

Số 06 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	18.06.2021	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 2020, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của kiểm toán độc lập; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của HĐQT Công ty. 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. 5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2020; phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký năm 2021.

			6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 7. Thông qua sửa đổi bổ sung: Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. 9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 9 nhiệm kỳ 2021-2026 9.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 - Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT - Nguyễn Hải Sơn - TVHĐQT - Tổng giám đốc - Phạm Văn Quân - TVHĐQT - Đoàn Hùng Trường - TVHĐQT - Lê Hải Đoàn - TVHĐQT 9.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 - Nguyễn Thị Thu Phương - TBKS Công ty - Lương Thế Lăng - TVBKS - Nguyễn Thị Thanh Huế - TVBKS
--	--	--	--

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	
1.	Nguyễn Hải Sơn	Thành viên	30.05.2020	
2.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT không điều hành	30.05.2020	
3.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT không điều hành	18/6/2021	
4.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT không	18/6/2021	

		điều hành		
5.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên	27.04.2016	18.6.2021
6.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên	24.04.2019	18.6.2021

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 Hải Sơn	4/4	100%	
3.	Phạm Văn Quân	4/4	100%	
4.	Đoàn Hùng Trường	2/4	50%	18.6.2021 ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT
5.	Lê Hải Đoàn	2/4	50%	18.6.2021 ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT
6.	Nguyễn Gia Hân	2/4	50%	18.6.2021 ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT
7.	Phạm Ngọc Tuấn	2/4	50%	18.6.2021 ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVHĐQT

- Hội đồng quản trị duy trì họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định:

- Hội đồng quản trị thực hiện họp HĐQT định kỳ hàng quý theo quy định kiểm điểm tình hình SXKD quý và xây dựng chương trình trọng tâm cho quý tiếp theo:

+ Hợp Hội đồng quản trị Quý I/2021: Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 29/01/2021 thông qua các nội dung sau

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý IV và SXKD năm 2020
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và Quý I/2021
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý IV/2021: Chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kinh tế, tài chính của Công ty đã đặt ra; xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh và cơ cấu ngành nghề của Công ty; đổi mới sắp xếp, tinh gọn bộ máy quản lý; lập kế hoạch sử dụng xe máy thiết bị của công ty; lập phương án, kế hoạch quyết toán dự án thủy điện PaKe; tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm

+ Hợp Hội đồng quản trị Quý II/2021: Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý II năm 2021
- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm quý IV/2021: Yêu cầu hoàn thiện công tác tái cấu trúc các Chi nhánh; cơ cấu lại nguồn vốn, thanh lý tài sản không cần dùng, lập kế hoạch thu vốn đối với từng dự án; Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Hội đồng quản trị họp hàng tháng để thảo luận, giải quyết các công việc phát sinh trong quá trình quản trị điều hành

- Hợp Hội đồng quản trị 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 2020, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 18/06/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- 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

- Kiểm tra giám sát cả hợp đồng đã ký kết tại 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.	01	08/01/2021	Thông qua phương án đấu giá tài sản lô E10 tại Huế của Tây Đô	100%
2.	02	08/01/2021	Thông qua phương án đấu giá tài sản lô E12 tại Huế của Tây Đô.	100%
3.	03	08/01/2021	Thông qua phương án đấu giá tài sản lô E14 tại Huế của Tây Đô.	100%
4.	04	08/01/2021	Quyết định phê duyệt lương khoán cho CBCNV 905 tham gia vận hành nhà máy Pa Ke	100%
5.	05	19/01/2021	Thông qua vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh	100%
6.	06	29/01/2021	Nghị quyết hợp HĐQT quý I.2021	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7.	07	30/01/2021	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh 905	100%
8.	08	02/02/2021	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến	100%
9.	09	02/02/2021	Trích nghị quyết họp HĐQT quý I.2021	100%
10.	10	09/03/2021	Thành lập HĐ lương, tuyển chọn đào tạo	100%
11.	11	09/03/2021	Thành lập HĐ Tư vấn Khoa học	100%
12.	12	09/03/2021	Thành lập Hội đồng mở thầu xét thầu	100%
13.	13	15/03/2021	Thành lập Ban biên tập Website	100%
14.	14	24/03/2021	Thành lập Ban quản lý công trình	100%
15.	15	24/03/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
16.	16	24/03/2021	Công tác tổ chức sản xuất	100%
17.	17	08/04/2021	Giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 905; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh 905	100%
18.	18	08/04/2021	Công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ	100%
19.	19	12/04/2021	Thông qua thể chấp nhà máy thủy điện Nậm Khánh phục vụ SXKD	100%
20.	20	19/04/2021	Thanh lý vật tư không có nhu cầu sử dụng	100%
21.	22	20/04/2021	Gia hạn thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
22.	23	21/04/2021	Phê duyệt quy chế hoạt động của Ban Điều hành	100%
23.	25	27/04/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 2.2021	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24.	26	07.05.2021	Công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ các Chi nhánh trực thuộc	100%
25.	27	07/05/2021	Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Sông Đà 908	100%
26.	28	07/05/2021	Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Chi nhánh 908 sang Chi nhánh Sông Đà 901	100%
27.	29	10/06/2021	Thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu	100%
28.	30	14/06/2021	Thông qua công tác SXKD tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
29.	31	17/06/2021	Thông qua thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu	100%
30.	32	17/06/2021	Thông qua công tác cán bộ tại đơn vị	100%
31.	34	18/06/2021	Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
32.	35	18/06/2021	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026	100%
33.	36	21.6.2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021	100%
34.	37	19.7.2021	Nghị quyết họp HĐQT quý 3	100%
35.	37	04.8.2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Trần Thế Anh	100%
36.	38	04.8.2021	Bổ nhiệm PTGD Quách Mạnh Hải	100%
37.	39	27/8.2021	Nghị quyết họp HĐQT trực tuyến tháng 8	100%
38.	40	30.8.2021	Bãi bỏ quy chế phụ cấp thâm niên	100%
39.	41	15.10.2021	Nghị quyết họp HĐQT quý 4	100%

