	Em trai
	Phạm Tuấn Anh					0	0,00%	Em trai
	Phạm Thị Thu Hằng					4.459	0,03%	Em gái
4	LÊ TÙNG SƠN		TV HĐQT, TGD			521.690	3,59%	
	Lê Quốc Minh					94.669	0,65%	Em trai
	Lê Hoàng Yến					0	0,00%	Vợ
5	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		Phó CT HĐQT			1.899.076	13,07%	
	Nguyễn Thị Kiên					659.971	4,54%	Vợ
6	CAO ĐÌNH THI		Phó TGD			30.189	0,21%	Miễn nhiệm Phó TGD
	Nguyễn Thị Việt Hồng					466.414	3,21%	Vợ
	Cao Hồng Nhung					0	0,00%	Con gái
	Cao Nhật Minh					0	0,00%	Con trai
	Cao Thị Yến					0	0,00%	Em gái
	Cao Thị Kim Ngân					0	0,00%	Em gái
	Cao Đức Thọ					0	0,00%	Em trai

	Cao Thị Kim Lương				0	0,00%	Em gái
	Cao Thị Nguyệt				0	0,00%	Em gái
7	NGUYỄN NGỌC LAN	Trưởng BKS			11.951	0,08%	
	Vũ Anh Tuấn				0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Hoàng Long				0	0,00%	Bố đẻ
	Tô Thị Loan				0	0,00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh				0	0,00%	Em trai
8	PHAN VĂN VINH	TV BKS			233	0,00%	
	Nguyễn Thị Đạo				0	0,00%	Vợ
	Phan Văn Nhiên				0	0,00%	Em trai
	Phan Văn Tự				0	0,00%	Em trai
	Phan Văn Hường				0	0,00%	Em trai
	Phan Thị Mão				0	0,00%	Con gái
	Phan Thị Dần				0	0,00%	Con gái
	Phan Thị Hương				0	0,00%	Con gái
	Phan Thị Thơm				0	0,00%	Con gái
	Phan Văn Quang				0	0,00%	Con trai
	Phan Thị Sen				0	0,00%	Con gái
9	NGUYỄN HUY TÙNG	TV BKS			36.765	0,25%	
	Nguyễn Vũ Hà Linh				24.206	0,17%	Em gái
	Vũ Thị Hồng Trà				195.000	1,34%	Mẹ
	Trương Thị May				0	0,00%	Vợ
10	NGUYỄN THỊ HOÀN	Kế toán trưởng			4.695	0,03%	
	Nguyễn Lâm Tùng				0	0,00%	Chồng
11	NGUYỄN ANH ĐỆ	Phó TGD/ƯQ CBTT			0	0,00%	Bổ nhiệm Phó TGD
	Đặng Thái Hà				0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hoàng My				0	0,00%	Chị gái
	Nguyễn Việt Thắng				0	0,00%	Em trai
12	PHẠM TRUNG KIẾN	Phó TGD			33.537	0,23%	
	Cao Thị Thảo				0	0,00%	Vợ
	Phạm Ngọc Long				0	0,00%	Anh trai
	Phạm Anh Dũng				0	0,00%	Anh trai
	Phạm Thị Thanh Mai				0	0,00%	Em gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	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, cổ tức...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Hà Linh	Em gái TV BKS	30.206	0,19%	24.206	0,17%	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
2	Vũ Thị Hồng Trà	Mẹ TV BKS	204.964	1,27%	195.000	1,34%	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
3	Nguyễn Thị Hoàn	Kế toán trưởng	10.995	0,07%	4.695	0,03%	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân
4	Phùng Văn Thú	Anh trai TV HĐQT	67.757	0,42%	54.257	0,37%	Giảm do nhu cầu tài chính cá nhân



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

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRINH VIỆT DŨNG

