

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG SỐ 5**

Số: 65 /BC-CIC5

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2021.

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 38232074 Fax: 028 38232075 Email: cic5@cic5.com.vn
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CI5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:.

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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 164/NQ-CIC5-ĐHCĐ (Đại hội tổ chức sau thời gian hoãn vì dịch Covid-19)	25/5/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo của Kiểm toán độc lập.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.- Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.- Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Văn Thuyền làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Minh	Chủ tịch	25/4/2020	
2	Ông Lê Văn Thuyên	Thành viên	25/5/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Khương	Thành viên/Giám đốc	27/4/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên	27/4/2018	
5	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	27/4/2018	
6	Ông Chu Tuấn Ngọc	Nguyên Chủ tịch	27/4/2018	17/3/2020 (mất)

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	Bà Trần Thị Minh	5	5/5	
2	Ông Lê Văn Thuyên	2	2/2	Bổ nhiệm 25/5/2020
3	Ông Nguyễn Văn Khương	5	5/5	
4	Ông Nguyễn Văn Hiền	0	0/5	Đang ở Úc, do dịch Covid-19 không về được
5	Ông Nguyễn Hồng Hải	5	5/5	

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	18/3/2020	- Thông qua phương án phát hành bảo lãnh theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
2	Biên bản họp HĐQT	25/4/2020 (sáng)	- Điều chỉnh nhân sự HĐQT (người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty – ông Lê Văn Thuyên) - Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty (bà Trần Thị Minh). - Chấm dứt Hợp đồng với ông Phan Tuấn Hùng – Phó Giám đốc Công ty. - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào tháng 5/2020. - Thanh lý các tài sản đã hết khấu hao tại Mô đá Soklu 6	100%
3	Biên bản họp HĐQT	25/4/2020 (chiều)	- Thông qua phương án vay vốn/phát hành bảo lãnh/LC theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội (CN Bắc Sài Gòn)	100%
4	Biên bản họp HĐQT	01/6/2020	- Thông qua phương án phát hành bảo lãnh xây dựng công trình thuộc dự án Xây mới phòng học lý thuyết – thực hành Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)	100%
5	Biên bản họp HĐQT	19/9/2020	- Thông qua định hướng phát triển và khai thác thị trường của đơn vị. - Thông qua định hướng cơ cấu tổ chức của đơn vị. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2020

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 Ngô Đức Cường	Trưởng ban	27/4/2018	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Kinh tế chính trị
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	Thành viên	27/4/2018	Kỹ sư Xây dựng

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 Ngô Đức Cường	03	03/03	100%	
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	02	02/03	67%	Họp tại trụ sở Công ty ở TP. HCM, do bận công việc tại nơi làm việc chính (tỉnh Thái Nguyên) nên không tham gia được
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	03	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua các buổi họp, các buổi làm việc tại Công ty, từ đó có kiến nghị của BKS tại Biên bản thẩm tra và Báo cáo thẩm tra của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Hầu hết các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện BKS tham gia theo thư mời của HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

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	Ông Nguyễn Văn Khương	20/8/1973	Kỹ sư Xây dựng	27/4/2018
2	Ông Phan Tuấn Hùng	13/5/1973	Kỹ sư Xây dựng	27/4/2018-05/5/2020
3	Ông Phạm Danh Tuyên	09/10/1970	Kỹ sư Xây dựng	23/8/2019
4	Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2020 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT	038 174 000159 Ngày cấp: 12/10/2015 Nơi cấp : CA Thành phố Hà Nội	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội	27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
1.1	Nguyễn Danh Quân		Chồng	001 074 012 675 Ngày cấp: 18/11/2016; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội				
1.2	Nguyễn Danh Vương		Con	Hộ chiếu: C2356689; Ngày cấp: 12/10/2016; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội				
1.3	Nguyễn Phương Nguyên		Con	Hộ chiếu: C2162018; Ngày cấp: 09/11/2016; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội				
1.4	Trần Anh Tuấn		Cha	Số CMT: 170003194; Ngày cấp: 07/3/2009; Nơi cấp: CATP Thanh Hóa	Số 102 ngõ 10 đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hóa				
1.5	Trịnh Thị Lưu		Mẹ	Số CMT: 170032583; Ngày cấp: 15/4/2009; Nơi cấp: CATP Thanh Hóa	Số 51C, ngõ 01, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội				
1.6	Trần Văn Anh		Anh	Số CMT: 013515757; Ngày cấp: 03/4/2012; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 51C, ngõ 01, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội				
1.7	Trần Đăng Thông		Em	Số CMT: 201822608; Ngày cấp: 03/6/2017; Nơi cấp: CATP Đà Nẵng	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội				

2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT	036 072 001268 Ngày cấp: 29/3/2016 Nơi cấp : <i>CA THÀNH PHỐ HÀ NỘI</i>	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	25/5/2020			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.1	Vũ Thị Châm		Vợ	Số CMT: 013184054; Ngày cấp: 25/3/2009; Nơi cấp: CATP Hà Nội	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
2.2	Lê Trọng Đạt		Con	Còn nhỏ	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
2.3	Lê Khánh An		Con	Còn nhỏ	P1607-21B3 Chung cư Greenstar 234 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
2.4	Lê Đình Sơn		Cha (mất)					mất	
2.5	Vũ Thị Minh		Mẹ (mất)					mất	
3	Nguyễn Văn Khương		Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty	015 073 000108 Ngày cấp: 30/11/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM	27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
3.1	Lâm Ngọc Tuyết		Vợ	Số CMT: 024507775; Ngày cấp: 21/7/2009; Nơi cấp: CATP.HCM	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM				
3.2	Nguyễn Lâm Thảo Uyên		Con	Hộ chiếu: B9032608; Ngày cấp: 14/4/2014; Nơi cấp: Cục QLXNC Tp.HCM	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM				
3.3	Nguyễn Lâm Quỳnh Anh		Con	Hộ chiếu: B9032609; Ngày cấp: 14/4/2014; Nơi cấp: Cục QLXNC Tp.HCM	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM				

3.4	Nguyễn Lâm Khánh Lam		Con	Hộ chiếu: C1402903; Ngày cấp: 23/3/2016; Nơi cấp: Cục QLXNC Tp.HCM	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM				
3.5	Nguyễn Lâm Gia Phúc		Con	Còn nhỏ (05/3/2020)	18 đường 75, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM				
3.6	Nguyễn Thanh Cậy		Cha	Số CMT: 026 045 000319 Ngày cấp: 20/6/2017; Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	235 đường Nam Hòa, phường Phước Long, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh				
3.7	Nguyễn Thị Khuê		Mẹ	Số CMT: 026 035 76428 Ngày cấp: 12/7/2015; Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	235 đường Nam Hòa, phường Phước Long, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh				
3.8	Nguyễn Ngọc Khiên		Anh	Số CMT: 025635003; Ngày cấp: 21/7/2012; Nơi cấp: CATp.HCM	30 đường 48, khu dân cư Phước Long B, quận 9, Tp.HCM				
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em	Số CMT: 060562273; Ngày cấp: 30/6/2014; Nơi cấp: CA Tỉnh Yên Bái	35 đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái				
4	Nguyễn Văn Hiền		Thành viên HDQT	Số CMT: 024819818; Ngày cấp: 20/7/2012; Nơi cấp: CA Tp.HCM	286/7 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM	27/4/2018			
4.1	Phan Thị Kim Phúc		Vợ	Số CMT: 024819819; Ngày cấp: 20/7/2012; Nơi cấp: CATp.HCM	286/7 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM				
4.2	Nguyễn Bảo Hân		Con	Còn nhỏ	286/7 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM				
4.3	Nguyễn Trí Hào		Con	Còn nhỏ	286/7 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM				
5	Nguyễn Hồng Hải		Thành viên HDQT/Kế toán trưởng Công ty	Số CMT: 300793707; Ngày cấp: 11/11/2019; Nơi cấp: CA tỉnh Long An	31/07 xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An	27/4/2018			
5.1	Võ Thị Đỗ Quyên		Vợ	Số CMT: 341171102; Ngày cấp: 06/10/2009; Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Tháp	140/3 Long Hưng 1, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp				
5.2	Nguyễn Hoàng Huy		Con	10/4/2017	31/07 xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An				

5.3	Nguyễn Hoàng Huân		Con	10/2/2021	31/07 xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An				
5.4	Nguyễn Hữu Nhân		Cha (mắt)					mắt	
5.5	Phan Thị Dung		Mẹ	Số CMT: 300333216; Ngày cấp: 13/3/2015; Nơi cấp: CA tỉnh Long An	31/07 xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An				
5.6	Nguyễn Hữu Ngoan		Em	Số CMT: 300965782; Ngày cấp: 14/4/2014; Nơi cấp: CA tỉnh Long An	267/6 Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An				
5.7	Nguyễn Hữu Trung		Em	Số CMT: 301054028; Ngày cấp: 13/3/2015; Nơi cấp: CA tỉnh Long An	31/07 xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An				
6	Phạm Danh Tuyên		Phó Giám đốc Công ty	Số CMT: 025898566; Ngày cấp: 26/4/2014; Nơi cấp: CA Tp.HCM	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM	23/8/2019			
6.1	Nguyễn Thị Thanh Loan		Vợ	Số CMT: 025404433; Ngày cấp: 28/12/2010; Nơi cấp: CA Tp.HCM	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM				
6.2	Phạm Nguyễn Đông Hưng		Con	Hộ chiếu: C2428632; Ngày cấp: 14/6/2017; Nơi cấp: Cục QLXNC Tp.HCM	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM				
6.3	Phạm Nguyễn Văn Khánh		Con	075 303 000054; Ngày cấp: 31/7/2017; Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	160/34/14 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp.HCM				
6.4	Phạm Đức Dĩnh		Cha (mắt)					mắt	
6.5	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ (mắt)					mắt	
6.6	Phạm Thị Dung		Chị	Số CMT: 141094051; Ngày cấp: 29/9/2009; Nơi cấp: CA tỉnh Hải Dương	Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương				
6.7	Phạm Thị Bích Hường		Chị	Số CMT: 141587310; Ngày cấp: 13/8/2007; Nơi cấp: CA tỉnh Hải Dương	La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương				
6.8	Phạm Huy Huân		Em	030 074 006534; Ngày cấp: 16/5/2019; Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương				

7	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty	025 072 000256 Ngày cấp: 08/9/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
7.1	Phạm Thị Thanh Tịnh		Vợ	046 177 000013 Ngày cấp: 05/11/2015 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội				
7.2	Ngô Phạm Khánh Linh		Con	Hộ chiếu: C5554499; Ngày cấp: 29/06/2018; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội				
7.3	Ngô Đức Anh		Con	Hộ chiếu: C5567154; Ngày cấp: 29/06/2018; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh	Số 28, ngách 3/75, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội				
7.4	Ngô Đức Chính		Cha	Số CMT: 132173740; Ngày cấp: 07/7/2010; Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ	Khu 6, phường Thanh Miếu, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ				
7.5	Đinh Thị Huệ		Mẹ	Số CMT: 130264882; Ngày cấp: 05/8/2008; Nơi cấp: CA Tỉnh Phú Thọ	Khu 6, phường Thanh Miếu, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ				
7.6	Ngô Đức Tuấn		Em	025 076 000081 Ngày cấp: 05/02/2015 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 1307, tòa nhà 17T2-CT2, khu đô thị VINACONEX 3, Trung văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội				
8	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên BKS Công ty	Số CMT: 173158601; Ngày cấp: 20/11/2007; Nơi cấp: CA Tỉnh Thanh Hóa	Số 7, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa	27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
8.1	Vũ Hồng Thúy		Vợ	Số CMT: 173167543; Ngày cấp: 12/05/2014; Nơi cấp: CA Tỉnh Thanh Hóa	Phòng 12A08 chung cư Hồng Hà, 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội				
8.2	Hoàng Văn Đông		Cha	Số CMT: 171201305; Ngày cấp: 28/3/2006; Nơi cấp: CA Tỉnh Thanh Hóa	Số 7, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa				
8.3	Lê Thị Luân		Mẹ	Số CMT: 172681258; Ngày cấp: 21/6/2004; Nơi cấp: CA Tỉnh Thanh Hóa	Số 7, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa				

8.4	Hoàng Tiến Dũng		Em	Số CMT: 173178436; Ngày cấp: 11/12/2009; Nơi cấp: CA Tỉnh Thanh Hóa	Số 7, khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa				
9	Lương Thị Ngọc Phụng		Thành viên BKS Công ty	079 172 004839 Ngày cấp: 14/3/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Tp.HCM	27/4/2018			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
9.1	Đào Thị Minh		Mẹ	001 135 001561 Ngày cấp: 21/11/2016 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
9.2	Lương Thiên Lược		Anh	Số CMT: 022150896; Ngày cấp: 27/8/2011; Nơi cấp: CA Tp.HCM	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
9.3	Lương Kim Trúc		Anh	079 059 004749 Ngày cấp: 04/5/2018 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
9.4	Lương Trọng Tài		Anh	079 061 009233 Ngày cấp: 03/6/2020 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	591/85 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM				
9.5	Lương Trí Cao		Anh	079 063 005415 Ngày cấp: 06/11/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
9.6	Lương Thành Tín		Anh	079 068 011059 Ngày cấp: 16/4/2019 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
9.7	Lương Thuận Hòa		Anh	Số CMT: 022112570; Ngày cấp: 07/02/2015; Nơi cấp: CA Tp.HCM	A3, tầng 10 Chung cư cao tầng 2/2 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp.HCM				
9.8	Lương Thị Bích Loan		Chị	079 165 001439 Ngày cấp: 05/9/2016 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	E1/32 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, tp.HCM				
10	Chu Tuấn Ngọc		Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty			27/4/2018	17/3/2020	mất	
10.1	Nguyễn Thị Phương Yến		Vợ	001 177 013965 Ngày cấp: 13/6/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà nội				
10.2	Chu Tuấn Thanh		Con	001 203 016477 Ngày cấp: 23/3/2018 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà nội				

10.3	Chu Nhật Minh		Con	Còn nhỏ	Số 7 ngõ 426 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà nội				
10.4	Ngô Ngọc Trâm		Mẹ	001 142 002274 Ngày cấp: 31/5/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà nội				
10.5	Chu Quang Ngọc		Anh	001 071 012727 Ngày cấp: 22/3/2017 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	QQ6, Ba Vi, C/x BắcHải, phường 15, quận 10, Tp.HCM				
10.6	Chu Minh Ngọc		Em	001 076 000566 Ngày cấp: 19/6/2013 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà nội				
11	Phan Tuấn Hùng		Phó Giám đốc Công ty	Số CMT: 011834655; Ngày cấp: 13/4/2006; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 29, ngõ 255 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội	19/7/2017	05/5/2020	Chấm dứt hợp đồng	
11.1	Nguyễn Thị Anh Nguyễn		Vợ	Số CMT: 011607683; Ngày cấp: 25/3/2008; Nơi cấp: CATP Hà Nội	P401-CT1, c/c Bắc Hà, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội				
11.2	Phan Khôi Nguyễn		Con	Còn nhỏ	P401-CT1, c/c Bắc Hà, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội				
11.3	Phan Tuệ Khanh		Con	Còn nhỏ	P401-CT1, c/c Bắc Hà, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội				
11.4	Phan Văn Hương		Cha (mất)					mất	
11.5	Đỗ Thị Tám		Mẹ	036 145 000073 Ngày cấp: 13/5/2015 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29, ngõ 255 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội				
11.6	Phan Anh Tuấn		Em	001 075 009708; Ngày cấp: 17/5/2016 Nơi cấp : Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 29, ngõ 255 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội				
11.7	Phan Tiến Dũng		Em	Số CMT: 011834654; Ngày cấp: 29/12/2002; Nơi cấp: CATP Hà Nội	Số 29, ngõ 255 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội				

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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*

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: : không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020 : Không có

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Thị Minh

