

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 công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 9

Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.7683.746

Fax: 0243.7683.684

Vốn điều lệ: 342.340.000.000, đồng

Mã chứng khoán: SD9

Mô hình quản trị công ty: 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:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30.05.2020	Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 9 thống nhất thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2019, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch chương trình công tác năm 2020 của HĐQT Công ty. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. 5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù

			lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2019; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2020. 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 7. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Cường và ông Vũ Đình Minh. 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: - Ông Nguyễn Hải Sơn - thành viên HĐQT - Ông Phạm Văn Quân - thành viên HĐQT
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn còn TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Trần Thế Quang	Thành viên	27.04.2016	
2.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	27.04.2016	
3.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên	24.04.2019	
4.	Ông Vũ Đình Minh	Thành viên HĐQT độc lập	24.04.2019	30.05.2020
5.	Nguyễn Hoàng Cường	Thành viên	27.04.2012	30.05.2020
6.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30.05.2020	
7.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT độc lập	30.05.2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Thế Quang	4/4	100%	

2.	Nguyễn Gia Hân	4/4	100%	
3.	Phạm Ngọc Tuấn	4/4	100%	
4.	Ông Vũ Đình Minh	1/4	25%	Hội đồng quản trị quý II không tham dự được do đi công tác đột xuất. Cá nhân được miễn nhiệm chức danh TV HĐQT từ 30.05.2020.
5.	Nguyễn Hoàng Cường	2/4	50%	Cá nhân được miễn nhiệm chức danh TV HĐQT từ 30.05.2020
6.	Nguyễn Hải Sơn	2/4	50%	Cá nhân được bầu vào làm TV HĐQT từ 30.05.2020
7.	Phạm Văn Quân	1/4	25%	Cá nhân được bầu vào làm TV HĐQT từ 30.05.2020 Hội đồng quản trị quý IV không tham dự được do đi công tác đột xuất.

- Hội đồng quản trị duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định;
- Hội đồng quản trị duy trì họp hàng quý để kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo;
- Hội đồng quản trị họp hàng tháng để thảo luận, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành
- Hội đồng quản trị họp đột xuất để thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban tổng giám đốc và đã theo dõi sát diễn biến tình hình, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị

cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc tại thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc thông qua tờ trình của Tổng giám đốc, gồm những công việc sau:

- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020

- Chỉ đạo, giám sát việc đầu tư các dự án của Công ty

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

- Quyết định chiến lược, phê duyệt kế hoạch kinh doanh quý, năm của TCT;

- Chỉ đạo đẩy mạnh đấu thầu tìm kiếm việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Sửa đổi ban hành các quy chế, quy định của Công ty, tạo hành lang pháp lý để đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thông qua hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, các hợp đồng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Tuy nhiên, Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phân công cho các thành viên HĐQT trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể bao gồm:

- Công tác định hướng phát triển Công ty

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Công tác quản lý nhân sự

- Công tác tiền lương, tiền thưởng

- Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ

4. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị về Quản trị Công ty:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	2	10.01.2020	Quyết định bổ sung gói thầu PK 02-29, PK 02-30 Pa Ke	100%
2.	5	21.01.2020	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị Quý I/2020	100%
3.	6	21.01.2020	Nghị quyết thông qua công tác nhân sự tại Chi nhánh Sông Đà 901	100%
4.	8	11.3.2020	Quyết định Thông qua Hợp đồng thuê thầu phụ số 3 Yên Xá.	100%
5.	9	12.3.2020	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý xe con và văn phòng phẩm	100%
6.	13	10.4.2020	Quyết định Phê duyệt Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN 2020	100%
7.	14	24.4.2020	Quyết định phê duyệt mức chi tra lương trong đại dịch Covid	100%
8.	15	27.4.2020	Nghị quyết hợp HĐQT quý II/2020	80%
9.	16	27.4.2020	Quyết định Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tài sản	100%
10.	17	29.4.2020	Nghị quyết Kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ	100%
11.	18	21.05.2020	Quyết định thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2020	100%
12.	19	22.05.2020	Quyết định thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh tại Petrolimex	100%
13.	20	22.05.2020	Quyết định thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh tại tiên phong Pank	100%
14.	23	30.05.2020	Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ của cán bộ	100%
15.	24	30.05.2020	Nghị quyết Bầu chủ tịch HĐQT	100%
16.	25	30.05.2020	Nghị quyết bầu TGD Công ty	100%
17.	26	30.05.2020	Quyết định Bỏ nhiệm Tổng giám đốc	100%
18.	27	01.06.2020	Quyết định Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty	100%
19.	28	09.06.2020	Quyết định phê duyệt vay vốn tại	100%

