

Số: 16 /BC-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa Nhà Sông Đà, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ	21/4/2017	Thông qua các vấn đề của thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐ QT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ ngày 21/4/2017
2	Ông Trần Anh Đức	Chủ tịch HĐQT		3/4	75%	Bầu là thành viên HĐQT từ ngày 17/1/2017, Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 21/4/2017

3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Trần Hữu Hùng	Thành viên HĐQT		4/4	100%	
6	Ông Đỗ Quang Lợi	Thành viên HĐQT		1/4	25%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 17/1/2017

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

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2017 và các nội dung khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý I, quý II và xây dựng kế hoạch SXKD quý III năm 2017 ;
- Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công;
- Phương án nhân sự, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty;
- Chiến lược đấu thầu ngắn và dài hạn, chiến lược tiếp thị đấu thầu các dự án nước ngoài;
- Ban hành các quy chế, quy định kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh; đưa ra các chính sách, chế độ cho người lao động, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Doanh nghiệp;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có phương án thu hồi nợ đang công nợ, giải pháp và thời gian thực hiện;
- Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.
- Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT, Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, công việc được các thành viên HĐQT trực tiếp đảm nhiệm trong phân công nhiệm vụ.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 29 Nghị quyết và 11 Quyết định:

1	5/1/2017	01/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Hop HĐQT Quý I
2	4/1/2016	02/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn Nhà thầu,

			HSMT,HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu;
3	10/1/2017	04/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng một số hạng mục dự án Nhà máy giấy Quảng Ngãi
4	16/1/2017	05/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt phương án bán cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5
5	16/1/2017	06/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật
6	16/1/2017	07/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017
7	17/1/2017	10/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phương án sử dụng tiền thoái vốn của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty CP thủy điện Sông Chảy 5
8	19/1/2017	10A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt giới hạn tín dụng 2017 và phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng dự án thủy điện nậm Nghiệp 1 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương
9	7/2/2017	11/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn giai đoạn 1 mô hình cổng thông tin công trình (BIM) trong hoạt động quản lý xây dựng
10	20/2/2016	12/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua phụ lục hợp đồng số 01 kèm theo HĐ 75/2017/HĐXD/VNT19-SĐ5
11	6/3/2017	13/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua một số nội dung của cuộc họp HĐQT bất thường lần 1 năm 2017
12	7/3/2017	14/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác tổ chức cán bộ
13	9/3/2017	15/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt Hợp đồng gói LT.XD02- Thủy điện Long Tạo
14	9/3/2017	16/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nhượng bán tài sản mất phẩm chất, hư hỏng nặng, không còn phù hợp với nhu cầu SXKD
15	14/3/2017	17/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt chủ trương tiêu hủy tài liệu hết giá trị sử dụng của Công ty CP Sông Đà 5
16	23/3/2017	18/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua tỉ lệ chia cổ tức năm 2016
17	30/3/2017	19/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc chi bồi dưỡng cho người lao động các ngày lễ: Ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 01/5/2017
18	30/3/2017	20/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Điện Tây Bắc để HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và

			phát triển Điện Tây Bắc bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
19	13/4/2017	21/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt việc bán căn nhà chung cư số 31-p2-1 tại toà nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông có diện tích 341,6m2 theo phương thức bán đấu giá
20	30/3/2017	22/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Bầu chủ tịch HĐQT- phiên họp bất thường lần 2
21	27/4/2017	23/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
22	15/5/2017	24/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy hoạch nguồn nhân lực làm Giám đốc dự án
23	24/5/2017	25/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
24	25/5/2017	25A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt giới hạn tín dụng năm 2017 tại các tổ chức tín dụng
25	5/6/2017	26/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Thông qua việc uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
26	07/6/2017	26A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Họp HĐQT Quý II
27	19/6/2017	27/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quy định các chế độ phúc lợi của Công ty CP Sông Đà 5
28	27/6/2017	27A/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công khoan phun chống thấm công trình thủy điện Nậm Ngiep 1
29	29/6/2017	28/2017/NQ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt nội dung hợp đồng tín dụng tại ngân hàng TMCP Xăng dầu petrolimex Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
II	Quyết định		
1	16/1/2017	01/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật
2	17/1/2017	03/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT đối với Ô Đỗ Quang Lợi
3	17/1/2016	04/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 5
4	24/2/2017	05/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Giải thể phòng thẩm định giá
5	2/3/2017	06/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ Phòng Hành chính-Tổng hợp

