

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tổng Công ty Xây Dựng Số 1 -  
CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103/BC-HAQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 02838222059 Fax: 02838290500 Email: [info@cc1jsc.com.vn](mailto:info@cc1jsc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng (Một nghìn một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CC1

#### 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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	69/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2017	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Dũng	Chủ tịch	01/11/2016	8/8	100%	
2	Ông Lê Hữu Việt Đức	TV. HDQT - TGD	01/11/2016	8/8	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	01/11/2016	7/8	88%	Đi công tác
4	Ông Phan Văn Vũ	Thành viên	01/11/2016	7/8	88%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Công Khai	Thành viên	01/11/2016	8/8	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên	01/11/2016	7/8	88%	Đi công tác
7	Ông Lê Thành	Thành viên	01/11/2016	3/8	40%	Đi công tác

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):**

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, cổ tức... năm 2017 trình Đại hội thông qua để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã đề ra.
- Tham gia và giám sát các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận chức năng và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.
- Giám sát quy trình đăng ký là công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu CC1
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài Chính.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' committees:**

Sáu tháng đầu năm 2017 Ban kiểm toán nội bộ đã có các hoạt động như sau:

- Phối với các bộ phận nghiệp vụ thực hiện kiểm toán tại các công ty thành viên.
- Đầu mối thực hiện các báo cáo theo thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Tổng Công ty.
- Theo dõi thực hiện việc cấp sổ cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục để đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Upcom đối với cổ phiếu CC1.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2017	QĐ Vv chi tiền thù lao TV HĐQT và BKS CC1

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	08/QĐ-HĐQT	25/01/2017	QĐ Vv phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP
3	16/NQ-HĐQT	02/03/2017	NQ HĐQT Vv thống nhất thông qua các vấn đề về tình hình SXKD tại TCT
4	17/QĐ-HĐQT	03/03/2017	QĐ Vv phê duyệt điều chỉnh Tổng mức ĐT Tiểu dự án GĐ1 - KDC Hạnh Phúc tại Lô 11B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
5	20/QĐ-HĐQT	13/03/2017	QĐ Vv cử người đại diện phần vốn CC1 vào Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông
6	21/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Vv phê duyệt Đề án thành lập Công ty CP ĐT Xây dựng số 1 Mê Kông
7	23/QĐ-TCT	16/03/2017	Vv thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 01/4/2017
8	25/QĐ-HĐQT	21/03/2017	QĐ ban hành QC phối hợp giữa HĐQT với TGD và các bộ phận khác
9	29/QĐ-TCT	27/03/2017	QĐ Vv phê duyệt giá trị Công ty Mê Kông và giá trị vốn góp của CC1 để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông
10	33/NQ-HĐQT	29/03/2017	NQ HĐQT Vv đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng và thông qua hợp đồng có liên quan giữa CC1 với NH TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn (VIB-CN Sài Gòn)
11	39/QĐ-HĐQT	10/04/2017	QĐ vv phê duyệt Quy chế Định mức chi phí quản lý dự án đối với các Phòng Quản lý Dự án của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP
12	42/QĐ-HĐQT	14/04/2017	QĐ Vv thay thế nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cầu Đồng Nai
13	58/NQ-HĐQT	09/05/2017	NQ HĐQT thống nhất Vv đề nghị cấp tín dụng tại NH SHB - CN TPHCM để vay bắc cầu trong thời gian chờ nguồn vốn vay chính thức từ ADB theo DA2- Chương trình CCDN và hỗ trợ QL Cty

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	66/NQ-HĐQT	22/05/2017	NQ HĐQT Vv thông qua 1 số nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2017, ĐTXD tuyến QL1-đoạn tránh TX Long Khánh; thành lập cty đường ven biển Hải Phòng, cử Ô. Hoàng Trung Thanh và Ô. Huỳnh Tấn Trí.
15	66/NQ-HĐQT	22/05/2017	NQ HĐQT nhất trí thông qua và cùng chịu trách nhiệm về phương án đề nghị NH TMCP Ngoại thương VN- CN Sài Gòn xem cấp tín dụng cho CC1.
16	62/QĐ-HĐQT	22/05/2017	QĐ Vv chấm dứt hoạt động của Cty Mê Kông - CN CC1
17	63/NQ-HĐQT	22/05/2017	NQ Vv thông qua các vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán lần đầu và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM
18	73/QĐ-HĐQT	05/06/2017	QĐ cử Ô. Hoàng Trung Thanh làm người ĐDPV của CC1 tại Cty CP ĐT đường ven biển Hải Phòng, tham gia HĐQT và ứng cử vào chức vụ TGD kiêm Người ĐD theo pháp luật
19	74/QĐ-HĐQT	05/06/2017	QĐ cử Ô. Huỳnh Tấn Trí tham gia ứng cử HĐQT Cty CP ĐT đường ven biển Hải Phòng
20	78/NQ-HĐQT	16/6/2017	NQ Vv nghiên cứu, khảo sát, đo dữ liệu và lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Hàm Kiệm.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Tố Loan	Trưởng BKS	01-10-2016	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên BKS	01-10-2016	02	100%	
3	Bà Trần Thị Tuyết	Thành viên BKS	01-10-2016	02	100%	

