

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên Tổ chức phát hành:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
2. **Mã chứng khoán:** NHV
3. **Trụ sở chính:** Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4. **Điện thoại:** 0941 235 909
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Ông Nguyễn Thành Trung. Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 - Địa chỉ: Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
6. **Loại công bố thông tin.**
☐ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
7. **Nội dung công bố thông tin.**
CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2017.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV xin thông báo đến toàn thể cổ đông Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017. Nội dung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 được đăng tải trên website của công ty tại: www.nhv.com.vn.
8. **Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Đầu tư NHV tại đường dẫn www.nhv.com.vn**
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Đính kèm: Các hồ sơ liên quan đến nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH TRUNG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, phòng 4.05 khu chung cư kết hợp thương mại – văn phòng lô X (Sunrise City – North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0941 235 909
- Vốn điều lệ: 32.236.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).
- Mã chứng khoán: NHV

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	02/2017/NHV/NQ-ĐHĐCĐ	07/07/2017	Thông qua: (1) Báo cáo quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị; (2) Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2017 của công ty; (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; (4) Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; (5) Miễn nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm; (6) Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị; (7) Chấp thuận Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty; (8) Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm; (9) Bầu thành viên Ban Kiểm soát; (10) Đổi tên

			công ty, trụ sở công ty, con dấu công ty; (11) Chuyển sản giao dịch chứng khoán từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX); (12) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; (13) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016; (14) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017; (15) Chi trả thù lao năm 2016 cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát, mức thù lao năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát; (16) Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty;
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 08/07/2017	4	100%	Đã miễn nhiệm ngày 08/07/2017
2	Ông Lý Kiến Nam	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	4	100%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
3	Ông Nguyễn Hải Đăng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	4	100%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
4	Bà Trần Thị Chinh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	4	100%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
5	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	4	100%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
6	Ông Lưu Minh Thiện	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 07/07/2017	8	100%	
7	Bà Dương	Thành viên	Bổ nhiệm	4	50%	Bận

	Thu Uyên		ngày 07/07/2017			
8	Bà Lâm Thị Tổ Hân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/07/2017	8	100%	
9	Bà Hoàng Thị Minh Hằng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 07/07/2017	8	100%	
10	Ông Phan Lưu Minh Thịnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 07/07/2017	8	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn góp của công ty. Qua đó, Tổng giám đốc đã xây dựng, triển khai linh hoạt và đồng bộ kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị, đảm bảo cân đối hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Tổng giám đốc thường xuyên kiểm tra hoạt động, kiểm tra tính tuân thủ tại công ty, cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các báo cáo chi tiết theo các thông tin yêu cầu của Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT/NHV	03/01/2017	Xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
2	28/2017/NHV/NQ-HĐQT	27/06/2017	Thoái vốn tại các Công ty liên kết, Công ty con và thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị
3	30/2017/NHV/NQ-HĐQT	28/06/2017	Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV
4	33/2017/NHV/NQ-HĐQT	01/07/2017	Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV NHV Quảng Trị
5	38/2017/NHV/NQ-HĐQT	08/07/2017	Thay đổi cơ cấu nhân sự trong Hội đồng quản trị.

10/01/2018
X
P
T
/

			Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác của Công ty
6	47/2017/NHV/NQ-HĐQT	12/08/2017	Thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc
7	64/2017/NHV/NQ-HĐQT	18/08/2017	Thay đổi cơ cấu nhân sự Hội Đồng Quản Trị
8	67/2017/NHV/NQ-HĐQT	01/09/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	71/2017/NHV/NQ-HĐQT	04/09/2017	Thông qua kết quả hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết; Thông qua kết quả hoàn tất việc chuyển nhượng 10% cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư & Khoáng sản VICO Quảng Trị
10	80/2017/NHV/NQ-HĐQT	26/09/2017	Triển khai phương án phát hành; chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu; Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết; đảm bảo thực hiện phương án phát hành theo quy định khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp
11	90/2017/NHV/NQ-HĐQT	25/10/2017	Tạm dừng triển khai phương án phát hành tăng vốn năm 2017
12	99/2017/NHV/NQ-HĐQT	20/12/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và 2017