6	2/3/2017	07/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ sung nhiệm vụ Phòng Đầu thầu
7	7/3/2017	08/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Công tác tổ chức cán bộ
8	17/3/2017	09/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Mạnh toàn
9	27/3/2017	10/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
10	20/4/2017	11/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ô Bùi Chí Giang
11	19/6/2017	12/2017/QĐ-SĐ5-HĐQT	Phê duyệt quy chế quy định các chế độ phúc lợi của Công ty CP Sông Đà 5

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Tuyền	Trưởng ban kiểm soát		3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Hồng Vân	Thành viên BKS	21/4/2017	2/3	67%	Bổ nhiệm TVBKS từ ngày 21/4/2017
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS		3/3	100%	
4	Ông Lê Ngọc Minh	Thành viên BKS	21/4/2017	1/3	33%	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2017

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

e) Đã thực hiện việc theo dõi việc cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn và yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định;

f) Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

a) Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, Ban kiểm soát có ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phân tích, đánh giá các hoạt động SXKD trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các bộ phận phòng/ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

e) Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 3/2017, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ do Đại học quốc gia tổ chức.

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 6 tháng/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 (*Có phụ lục 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
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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ (*có phụ lục đính kèm*)

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Đức

DANH SÁCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Huyền	005C008846	Chủ tịch HĐQT	036068000090, cấp ngày 10/2/2015 tại Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dịch Vọng, Cây Giầy, Hà Nội	39	0,000000015%	
1.1	Vũ Thị Mai		Không có	13220521, cấp ngày 15/9/2009 tại Hà Nội	Dịch Vọng, Cây Giầy, Hà Nội	0	0	Vợ
1.2	Trần Khánh Ly		Không có		Dịch Vọng, Cây Giầy, Hà Nội	0	0	Con
1.3	Trần Vũ Huy		Không có		Dịch Vọng, Cây Giầy, Hà Nội	0	0	Con
1.4	Trần Khánh Huyền		Không có		Dịch Vọng, Cây Giầy, Hà Nội	0	0	Con
1.5	Trần Hoàng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Trần Văn Hoàng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
1.7	Trần Huân		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai
1.8	Trần Thị Nhấn		Không có		Hà Nội	0	0	Em gái
1.9	Trần Hoan		Không có		Hà Nội	0	0	Em trai
2	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	
2.1	Trần Văn Minh		Không có	013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Lê		Không có	013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Mẹ
2.3	Trịnh Phương Thảo		Không có	012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Vợ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Thế Hưng		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con
2.5	Trần Hữu Phúc		Không có		Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	0	0	Con
2.6	Trần Châu Giang		Không có	012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bà Đình, Hà Nội	0	0	Em
2.7	Trần Minh Trang		Không có	013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Em
3	Nguyễn Mạnh Toàn		TVHĐQT- Phó TGD	125120615, cấp ngày 4/12/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	440	0,000000017%	
3.1	Nguyễn Thị Xuyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
3.2	Nguyễn Thị Đơn		Không có	142105812, cấp ngày 27/03/2000 tại Công an Bắc Ninh	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
3.3	Nguyễn Minh Tiến		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Nguyễn Minh Thành		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.5	Nguyễn Minh Thanh		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
2.6	Nguyễn Thu Hương		Không có		Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em gái
4	Đỗ Quang Lợi	005C008842	TVHĐQT- Phó TGD	113259283, cấp ngày 15/12/ 2003 tại công an Hoà Bình	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	112	0,000000004%	
4.1	Lê Thị Thu Thương		Không có	031953483, cấp ngày 5/12/ 2005 tại công an Hải Phòng	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
4.2	Đỗ Nhật Thăng		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Bố
4.3	Lương Thị Quyên		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
4.4	Đỗ Quyết Thắng		Không có		Hà Nội	0	0	Anh trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Đỗ Quang Toàn		Không có		Hà Nội	0	0	Em trai
4.6	Đỗ Nhật Quang		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con trai
4.7	Đỗ Quế Chi		Không có		Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con gái
5	Trần Hữu Hùng		TVHĐQT- TGD	13319718, cấp ngày 26/8/2010 tại Công an Hà Nội	P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	118	0,000000005%	
5.1	Nguyễn Thị Kim Mùi		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
5.2	Đỗ Thị Doanh		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Mẹ
5.3	Trần Thị Hồng Ngọc		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
5.4	Trần Huệ Minh		Không có		P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			Con

