

Số: 01/2016/BC-SD5-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2015)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sông Đà 5
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 84 4 222 555 86 Fax: 84 4 222 555 58  
Email: songda5.tchc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 VND
- Mã chứng khoán: SD5

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Khắc Tiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0/0	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2015
2	Ông Kim Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2015
3	Ông Trần Văn Huyền	Thành viên	4	4/4	
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên	4	4/4	
5	Ông Đỗ Quang Lợi	Thành viên	4	4/4	
6	Ông Võ Anh Linh	Thành viên	4	4/4	

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

- Trong năm 2015, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ông Tổng Giám đốc Công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:
  - + Giám sát trực tiếp thông qua hoạt động của các thành viên HĐQT chuyên trách, bán chuyên trách, thành viên độc lập, qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT.
  - + Giám sát gián tiếp thông qua những vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, qua hoạt động điều hành, thông qua kết quả hoạt động SXKD...
- Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực:
  - + Về sản xuất kinh doanh: thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện công việc, khối lượng dở dang, tiến độ thi công các công trình, tiến độ thu hồi vốn...
  - + Về quản lý điều hành: thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế - Kế hoạch, Tài chính – Tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo, tuyển dụng ...
  - + Về công tác đầu tư, các dự án, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án thầu và công tác chuẩn bị, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ, bỏ thầu, chi tiết các hợp đồng kinh tế hàng tháng, quý, tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SĐ5-HĐQT	08/01/2015	Thông qua giá trị làm tài sản đảm bảo của Hợp đồng bảo lãnh giữa TCT SĐ và SĐ5 thực hiện Hợp đồng thi công trạm trộn RCC, dự án TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào)
2	02/QĐ-SĐ5-HĐQT	08/01/2015	Phê duyệt tài sản đảm bảo Hợp đồng bảo lãnh giữa TCT SĐ và SĐ5 thực hiện Hợp đồng thi công trạm trộn RCC, dự án TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào)
3	02A/NQ-SĐ5-HĐQT	02/01/2015	Xin thanh lý, nhượng TSCĐ không có nhu cầu sử dụng
4	04/NQ-SĐ5-HĐQT	06/01/2015	Mua xe máy thiết bị phục vụ thi công

5	05/NQ-SĐ5-HĐQT	08/01/2015	Mua xe tải bộ tải trọng 10 tấn phục vụ thi công TĐ Nậm Nghiệp (CHDCND Lào)
6	06/NQ-SĐ5-HĐQT	08/01/2015	Mua cần cẩu cố định sức nâng 10 tấn phục vụ thi công TĐ Nậm Nghiệp (CHDCND Lào)
7	09A/NQ-SĐ5-HĐQT	11/02/2015	Hỗ trợ kinh phí cho tổ chức Đảng năm 2015
8	35/NQ-SĐ5-HĐQT	20/01/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty
9	36/QĐ-SĐ5-HĐQT	20/01/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty
10	38/NQ-SĐ5-HĐQT	05/01/2015	Nhượng bán 02 xe ô tô con thu hồi vốn
11	39/NQ-SĐ5-HĐQT	05/01/2015	Thanh lý nhượng bán TSCĐ đã hết khấu hao, hư hỏng nặng đã sửa chữa nhiều lần, hoạt động không hiệu quả
12	40/NQ-SĐ5-HĐQT	21/01/2015	Thanh lý nhượng bán vật tư, CCDC tồn kho mất phẩm chất - không có nhu cầu sử dụng
13	48/NQ-SĐ5-HĐQT	06/04/2015	Công tác tổ chức, cán bộ
14	49/QĐ-SĐ5-HĐQT	06/04/2015	Thành lập Ban KSNB Công ty
15	50/QĐ-SĐ5-HĐQT	06/04/2015	Điều động và bổ nhiệm Trưởng ban KSNB Công ty
16	51/NQ-SĐ5-HĐQT	01/04/2015	Mua cần trục bánh lốp sức nâng 25 tấn phục vụ thi công công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào)
17	52/NQ-SĐ5-HĐQT	17/04/2015	Chi bồi dưỡng và nghỉ Giỗ tổ HV, lễ 30/4 và 01/5 năm 2015
18	52A/NQ-SĐ5-HĐQT	22/04/2015	Thông qua phương án thuê tư vấn giám sát thi công đập RCC - công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào)
19	52B/QĐ-SĐ5-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt phương án thuê tư vấn giám sát thi công đập RCC - công trình TĐ Nậm Nghiệp 1 (CHDCND Lào)
20	53/NQ-SĐ5-HĐQT	20/04/2015	Công tác cán bộ
21	57/NQ-SĐ5-HĐQT	06/04/2015	Mua xe ô tô con Fortuner
22	58/NQ-SĐ5-HĐQT	24/04/2015	Bổ nhiệm CT HĐQT
23	59/QĐ-SĐ5-HĐQT	24/04/2015	Bổ nhiệm TGD Công ty
24	60/NQ-SĐ5-HĐQT	29/04/2015	Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
25	61/QĐ-SĐ5-HĐQT	29/04/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
26	62/SĐ5-HĐQT	25/04/2015	Phê duyệt Phương án góp vốn vào CTCP TĐ Nậm Chiến
27	63/SĐ5-HĐQT	25/04/2015	Phê duyệt Phương án góp vốn vào CTCP TĐ Nậm Chiến