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

Stt	Thành viên BKS	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
1	Bà Lý Thu Hương	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày	0	0%	Đã miễn nhiệm ngày

			07/07/2017			07/07/2017
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
3	Ông Nguyễn Đức Tiến	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 07/07/2017	0	0%	Đã miễn nhiệm ngày 07/07/2017
4	Ông Lê Hà Thắng	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 07/07/2017, miễn nhiệm ngày 12/08/2017	1	100%	Miễn nhiệm ngày 12/08/2017
5	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 07/07/2017	4	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	07/07/2017	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông:

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp cùng với Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban Kiểm soát đã có những hoạt động tham gia kiểm tra, giám sát việc kinh năm 2017. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật liên quan. Ban Tổng Giám đốc đã và đang thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tham gia tìm hiểu và đưa ý kiến rút ngắn quy trình hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng công việc.

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

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Kiểm soát cập nhật tình hình, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Ban Tổng Giám Đốc Công ty thường xuyên tiến hành cập nhật các quy định mới về quản trị Công ty đến các Phòng/Ban để thực hiện.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 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 về người có liên quan của công ty

(Đính kèm danh sách)

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
1	Đặng Thị Ngọc Ánh	Vợ Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 079164001235 Ngày cấp: 09/05/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	12/07/2017	280.000 cổ phần, chiếm 8,7%
2	Lưu Thế Phương	Con trai Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 024624134 Ngày cấp: 25/08/2006 Nơi cấp: CA TPHCM	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	13/07/2017	300.000 cổ phiếu, chiếm 9,31%
3	Trần Thượng Tuồng	Cổ đông lớn	Số CMND: 010982819 Ngày cấp: 28/06/2001 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 10, tổ 1B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	12/07/2017	0 cổ phiếu, chiếm 0%
4	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT (Đã miễn nhiệm ngày 08/07/2017)	Số CMND: 011175434 Ngày cấp: 17/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội	P19 B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội	13/07/2017	0 cổ phiếu, chiếm 0%
5	Nguyễn	Thành viên	Số CMND:	P19 B7,	13/07/2017	0 cổ

	Ngọc Anh	HDQT kiêm Giám đốc (Miễn nhiệm TV HDQT ngày 07/07/2017, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 08/07/2017)	012363583 Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		phiếu, chiếm 0%
--	----------	---	---	---	--	-----------------

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

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

(Đính kèm danh sách)

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	
1	Đặng Thị Ngọc Ánh	Vợ Chủ tịch HDQT	80.000	2,48%	280.000	8,7%	Mua cổ phiếu
2	Lưu Thế Phương	Con trai Chủ tịch HDQT	150.000	4,65%	300.000	9,31%	Mua cổ phiếu
3	Trần Thượng Tường	Cổ đông lớn	200.000	6,2%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HDQT (Đã miễn nhiệm ngày 08/07/2017)	384.000	11,91%	0	0%	Bán cổ phiếu

5	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 07/07/2017, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 08/07/2017)	256.000	7,94%	0	0%	Bán cổ phiếu
---	--------------------	--	---------	-------	---	----	--------------

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: KHÔNG CÓ



CHỦ TỊCH HĐQT *Nguyễn*

Lưu Minh Thiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NHV**

Số: 105/2018/NHV-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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

Đính kèm theo Báo cáo số 104/2018/NHV-BC ngày 22/01/2018 về tình hình quản trị công ty năm 2017, Công ty cung cấp thông tin về thay đổi danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2017

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2017

ST	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 NSH	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	Ông Nguyễn Hồng Quang		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 011175434 Ngày cấp: 17/07/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội	P19 B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phường Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội		13/07/2017	Miễn nhiệm ngày 08/07/2017 Không còn là cổ đông lớn ngày 13/07/2017
2	Ông Lý Kiến Nam		Thành viên HĐQT	Số CMND: 011807484 Ngày cấp: 09/04/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	20 ngõ 78, Phố Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội		07/07/2017	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 07/07/2017