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Trần Thị Giang		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Chị
5.6	Trần Hữu Sơn		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Anh
5.7	Trần Hữu Vũ		Không có		Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương			Em
6	Nguyễn Đắc Điệp		TVHĐQT - Phó TGD	125005867, cấp ngày 05/12/2012 tại Bắc Ninh	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	100	0,000000004%	
6.1	Nguyễn Đắc Đềm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Nở		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ
6.3	Chu Thị Kim Ngân		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Đăng Dương		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con trai

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Nguyễn Ngọc Diệp		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Con gái
6.6	Nguyễn Thị Hải Yến		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Chị gái
6.7	Nguyễn Đắc Đạo		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
6.8	Nguyễn Đắc Tâm		Không có		Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Em trai
7	Nguyễn Ngọc Đông		Phó TGD	24079000034, cấp ngày 22/4/2015 tại Công an TP Hà Nội	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội	200	0,000000008%	
7.1	Nguyễn Ngọc Mai		Không có	1222211420, cấp ngày 25/4/2013 tại Công an Bắc Giang	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Bố
7.2	Nguyễn Thị Tân		Không có	120385067, cấp ngày 24/2/2013 tại Công an TP Hà Nội	An Dương, Tân Yên, Bắc Giang; Nghề nghiệp: Cử nhân			Mẹ
7.3	Nguyễn Lam Hồng		Không có	B3689367, cấp ngày 15/3/2010 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Vợ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Nguyễn Ngọc Hải Đăng		Không có	C2177569, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
7.5	Nguyễn Ngọc Hải Ninh		Không có	C2177570, cấp ngày 17/8/2016 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu đô thị Văn Khê- La Khê- Hà Đông- Hà Nội			Con
7.6	Nguyễn Ngọc Phương		Không có	063244698, cấp ngày 07/10/2015 tại Công an Lào Cai	Phường Kim Tân- TP Lào Cai- Lào Cai			Anh trai
7.7	Nguyễn Thị Yến		Không có	121264777, cấp ngày 17/3/2015 tại Công an Bắc Giang	Phường Trần Nguyên Hân- TP Bắc Giang			Chị gái
7.8	Nguyễn Thị Vân		Không có	112444557, cấp ngày 07/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Huyện Hoài Đức- Hà Nội			Em gái
7.9	Nguyễn Thị Thúy		Không có	121550938, cấp ngày 04/8/2007 tại Công an TP Hà Nội	Phường Tây Mỗ- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội			Em gái
8	Bùi Chí Giang		Phó TGĐ	013409350 Ngày cấp:13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pìn Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
8.1	Bùi Chí Thiệu		Không có	CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Bố