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

- Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Tổ chức họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi và thảo luận thẳng thắn; thông báo mời họp và tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều được gửi trước cho các thành viên; nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền. Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD và đầu tư đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Tổng công ty đạt hiệu quả khá tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với Người lao động.

- Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông.

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

## **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Ban kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

## **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Xây dựng, ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Kiểm soát.
- Lập kế hoạch công tác tháng 11-12/2016 và kế hoạch công tác năm 2017.
- Xây dựng dự thảo Quy trình kiểm soát của Ban Kiểm soát.
- Thẩm định BCTC Công ty Mẹ, họp nhất tháng 11-12/2016 khi Tổng công ty chuyển sang Công ty cổ phần.
- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng Công ty.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ theo Công ty Cổ phần đã được ban hành
- Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp và mối quan hệ của Hội đồng quản trị với bộ máy điều hành.
- Góp ý phương án cổ phần và xử lý nợ tồn đọng của Công ty Mê Kông.
- Thực hiện công tác kiểm tra Công ty thành viên là Công ty TNHH Bê tông Đúc Sẵn VINA – PSMC, Công ty CPXD Số 1 Việt Hưng; Công ty CPXD Số 1 Việt Quang.

**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:

- Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và quản trị công ty sau cổ phần hóa.
- Các khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp theo chương trình ADB do đơn vị tư vấn ERNST&YOUNG Việt Nam 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:**

STT	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	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
1	<b>Ông Lê Dũng</b> Bà Nguyễn Thị Quýt Lê Thị Xuyên Lê Việt Bắc Lê Ngọc Anh Lê Thành Công Lê Tuyết Hoa Lê Tuyết Anh Minh Lê Tuyết Minh Châu		Chủ tịch HĐQT	022564544 020220971 049147000161 001056007088 022580350 022645762 022857437 025515722 079301000640	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Mẹ Chị Anh Chị Em Em Con Con
2	<b>Ông Nguyễn Công Khai</b> Nguyễn Thị Mão Nguyễn Sỹ Quế Văn Thị Hà Nguyễn Thị Bảo Yến		Thành viên HĐQT	022640063 180098202 023799038 021399038 024422501	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Chị Anh Vợ Con

STT	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	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
3	<b>Ông Phan Văn Vũ</b> Phan Văn Đình Nguyễn Thị Vân Phan Văn Vỹ Phan Văn Vĩnh Phan Thị Ngọc Lai Phan Thị Trang Phan Thị Phương Nguyễn Thị Hồng Minh Phan Văn Quốc Minh Phan Nguyễn Tâm Hân		Thành viên HĐQT	201272342 201399886 200151580 201414818 201190216 201114817 201399747 201507245 201374313	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Bố Mẹ Anh Anh Chị Em Em Vợ Con Con
4	<b>Ông Lê Thành</b> Lê Văn Duy Lê Thị Diễm Lê Thị Khuyến Lê Văn Dũng Lê Văn Tiến Lê Thị Tiên		Thành viên HĐQT	04507400004 271892285 273381701 271069361 273476110 271069362 271069363	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Anh Chị Chị Anh Anh Chị



STT	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	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
	Lê Thanh Trà Lê Cẩm Phương Lê Minh Lê Thanh Tâm Lê Thanh Bình			001185007062		01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Vợ Con Con Con Con
5	<b>Ông Nguyễn Quốc Cường</b> Nguyễn Văn Thuận Võ Thị Giàu Nguyễn Thị Sanh Nguyễn Minh Tòng Nguyễn Thị Kim Tiên Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Cảnh Nguyễn Thị Thúy Nga Nguyễn Thị Thúy Oanh Tạ Duy Ngọc Nguyễn Ngọc Anh Vy Nguyễn Hưng Thái		Thành viên HĐQT	B4567799 300332183 300332091 300385449 300332114 300908102 300841926 300620688 300760288 025460037 341041591	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Bố Mẹ Chị Anh Chị Anh Chị Em Vợ Con Con