3	Ông Nguyễn Ngọc Anh		Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	Số CMND: 012363583 Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	P19 B7, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội	13/07/2017	Miễn nhiệm TV HDQT ngày 07/07/2017, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 08/07/2017 Không còn cổ đông lớn ngày 13/07/2017
4	Bà Trần Thị Chinh		Thành viên HDQT	Số CCCD: 001158001619 Ngày cấp: 06/09/2014 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 86 tổ 18, phường Thanh Lương, Hai Bà Trung, Hà Nội	07/07/2017	Miễn nhiệm TV HDQT ngày 07/07/2017
5	Ông Nguyễn Hải Đăng		Thành viên HDQT kiêm Phó giám đốc	Số CMND: 090682396 Ngày cấp: 21/08/2004 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	Tổ 10 Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	07/07/2017	Miễn nhiệm TV HDQT ngày 07/07/2017, miễn nhiệm Phó Giám đốc ngày 08/07/2017
6	Ông Lưu Minh Thiện		Chủ tịch HDQT	Số CCCD: 079062001140 Ngày cấp: 09/05/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	07/07/2017	Bổ nhiệm TV HDQT ngày 07/07/2017, Bầu chủ tịch HDQT ngày 18/08/2017

				Dân cư				
7	Bà Dương Thu Uyên		Thành viên HĐQT	Số CMND: 273396007 Ngày cấp: 25/03/2007 Nơi cấp: CA. Bà Rịa Vũng Tàu	Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Gold House, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM	07/07/2017		Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 07/07/2017, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ngày 08/07/2017, miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 12/08/2017, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 18/08/2017.
8	Bà Lâm Thị Tổ Hân		Thành viên HĐQT	Số CMND: 023087222 Ngày cấp: 04/06/2011 Nơi cấp: CA. TP.HCM	190 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	08/07/2017		Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 08/07/2017
9	Bà Hoàng Thị Minh Hằng		Thành viên HĐQT	Số CMND: 024089462 Ngày cấp: 24/09/2011 Nơi cấp: CA. TP.HCM	793/51/15A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	07/07/2017		Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 07/07/2017
10	Ông Phan Lưu Minh Thịnh		Thành viên HĐQT	Số CMND: 024386926 Ngày cấp:	144/10/4 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp	07/07/2017		Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 07/07/2017

				27/05/2008 Nơi cấp: CA. TP.HCM	Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh			
11	Bà Lý Thị Thu Hương		Trưởng Ban kiểm soát	Số CMND: 012253237 Ngày cấp: 06/10/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội	15 ngõ 241 phố chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội		07/07/2017	Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát ngày 07/07/2017
12	Ông Nguyễn Đức Thắng		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMND: 011653810 Ngày cấp: 07/09/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 3 P14 ngõ 103 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		07/07/2017	Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 07/07/2017
13	Ông Nguyễn Đức Tiến		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CMND: 012358386 Ngày cấp: 28/06/2000 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 11 ngõách 319/20 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội		07/07/2017	Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 07/07/2017
14	Ông Lê Hà Thắng		Trưởng ban kiểm soát	Số CMND: 023992960 Ngày cấp: 15/08/2008 Nơi cấp: CA TP.HCM	29/11/92 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM	07/07/2017	12/08/2017	Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát ngày 07/07/2017, Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát ngày 12/08/2017

15	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa		Trưởng ban Kiểm soát	Số CCCD: 0314181004930 Ngày cấp: 31/10/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	KCHCC Hoàng Anh 2, Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	07/07/2017		Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 07/07/2017, Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát ngày 12/08/2017
16	Ông Nguyễn Quốc Trường		Thành viên Ban Kiểm soát	Số CCCD: 035091000608 Ngày cấp: 27/4/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam	07/07/2017		Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 07/07/2017
17	Ông Nguyễn Thành Trung		Tổng Giám đốc	Số CMND: 271938242 Ngày cấp: 09/03/2017 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	12/08/2017		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 12/08/2017
18	Bà Trịnh Thị Tâm		Kế toán trưởng	Số CMND: 011800605 Ngày cấp: 13/01/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 10 Đội Cung, Hai Bà Trưng, Hà Nội		08/07/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 08/07/2017
19	Bà Trần Thị Thuỷ		Kế toán trưởng	Số CMND: 285244619	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước	08/07/2017		Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng ngày 08/07/2017

				Ngày cấp: 10/09/2012 Nơi cấp: CA Bình Phước	Long, Tỉnh Bình Phước			
20	Bà Bùi Thu Hà		* Cổ đông lớn	Số CMND: 021733250 Ngày cấp: 07/03/2014 Nơi cấp: CA TPHCM	222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM	29/06/2017		Số lượng cổ phần sở hữu: 300.000 cổ phần (tương đương 9,31%)
21	Ông Lưu Thế Phương		Cổ đông lớn	Số CMND: 024624134 Ngày cấp: 25/08/2006 Nơi cấp: CA TPHCM	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	13/07/2017		Số lượng cổ phần sở hữu: 300.000 cổ phần (tương đương 9,31%)
22	Ông Bùi Anh Khoa		Cổ đông lớn	Số CMND: 025571876 Ngày cấp: 04/07/2012 Nơi cấp: CA TPHCM	176/7B Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM	07/07/2017		Số lượng cổ phần sở hữu: 181.200 cổ phần (tương đương 5,62%)
23	Bà Đặng Thị Ngọc Ánh		Cổ đông lớn	Số CCCD: 079164001235 Ngày cấp: 09/05/2016	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	12/07/2017		Số lượng cổ phần sở hữu: 280.000 cổ phần (tương đương 8,7%)

				Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư				
24	Ông Trần Thượng Tường		Cổ đông lớn	Số CMND: 010982819 Ngày cấp: 28/06/2001 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 10, tổ 1B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội		12/07/2017	Không còn là cổ đông lớn ngày 12/07/2017 Cổ phần sở hữu: 0 cổ phần (tương đương 0%)



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2017**

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Quan hệ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Lưu Minh Thiện			Chủ tịch HĐQT	Số CCCD: 079062001140 Ngày cấp: 09/05/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	384.000	11,91%	
Lưu Văn Xăn		Cha		Số CMND: 021415183 Ngày cấp: 02/11/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM		0	0%	
Trần Thị Bằng		Mẹ		Đã mất				
Đặng Thị Ngọc Ánh		Vợ		Số CCCD: 079164001235 Ngày cấp: 09/05/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	280.000	8,7%	
Lưu Thế Phương		Con trai		Số CMND: 024624134	19 Lý Tế Xuyên,	300.000	9,3%	

				Ngày cấp: 25/08/2006 Nơi cấp: CA TPHCM	KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM			
Lưu Hoàng Thông		Con trai		Số CMND: 025721953 Ngày cấp: 13/04/2013 Nơi cấp: CA TPHCM	19 Lý Tế Xuyên, KP4, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	
Lưu Thị Hiệp		Chị ruột		Số CMND: 020270319 Ngày cấp: 13/04/2006 Nơi cấp: CA TPHCM		50.000	1,55%	
Lưu Thị Bích Thủy		Chị ruột		Số CMND: 021375167 Ngày cấp: 12/03/1996 Nơi cấp: CA TPHCM		0	0%	
Lưu Thị Kim Cúc		Chị ruột		Số CMND: 270001408 Ngày cấp: 13/07/2004 Nơi cấp: CA Đồng Nai		0	0%	
Lưu Minh Liễu		Anh ruột		Số CMND: 072713942 Ngày cấp: 18/05/2006 Nơi cấp: CA TPHCM		0	0%	
Lưu Minh Lý		Em ruột		Số CMND: 022210207 Ngày cấp: 23/01/2008 Nơi cấp: CA TPHCM		0	0%	
Lưu Thị Kim Chi		Em ruột		Số CMND: 022923293 Ngày cấp: 17/06/2011		52.000	1,61%	

				Nơi cấp: CA TPHCM				
Dương Thu Uyên			Thành viên HĐQT	Số CMND: 273396007 Ngày cấp: 25/03/2007 Nơi cấp: CA. Bà Rịa Vũng Tàu	Chung cư Hoàng Anh Gia Lai Gold House, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM	0	0%	
Dương Phước Minh		Cha		Số CCCD: 045063000029 Ngày cấp: 30/08/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	243/9 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3.000	0,093%	
Phạm Thị Thanh Thúy		Mẹ		Số CMND: 273221408 Ngày cấp: 08/05/2003 Nơi cấp: CA. Bà Rịa Vũng Tàu	243/9 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	2.800	0,87%	
Dương Thảo Nguyên		Em gái		Số CMND: 273571370 Ngày cấp: 24/04/2011 Nơi cấp: CA. Bà Rịa Vũng Tàu	243/9 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	3.000	0,093%	
Võ Văn Cường		Chồng		Số CMND: 273306706 Ngày cấp: 05/07/2005	ấp 4, Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu	35.600	1,1%	

				Nơi cấp: CA. Bà Rịa Vũng Tàu				
Lâm Thị Tố Hân			Thành viên HĐQT	Số CMND: 023087222 Ngày cấp: 04/06/2011 Nơi cấp: CA. TP.HCM	190 Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	256.000	7,94%	
Lâm Hoàng Ân		Cha		Số CMND: 022871099 Ngày cấp: 20/07/2005 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Nguyễn Thị Tám		Mẹ		Số CMND: 024397835 Ngày cấp: 03/06/2010 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Lâm Hoàng Diễm Hạnh		Chị gái		Số CMND: 022655602 Ngày cấp: 28/06/2004 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Lâm Thị Phương Huyền		Chị gái		Số CMND: 022655509 Ngày cấp: 06/01/2009 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Lâm Tố Hoan		Em gái		Số CMND: 024258960 Ngày cấp: 06/05/2004 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Bùi Phương Nam		Chồng		Số CMND: 021836644 Ngày cấp: 30/10/2010	190 Quốc Lộ 13, Phường 26,	155.000	4,8%	

				Nơi cấp: CA. TP.HCM	Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			
Bùi Phú Khương		Con		Còn nhỏ		0	0%	
Bùi Quốc Hưng		con		Còn nhỏ		0	0%	
Hoàng Thị Minh Hằng			Thành viên HDQT	Số CMND: 024089462 Ngày cấp: 24/09/2011 Nơi cấp: CA. TP.HCM	793/51/15A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	20.000	0,62%	
Hoàng Hồng Quang		Cha				0	0%	
Lê Thị Minh Loan		Mẹ		Số CMND: 023169577 Ngày cấp: 15/07/2013 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Hoàng Ngọc Vy		Em gái		Số CCCD: 079188002886 Ngày cấp: 30/09/2016 Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư		0	0%	
Hoàng Lê Quang Huy		Em trai		Số CMND: 025317403 Ngày cấp: 16/06/2017 Nơi cấp: CA. TP.HCM		0	0%	
Nguyễn Thành Nhân		Chồng		Số CMND: 023036101	793/51/15A Trần Xuân Soạn,	0	0%	

				Ngày cấp: 26/10/2007 Nơi cấp: CA. TP.HCM	Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh			
Nguyễn Hoàng Khôi		Con		Còn nhỏ	793/51/15A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
Phan Lưu Minh Thịnh			Thành viên HĐQT	Số CMND: 024386926 Ngày cấp: 27/05/2008 Nơi cấp: CA. TP.HCM	144/10/4 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	182.000	5,65%	
Phan Văn Thiện		Cha		Đã mất				
Lưu Thị Hiệp		Me		Số CMND: 020270319 Ngày cấp: 13/04/2006 Nơi cấp: CA. TP.HCM	144/10/4 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	50.000	1,55%	
Trần Thị Thanh Dung		Vợ		Số CMND: 024231755 Ngày cấp: 21/06/2004 Nơi cấp: CA. TP.HCM	144/10/4 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
Phan Trần Khánh		Con gái		Còn nhỏ		0	0%	

Linh								
Phan Trần Hoàng Lâm		Con trai		Còn nhỏ		0	0%	
Phạm Thị Ngọc Hoa			Trưởng Ban Kiểm soát	Số CCCD: 0314181004930 Ngày cấp: 31/10/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	KCHCC Hoàng Anh 2, Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	0	0%	
Phạm Khắc Thiệu		Cha		Số CMND: 150070858	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình	0	0%	
Vũ Thị Khánh		Mẹ		Số CMND: 151122638	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình	0	0%	
Phạm Thị Lan Hương		Chị		Số CMND: 012993749	C26, Định Công, Hà Nội	0	0%	
Bùi Văn Bình		Chồng		Số CMND: 125090609	KCHCC Hoàng Anh 2, Tân Hưng, Q.7, TP. HCM	0	0%	
Bùi Nam Phương		Con		Còn nhỏ		0	0%	
Nguyễn Quốc Trưởng			Thành viên Ban Kiểm soát	Số CCCD: 035091000608 Ngày cấp: 27/4/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về	Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	

				Dân cư				
Nguyễn Hải Hưng		Cha		Số CMND: 168524707 Ngày cấp: 06/06/2011 Nơi cấp: CA. Hà Nam	Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	
Trần Thị Bút		Mẹ		Số CMND: 160876133 Ngày cấp: 28/09/2011 Nơi cấp: CA. Hà Nam	Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	
Nguyễn Thị Hà		Chị gái		Số CMND: 168218080 Ngày cấp: 28/05/2011 Nơi cấp: CA. Hà Nam	Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam	0	0%	
Nguyễn Thành Trung			Tổng Giám đốc	Số CMND: 271938242 Ngày cấp: 09/03/2017 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	200	0,006%	
Nguyễn Quốc Đại		Cha		Số CMND: 271501532 Ngày cấp: 19/11/2011 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	100	0,003%	
Nguyễn Thị Sinh		Mẹ		Số CMND: 271499903 Ngày cấp: 09/05/2013 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	100	0,003%	
Nguyễn Thị Ánh		Em gái			Khu phố 5, thị	0	0%	

Ngọc					trần Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
Nguyễn Trung Kiên		Em trai		Số CMND: 272532330 Ngày cấp: 02/06/2012 Nơi cấp: CA Đồng Nai	Khu phố 5, thị trần Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	100	0,003%	
Trần Thị Thuỷ			Kế toán trưởng	Số CMND: 285244619 Ngày cấp: 10/09/2012 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	400	0,012%	
Trần Công Ba		Cha		Số CMND: 285344839 Ngày cấp: 06/03/2015 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	
Võ Thị Khoẻ		Mẹ		Số CMND: 285344838 Ngày cấp: 04/03/2008 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	
Trần Thị Nga		Chị		Số CMND: 194247061 Ngày cấp: 25/02/2002 Nơi cấp: CA Quảng Bình	Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM	0	0%	
Trần Thị Xuân		Chị		Số CMND: 285244592 Ngày cấp: 23/02/2005 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	

Trần Thị Thanh		Chị		Số CMND: 285244618 Ngày cấp: 19/12/2005 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	
Trần Thị Thắm		Em gái		Số CMND: 285645192 Ngày cấp: 16/08/2014 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	
Trần Anh Ngọc		Em trai		Số CMND: 285648504 Ngày cấp: 07/02/2010 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	200	0,006%	
Phạm Văn Phú		Chồng		Số CMND: 285253633 Ngày cấp: 11/10/2013 Nơi cấp: CA Bình Phước	KP8, Phường Long Phước, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Minh Thiện