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Đỗ Thị Dinh		Không có	CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Mẹ
8.3	Bùi Khánh Vân		Không có	CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Vợ
8.4	Bùi Như Thảo		Không có		Ô 18 phường Hạ Long, thành phố Nam Định			Con
8.5	Bùi Thị Ninh		Không có	CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Vũng Tàu			Em
8.6	Bùi Chí San		Không có	CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em
9	Phạm Văn Tuyền	058C073333	Trưởng BKS	017326251 ngày cấp 10/11/2011 nơi cấp Công an Hà Nội	P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	100	0,00038%	
9.1	Trần Thị Len		Không có	036184000332 ngày cấp 17/11/2014 nơi cấp Công an Hà Nội	P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Vợ
9.2	Phạm Bảo Linh		Không có		P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Phạm Bảo Ngọc		Không có		P1803CTB1 KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	Con
9.4	Phạm Văn Biên		Không có	160399602, ngày cấp 22/07/2009 nơi cấp Công an Nam Định	Xóm Đò Lương, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	0	0%	Bố
9.5	Trần Thị Chính		Không có	161355027, ngày cấp 15/09/2013 Công an Nam Định	Xóm Đò Lương, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định	0	0%	Mẹ
9.6	Phạm Thị Hương		Không có	162815120 ngày cấp 07/06/2008 nơi cấp Công An Nam Định	Đội 2, khu xóm chợ Giáo Phòng, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0%	Em gái
10	Nguyễn Hồng Vân		Không có	011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
10.1	Phan Công Khoa		Không có	012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Chồng
10.2	Phan Khánh An		Không có		Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Con
10.3	Nguyễn Hữu Ngọc		Không có		Hà Nội	0	0%	Bố đẻ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Hà Ngọc Dung		Không có		Hà Nội	0	0%	Mẹ đẻ
10.5	Nguyễn Việt Phương		Không có		Hà Nội	0	0%	Anh trai
11	Lê Ngọc Minh	058C04238	Thành viên BKS	111821182 Ngày cấp 14/2/2006 tại Công an Hà Tây	P202-khu chung cư Sông Đà-Văn Quán -Hà Đông - HN	121	0,00047%	
11.1	Nguyễn Thị Oanh		Không có	017479075 ngày cấp 15/2/2008 tại Công an Quảng Ninh	P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	Vợ
11.2	Lê ngọc gia Bảo		Không có		P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	con
11.3	Lê ngọc Mỹ Anh		Không có		P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN	0	0	con
11.4	Lê Ngọc Bình		Không có		Nam Thăng-Nam Trực- Nam Định	0	0	Bố
11.5	Lê Thị Bình		Không có		Nam Thăng- Nam Trực- Nam Định	0	0	Mẹ

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
11.6	Lê Ngọc Tuấn		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	em trai
11.7	Hoàng thị Liên		Không có		Nam Thắng- Nam Trực- Nam Định	0	0	em dâu
12	Đỗ Thị Hường		Thành viên BKS	125795977, cấp ngày 12/12/2003 tại Công An Bắc Ninh	CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	
12.1	Nguyễn Mai Phương		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
12.2	Nguyễn Phương Anh		Không có		CH812-CT1, Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, HN	0	0	Con
12.3	Đỗ Quý Lâm		Không có	125100181, ngày cấp 4/5/2000, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bố
12.4	Đỗ Văn Phúc		Không có		Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Anh
12.5	Đỗ Thị Bích		Không có	125532918, ngày cấp 18/9/2009, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị

STT	Họ và tên	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán	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 cuối kỳ	Ghi chú
12.6	Đỗ Thị Quế		Không có	125680867, ngày cấp 4/5/2012, nơi cấp Công an Bắc Ninh	Thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị
12.7	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910, cấp ngày 20/5/2014 tại Bình Bình	Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình	0	0	Em gái

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tên giao dịch tài khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
I	Trần Anh Đức		Chủ tịch HĐQT	012835733 cấp ngày 03/3/2006 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		TVHĐQT từ ngày 17/1/2017, CT HĐQT từ ngày 21/4/2017
1	Trần Văn Minh			013579405 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lê			013579406 cấp ngày 31/10/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		Mẹ đẻ
3	Trịnh Phương Thảo			012029177 cấp ngày 18/03/2004 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		Vợ
4	Trần Thế Hưng				Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		Con trai
5	Trần Hữu Phúc				Phòng 701- Nhà C2- Khu chung cư vinaconex 1- số 289A Khuất Duy Tiến- phường Trung Hoà- Cầu Giấy- hà Nội	17/01/2017		Con trai
6	Trần Châu Giang			012975845 cấp ngày 25/07/2012 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành Công, Bâ Đình, Hà Nội	17/01/2017		Em

