

Công ty CP Vinaconex P&C

Số: 123 /2019/BC-GSVĐTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62699988 Fax: 024.62699977
- Email: info@vinaconexpc.com.vn
- Vốn điều lệ: 569.999.930.000 (Năm trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : VCP
- Sàn giao dịch: UPcom

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên và nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 16/03/2019 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024	16/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019- Thông qua báo cáo hoạt động đầu tư của Công ty năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2019- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024; kế hoạch hoạt động đầu tư của Công ty nhiệm kỳ 2019-2024- Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019; định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư nhiệm kỳ 2019-2024- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết



			<p>quả hoạt động năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và thống nhất lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán: KPMG, Deloitte, EY để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty - Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty và phương án khen thưởng khi thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2019 - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019 - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 - Thông qua số lượng và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 - ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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

- Nhiệm kỳ 2014-2019: 2 cuộc họp
- Nhiệm kỳ 2019-2024: 2 cuộc họp

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
Nhiệm kỳ 2014-2019						
1	Ông Vương Hoàng Minh	CT HĐQT		2/2	100%	

2	Ông Phạm Bảo Long	UV HĐQT , TGD		2/2	100%	
3	Ông Lê Văn An	UV HĐQT		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
5	Ông Thân Thế Hà	UV HĐQT		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
6	Ông Vũ Đức Quang	UV HĐQT		1/2	50%	Đi công tác, có gửi ý kiến đối với các nội dung cuộc họp HĐQT bằng văn bản; Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019

Nhiệm kỳ 2019-2024

1	Ông Dương Văn Mậu	CT HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Tú	Phó CT HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
3	Ông Vương Hoàng Minh	UV HĐQT , TGD	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Tới	UV HĐQT	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
5	Ông Phạm Bảo Long	UV HĐQT , Phó TGD	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tìm kiếm các phương án kinh doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 16/03/2019.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty.
- HĐQT liên tục giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ phiên thứ 23 nhiệm kỳ 2014-2019	14/01/2019	Họp định kỳ HĐQT
2	NQ phiên thứ 24 nhiệm kỳ 2014-2019	25/02/2019	Họp định kỳ HĐQT
3	Số 01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4	Số 01A/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
5	NQ phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024	20/03/2018	Họp định kỳ HĐQT
6	NQ phiên thứ hai nhiệm kỳ 2019-2024	13/05/2019	Họp định kỳ HĐQT
7	Số 03/2019/NQ-HĐQT	27/06/2019	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt
8	Số 01/2019/QĐ-HĐQT	07/01/2019	Cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài
9	Số 02/2019/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Điều chỉnh mức lương chuẩn cho năm 2019 của Công ty
10	Số 03/2019/QĐ-HĐQT	12/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
11	Số 04/2019/QĐ-HĐQT	13/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	Số 05/2019/QĐ-HĐQT	19/02/2019	Cử đoàn cán bộ đi công tác
13	Số 06/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
14	Số 07/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Sửa đổi một số điều trong Quy chế tiền lương, tiền thưởng CBCNV Công ty
15	Số 07A/2019/QĐ-HĐQT	26/02/2019	Chi thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh
16	Số 08/2019/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Thành lập Ban giám sát và đầu tư tài chính
17	Số 08A/2019/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
18	Số 08B/2019/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
19	Số 09/2019/QĐ-HĐQT	07/03/2019	Bổ sung thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty
20	Số 10/2019/QĐ-HĐQT	07/03/2019	Thành lập Hội đồng lương Công ty
21	Số 11/2019/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Cử cán bộ đi công tác
22	Số 12/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty
23	Số 13/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Thôi giao nhiệm vụ TGD Công ty