STT	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	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
6	<b>Ông Lê Hữu Việt Đức</b> Nguyễn Thị Hường Lê Thị Việt Nga Lê Hữu Việt Trung Lê Việt Triều Lê Thị Việt Bảo Lê Thị Việt Minh Trịnh Thị Ánh Lê Thị Ánh Mai Lê Việt Đức Hưng		Tổng Giám Đốc            Nhân viên	022010889 023852002 010030509 024352818 021580303 010719929 024041846 079158002955 079187000534 079091005150	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Mẹ Chị Anh Anh Chị Em Vợ Con Con
7	<b>Ông Huỳnh Tấn Trí</b> Huỳnh Thị Hàu Nguyễn Lan Anh Huỳnh Anh Dũng Huỳnh Tấn Hiếu		Phó Tổng Giám Đốc	021180569	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Chị Vợ Con Con
8	<b>Ông Nguyễn Trí Mạnh</b> Trần Thị Chép		Phó Tổng Giám Đốc	024120498 023327429	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1,	01/11/2016 01/11/2016		Mẹ

STT	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	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
	Nguyễn Thị Lan			023749137	Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016		Chị
	Nguyễn Trí Minh			024745345		01/11/2016		Anh
	Nguyễn Thị Thùy Hương			023208685		01/11/2016		Chị
	Nguyễn Trí Thường			024214231		01/11/2016		Em
	Nguyễn Trí Quân			022261649		01/11/2016		Em
	Nguyễn Thị Bích Ngọc			022261606		01/11/2016		Em
	Nguyễn Trí Bình			023209811		01/11/2016		Em
	Võ Thị Xuân			022268261		01/11/2016		Vợ
	Nguyễn Vũ Thu Thảo			023941282		01/11/2016		Con
	Nguyễn Trí Thắng			024507711		01/11/2016		Con
9	<b>Ông Nguyễn Đức Dũng</b>		Phó Tổng Giám Đốc	020749138	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016		
	Nguyễn Thị Lang			036124000037		01/11/2016		Mẹ
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh			020749137		01/11/2016		Chị
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh			020749139		01/11/2016		Chị
	Nguyễn Đức Trí			022207224		01/11/2016		Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			023184567		01/11/2016		Chị
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng			020749265		01/11/2016		Chị
	Nguyễn Thị Ngọc Hương			022207016		01/11/2016		Em

STT	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	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
10	<b>Ông Hoàng Trung Thanh</b> Hoàng Hóa Ngur Nguyễn Thị Mận Hoàng Anh Tuấn Hoàng Thị Loan		Phó Tổng Giám Đốc	023503197 020169160 021368150 023239920 311563929	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Bố Mẹ Em Vợ
11	<b>Ông Huỳnh Anh Dũng</b> Huỳnh Anh Vỹ Huỳnh Thị Bạch Vân Huỳnh Anh Tuấn Huỳnh Anh Tú Nguyễn Thị Loan Huỳnh Anh Hùng		Kế Toán Trưởng	020604049 310018595 310674790 310781965 310925424 025419082 079098003524	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Em Em Em Em Vợ Con
12	<b>Bà Trần Thị Tố Loan</b> Ngô Thị Thành Trần Cơ Luận Trần Đình Nghĩa Trần Đình Duy Anh Trần Đình Loan Anh		Trưởng Ban Kiểm Soát	021724633 020229312 021871609 022642934 024265647 023432432	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Mẹ Em Chồng Con Con

STT	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	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
13	<b>Bà Trần Thị Tuyết</b> Trần Thị Sen Trần Đức Lợi Trần Văn Phú Trần Văn Hộ Nguyễn Trọng Dũng Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Đức Anh		Kiểm Soát Viên	036169001873 160640048 036055001829 160640035 331731337 023709898 025862755	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Mẹ Anh Anh Anh Chồng Con Con
14	<b>Bà Nguyễn Thị Hồng Phương</b> Nguyễn Mỹ Ngọc Nguyễn Thanh Tú Đình Ngọc Sơn Đình Ngọc Phương Hiền Đình Ngọc Phương Giang		Kiểm Soát Viên	022576356 020572247 024603164 023505372 025586301 079301015557	111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016 01/11/2016		Mẹ Em Chồng Con Con

*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)*

**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**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

*Ghi chú/Note: 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)*

**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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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
1	Tên người nội bộ							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2								

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Lê Dũng**