			Petrolimex	
20.	29	09.06.2020	Quyết định phê duyệt vay vốn tại BIDV năm 2020	100%
21.	30	17.06.2020	Nghị quyết về công tác cán bộ: miễn nhiệm PTGD và Nhân sự KTT Nậm Mu; giao đại diện vốn.	100%
22.	31	18.06.2020	Nghị quyết Thông qua công tác cán bộ KTT tại Nậm Mu	100%
23.	32	18.06.2020	Quyết định miễn nhiệm PTGD Nguyễn Hữu Tiến	100%
24.	33	18.06.2020	Quyết định cử Đại diện vốn tại Sông Đà Hà Nội	100%
25.	34	18.06.2020	Quyết định thông qua công tác SXKD đại hội đồng cổ đông tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu	100%
26.	37	25.06.2020	Quyết định thông qua công tác tổ chức cán bộ	100%
27.	38	25.06.2020	Quyết định thông qua sửa đổi bổ sung lương tại NMTĐNậm Khánh	100%
28.	39	26.06.2020	Quyết định Cử đại diện vốn tại Công ty cổ phần TĐ Nậm Mu	100%
29.	40	26.06.2020	Quyết định điều chỉnh 01 số nội dung thông qua ĐHĐCĐ Nậm Mu	100%
30.	42	28.7.2020	Nghị quyết họp HĐQT quý III.2020	100%
31.	43	07.07.2020	Quyết định thay đổi người đại diện vốn tại Tây Đô.	100%
32.	45	17.8.2020	Quyết định điều chỉnh gói thầu PK 03-04: Kiểm toán độc lập của dự án hoàn thành.	100%
33.	46	18.8.2020	Quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ Phòng nghiệp vụ công ty	100%
34.	47	25.10.2020	Nghị quyết họp HĐQT tháng 8/2020	100%
35.	49	21.8.2020	Nghị quyết về ông tác tổ chức cán bộ	100%
36.	48	25.9.2020	Nghị quyết cán bộ sau sáp nhập phòng ban	100%
37.	50	30.9.2020	Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ đồng nghiệp	100%
38.	50	28.8.2020	Quyết định Phê duyệt HSMT gói thầu PK 03-04: Kiểm toán độc lập của dự án hoàn thành.	100%

39.	52	9.10.2020	Quyết định kết quả đánh giá HSKT gói thầu PK 03-04 Kiểm toán độc lập dự án hoàn thành	100%
40.	53	9.10.2020	Quyết định vay vốn lưu động tại TP Bank	100%
41.	54	12.10.2020	Quyết định thông qua hợp đồng thầu phụ gói số 3 Yên Xá	100%
42.	55	20.10.2020	Quyết định phê duyệt KQLCNT gói thầu PK 03-04: Kiểm toán độc lập dự án hoàn thành Pa Ke	100%
43.	56	20.10.2020	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị quý IV/2020	80%
44.	57	02.11.2020	Quyết định Tthành lập Hội đồng nghiệm thu đóng điện Pa Ke	100%
45.	58	26.11.2020	Quyết định thành lập BQL Tòa nhà Sông Đà 9	100%
46.	59	26.11.2020	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà SD 9	100%
47.	60	26.11.2020	Quyết định ban hành Ban hành quy chế quản lý XMTB cho thuê	100%
48.	61	26.11.2020	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Tòa nhà	100%
49.	62		Nghị quyết thông qua Miễn nhiệm ông Long PGĐ Ban Quản lý Dự án thủy điện Pa Ke	100%
50.	63	1.12.2020	Nghị quyết thông qua Ông Toàn Phó Giám đốc Chi nhánh 905	100%
51.	64	24.12.2020	Quyết định ban hành Sửa đổi bổ sung quy chế trả lương gián tiếp CQ cty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	26.04.2018	CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lãng	Thành viên	28.04.2016	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	18.04.2013	CN Tài chính Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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.	Vũ Thị Minh Nguyệt	4/4	100%	100%	
2.	Lương Thế Lăng	4/4	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện việc giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật và của Công ty