7	Trần Minh Trang			013392932 cấp ngày 06/04/2011 tại Công an TP Hà Nội	Phòng 412 đơn nguyên C1, chung cư 35 Láng Hạ, phường Thành công, Ba Đình, Hà Nội	17/01/2017	Em.
II	Đỗ Quang Lợi			TV HĐQT- Phó TGD	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Từ nhiệm TVHĐQT, Phó TGD
1	Lê Thị Thu Thương			031953483, cấp ngày 5/12/ 2005 tại công an Hải Phòng	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Vợ
2	Đỗ Nhật Thăng				Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Bố đẻ
3	Lương Thị Quyên				Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Mẹ đẻ
4	Đỗ Quyết Thắng				Hà Nội	17/01/2017	Anh trai
5	Đỗ Quang Toàn				Hà Nội	17/01/2017	Em trai
6	Đỗ Nhật Quang				Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Con trai
7	Đỗ Quế Chi				Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	17/01/2017	Con gái
III	Bùi Chí Giang			013409350 Ngày cấp:13/04/2011, nơi cấp: Công An Hà Nội	Nhà 5 B9, Khu tập thể nhà máy Pin Văn Điển Thanh Trì, Hà Nội	20/04/2017	
1	Bùi Chí Thiệu			CMND: 161574469 ngày cấp 27/09/2009, nơi cấp Nam Định	Nam Định	20/04/2017	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Dinh			CMND: 160795656 ngày cấp 21/09/2011, nơi cấp Nam Định	Nam Định	20/04/2017	Mẹ đẻ

3	Bùi Khánh Vân				CMND: 162789876 ngày cấp 23/06/2011, nơi cấp Nam Định	Nam Định	20/04/2017		Vợ
4	Bùi Như Thảo					Nam Định	20/04/2017		Con
5	Bùi Thị Ninh				CMND: 162492902 ngày cấp 24/04/2006, nơi cấp Nam Định	Nam Định	20/04/2017		Em
6	Bùi Chí San				CMND: 162760937 ngày cấp 25/12/2008, nơi cấp Nam Định	Nam Định	20/04/2017		Em
IV	Lê Ngọc Minh			Thành viên BKS	111821182 Ngày cấp 14/2/2006 tại Công an Hà Tây	P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán - Hà Đông - HN		21/04/2017	Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
1	Nguyễn Thị Oanh				017479075 ngày cấp 15/2/2008 tại Công an Quảng Ninh	P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN		21/04/2017	vợ
2	Lê ngọc gia Bảo					P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN		21/04/2017	Con trai
3	Lê ngọc Mỹ Anh					P202-khu chung cư Sông Đà- Văn quán -Hà Đông - HN		21/04/2017	Con gái
4	Lê Ngọc Bình					Nam Thắng- Nam Trục- Nam Định		21/04/2017	Bố đẻ
5	Lê Thị Bình					Nam Thắng- Nam Trục- Nam Định		21/04/2017	Mẹ đẻ
6	Lê Ngọc Tuấn					Nam Thắng- Nam Trục- Nam Định		21/04/2017	Em trai
V	Nguyễn Hồng Vân			Thành viên BKS	011762994, ngày cấp 13/3/2008, nơi cấp: Công an Hà Nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2017		

1	Phan Công Khoa			012165924 cấp ngày 21/7/2007 tại CA Hà nội	Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2017		Chồng
2	Phan Khánh An				Số 7, ngõ 50, đường Đặng Thùy Trâm, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2017		Con
3	Nguyễn Hữu Ngọc				Hà Nội	21/04/2017		Bố đẻ
4	Hà Ngọc Dung				Hà Nội	21/04/2017		Mẹ đẻ
5	Nguyễn Việt Phương				Hà Nội	21/04/2017		Anh trai