24	Số 14/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm TGD Công ty
25	Số 15/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty
26	Số 16/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Xếp hệ số lương Hcli đối với TGD Công ty
27	Số 17/2019/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Phê duyệt ND hoạt động cấp nước hồ Cửa Đạt
28	Số 18/2019/QĐ-HĐQT	10/04/2019	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật Công ty
29	Số 19/2019/QĐ-HĐQT	12/04/2019	Chi đổi với thành viên HĐQT, BKS nhân kỷ niệm 30/4 và 01/05/2019
30	Số 20/2019/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Chi tặng quà bằng tiền mặt tri ân đối với HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019
31	Số 21/2019/QĐ-HĐQT	27/05/2019	Ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của HĐQT
32	Số 22/2019/QĐ-HĐQT	05/06/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
33	Số 23/2019/QĐ-HĐQT	26/06/2019	Ban hành thi đua, khen thưởng của Công ty
34	Số 24/2019/QĐ-HĐQT	27/06/2019	Quyết định thanh toán cô tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2014-2019						
1	Nguyễn Thị Kim Loan	TB KS		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
2	Nguyễn Phương Mai	TV BKS		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
3	Vũ Văn Mạnh	TV BKS		2/2	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
4	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS		2/2	100%	
Nhiệm kỳ 2019-2024						
1	Trịnh Nguyên Khánh	TB KS	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	TV BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	
3	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019	2/2	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong 6 tháng đầu năm; Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư trong năm; Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty trong 6 tháng đầu năm.

- Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp, Ban Kiểm soát đã cùng tham gia với các kỳ họp của HĐQT và định kỳ kiểm tra trực tiếp.

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	CT HĐQT	013269983	16/04/2010	CA Hà Nội	KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
1.1	Dương Xuân Hoàn					Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Đào Thị Nhuận					Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Bùi Thị Thanh Hương					KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội			Vợ
1.4	Dương Hương Ly					KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng, Hà Nội			Con
1.5	Dương Minh Khang					KĐT Đông Nam Trần Duy Hưng,			Con

						Hà Nội			
1.6	Dương Thị Hồng					Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chị
1.7	Dương Thị Duyên					Hà Đông, Hà Nội			Em
1.8	Dương Thị Hạnh					Long Biên, Hà Nội			Em
2	Vũ Ngọc Tú	Phó CT HĐQT	024089000183	22/06/2017	Cục CS ĐKQ L cư trú & DLQ G về dân cư	KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
2.1	Vũ Văn Đắc					quận Long Biên, Hà Nội			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thoa					quận Long Biên, Hà Nội			Mẹ đẻ
2.3	Vũ Minh Hiếu					quận Long Biên, Hà Nội			Em trai
2.4	Lương Minh Thuý					KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội			Vợ
2.5	Vũ My An					KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội			Con
3	Vương Hoàng Minh	UV HĐQT, TGD	017000162	25/11/2008	CA Hà Nội	Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	1.000.839	1,76	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
3.1	Vương Đình Vượng					Cầu Giấy, Hà Nội			Bố đẻ
3.2	Hoàng Thị Phương Đông					Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Khánh					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	186.364	0.32	Vợ
3.4	Vương Hoàng Bảo Long					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,	4.000	0,007	Con

						Hà Nội			
3.5	Vương Hoàng Long					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
4	Phạm Bảo Long	UV HĐQT, Phó TGD	026074000025	21/06/2018	Cục CS ĐKQ L cư trú & DLQ G về dân cư	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	543.308	0.953	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
4.1	Phạm Bảo Ngân					Đông Đa, Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phúc					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
4.3	Phạm Bảo Ngọc					Đông Đa, Hà Nội			Chị gái
4.4	Phạm Bảo Phượng					Đông Đa, Hà Nội			Em gái
4.5	Phạm Hùng Vỹ					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Em trai
4.6	Đình Thái Hà					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	240.000	0.42	Vợ
4.7	Phạm Thiên Bảo Nguyên					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
4.8	Phạm Thiên Thảo Nguyên					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
4.9	Phạm Bảo Trí Nguyên					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
5	Nguyễn Hữu Tới	UV HĐQT	013215424	07/07/2009	CA Hà Nội	Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
5.1	Nguyễn Hữu					Gia Viễn,			Bố đẻ

	Tỉnh					Ninh Bình			
5.2	Lê Thị Gô					Gia Viễn, Ninh Bình			Mẹ đẻ
5.3	Đinh Thị Hằng					ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
5.4	Nguyễn Thị Thu Hà					ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
5.5	Nguyễn Thị Nguyệt Minh					ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
5.6	Nguyễn Thị Thái					Gia Viễn, Ninh Bình			Chị
5.7	Nguyễn Hữu Chân					Nam Định			Anh
5.8	Nguyễn Hữu Minh					Gia Viễn, Ninh Bình			Em
5.9	Nguyễn Hữu Tấn					Gia Viễn, Ninh Bình			Em
5.10	Nguyễn Hữu Giang					Nam Định			Em
6	Trịnh Nguyên Khánh	Trưởng BKS	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQ L cư trú &DL QG về dân cư	Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/ 2019
6.1	Trịnh Nguyên Cường					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Thanh					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Khánh Dung					quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em gái
6.4	Nguyễn Thị Thu Thủy					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Vợ
6.5	Trịnh Khánh Hà					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
6.6	Trịnh Hải Nam					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
7	Nguyễn Thị	TV	013475029	23/09/2011	CA	KĐT	0	0	Bổ