28	64/SĐ5-HĐQT	05/05/2015	Thông qua phương án thoái vốn của SĐ5 tại CTCP TĐ Cao nguyên SĐ7
29	65/SĐ5-HĐQT	05/05/2015	Thông qua phương án thoái vốn của SĐ5 tại CTCP TĐ Cao nguyên SĐ7
30	66/SĐ5-HĐQT	12/05/2015	Cử người DDPV và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại CTCP TĐ Nậm Chiến
31	67/SĐ5-HĐQT	12/05/2015	Cử người DDPV và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại CTCP TĐ Nậm Chiến
32	68/SĐ5-HĐQT	12/05/2015	Giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP ĐT&PT điện Tây Bắc
33	69/SĐ5-HĐQT	12/05/2015	Giới thiệu người tham gia BKS tại CTCP ĐT&PT điện Tây Bắc
34	72/SĐ5-HĐQT	15/05/2015	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
35	73/SĐ5-HĐQT	15/05/2015	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
36	74/NQ/SĐ5-HĐQT	19/05/2015	Công tác cán bộ
37	76/QĐ/SĐ5-HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập 2015
38	77/NQ/SĐ5-HĐQT	28/05/2015	Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập 2015
39	78 NQ/SĐ5-HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt việc cấp hạn mức tín dụng để phục vụ HĐ SXKD tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN HN
40	79 QĐ/SĐ5-HĐQT	09/06/2015	Phê duyệt việc cấp hạn mức tín dụng để phục vụ HĐ SXKD tại NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN HN
41	80/QĐ/SĐ5-HĐQT	16/06/2015	Miễn nhiệm Trưởng ban KSNB
42	81/SĐ5-HĐQT	01/07/2015	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2015
43	83 QĐ/SĐ5-HĐQT	15/06/2015	Thông qua KH SXKD năm 2015 CTCP TĐ Sông Chảy 5
44	84 QĐ/SĐ5-HĐQT	15/06/2015	Thông qua một số nội dung trình ĐHCĐ năm 2015 CTCP TĐ Sông Chảy 5
45	85 QĐ/SĐ5-HĐQT	15/06/2015	Cử, cử lại Người DDPV và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại CTCP TĐ Sông Chảy 5 nhiệm kỳ 2015-2020
46	87/NQ-SĐ5-HĐQT	25/06/2015	Thông qua thành lập Tổ chuyên gia lập Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và đánh giá HSDT đối với các dự án của SĐ5
47	88/QĐ-SĐ5-HĐQT	25/06/2015	Thành lập Tổ chuyên gia lập Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và đánh giá HSDT đối với các dự án của SĐ6
48	89/NQ-SĐ5-HĐQT	25/06/2015	Thông qua thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và kết quả đấu thầu đối với các dự án của SĐ5
49	90/QĐ-SĐ5-HĐQT	25/06/2015	Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, HSMT và kết quả đấu thầu đối với các dự án của SĐ5
50	91/NQ-SĐ5-HĐQT	07/07/2015	Thông qua DAĐT và KH ĐTDA: Đầu tư

