

Số: 79 /BC-CT
No.

TP.HCM, ngày __ tháng 01 năm 2017
....., day....month..., year....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
Năm 2017
(6 months/year)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:

3-5 Pasteur Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại/ Telephone: 08.39143111 Fax: 08.39143222

- Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 709.833.810.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: TDH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	884/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2016	Nghị quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2015 tổ chức ngày 14/04/2016 gồm:

		1/ Báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2015 2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 3/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 4/ Tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2016 5/ Ủy quyền HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2016 6/ Ủy quyền HĐQT chỉnh sửa điều lệ Công ty phù hợp với tinh thần của quy định mới và tình hình hoạt động thực tế của công ty. 7/ Chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 15%. 8/ Chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài với mức tỷ lệ sở hữu tối đa là 60% 9/ Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Management (annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Lê Chí Hiếu <i>Mr Le Chi Hieu</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị	06/2001	27	100%	
2	Ông Trần Quang Nghị <i>Mr Tran Quang Nghi</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	04/2006	27	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng <i>Mr Nguyen Vu Bao Hoang</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	02/2012	27	100%	
4	Ông Lê Thanh Liêm <i>Mr Le Thanh Liem</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	04/2016	15	100%	
5	Ông Trần Bảo Toàn <i>Mr Tran Bao Toan</i>	Thành viên Hội đồng quản trị	04/2016	15	100%	

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

- Hiện có 1/5 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

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

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Thuduc House chỉ mới thành lập văn phòng Hội Đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội Đồng Quản trị (chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT). Văn phòng Hội Đồng Quản trị đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	28	6/1/2016	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu Tư Ngôi Sao Gia Định
2	225	13/1/2016	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính
3	226	13/1/2016	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Thuduc House Wood Trading
4	363	25/1/2016	Nhận chuyển nhượng 6.874.000 CP Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)

5	405	2/2/2016	Thông qua tài sản đảm bảo cho hợp đồng tín dụng với Ngân hàng VPBank
6	409	2/2/2016	Chốt quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Tài khóa 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.
7	613	2/3/2016	Vay tín dụng tại ngân hàng VPBank
8	688	15/03/2016	Vay tín dụng tại ngân hàng TPBank
9	747	24/03/2016	Thông qua chủ trương phân phối số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt phát hành thêm 20.982.363 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên thành 629.470.890.000 đồng.
10	809	4/4/2016	Thông qua chủ trương Công ty cam kết sử dụng tài sản thế chấp để đảm bảo các hợp đồng vay tín dụng mua CP của CB-CNV.
11	823	5/4/2016	Họp HĐQT định kỳ: 1- Trình xin ý kiến các nội dung chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tài Khoá 2015: Nội dung - Chương trình Đại Hội. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, định hướng – chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Nội dung dự thảo báo cáo thường niên 2015 Trù bị nhân sự ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 Các nội dung dự kiến trình Đại Hội cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại Hội. 2- Các vấn đề khác: Xin chủ trương nói room sở hữu cổ phần của nước ngoài.
12	847	8/4/2016	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu, sửa đổi điều lệ, thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm (Đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ lên 617.300.089.000đ)
13	901	19/04/2016	Thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công ty CP Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Thừa Thiên Huế

14	1047	11/5/2016	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%) và phương án trả cổ tức Đợt 2/2015 bằng tiền mặt (5%) theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên tài khóa 2015 (14/04/2016)
15	1013	9/5/2016	Thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Công ty TNHH Dịch Vụ Tam Bình Thủ Đức, Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng, Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố (HDReal)
16	1014	9/5/2016	Đề nghị Ngân hàng VietBank tái cấp tín dụng
17	1131	26/05/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (15%); ngày trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt (5%) của năm 2015 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2015
18	1201	8/6/2016	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016
19	1240	15/06/2016	Đề nghị ngân hàng Vietbank cho phép hoán đổi tài sản thế chấp của hạn mức 25,900,000,000đ.
20	1490	1/8/2016	BB HĐQT về bổ nhiệm PTGD đầu tư Phát triển dự án
21	1493	1/8/2016	BB HĐQT về nhận chuyển nhượng 2% vốn góp của Cty TNHH Bách Phú Thịnh
22	1869	10/10/2016	BB HĐQT về thay thế tài sản thế chấp tại Vietinbank
23	2052	14/11/2016	BB HĐQT về tăng sở hữu cổ phiếu Fideco lên 65%
24	2107	22/11/2016	BB HĐQT về chủ trương đầu tư dự án 87-89A Hàm Nghi, Quận 1
25	1922	19/10/2016	BB về nhận chuyển nhượng thêm 7,5% vốn góp tại dự án TTTM Phước Long Pring Town

26	2007	7/11/2016	BB HĐQT về tăng giới hạn tín dụng tại VietinBank
27	2010	7/11/2016	BB HĐQT về nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ Supervisory Board (annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Hưng Long Mr Nguyen Hung Long	Trưởng Ban Kiểm Soát	06/2001	03	100%	
2	Ông Thái Bằng Âu Mr Thai Bang Au	Thành viên Ban Kiểm Soát	04/2006	03	100%	
3	Ông Thái Duy Phương Mr Thai Duy Phuong	Thành viên Ban Kiểm Soát	04/2015	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cũng như thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị.

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/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

Ban Kiểm Soát Công ty cùng dự thính các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến khuyến nghị để nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo hoạt động Công ty hợp pháp và trung thực.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any):

Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

Hiện còn các thành viên sau chưa tham gia đào tạo về quản trị công ty, Công ty sẽ đăng ký lớp để các thành viên hoàn tất khóa học theo đúng quy định ngay khi có chương trình đào tạo:

- Ông Trần Quang Nghị - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Thái Duy Phương – Thành viên Ban Kiểm Soát

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 / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company :

Stt No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<u>I Người có liên quan của Hội đồng quản trị:</u>								
1	Ông LÊ CHÍ HIẾU		Chủ tịch HĐQT			06/2001		
1.1	Lê Chí Kháng		Cha					
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ			06/2001		
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			06/2001		

1.4	Lê Dã Hạc		Con			06/2001		
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con			06/2001		
1.6	Lê Chí Thiện		Em					
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			06/2001		
1.8	Lê Chí Sĩ		Em			06/2001		
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em			06/2001		
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em			06/2001		

2.8	Công ty TNHH Coats Phong Phú		Chủ tịch HDTV			04/2014		
3	Ông LÊ THANH LIÊM		Thành viên HDQT			04/2016		
3.1	Lê Văn Linh		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ			04/2016		
3.3	Nguyễn Thị Xoa		Vợ			04/2016		
3.4	Lê Nguyễn Đông Nghi		Con			04/2016		

3.5	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị			04/2016		
3.6	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị			04/2016		
3.7	Lê Thanh Liêm		Em			04/2016		
3.8	Lê Thị Tuyết Vân		Em			04/2016		
3.9	Lê Thanh Lam		Em			04/2016		

3.10	Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		Chủ tịch HĐQT			04/2016		
3.11	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinatex		Chủ tịch HĐQT			04/2016		
3.12	Công ty Cổ Phần Dệt May Liên Phương		Phó chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc			04/2016		
4	Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG		Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị			02/2012		
4.1	Nguyễn Văn Huân		Bố			02/2012		

4.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ			02/2012		
4.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ			02/2012		
4.4	Nguyễn Long Brandon		Con			02/2012		
4.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con			02/2012		
4.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em			02/2012		

4.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em			02/2012		
4.8	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị			04/2012		
4.9	Công ty TNHH QL & KD Chợ NS Thủ Đức		Phó chủ tịch điều hành			10/2012		
4.10	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại HHDN TP.HCM		Chủ tịch HĐQT			02/2012		
4.11	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ tịch HĐQT			01/2016		

4.12	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT			04/2012		
4.13	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành		Thành viên HĐQT			2015		
4.14	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex		Thành viên HĐQT			2015		
4.15	Công ty TNHH Thông Đức		Chủ tịch HĐQT			06/2015		
4.16	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)		Thành viên HĐQT			02/2016		
5	Ông TRẦN BẢO TOÀN		Thành viên HĐQT			04/2016		

5.11	Tran Vien Y Man Miranda		Con			04/2016		
5.12	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.		Chủ tịch HĐQT			04/2016		
II	Người có liên quan đến Thành viên Ban Tổng Giám Đốc (1 trong số 5 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin những thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)							
1	Ông TRẦN QUANG NHƯỜNG		Phó Tổng Giám Đốc thường trực			06/2001		
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha					
1.2	Diệp Mười		Mẹ					
1.3	Bùi Thị Bích Loan		Vợ			06/2001		
1.4	Trần Bình An		Con			06/2001		

2.3	Nguyễn Tổng Lưỡng		Chồng			05/2010		
2.4	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con			05/2010		
2.5	Nguyễn Phạm Thảo Ngọc		Con			05/2010		
2.6	Phạm Thị Bình Minh		Em			05/2010		
2.7	Phạm Minh Mẫn		Em			05/2010		
3	Ông NGUYỄN KHẮC SƠN		Phó Tổng Giám Đốc			06/2010		



3.1	Nguyễn Khắc Kim Giao		Cha			06/2010		
3.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					
3.3	Vũ Thị Hồng Minh		Vợ			06/2010		
3.4	Nguyễn Khắc Hồng Hải		Con			06/2010		
3.5	Nguyễn Khắc Minh Quang		Con			06/2010		
3.5	Nguyễn Khắc Tùng		Em			06/2010		

3.7	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HĐQT			10/2010		
3.8	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT			07/2015		
4	Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH		Phó Tổng Giám Đốc			01/2016		
4.1	Nguyễn Ngọc Anh		Cha			01/2016		
4.2	Lê Thị Liên		Mẹ			01/2016		

4.9	Công ty TNHH DV Tam Bình Thủ Đức		Chủ Tịch HĐTV, Giám độc			05/2016		
4.10	Công ty Ngoại thương và Phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.		Thành viên HĐQT			05/2016		
4.11	Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản - Phát Triển Nhà Thành Phố		Thành viên HĐQT			05/2016		
5	Đoàn Ngọc Quang		Phó Tổng Giám Đốc			08/2016		
	Đoàn Ngọc Tứ	Cha				08/2016		
	Phan Thị Kim Dung	Mẹ				08/2016		

[illegible]

1	Ông NGUYỄN HƯNG LONG		Trưởng BKS			06/2001		
1.1	Nguyễn Hữu Thế		Cha			06/2001		
1.2	Chung Thị Thi		Mẹ			06/2001		
1.3	Đặng Hải Yến		Vợ			06/2001		
1.4	Nguyễn Đặng Bảo Trân		Con			05/1993		
1.5	Nguyễn Đức Huy		Con			06/2001		
1.6	Nguyễn Bình Trị		Anh			06/2001		
1.7	Nguyễn Bạch Phượng		Chị			06/2001		

1.8	Nguyễn Hồng Phúc		Anh			06/2001		
1.9	Nguyễn Phát Xương		Anh			06/2001		
1.10	Nguyễn Thị Hồng Châu		Em			06/2001		
1.11	Nguyễn Quốc Tuấn		Em			06/2001		
1.12	Công ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III		P. Tổng Giám Đốc			07/2011	06/2016	Không còn kiêm nhiệm
2	Ông THÁI BẰNG ÂU	003C000049 tai SSI	Thành viên BKS			04/2006		
2.1	Thái Hàn		Cha					
2.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ					

2.3	Tiffani Trinh Truong		Vợ			04/2014		
2.4	Thái Bằng Khởi Minh		Con			04/2006		
2.5	Thái Bằng Khải Phong		Con			04/2006		
2.6	Thái Ngọc Anh		Chị			04/2006		
2.7	Thái Ngọc Linh		Chị			04/2006		
2.8	Thái Quang An		Anh			04/2006		
3	Ông THÁI DUY PHƯƠNG		Thành viên BKS			04/2015		

3.6	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM		Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn nhân lực			04/2015		
<u>IV Người có liên quan đến kế toán trưởng:</u>								
	Ông QUAN MINH TUẤN		Kế Toán Trưởng			03/2006		
	Quan Vinh		Cha					
	Cao Kim Định		Mẹ					
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			03/2006		

	Quan Minh Hòa		Anh			03/2006		
	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị			03/2006		
	Quan Minh Huệ		Anh			03/2006		
	Quan Minh Cảnh		Anh			03/2006		
	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Ban kiểm soát			03/2006		

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)/

NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of

business registration/equivalent legal documents.

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

<i>ST T No.</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship</i>	<i>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address</i>	<i>Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions</i>	<i>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	<i>Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>

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)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Posittion at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects:

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Hội đồng quản trị:							
1	Ông LÊ CHÍ HIẾU		Chủ tịch HĐQT			946.291	1,33%	
1.1	Lê Chí Kháng		Cha					
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ					
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ			395.033	0,56%	

1.4	Lê Dã Hạc		Con			48.841	0,07%	
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con					
1.6	Lê Chí Thiện		Em					
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em			16.280	0,02%	
1.8	Lê Chí Sĩ		Em					
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em					
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em					
1.11	Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức		Chủ Tịch HĐTV					

1.12	Công ty TNHH Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức		Chủ tịch					
1.13	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú		Chủ tịch HĐQT					
1.14	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ Tịch HĐTV					
1.15	Công ty CP Phát Triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức		Chủ Tịch HĐQT					
1.16	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Chủ tịch HĐQT			772.225	1,09%	
2	Ông TRẦN QUANG NGHỊ		Phó Chủ tịch HĐQT			842.365	1,19%	
2.1	Trần Thị Tiến							

3	Ông LÊ THANH LIÊM		Thành viên HDQT			67.576	0,10%	
3.1	Lê Văn Linh		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ					
3.3	Nguyễn Thị Xoa		Vợ					
3.4	Lê Nguyễn Đông Nghi		Con					
3.5	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị					
3.6	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị					
3.7	Lê Thanh Liêm		Em					
3.8	Lê Thị Tuyết Vân		Em					
3.9	Lê Thanh Lam		Em					



4.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ					
4.4	Nguyễn Long Brandon		Con					
4.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con					
4.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em					
4.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em					

4.8	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị					
4.9	Công ty TNHH QL & KD Chơ NS Thủ Đức		Phó chủ tịch điều hành					
4.10	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại HHDN TP.HCM		Chủ tịch HĐQT					
4.11	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ tịch HĐQT					
4.12	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT			196.561	0,28%	
4.13	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành		Thành viên HĐQT					

4.14	Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu Petrolimex		Thành viên HĐQT					
4.15	Công ty TNHH Thông Đức		Chủ Tịch HĐQT					
4.16	Công ty CP Ngoại Thương Và Phát Triển Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh (Fideco)		Thành viên HĐQT			1.495.000	2,11%	
5	Ông TRẦN BẢO TOÀN		Thành viên HĐQT					
5.1	Trần Hữu Nhường		Cha					
5.2	Đinh Thị Mai		Mẹ					
5.3	Lương Thị Thu Hương		Vợ					

5.11	Tran Vien Y Man Miranda		Con					
5.11	Công ty Ngoại thương và Phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.		Chủ tịch HĐQT			1.495.000	2,11%	
II Ban Tổng Giám Đốc <i>(1 trong số 5 thành viên Ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin những thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)</i>								
1	Ông TRẦN QUANG NHƯỜNG		Phó Tổng Giám Đốc thường trực			15.042	0,02%	
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha					
1.2	Diệp Mười		Mẹ					
1.3	Bùi Thị Bích Loan		Vợ					
1.4	Trần Bình An		Con					

1.5	Trần Quang Khiêm		Anh					
1.6	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị					
1.7	Trần Quang Tín		Em					
1.8	Công ty TNHH nước đá tinh khiết Đông An Bình		Chủ Tịch HĐTV					
2	Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH		Phó Tổng Giám Đốc			9.487	0,01%	
2.1	Phạm Văn Thanh		Cha					
2.2	Lê Thị Oanh		Mẹ					

3.7	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HĐQT					
3.8	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT			196.561	0,28%	
4	Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH		Phó Tổng Giám Đốc			920.000	1,30%	
4.1	Nguyễn Ngọc Anh		Cha					
4.2	Lê Thị Liên		Mẹ					
4.3	Huỳnh Thị Thuý Lan	006C001384 tại ACBS	Vợ					

2.6	Thái Ngọc Anh		Chị					
2.7	Thái Ngọc Linh		Chị					
2.8	Thái Quang An		Anh					
3	Ông THÁI DUY PHƯƠNG		Thành viên BKS					
3.1	Thái Văn Tâm		Cha					
3.2	Nguyễn Thị Lệ		Mẹ					

[illegible]

1	Ông QUAN MINH TUẤN		Kế Toán Trưởng			493.293	0,69%	
1.1	Quan Vinh		Cha					
1.2	Cao Kim Định		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ			6.103	0,01%	
1.4	Quan Minh Quốc Bảo		Con					
1.5	Quan Minh Quốc Khang		Con					

1.6	Quan Minh Hoàng		Anh					
1.7	Quan Minh Tấn		Anh					
1.8	Quan Minh Lộc		Anh					
1.9	Quan Minh Trí		Anh					
1.10	Quan Minh Hòa		Anh					
1.11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị					
1.12	Quan Minh Huệ		Anh					

1.13	Quan Minh Cảnh		Anh					
1.14	Công ty CP Dệt May Liên Phương		Ban kiểm soát			772.225 (208.725 +563.500)	1,09%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)/ Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ Percentage	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ/ Percentage	
	CTCP DBA-RINO	Tổ chức có liên quan	3 200.000	5,18%	1.900.005	2,68	Bán

	Quan Minh Tuấn	Kế toán trưởng	493.293	0,69%	69.923	0,10%	Bán
	CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư (Fideco)	Tổ chức có liên quan	1.495.000	2,11%	1.142.430	1,61%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:

.....

.....

.....

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



[Handwritten signature]

LÊ CHÍ HIẾU