	Quỳnh Trang	BKS			Hà Nội	Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
7.1	Nguyễn Đăng Bình					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
7.2	Trần Bích Nết					Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
7.3	Đặng Minh Đức					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
7.4	Đặng Minh Anh					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
7.5	Đặng Minh Quang					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
7.6	Nguyễn Hồng Liên					Thanh Xuân, Hà Nội			Chị gái
8	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	012179679	15/12/2005	CA Hà Nội	Giang Văn Minh, Hà Nội	85.000	0.15	Bổ nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
8.1	Nghiêm Xuân Hùng					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
8.2	Nghiêm Việt Anh					Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
8.3	Đỗ Anh Tuấn					Giang Văn Minh, Hà Nội			Chồng
8.4	Đỗ Hà Vi					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con

8.5	Đỗ Anh Phong					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
9	Ngô Mạnh Cường	Phó TGD	174509877	04/10/2012	CA Thanh Hoá	P Điện Biên, Tỉnh Thanh Hoá	182.541	0.32	
9.1	Ngô Văn Ích					Thái Nguyên			Bố đẻ
9.2	Ngô Mai Phương					Thái Nguyên			Em gái
9.3	Ngô Thu Thủy					Thái Nguyên			Em gái
9.4	Ngô Mạnh Dũng					Thái Nguyên			Em trai
9.5	Phan Minh Đạt					P Điện Biên, Tỉnh Thanh Hoá			Vợ
9.6	Ngô Khánh Hưng					P Điện Biên, Tỉnh Thanh Hoá			Con
9.7	Ngô Nhật Anh					P Điện Biên, Tỉnh Thanh Hoá			Con
10	Đỗ Vương Cường	Phó TGD	001080016869	24/02/2017	Cục CS DKQ L cư trú và DLQ G về dân cư	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	47.500	0.084	Bổ nhiệm kể từ ngày 01/08/2018
10.1	Đỗ Đức Hạnh					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Bố đẻ
10.2	Vương Thị Ké					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ đẻ
10.3	Vũ Thùy Dương					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
10.4	Đỗ Diệp Anh					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
10.5	Đỗ Quốc Bảo					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
10.6	Đỗ Thị Thanh Huyền					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị gái
10.7	Đỗ Trung Kiên					Trung Hòa,			Em trai

						Cầu Giấy, Hà Nội			
11	Nguyễn Văn Bình	KTT	026078001373	28/06/2016	Cục CS ĐKQ L cư trú và DLQ G về dân cư	Khu TT Học viện Tài chính, Q Bắc Từ Liêm, HN	101.064	0.177	
11.1	Nguyễn Văn Luận					Từ Liêm, Hà Nội			Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Quyết					Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Chính					Từ Liêm, Hà Nội			Em trai
11.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Từ Liêm, Hà Nội			Em gái
11.5	Phạm Thị Thu Uyên					Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
11.6	Nguyễn Ngọc Chi Mai					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
11.7	Nguyễn Chí Thanh					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
11.8	Nguyễn Thanh Phong					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
12	Lê Văn An	UV HĐQT	010391635	31/10/2011	CA Hà Nội	KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN	63.800	0.11	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
12.1	Nguyễn Thị Thêm					KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Vợ
12.2	Lê Thu Hoài					KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Con
12.3	Lê Tuấn Anh					KTT Đại học GT, Ngọc Khánh, HN			Con
13	Nguyễn Tuấn Cường	UV HĐQT	001060013809	13/11/2017	CA Hà Nội	P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	118.793	0.208	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
13.1	Nguyễn Thế Nhân					P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố đẻ

						Trung, Hà Nội			
13.2	Nguyễn Bích Thu					Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	187.526	0.329	Chị gái
13.3	Nguyễn Thị Mai Anh					Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Vợ
13.4	Nguyễn Thị Mai Trang					Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
13.5	Nguyễn Thị Mai Khanh					Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
13.6	Nguyễn Gia Thịnh					Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
14	Thân Thế Hà	UV HĐQT	001069005173	11/03/2015	Cục CS ĐKQ L cư trú & DL QG về dân cư	P Nam Đông, Đông Đa, HN	35.000	0.061	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
14.1	Thân Thế Xương					P Nam Đông, Đông Đa, HN			Bố đẻ
14.2	Lê Thị Nhỡ					P Nam Đông, Đông Đa, HN			Mẹ đẻ
14.3	Thân Thế Việt					Gia Lâm, Hà Nội			Anh trai
14.4	Thân Thế Sơn					Lò Đức, Hà Nội			Anh trai
14.5	Thân Thị Thanh Hải					Tòa nhà Keangnam, Hà Nội			Chị gái
14.6	Đinh Thị Quỳnh Mai					Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
14.7	Thân Thế Duy					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
14.8	Thân Thế Phong					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
15	Vũ Đức Quang	UV HĐQT	013027206	01/11/2007	CA Hà Nội	Huỳnh Thúc Kháng, Đông Đa, Hà Nội	36.120	0.063	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019

15.1	Vũ Đức Hưng								Anh trai
15.2	Vũ Đức Cường								Anh trai
15.3	Vũ Thị Toàn								Chị gái
15.4	Vũ Thị Quý								Chị gái
15.5	Vũ Thị Nho								Chị gái
15.6	Vũ Thị Lan								Chị gái
15.7	Trần Thị Hương					Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN			Vợ
15.8	Vũ Đức Tùng					Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, HN			Con
16	Nguyễn Thị Kim Loan	Trưởng BKS	011804166	06/11/2007	CA Hà Nội	Đại Từ, Đại Kim, HN	85.400	0.15	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
16.1	Nguyễn Văn Trang					TP Hồ Chí Minh			Bố đẻ
16.2	Nguyễn Ngọc Cử					quận Hoàng Mai, Hà Nội			Chồng
16.3	Nguyễn Mạnh Cường					quận Hoàng Mai, Hà Nội			Con
16.4	Nguyễn Thị Ngọc Linh					quận Hoàng Mai, Hà Nội	70.964	0.124	Con
16.5	Nguyễn Thị Mỹ					TP Hồ Chí Minh			Chị gái
16.6	Nguyễn Quốc Anh					TP. Hồ Chí Minh			Anh trai
16.7	Nguyễn Hồng Tư					CHLB Đức			Em gái
16.8	Nguyễn Mạnh Thắng					TP Hồ Chí Minh			Em trai
16.9	Nguyễn Ngọc Hạnh					TP Hồ Chí Minh			Em gái
17	Vũ Văn Mạnh	TV BKS	012682568	23/03/2012	CA Hà Nội	Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	40.840	0.071	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019

17.1	Trần Thị Giá					Hải Dương			Mẹ đẻ
17.2	Vũ Văn Vạn					Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
17.3	Vũ Văn Bách					Hải Dương			Anh trai
17.4	Vũ Văn Muôn					Hải Dương			Anh trai
17.5	Vũ Thị Vân					Hải Dương			Chị gái
17.6	Vũ Thị Hương					Hải Dương			Chị gái
17.7	Trần Thị Phương					Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
17.8	Vũ Mạnh Cường					Thanh Xuân, Hà Nội			Con
17.9	Vũ Thùy Lâm					Thanh Xuân, Hà Nội			Con
18	Nguyễn Thị Phương Mai	TV BKS	013003572	03/06/2010	CA Hà Nội	Quận Hai Bà Trưng, Hà nội	25.000	0.043	Miễn nhiệm kể từ ngày 16/03/2019
18.1	Nguyễn Minh Quân					Thái Bình			Bố đẻ
18.2	Nguyễn Thị Minh Tâm					Thái Bình			Mẹ đẻ
18.3	Nguyễn Hoàng Long					Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Em trai
18.4	Bùi Quang Hưng					Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Chồng
18.5	Bùi Mai Ngọc					Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
18.6	Bùi Minh Phúc					Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: *(Danh sách như trên)*

3. 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*

4. 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*

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

5.1. 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 (03) năm trở lại đây: *Không có*

5.2. 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*

5.3. 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*

V. 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: *(Danh sách như trên)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của Công ty niêm yết:

ST T	Người thực hiện GD	Số ĐKSH	Cổ đông có liên quan	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	Vương Hoàng Minh	017000162 cấp ngày 25/11/2008	TGD, UV HĐQT	1.094.839	1,92%	1.000.839	1,76%	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 05/03/2019, công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Ngày 16/03/2019, thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 29/03/2019, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu