

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội

Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762

Email : cng@cotanagroup.com.vn

Website : www.cotanagroup.vn

Vốn điều lệ : 215.248.690.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán : CSC

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	01/2020-NQ/ĐHĐCĐ-CNG	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế

			<p>hoạch tài chính năm 2020</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020</p> <p>6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành</p> <p>7. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 là 5% bằng cổ phiếu/vốn điều lệ Công ty mẹ</p> <p>8. Thông qua dự kiến tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ Công ty mẹ</p> <p>9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/04/2019	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	16/04/2019	
3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/04/2019	
4	Ông Trần Văn Năm	Ủy viên HĐQT	16/04/2019	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	16/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Thanh	09	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	09	100%	
3	Bà Đào Thu Thủy	09	100%	
4	Ông Trần Văn Năm	09	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/06/2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Công ty mẹ và hợp nhất); lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, quý 2, quý 3 năm 2020 theo quy định của pháp luật; báo cáo thường niên năm 2019; báo cáo quản trị bán niên;
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020;
- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ từ 205.000.000.000 đồng lên 215.248.690.000 đồng;
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
 - Ban lãnh đạo Công ty:
 - + Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
 - + Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden
 - + Thôi chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền
 - + Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Samsora đối với ông Lê Văn Đang
 - + Thôi chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Vũ Trọng Long
 - + Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Điện rác Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tiến Long

- + Thôi chúc vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden đối với ông Châu Trần Minh Khôi
- + Thôi chúc vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Hoàng Long
- Các phòng ban:
 - + Sáp nhập phòng Đầu tư vào phòng Kinh doanh

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con và Công ty thành viên.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Tiếp nối thành công của dự án ecogarden, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế). Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất miền Trung, diện tích dự án đạt xấp xỉ 500ha. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng. Ban an toàn lao động của Công ty thường xuyên và đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:** Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động như: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; thực hiện các chuyến đi thiện nguyện, ủng hộ đồng bào lũ lụt.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong năm 2020 đã giải quyết dứt điểm các hồ sơ quyết toán còn tồn đọng như: Mbland, 622 Minh Khai, 105 Chu Văn An phần thô.

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Nghị quyết HĐQT				
1	01/2020	30/03/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020	20/05/2020	<p>Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2020 có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; và phê duyệt lại ngày ĐKCC, ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020</p> <p>Thông qua việc phê duyệt các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chương trình họp, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2. Báo cáo ban TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 5. Tờ trình phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 6. Tờ trình phê duyệt ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm TGD/GĐĐH 7. Tờ trình phê duyệt tỷ lệ trả cổ tức năm 2019 và dự kiến trả cổ tức năm 2020 8. Tờ trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ của Công ty 9. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 	100%

3	03/2020	06/07/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính 2020	100%
4	04/2020	07/07/2020	Thông qua việc mở bảo lãnh tín dụng tại BIVD bank	100%
5	05/2020	07/07/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	100%
6	06/2020	20/07/2020	Thông qua việc chuyển đổi tên đăng ký cho các xe ô tô của Công ty từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam thành Công ty CP Tập đoàn Cotana	100%
7	07/2020	04/08/2020	Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	100%
8	08/2020	08/09/2020	Thông qua việc thực hiện các thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
9	09/2020	25/12/2020	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán do hết thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng cho CĐHH và CĐ là CBNV theo nghị quyết số 02/2018-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 10/10/2018	100%
Quyết định HĐQT				
1	01/2020	08/01/2020	Góp vốn vào Công ty cổ phần Kiến trúc và Nội thất Thành Nam (Decor)	
2	02/2020	08/01/2020	Thay người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Kiến trúc và Nội thất Thành Nam (Decor)	
3	03/2020	01/02/2020	Sáp nhập phòng ban	

4	04/2020	01/02/2020	Thôi chức vụ Trưởng phòng Đầu tư đối với ông Nguyễn Công Hiền	
5	05/2020	07/02/2020	Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Samsora đối với ông Lê Văn Đang	
6	06/2020	07/02/2020	Thôi chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Vũ Trọng Long	
7	09/2020	08/05/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cotana và các tài liệu của ĐHĐCĐ	
8	10/2020	08/05/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cotana	
9	13/2020	01/06/2020	Thôi chức vụ chỉ huy trưởng công trình Điện rác Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Tiến Long	
10	14/2020	01/06/2020	Thôi chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden đối với ông Châu Trần Minh Khôi	
11	15/2020	01/06/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Long giữ chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden	
12	16/2020	01/06/2020	Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Long giữ chức vụ Phó tổng giám đốc	
13	17/2020	02/06/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Thành Nam	
14	18/2020	10/06/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana và các tài liệu ĐHĐCĐ	
15	19/2020	10/06/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana	

16	20/2020	10/06/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các tài liệu ĐHĐCĐ	
17	21/2020	22/06/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana và các tài liệu ĐHĐCĐ	
18	22/2020	22/06/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana	
19	23/2020	30/06/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Cotana và các tài liệu ĐHĐCĐ	
20	24/2020	30/06/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng Cotana	
21	25/2020	10/07/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính 2020	
22	26/2020	10/07/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS Cotana Capital và các tài liệu ĐHĐCĐ	
23	27/2020	10/07/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital	
24	28/2020	15/08/2020	Ban hành quy chế Người đại diện vốn	
25	29/2020	18/08/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn và cử Trưởng đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Cotana	
26	30/2020	18/08/2020	Ủy quyền đại diện phần vốn và cử Trưởng đại diện phần vốn tại Công ty	

			cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana	
27	31/2020	21/12/2020	Thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Hoàng Long	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hán Công Khanh	Trưởng ban kiểm soát	16/04/2019	
2	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Thành viên ban kiểm soát	16/04/2019	
3	Bà Nguyễn Hải Yến	Thành viên ban kiểm soát	16/04/2019	

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hán Công Khanh	01	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Thanh Lam	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Yến	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 và các tài liệu khác.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
 - Các biên bản, nghị quyết của HĐQT, biên bản của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
 - Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
 - Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành (Ban tổng giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Đoàn Văn Tuấn	Tổng giám đốc	02/10/1982	Kinh tế xây dựng	19/09/2014
2	Bà Đinh Thị Minh Hằng	P.TGD - GĐTC	21/05/1979	Cử nhân kinh tế	01/07/2012
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	P.TGD - GĐNS	09/11/1980	Kỹ sư kinh tế giao thông	21/12/2016
4	Ông Trần Quang Quyền	P.TGD	15/10/1985	Kỹ sư xây dựng	15/01/2019

5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp	P.TGD	26/10/1977	Kỹ sư kinh tế xây dựng	24/03/2016
---	-------------------------	-------	------------	------------------------	------------

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Trần Trọng Đại	28/11/1979	Cử nhân kinh tế	01/01/2012

VI. 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: Không có

VII. 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) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Thu Vịnh		16/04/2019		Có liên quan đến CT. HĐQT - Đào Ngọc Thanh và Phó CT. HĐQT Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
2	Nguyễn Tiến Lộc		16/04/2019		Có liên quan đến PCT. HĐQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
3	Nguyễn Thị Thịnh				
4	Nguyễn Hoàng Linh				
5	Huỳnh Thị Mai Dung				
6	Trương Thị Minh		16/04/2019		Có liên quan đến UV. HĐQT - Trần Văn Năm được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
7	Trần Kim Dung				
8	Trần Linh Chi				
9	Nguyễn Thị Thanh Vân		16/04/2019		Có liên quan đến UV. HĐQT - TGD Đoàn

10	Đoàn Hoàng Sơn				Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
11	Đoàn Tuấn Kiệt				
12	Đinh Văn Nghiệp				
13	Nguyễn Thị Nguyệt				
14	Đinh Thị Ngọc Minh				
15	Nguyễn Mạnh Lân		28/06/2012		Có liên quan đến P.TGD Đinh Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012
16	Nguyễn Tiến Đạt				
17	Nguyễn Hoàng Anh				
18	Nguyễn Đức Hanh				
19	Nguyễn Đức Hoàng		24/03/2016		Có liên quan đến P.TGD Nguyễn Thị Ngọc Diệp được bổ nhiệm ngày 24/3/2016
20	Nguyễn Minh Dũng				
21	Nguyễn Đức Minh				
22	Nguyễn Phúc Minh Đức		21/12/2016		Có liên quan đến P.TGD Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm ngày 21/12/2016
23	Nguyễn Đức Minh Phúc				
24	Đỗ Thị Thúy Hương				
25	Trần Hương Giang		15/01/2019		Có liên quan đến P.TGD Trần Quang Quyền được bổ nhiệm ngày 15/01/2019
26	Trần Gia Huy				
27	Vũ Thị Lan Anh				
28	Phạm Tuấn Linh		01/06/2020		Có liên quan đến P.TGD Phạm Hoàng Long được bổ nhiệm ngày 01/06/2020
29	Phạm Anh Vũ				
30	Hán Văn Khoát				
31	Nguyễn Thị Vỹ		16/04/2019		Có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
32	Hán Thị Vân Khánh				

33	Hán Khánh Linh				
34	Hán Thùy Dương				
35	Trần Kim Dung				
36	Hán Trần Khánh Vỹ				
37	Hán Trần Huyền Nhi				
38	Vũ Trường Sơn		16/04/2019		Có liên quan đến TV BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
39	Hồ Thị Diệp				
40	Nguyễn Thị Đáo		16/04/2019		Có liên quan đến TV BKS - Nguyễn Hải Yến được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
41	Đỗ Tuấn Anh				
42	Đỗ Gia Minh				
43	Nguyễn Hồng Anh		01/01/2012		Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012
44	Trần Trọng Trung				
45	Trần Hoàng Quân				

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: Không có
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:
 - 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): Không có
 - 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: Không có

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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	5.267.467	24,47%	
-	Đặng Thu Vịnh				
-	Đào Thu Thủy		935.421	4,35%	
2	Đào Thu Thủy	Phó chủ tịch HĐQT - P.TGD	935.421	4,35%	
-	Đào Ngọc Thanh		5.267. 467	24,47%	
-	Đặng Thu Vịnh				
3	Nguyễn Đỗ Lăng	Phó chủ tịch HĐQT	15.960	0,07%	
-	Nguyễn Tiến Lộc				
-	Nguyễn Thị Thịnh				
-	Nguyễn Hoàng Linh				
-	Huỳnh Thị Mai Dung		4.243.110	19,71%	
4	Trần Văn Năm	Ủy viên HĐQT	1.472.486	6,84%	
-	Trương Thị Minh				
-	Trần Kim Dung				
-	Trần Linh Chi				
5	Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT - TGD	129.158	0,60%	
-	Nguyễn Thị Thanh Vân				
-	Đoàn Hoàng Sơn				
-	Đoàn Tuấn Kiệt				
6	Đinh Thị Minh Hằng	Phó tổng giám đốc	85.650	0,40%	
-	Đinh Văn Nghiệp		16.808	0,08%	

-	Nguyễn Thị Nguyệt				
-	Đinh Thị Ngọc Minh		16.808	0,08%	
-	Nguyễn Mạnh Lân		16.808	0,08%	
-	Nguyễn Tiến Đạt				
-	Nguyễn Hoàng Anh				
7	Nguyễn Thị Thu Hương	Phó tổng giám đốc	12.841	0,06%	
-	Nguyễn Đức Minh				
-	Nguyễn Phúc Minh Đức				
-	Nguyễn Đức Minh Phúc				
8	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Phó tổng giám đốc	10.412	0,05%	
-	Nguyễn Đức Hanh				
-	Nguyễn Đức Hoàng				
-	Nguyễn Minh Dũng				
9	Trần Quang Quyền	Phó tổng giám đốc	5.355	0,02%	
-	Đỗ Thị Thúy Hương				
-	Trần Hương Giang				
-	Trần Gia Huy				
10	Phạm Hoàng Long	Phó tổng giám đốc	0	0%	Không còn là P.TGD kể từ ngày 21/12/2020
-	Vũ Thị Lan Anh				
-	Phạm Tuấn Linh				
-	Phạm Anh Vũ				
11	Hán Công Khanh	Trưởng ban kiểm soát	82.028	0,38%	
-	Hán Văn Khoát				
-	Nguyễn Thị Vỹ				
-	Hán Thị Vân Khánh				
-	Hán Khánh Linh				
-	Hán Thùy Dương				

-	Trần Kim Dung				
-	Hán Trần Khánh Vy				
-	Hán Trần Huyền Nhi				
12	Vũ Thị Thanh Lam	Thành viên BKS	362.607	1,68%	
-	Vũ Trường Sơn				
-	Hồ Thị Diệp				
13	Nguyễn Hải Yến	Thành viên BKS	11.760	0,05%	
-	Nguyễn Thị Đáo				
-	Đỗ Tuấn Anh				
-	Đỗ Gia Minh				
14	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng	10.669	0,05%	
-	Nguyễn Hồng Anh				
-	Trần Trọng Trung				
-	Trần Hoàng Quân				

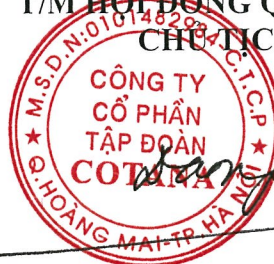
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH