

Số: 30.1/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch H ĐQT	2		
2	Tăng Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	2		
3	Nguyễn Thanh Tùng	Đại diện UQ của TV HĐQT	2		
4	Trần Quốc Đệ	Ủy viên HĐQT	2		
5	Trần Thị Liên An	Ủy viên HĐQT	2		

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- + Các công tác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- + Đơn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	25/KSCK-HĐQT	06/4/2019	- Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Quyết toán lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát - Nội quy lao động sửa đổi và hệ thống thang bảng lương - Một số vấn đề khác.
2	01.6/KSCK-HĐQT	01/6/2019	- Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Một số vấn đề khác.

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		862.174	25,28	862.174	25,28	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	318.993	9,36	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	862.174	25,28	862.174	25,28	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thị Mai		194.600	5,71	194.600	5,71	
4	Cổ đông nội bộ: Trần Quốc Đệ		16.977	0,5	16.977	0,5	
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ:		0	0	0	0	



T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
	Nguyễn Đình Biên						
7	Cổ đông nội bộ: Lê Chi Lăng		481	0,01	481	0,01	
8	Cổ đông nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Tăng Nguyễn Ngọc		862.174	25,28	862.174	25,28	
2	Nguyễn Xuân Tươi		220.000	6,45	220.000	6,45	
3	Phạm Hữu Thu		212.371	6,23	212.371	6,23	
4	Lê Thị Hà		201.020	5,9	201.020	5,9	
5	Nguyễn Thị Mai		194.600	5,71	194.600	5,71	
6	Tăng Minh Sơn		318.993	9,36	318.993	9,36	

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Tăng Nguyễn Ngọc**