III. Ban kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban	26/04/2018	18.06.2021	CN Tài chính Kế toán
3	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban	18/06/2021		CN Tài chính Kế toán
2	Lương Thế Lăng	Thành viên	18/06/2021		Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Nguyễn Thị Thanh Huế	Thành viên	18/06/2021		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	1/2	50%	100%	18/06/2021 ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVBKS
2.	Lương Thế Lăng	2/2	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thu Phương	2/2	100%	100%	
4.	Nguyễn Thị Thanh Huế	1/2	50%	100%	18/06/2021 ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVBKS

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 2021 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	HĐQT bầu giữ chức vụ

			Thủy lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 HĐQT tiếp tục bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
2	Nguyễn Hải Sơn	19/02/1974	Kỹ sư Kinh tế	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2021 từ 30/05/2020. Đến 18/6/2021 được tiếp tục bầu vào HĐQT Công ty và tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
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	Lê Sỹ Tiến	22/12/1975	Kỹ sư Thủy lợi	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ 02/02/2021
5	Quách Mạnh Hải	16/12/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế Toán	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 04/8/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Anh	30/01/1981	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng tài chính	04/8/2021

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			27/4/2016		Tái cử .Được HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 18.06.2021	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2.	Trần Thế Vinh				27/04/2016			Bố đẻ CTHĐQT
3.	Ngô Thị Tâm				27/04/2016			Mẹ đẻ CTHĐQT
4.	Vũ Thanh Bình				27/04/2016			Vợ của CTHĐQT
5.	Trần Thị Minh				27/04/2016			Em gái của CTHĐQT
6.	Ngô Minh Thông				27/04/2016			Em rể của CTHĐQT

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
7.	Nguyễn Hải Sơn	TVHD QT, TGD			10/6/2016		Tái cử. ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công
8.	Nguyễn Hồng Quân				10/6/2016			Con của TGD
9.	Nguyễn Tấn Dũng				10/6/2016			Con của TGD
10.	Phạm Văn Quân	Thành viên HĐQT			30/5/2020		Tái cử. ĐHĐCĐ tiếp tục bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT Công ty
11.	Phạm Thị Bích Thược	Vợ của thành viên HĐQT			30/5/2020			Vợ của thành viên HĐQT Phạm Văn Quân
12.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT 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
13.	Đoàn Hùng Sơn				18/06/2021			Bố đẻ của TV HĐQT Đoàn Hùng Trường
14.	Đào Thi Thảo				18/06/2021			Mẹ đẻ của TV HĐQT Đoàn Hùng Trường
15.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT
16.	Nguyễn Thị Hương				18/06/2021			Mẹ của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
17.	Nguyễn Thị Hải Yến				18/06/2021			Vợ của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
18.	Lê Việt Thắng				18/06/2021			Em của TV HĐQT Lê Hải Đoàn
19.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT			27/4/2016	18/06/2021	Thôi Thành viên HĐQT Công ty từ 18/6/2021 do hết nhiệm kỳ	Thôi Thành viên HĐQT
20.	Nguyễn Thị Huế				27/4/2016	18/06/2021		Vợ của thành viên HĐQT

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
21	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT			24/4/2019	18/06/2021	Thôi Thành viên HĐQT Công ty từ 18/6/2021 do hết nhiệm kỳ	Thôi Thành viên HĐQT Công ty
22	Trần Thị Tuyết Thu				24/4/2019	18/06/2021		Vợ của thành viên HĐQT
23	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban kiểm soát			26/04/2018	18/06/2021	Thôi thành viên ban kiểm soát, thôi Trưởng ban Kiểm soát công ty từ 18/06/2021 do hết nhiệm kỳ	Thôi tham gia ban kiểm soát công ty
24	Trần Văn Học				26/4/2018	18/06/2021		Chồng của TBKS
25	Trần Thị Thu Huyền				2/04/2018	18/06/2021		Con gái TBKS
26	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát			18/06/2021		Tái cử. thành viên BKS và bầu giữ chức TBKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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
27.	Đặng Khánh Vinh							Chủ của Trường ban KS
28.	Lương Thế Lãng	TV BKS			28.04.2016		Tái cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên BKS Công ty
29.	Mai Thị Hồng Nhi				18.04.2013			Vợ ông Lương thế Lãng
30.	Nguyễn Thị Thanh Huế	TVBKS			18/06/2021		ĐHĐCĐ bầu vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021	Thành viên BKS Công ty
31.	Trần Anh Phương	Phó TGD			12/09/2019			Phó Tổng giám đốc Công ty
32.	Quách Mạnh Hải	Phó Tổng giám đốc			04/08/2021			Phó Tổng giám đốc 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
33.	Nguyễn Bích Liên							Vợ của PTGD Quách Mạnh Hải
34.	Lê Sỹ Tiến	Phó Tổng giám đốc			02/02/2021			Phó Tổng giám đốc Công ty
35.	Nguyễn Thị Mai Hiên				02/02/2021			Vợ của Phó Tổng giám đốc Lê Sỹ Tiến
36.	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			04/8/2021			Kế toán trưởng Công ty
37.	Trần Văn Thực				04/8/2021			Bố đẻ KTT
38.	Phạm Thị Nga				04/8/2021			Mẹ đẻ KTT
39.	Lê Thùy Dương				04/8/2021			Vợ KTT
40.	Trần Mai Huế				04/8/2021			Chị gái KTT
41.	Trần Văn Dưỡng				04/8/2021			Em trai KTT

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			19.756	0,058	
2.	Trần Thế Vinh				0	0	Bố đẻ CTHĐQT
3.	Ngô Thị Tâm				0	0	Mẹ đẻ CTHĐQT
4.	Vũ Thanh Bình				0	0	Vợ của CTHĐQT
5.	Trần Thị Minh				0	0	Em gái của CTHĐQT

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
6.	Ngô Minh Thống				0	0	Em rể của CTHĐQT
7.	Nguyễn Hải Sơn	Tổng giám đốc Công ty			89	0.0000026	
8.	Nguyễn Hồng Quân				0	0	Con trai TGD
9.	Nguyễn Tấn Dũng				0	0	Con trai TGD
10.	Phạm Văn Quản	Thành viên HĐQT			10.000	0,00029	
11.	Phạm Thị Bích Thuộc				0	0	Vợ của thành viên HĐQT
12.	Đoàn Hùng Trường	Thành viên HĐQT			0	0	
13.	Đoàn Hùng Sơn				0	0	Bố của TVHĐQT
14.	Đào Thị Thảo				0	0	Mẹ của TVHĐQT
15.	Lê Hải Đoàn	Thành viên HĐQT			200.000	0,58	
16.	Nguyễn Thị Hương				0	0	Mẹ của TVHĐQT
17.	Nguyễn Thị Hải Yến				0	0	Vợ của TVHĐQT

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
18.	Lê Việt Thắng				0	0	Em của TVHĐQT
19.	Nguyễn Gia Hân	Thành viên HĐQT			896	0,0026	
20.	Nguyễn Thị Huế				896	0,0026	Vợ của thành viên HĐQT
21.	Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT			0	0	
22.	Trần Thị Tuyết Thu				0	0	Vợ của thành viên HĐQT
23.	Vũ Thị Minh Nguyệt	Trưởng ban kiểm soát			0	0	
24.	Trần Văn Học				0	0	Chồng của TBKSVũ Thị Minh Nguyệt
25.	Trần Thị Thu Huyền				0	0	Con gái TBKS Vũ Thị Minh Nguyệt
26.	Nguyễn Thị Thu Phương	Trưởng ban kiểm soát			0	0	
27.	Đặng Khánh Vinh				0	0	Chồng của TB BKS Nguyễn Thị Thu Phương
28.	Lương Thế Lăng	TV BKS			0	0	

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
29.	Mai Thị Hong Nhi				0	0	Vợ của TV BKS Lương Thế Lăng
30.	Nguyễn Thị Thanh Huế	TVBKS			0	0	
31.	Trần Anh Phương	Phó TGD			488	0,0078	
32.	Quách Mạnh Hải	Phó TGD			0	0	
33.	Nguyễn Bích Liên				0	0	Vợ của PTGD Quách Mạnh Hải
34.	Lê Sỹ Tiến	PTGD			87	0.0000026	
35.	Nguyễn Thị Mai Hiên				0	0	Vợ của PTGD Lê Sỹ Tiến
36.	Trần Thế Anh	Kế toán trưởng			0	0	
37.	TRẦN VĂN THỰC				0	0	Bố đẻ KTT
38.	Phạm Thị Nga				0	0	Mẹ đẻ KTT
39.	Lê Thùy Dương				0	0	Vợ KTT
40.	Trần Mai Huế				0	0	Chị KTT

Sit	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
41.	Trần Văn Dưỡng				0	0	Em KTT

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