			02 xe ô tải có gắn cần trục
51	92/QĐ-SĐ5-HĐQT	07/07/2015	Phê duyệt DADT và KH ĐTDA: Đầu tư 02 xe ô tải có gắn cần trục
52	93/QĐ-SĐ5-HĐQT	09/06/2015	Tiếp tục phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại NH Vietinbank - CN Sông Nhuệ - HN
53	96/QĐ-SĐ5-HĐQT	10/08/2015	Công tác cán bộ
54	98/NQ-SĐ5-HĐQT	19/08/2015	Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
55	99/QĐ-SĐ5-HĐQT	19/08/2015	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
56	100/NQ-SĐ5-HĐQT	20/08/2015	Vv mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của SĐ5 tại CTCP TĐ Sông Cháy 5
57	101/NQ-SĐ5-HĐQT	20/08/2015	Thông qua HSMT gói thầu cung cấp xe ô tô tải có gắn cần trục
58	103/NQ-SĐ5-HĐQT	21/08/2015	Thông qua HSMT Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
59	104/QĐ-SĐ5-HĐQT	21/08/2015	Phê duyệt HSMT Dự án đầu tư 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
60	106/NQ-SĐ5-HĐQT	09/09/2015	Thông qua việc hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng nông thôn mới
61	107/QĐ-SĐ5-HĐQT	09/09/2015	Phê duyệt việc hỗ trợ tỉnh Lai Châu xây dựng nông thôn mới
62	110/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	09/09/2015	Thông qua DADT và KHĐT DADT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h
63	111/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	09/09/2015	Phê duyệt DADT và KHĐT DADT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h
64	112/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	10/09/2015	Thông qua nội dung trình Tổng Công ty Sông Đà về nội dung hợp đồng và bảo lãnh Hợp đồng thi công Nhà máy chính - dự án thủy điện Nậm Nghiệp 1
65	115/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	11/09/2015	Thông qua HSMT DADT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h
66	116/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	11/09/2015	Phê duyệt HSMT DADT 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m3/h
67	118/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	15/09/2015	Phiên họp định kỳ quý III năm 2015
68	119A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	20/09/2015	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
69	119B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	20/09/2015	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn
70	120/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	21/09/2015	Phê duyệt chủ trương nhượng bán tài sản không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

71	121A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	21/09/2015	Thông qua DAĐT và KHLCNT DAĐT 02 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn (đã qua sử dụng)
72	121B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	21/09/2015	Phê duyệt DAĐT và KHLCNT DAĐT 02 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn (đã qua sử dụng)
73	122/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	30/09/2015	Thông qua việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.08
74	123/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	30/09/2015	Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.08
75	124A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	15/10/2015	Thông qua việc ủy quyền phê duyệt kết quả đánh giá HSDT và NĐT trúng thầu gói thầu Cung cấp 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m <sup>3</sup> /h
76	124B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	15/10/2015	Ủy quyền phê duyệt kết quả đánh giá HSDT và NĐT trúng thầu gói thầu Cung cấp 01 xe bơm bê tông tự hành công suất 160m <sup>3</sup> /h
77	125A/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	15/10/2015	Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn (số 2)
78	125B/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	15/10/2015	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 12 tấn (số 2)
79	126/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	28/10/2015	Thông qua Quy chế NDDPV của Công ty CP SĐ5 tại doanh nghiệp
80	127/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	28/10/2015	Phê duyệt Quy chế NDDPV của Công ty CP SĐ5 tại doanh nghiệp
81	129/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	30/10/2015	Thông qua dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
82	130/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	30/10/2015	Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
83	131/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	06/11/2015	Thông qua HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
84	132/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	06/11/2015	Phê duyệt HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
85	135/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	06/11/2015	Thông qua phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội
86	136/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	06/11/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - CN Hà Nội
87	138/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	06/11/2015	Thông qua công tác cán bộ
88	140/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	16/11/2015	Thông qua Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật
89	141/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	16/11/2015	Phê duyệt Quy chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật

90	143/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	23/11/2015	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
91	144/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	23/11/2015	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
92	145/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	24/11/2015	Giao nhiệm vụ cho Tổ trưởng và các thành viên đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 5 tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 ký phê duyệt chủ trương chuyển khoản vay từ Ngân hàng Vietinbank Hà Giang sang Ngân hàng khác tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5
93	147/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	09/12/2015	Thông qua việc thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Phát triển Thị trường Quốc tế
94	148/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	09/12/2015	Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Phát triển Thị trường Quốc tế
95	149/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	15/12/2015	Thông qua việc tách Phòng QLVTTB thành Phòng mua sắm và Phòng QL thiết bị - công nghệ
96	150/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	15/12/2015	Tách Phòng QLVTTB thành Phòng mua sắm và Phòng QL thiết bị - công nghệ
97	151/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	15/12/2015	Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng mua sắm
98	152/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	15/12/2015	Thành lập và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Thiết bị - Công nghệ
99	154/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	21/12/2015	Thông qua việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.06
100	155/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	21/12/2015	Giải thể Xí nghiệp Sông Đà 5.06
101	157/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	21/12/2015	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
102	158/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	21/12/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
103	161/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	29/12/2015	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
104	162/2015/QĐ-SĐ5-HĐQT	29/12/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục tháp sức nâng tối đa 25 tấn
105	164/2015/NQ-SĐ5-HĐQT	29/12/2015	NQ họp HĐQT quý 4/2015

**III. 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:**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Kim Mạnh Hà	058C459689 080C105095 006C13890	Chủ tịch HĐQT	012942117	8/3/ 2007	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	24/04/2015		Thành viên bầu bổ sung mới
1.1	Đào Thị Duyên	058C459688		012919895	22/3/2012	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	24/04/2015		Vợ
1.2	Kim Chí Hiếu			013345092	22/3/2012	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	24/04/2015		Con trai
1.3	Kim Hiếu Thảo							24/04/2015		Con gái
1.4	Kim Thúy Hiền							24/04/2015		Con gái
1.5	Kim Văn Chi			161702374	17/6/2012	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định			Bố
1.6	Dương Thị Tươi			160644464	27/10/ 2010	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định			Mẹ
1.7	Kim Thị Hưng			011829983	7/7/ 2009	Hà Nội	P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.			Chị gái

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.8	Kim Thành Nam			013416175	14/4/2011	Hà Nội	Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội			Em trai
1.9	Kim Thị Hạnh			012009224	15/1/1997	Hà Nội	Số 39 TT trường Đại học TCQTKD, Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên			Em gái
2	Vũ Khắc Tiệp	005C008140	Chủ tịch HĐQT	113345273	26/9/2005	Hòa Bình	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội		24/04/2015	Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2.1	Vũ Thị Sinh			112529209	5/4/2008	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội		24/04/2015	Vợ
2.2	Vũ Thị Tựa			230658410	8/7/2002	Gia Lai	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội		24/04/2015	Con gái
2.3	Vũ Khắc Tiệm			017202240	5/8/2010	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội		24/04/2015	Con trai
2.4	Vũ Thị Xuân			017076384	13/6/2009	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội		24/04/2015	Con gái
3	Lê Văn Sinh	011C139135	Trưởng BKS	141915135	13/6/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương		24/04/2015	Thôi giữ chức vụ thành viên BKS

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.1	Lê Văn Cát			140388406	1/8/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương		24/04/2015	Bố
3.2	Nguyễn Thị Bộ			140513683	13/10/1978	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương		24/04/2015	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Mai			162464398	1/3/2000	Nam Định	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương		24/04/2015	Vợ
4	Phạm Thị Thanh Loan		Trưởng BKS	111555480	03/11/2010	Hà Nội	12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	24/04/2015		Thành viên bầu bổ sung mới
4.1	Lê Việt Hải			012264923	23/01/2014	Hà Nội	12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	24/04/2015		Chồng
4.2	Lê Đại Hiệp						12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	24/04/2015		Con
4.3	Lê Việt Hòa						12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	24/04/2015		Con
4.4	Trần Thị Ngọc			036147000 078	16/04/2015	Hà Nội	Số 1, Ngõ 3, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2015		Mẹ
4.5	Phạm Bách Quang			036069000 049	02/02/2015	Hà Nội	P.603, Nhà CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2015		Anh trai

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.6	Phạm Thị Hiếu			011951907	20/08/2011	Hà Nội	Ngõ 7, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội	24/04/2015		Em Gái
5	Trần Hữu Hùng		Phó TGD	013319718	26/8/2010	Hà Nội	P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/12/2015		Bổ nhiệm Phó TGD
5.1	Đỗ Thị Doanh						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	01/12/2015		Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Kim Mùi						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/12/2015		Vợ
5.3	Trần Thị Hồng Ngọc						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/12/2015		Con
5.4	Trần Huệ Minh						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	01/12/2015		Con
5.5	Trần Thị Giang						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	01/12/2015		Chị
5.6	Trần Hữu Sơn						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	01/12/2015		Anh
5.7	Trần Hữu Vũ						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	01/12/2015		Em

**IV. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Kim Mạnh Hà	058C459689 080C105095 006C13890	Chủ tịch HĐQT	012942117	8/3/2007	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	0	0	Thành viên bầu bổ sung mới
1.1	Đào Thị Duyên	058C459688		012919895	22/3/2012	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	0	0	Vợ
1.2	Kim Chí Hiếu			013345092	22/3/2012	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ Trì-Từ Liêm-Hà Nội	0	0	Con trai
1.3	Kim Hiếu Thảo							0	0	Con gái
1.4	Kim Thúy Hiền							0	0	Con gái
1.5	Kim Văn Chi			161702374	17/6/2012	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0	0	Bố
1.6	Dương Thị Tươi			160644464	27/10/ 2010	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0	0	Mẹ
1.7	Kim Thị Hưng			011829983	7/7/2009	Hà Nội	P210-Now2-ĐTMT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Chị gái
1.8	Kim Thành Nam			013416175	14/4/2011	Hà Nội	Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội	0	0	Em trai
1.9	Kim Thị Hạnh			012009224	15/1/1997	Hà Nội	Số 39 TT trường Đại học TCQTKD, Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên	0	0	Em gái

2	Vũ Khắc Tiệp	005C008140	Chủ tịch HDQT	113345273	26/9/2005	Hòa Bình	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT
2.1	Vũ Thị Sinh			112529209	5/4/2008	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
2.2	Vũ Thị Tựa			230658410	8/7/2002	Gia Lai	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con gái
2.3	Vũ Khắc Tiệp			017202240	5/8/2010	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con trai
2.4	Vũ Thị Xuân			017076384	13/6/2009	Hà Nội	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con gái
3	Trần Văn Huyền	005C008846	Thành viên HDQT	113235322	12/8/2004	Hòa Bình	Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	39	0,00020	
3.1	Vũ Thị Mai			013220521	15/9/2009	Hà Nội	Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	Vợ
3.2	Trần Khánh Ly						Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	Con
3.3	Trần Vũ Huy						Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	Con
3.4	Trần Khánh Huyền						Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	Con
3.5	Trần Hoàng						Hà Nội	0	0	Anh trai
3.6	Trần Văn Hoàng						Hà Nội	0	0	Anh trai
3.7	Trần Huấn						Hà Nội	0	0	Anh trai
3.8	Trần Thị Nhẫn						Hà Nội	0	0	Chị gái
3.9	Trần Hoan						Hà Nội	0	0	Em trai
4	Nguyễn Mạnh Toàn		Thành viên HDQT	125120615	4/12/2000	Bắc Ninh	Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	440	0,0022	

4.1	Nguyễn Thị Xuyên						Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Đơn			142105812	27/3/2000	Hải Dương	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
4.3	Nguyễn Minh Tiến						Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Anh trai
4.4	Nguyễn Minh Thành						Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
4.5	Nguyễn Minh Thanh						Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em trai
4.6	Nguyễn Thu Hương						Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh	0	0	Em gái
5	Đỗ Quang Lợi	005C008842	Thành viên HĐQT	113259283	15/12/ 2003	Hòa Bình	Thành phố Hòa Bình - Hòa Bình	112	0,0005	
5.1	Lê Thị Thu Thương			031953483	5/12/ 2005	Hải Phòng	Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
5.2	Đỗ Nhật Thăng						Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Bố
5.3	Lương Thị Quyên						Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Mẹ
5.4	Đỗ Quyết Thắng						Hà Nội	0	0	Anh trai
5.5	Đỗ Quang Toàn						Hà Nội	0	0	Em trai
5.6	Đỗ Nhật Quang						Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con trai
5.7	Đỗ Quế Chi						Phúc La- Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con gái
6	Võ Anh Linh		Thành viên HĐQT	013569589	19/7/ 2012	Hà Nội	24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
6.1	Phạm Thị Thu Hà			035183000 061	08/5/2014	Hà Nội	24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Vợ

6.2	Võ Trường Vy						24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
6.3	Võ Trường Vân						24, ngõ 84, phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Con
7	Lê Văn Sinh	011C139135	Trưởng BKS	141915135	13/6/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0	0	Thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát
7.1	Lê Văn Cát			140388406	1/8/2011	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Bộ			140513683	13/10/1978	Hải Dương	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Mai			162464398	1/3/2000	Nam Định	Tiền Tiến - Thanh Hà - Hải Dương	0	0	Vợ
8	Phạm Thị Thanh Loan		Trưởng BKS	111555480	03/11/2010	Hà Nội	12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	0	0	Thành viên bầu bổ sung mới
8.1	Lê Việt Hải			012264923	23/01/2014	Hà Nội	12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	0	0	Chồng
8.2	Lê Đại Hiệp						12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	0	0	Con
8.3	Lê Việt Hòa						12/116, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà nội	0	0	Con
8.4	Trần Thị Ngọc			036147000 078	16/04/2015	Hà Nội	Số 1, Ngõ 3, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Mẹ
8.5	Phạm Bách Quang			036069000 049	02/02/2015	Hà Nội	P.603, Nhà CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Anh trai
8.6	Phạm Thị Hiếu			011951907	20/08/2011	Hà Nội	Ngõ 7, Phố Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em gái

9	Lê Ngọc Minh	005C004238	Thành viên BKS	111821182	14/2/2006	Hà Nội	Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	121	0,0006	
9.1	Nguyễn Thị Oanh			100768659	17/3/1999	Quảng Ninh	Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
10	Đỗ Thị Hương		Thành viên BKS	125795977	12/12/2013	Bắc Ninh	P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0	
10.1	Nguyễn Mai Phương						P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Con
10.2	Nguyễn Phương Anh						P812 - CT1 – Khu chức năng đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Con
11	Nguyễn Đắc Điệp		Phó TGD	125005867	05/12/2012	Bắc Ninh	Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	100	0,0005	
11.1	Nguyễn Đắc Đềm						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bố
11.2	Nguyễn Thị Nở						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Mẹ
11.3	Chu Thị Kim Ngân						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Vợ
11.4	Nguyễn Đăng Dương						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Con trai
11.5	Nguyễn Ngọc Điệp						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Con gái
11.6	Nguyễn Thị Hải Yến						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Chị gái
11.7	Nguyễn Đắc Đạo						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Em trai

11.8	Nguyễn Đắc Tâm						Xã Phương Liễu – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Em trai
12	Kim Thành Nam		Phó TGD	013416175	14/4/2011	Hà Nội	Phòng 404-E3- Vĩnh Phúc- Ba Đình - Hà Nội	0	0	
12.1	Kim Văn Chi			161702374	17/6/2012	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0	0	Bố
12.2	Dương Thị Tươi			160644464	27/10/ 2010	Nam Định	Trực Cường- Trực Ninh - Nam Định	0	0	Mẹ
12.3	Kim Thị Hưng			011829983	7/7/ 2009	Hà Nội	P210-Now2-ĐTM Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.	0	0	Anh trai
12.4	Kim Mạnh Hà			012942117	8/3/ 2007	Hà Nội	P719-CT5-Khu đô thị Mỹ Đình-Mễ trì-Từ Liêm-Hà Nội	0	0	Anh trai
12.5	Kim Thị Hạnh			012009224	15/1/1997	Hà Nội	Số 39TT trường Đại học TCQTKD , Như Quỳnh-Văn Lâm-Hưng Yên	0	0	Chị gái
13	Trần Hữu Hùng		Phó TGD	013319718	26/8/2010	Hà Nội	P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
13.1	Đỗ Thị Doanh						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0	Mẹ
13.2	Nguyễn Thị Kim Mùi						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
13.3	Trần Thị Hồng Ngọc						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
13.4	Trần Huệ Minh						P1305 nhà N05, khu 5,3ha, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
13.5	Trần Thị Giang						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0	Chị

13.6	Trần Hữu Sơn						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0	Anh
13.7	Trần Hữu Vũ						Xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0	Em
14	Nguyễn Trọng Thủy	002C191180	Kế toán trưởng	037080000039	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	
14.1	Dương Thị Chinh			037180000045	23/05/2014	Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Vợ
14.2	Nguyễn Trọng Trường Sơn			18/10/2004		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
14.3	Nguyễn Thu Giang			24/09/2012		Hà Nội	Phòng 2005 - CT4C - Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0	Con
14.4	Nguyễn Trọng Đàm			164561351	21/11/2013	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0	0	Bố
14.5	Ngô Thị Hợi			160334018	29/7/1978	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0	0	Mẹ
14.6	Nguyễn Thị Thuý Hiền			164129910	20/5/2014	Ninh Bình	Khánh Trung - Yên Khánh - Ninh Bình	0	0	Em gái

## 2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đắc Điệp	Phó TGD	17.700	0,068	100	0,0005	Bán cổ phần

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

## **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)**

Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**Kim Mạnh Hà**

Ngày 06/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư số 155/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với công ty đại chúng, cụ thể như sau:

- Đối với các Báo cáo tài chính quý 4/2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và Báo cáo thường niên năm 2015 về nội dung và thời hạn vẫn áp dụng theo quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Đối với các Báo cáo tài chính (BCTC) lập trong năm tài chính 2016, UBCKNN sẽ xem xét việc chấp thuận gia hạn cả BCTC hợp nhất/tổng hợp và BCTC công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên theo đề nghị của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8; Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

UBCKNN thông báo để các công ty đại chúng được biết và thực hiện.