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý một lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể tới từng phòng ban, từng đơn vị đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời.

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các văn bản, tài liệu của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành được gửi tới tất cả các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các phòng ban, đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Thế Quang	07/04/1975	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 01/05/2016. Được miễn nhiệm Tổng giám đốc để giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ 30/05/2020
2	Nguyễn Hải Sơn	19/02/1974	Kỹ sư Kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 10/6/2016. Được miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc để giữ chức Tổng giám đốc từ 30/05/2020
3	Trần Anh Phương	01/11/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật/ Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 12/9/2019

4	Nguyễn Hữu Tiến	1966	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 06/10/2018. Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 16/08/2020 do chuyển công tác
---	-----------------	------	--------------	---

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Quách Mạnh Hải	16/12/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán	14/04/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	171776770 cấp ngày 20/08/2003 tại Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	27/04/2016			Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 30.5.2020
2.	Trần Thế Vinh	Bổ đề CTHĐQT	171590373 cấp ngày 26/04/2013 tại Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	27/04/2016			Người có liên quan của CTHĐQT Công ty

3.	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ CTHĐQT T	1737317 51 cấp ngày 06/06/20 08 tại Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh, Gia, tỉnh Thanh Hóa	27/04/2016			Người có liên quan của CTHĐQT Công ty
4.	Vũ Thanh Bình	Vợ của CTHĐQT T	2017536 13 cấp ngày 17/05/14 tại Thanh Hóa		27/04/2016			Người có liên quan của CTHĐQT Công ty
5.	Trần Thị Minh	Em gái của CTHĐQT T	1717235 24 ngày 31/05/20 13 tại Thanh Hóa		27/04/2016			Người có liên quan của CTHĐQT Công ty
6.	Ngô Minh Thống	Em rể của CTHĐQT T	1718621 30 ngày 31/05/20 03 tại Thanh Hóa		27/04/2016			Người có liên quan của CTHĐQT Công ty
7.	Nguyễn Hải Sơn	TGD	1455096 79 cấp ngày 21/06/20 08 tại Hưng Yên	Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	10/6/2016			Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9 từ 30.05.2020
8.	Đỗ Thị Đêm	Vợ của TGD	0171235 31 cấp ngày 02/03/20 10 tại Hà Nội		10/6/2016			Người có liên quan của TGD Công ty
9.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT	0134790 27 cấp ngày 04/ 01/2011 tại Hà Nội		27/4/2016			Thành viên HĐQT Công ty

10.	Nguyễn Thị Huế	Vợ của thành viên HĐQT	013365069 cấp ngày 25/06/2010 tại Hà Nội		27/4/2016			Người có liên quan của thành viên HĐQT Cty Nguyễn Gia Hân
11.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT	034065006295 cấp ngày 02/01/2019 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội	30/5/2020			Thành viên HĐQT Công ty
12.	Phạm Thị Bích Thược	Vợ của thành viên HĐQT	034172000828 cấp ngày 05/03/2015 tại CCS Hà Nội	Nhà C12	30/5/2020			Người có liên quan của thành viên HĐQT Cty Phạm Văn Quân
13.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	034074006543 cấp ngày 05/02/2018 tại CCS	Số nhà 155 ngõ 10 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	24/4/2019			Thành viên HĐQT
14.	Trần Thị Tuyết Thu	Vợ của thành viên HĐQT	017202446 cấp ngày 25/09/2010 tại Hà Nội		24/4/2019			Người liên quan của thành viên HĐQT Côngty Phạm Ngọc Tuấn
15.	Nguyễn Hoàng Cường	Nguyên Chủ tịch HĐQT	09/09/05 tại HÀ NỘI	Căn hộ 401, Tòa nhà chung cư N04B1 đường Thành Thái khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	27/04/2012	30/05/2020	Miễn nhiệm do xin chấm dứt HĐ	Là CTHĐCT từ 2016 đến 30.5.2020
16.	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của nguyên Chủ tịch HĐQT	121400812 cấp ngày 23/06/1999 tại Hà Nội		27/04/2012			Người liên quan của ông Nguyễn Hoàng Cường

17.	Vũ Đình Minh	Thành viên HĐQT	0130222 91 tại Hà nội	P1305 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	24/4/2019	30/05/2020	cổ đông lớn TCTSD thay đổi người đại diện vốn	Là thành viên HĐQT từ 24/4/2019 đến 30/05/2020
18.	Phạm Thị Hải Yên	Vợ của thành viên HĐQT	0134431 97 cấp ngày 17/06/2011 tại Hà nội			30/05/2020		Người liên quan của ông Vũ Đình Minh
19.	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban kiểm soát	1123682 63 cấp ngày 11/10/2008 tại Hà nội	Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	26/04/2018			TRưởng ban Kiểm soát công ty
20.	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	0131191 62 cấp ngày 11/10/2008 tại Hà Nội		26./4/2018			Người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát công ty
21.	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	0641940 00003 cấp ngày 17/07/2015 tại Hà Nội		2/04/2018			Người có liên quan của Trưởng ban Kiểm soát công ty
22.	Nguyễn Thị Thu Phương	TV BKS	0119310 75 cấp ngày 30/05/2003 tại Hà nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	28/04/2016			Kiểm soát viên
23.	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	0121794 73 cấp ngày 06/10/2005 tại Hà Nội					Người có liên qua của bà Nguyễn Thị Thu Phương

24.	Lương Thế Lăng	TV BKS	0340770 02020 cấp ngày 04/08/20 15 do Cục quản lý cư trú Hà nội cấp	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	28.04.2016			Kiểm soát viên
25.	Mai Thị Hồng Nhi	Vợ của TV BKS	1511867 62 ngày 25/09/20 13 tại Thái Bình		18.04.2013			Người có liên quan của ông Lương thế Lăng
26.	Trần Anh Phương	Phó TGD	1006446 12 cấp ngày 11/09/20 07 tại Quảng Ninh	Số 19 Ngách 141 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	12/09/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
27.	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	1315969 63 cấp ngày 28/06/20 07 tại Phú Thọ	Số 20d Trần Quý Cáp, P.Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	14/04/2016			
28.	Nguyễn Hữu Tiến	Nguyễn n Phó TGD	0010661 1909 cấp ngày 23/03/20 18 do CCS Hà Nội cấp	16 TT6D Tây Nam Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội	06/10/2018	16/08/2020	Chuyển công tác	Miễn nhiệm phó TGD từ 16/08/2020
29.	Nguyễn Thị Hồng Gấm	Vợ của phó TGD	0151760 000123 cấp ngày 10/01/20 15 do CCS Hà Nội Cấp		06/10/2018			Người có liên quan của ông Nguyễn Hữu Tiến

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

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

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, TVBKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Thế Quang	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	171776770 cấp ngày 20/08/2003 tại Thanh Hóa	Số 190, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng	19.756	0,058	
2.	Trần Thế Vinh	Bố đẻ CTHĐQT	171590373 cấp ngày 26/04/2013 tại Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
3.	Ngô Thị Tâm	Mẹ đẻ CTHĐQT	173731751 cấp ngày 06/06/2008 tại Thanh Hóa	Xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0	
4.	Vũ Thanh Bình	Vợ của CTHĐQT	201753613 cấp ngày 17/05/14 tại Thanh Hóa		0	0	

5.	Trần Thị Minh	Em gái của CTHĐQT	171723524 cấp ngày 31/05/2013 tại Thanh Hóa		0	0	
6.	Ngô Minh Thống	Em rể của CTHĐQT	171862130 cấp ngày 31/05/2003 tại Thanh Hóa		0	0	
7.	Nguyễn Hải Sơn	Tổng giám đốc Công ty	145509679 cấp ngày 21/06/2008 tại Hưng Yên	Số 56, BT7, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
8.	Đỗ Thị Dềm	Vợ của TGD	017123531 cấp ngày 02/03/2010 tại Hà Nội				
9.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT	013479027 cấp ngày 04/01/2011 tại Hà Nội		896	0,0026	
10.	Nguyễn Thị Huê	Vợ của thành viên HĐQT	013365069 cấp ngày 25/06/2010 tại Hà Nội		896	0,0026	
11.	Phạm Văn Quán	Thành viên HĐQT	034065006295 cấp ngày 02/01/2019 tại CCS Hà Nội	Nhà C12, TT8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội Nhà C12	20.000	0.058	
12.	Phạm Thị Bích Thược	Vợ của thành viên HĐQT	034172000828 cấp ngày 05/03/2015 tại CCS Hà Nội		0	0	
13.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	034074006543 cấp ngày 05/02/2018 tại CCS	Số nhà 155 ngõ 10 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
14.	Trần Thị Tuyết Thu	Vợ của thành viên HĐQT	017202446 cấp ngày 25/09/2010 tại Hà Nội		0	0	

15.	Nguyễn Hoàng Cường	Nguyên Chủ tịch HĐQT	09/09/05 tại Hà nội	Căn hộ 401, Tòa nhà chung cư N04B1 đường Thành Thái khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	2.688	0,0078	Thôi là người nội bộ công ty từ 30.5.2020
16.	Ngô Thị Vinh Hương	Vợ của nguyên Chủ tịch HĐQT	121400812 cấp ngày 23/06/1999 tại Hà Nội		0	0	
17.	Vũ Đình Minh	Nguyên Thành viên HĐQT	013022291 tại Hà nội	P1305 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Tổ 8, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN	0	0	Thôi là người nội bộ công ty từ 30.5.2020
18.	Phạm Thị Hải Yên	Vợ của thành viên HĐQT	013443197 cấp ngày 17/06/2011 tại Hà nội		800	0,0026	
19.	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban kiểm soát	112368263 cấp ngày 11/10/2008 tại Hà nội	Phòng 804 nhà HH2, tổ 66, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
20.	Trần Văn Học	Chồng của TBKS	013119162 cấp ngày 11/10/2008 tại Hà Nội		0	0	
21.	Trần Thị Thu Huyền	Con gái TBKS	064194000003 cấp ngày 17/07/2015 tại Hà Nội		0	0	
22.	Nguyễn Thị Thu Phương	TV BKS	011931075 cấp ngày 30/05/2003 tại Hà nội	P505, CT1 cao tầng khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
23.	Đặng Khánh Vinh	Chồng của BKS	012179473 cấp ngày 06/10/2005 tại Hà Nội		0	0	

C. P. I. O. I.

24.	Lương Thế Lăng	TV BKS	034077002020 cấp ngày 04/08/2015 do Cục quản lý cư trú Hà nội cấp	Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
25.	Mai Thị Hong Nhi	Vợ của TV BKS	151186762 ngày 25/09/2013 tại Thái Bình		0	0	
26.	Trần Anh Phương	Phó TGĐ	100644612 cấp ngày 11/09/2007 tại Quảng Ninh	Số 19 Ngách 141 Ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	2.688	0,0078	
27.	Quách Mạnh Hải	Kế toán trưởng	131596963 cấp ngày 28/06/2007 tại Phú Thọ	Số 03 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
28.	Nguyễn Hữu Tiến	Nguyên Phó TGĐ	00106611909 cấp ngày 23/03/2018 do CCS Hà Nội cấp	16 TT6D Tây Nam Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	Thôi là người nội bộ công ty từ 16/08/2020
29.	Nguyễn Thị Hong Gấm	Vợ của phó TGĐ	015176000012 3 cấp ngày 10/01/2015 do CCS Hà Nội Cấp		0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang