

Số: 01/2021/BCQT-2020/DVG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (024).3353.2569 Fax: Email: sondaiviet.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 280,000,000,000
- Mã chứng khoán: DVG
- 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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2020, Công ty CP Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức hai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- (i) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/04/2020, đã tiến hành:
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Thông qua tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty
- (ii) Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I được tổ chức vào ngày 16/11/2020 đã tiến hành:
- Triển khai việc phát hành tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Công ty

- + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
- + Mục đích sử dụng vốn
- + Mức độ pha loãng cổ phiếu
- + Thay đổi vốn điều lệ
- + Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan

Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết Nghị số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2020	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

2	Nghị Quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/11/2020	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
---	-----------------------------------	------------	---

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 (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Văn Thụy	Chủ tịch HĐQT	05/01/2016	
2	Ông Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26/04/2019	
3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT (độc lập)	26/04/2019	
5	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT (độc lập)	23/12/2019	

2. Thông tin về các cuộc họp của các thành viên HĐQT trong năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT DVG tổ chức 08 phiên họp định kỳ bất thường, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Thụy	8/8	100%	
2	Ông Phạm Thanh Hải	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dương	8/8	100%	
4	Ông Hồ Đình Tùng	8/8	100%	
5	Ông Vũ Văn Minh	8/8	100%	

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT DVG còn tổ chức các cuộc họp làm việc chuyên môn để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động của toàn hệ thống Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của DVG cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT theo quy định.
- Tham gia biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của DVG và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tham gia biểu quyết ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của DVG thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược này theo sự phân công của HĐQT.
- Tham gia xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán việc độc lập chuẩn bị

- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông và công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT DVG đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính minh bạch, khách quan, hiệu quả và chất lượng các Quyết định của HĐQT.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT DVG được thực hiện theo quy chế quản trị, giám sát và các quy định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo các chức năng định hướng chiến lược, bao gồm: Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản và ngân sách tài chính; Chỉ đạo công tác chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, chỉ đạo hoàn thiện và việc thực hiện mua công ty sở hữu cùng ngành, đăng ký hoàn thành thủ tục niêm yết trên sàn chứng khoán HNX; chỉ đạo hoàn thiện công tác tăng vốn bằng việc mua sở hữu 02 công ty cùng ngành; Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại và phát triển hệ thống mạng lưới, thúc đẩy phát triển mạng lưới đa kênh, nâng cấp kênh phân phối truyền thống; chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty. Chỉ đạo xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Định kỳ, các bộ phận giúp việc cho HĐQT, thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng khẩn trương, nghiêm túc xây dựng triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên, ban điều hành, chỉ đạo từng đơn vị khối/ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định/ Tờ trình của Hội đồng quản trị năm 2020 (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết số 01/2020/NQ-HĐQT	25/01/2020	V/v Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%
2	Nghị Quyết số 02/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	V/v Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
3	Nghị Quyết số 03/2020/NQ-HĐQT	22/04/2020	V/v Thông qua việc chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%

4	Nghị Quyết số 04/2020/NQ-HĐQT/TLD	25/09/2020	V/v họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
	Quyết Nghị số 04A/2020/NQ-HĐQT/TLD	21/10/2020	V/v Thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
5	Nghị Quyết số 05/2020/NQ-HĐQT/DVG	20/11/2020	V/v Thông qua giá phát hành cổ phần riêng lẻ, cho đối tác và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/DVG	24/11/2020	V/v thông qua tình hình thực hiện thủ tục sang tên việc mua tài sản của Ông Bùi Đức Duy và phương án giải quyết	100%
7	Nghị Quyết số 07/2020/NQ-HĐQT/DVG	10/12/2020	V/v đầu tư mua sở hữu công ty cùng ngành	100%
8	Nghị Quyết 08/2020/NQ-HĐQT/DVG	28/12/2020	V/v thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%

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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Mai	Trưởng ban kiểm soát	23/12/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	23/12/2019	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên	23/12/2019	Cử nhân kế toán

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	Bà Trương Thị Mai	03/03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	03/03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	03/03	100%	100%	

Ngoài 03 cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của DVG, Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành DVG, sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông. Giám sát, thực hiện việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần I, thực hiện kiểm phiếu bầu của cổ đông gửi về, chốt phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu của các cổ đông.

Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị đề xuất, của BKS gửi tới HĐQT/Chi tịch HĐQT và TGD đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện. Thông

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận trong năm 2020, hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ DVG; quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Pháp luật hiện hành, Nghị quyết của ĐHCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị.... để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; BDH đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung chỉ đạo, định hướng của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác của DVG đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, của BIDV và vì lợi ích chung của DVG.

5. Hoạt động khác của BKS: 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	Ông Phạm Thanh Hải	21/11/1980	Thạc sỹ	24/05/2019
2	Ông Trịnh Văn Nhật	21/09/1966	Cử nhân kinh tế	30/10/2019
3	Ông Phạm viết Dương	05/07/1982	Cử nhân kinh tế	30/11/2019
4	Ông Nguyễn Hữu Dương	12/01/1976	Cử nhân kinh tế	26/04/2019
5	Ông Trịnh Thế Hương	04/10/1982	Cử nhân kinh tế	23/12/2019
6	Ông Chu Văn Lý	01/01/1960	Kỹ sư	30/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thanh	02/06/1986	Cử nhân kinh tế-chuyên ngành kế toán	30/10/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 (Theo phụ lục số 01)

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. (Theo phụ lục 02)

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. (Theo phụ lục 02)

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). (Theo phụ lục 02)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. (Theo phụ lục 02)

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
(Theo phụ lục 02)

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết tại Phụ lục 03)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Bùi Văn Thụy		1,327,845	33.19%	9,247,845	33.03%	Tăng do Mua cổ phần phát hành riêng lẻ

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để b/c);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2020.

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	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
I	Thành viên HĐQT								
1	Ông Bùi Văn Thụy		Chủ tịch HĐQT	CCCD số 034071004436 cấp ngày 22/02/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, Ngõ 317 tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	05/01/2016			
2	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm TGD	CMND số 145464041 cấp ngày 18/04/2007 Nơi cấp: CA Hưng Yên	Tòa nhà 32T ĐNA, Khu Đô thị The Golden Nam An Khánh, phường An Khánh, quận	26/04/2019			

					Hoài Đức, Hà Nội			
3	Nguyễn Hữu Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính	CMND số 011849320 cấp ngày 05/09/2009 Nơi cấp CA. Hà Nội	92 Hai Bà Trưng - Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội	26/04/2019		
4	Hồ Đình Tùng		Thành viên HĐQT	CMND số 011684526 cấp ngày 16/06/2005 do CA. Hà Nội cấp	Nhà N4CD, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	26/04/2019		
5	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT	CMND số 013028852 cấp ngày 19/01/2008 do CA. Hà Nội cấp	Khu Cư Xá Quân Nhân Đ781, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội	23/12/2019		
II	Ban Kiểm soát							
1	Trương Thị Mai		Trưởng ban kiểm soát	CMND số 194317125 ngày cấp 04/07/2012 nơi cấp: CA. Quảng Bình	Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lăng, Ân Thi, Hưng Yên	23/12/2019		

2	Nguyễn Thùy Linh		Thành viên ban kiểm soát	CMND số 152157420 ngày cấp 09/12/2011 Nơi cấp CA. Thái Bình	Thụy Thường, Thái Thụy, Thái Bình	23/12/2019			
3	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên ban kiểm soát	CMND số 186473676 ngày cấp 24/10/2017 Nơi cấp CA. Nghệ An	Tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	23/12/2019			
III	Ban Tổng Giám đốc								
1	Trịnh Văn Nhật		Phó Tổng Giám đốc Điều hành	CMND số 100458646 ngày cấp 18/07/2009 Nơi cấp CA. Quảng Ninh	Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	30/10/2019			
2	Chu Văn Lý		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh	CCCD số 035060000223 ngày cấp 17/11/2015 Nơi cấp	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30/10/2019			
3	Phạm Viết Dương		Phó Tổng Giám đốc Sản xuất	CMND số 011849320 ngày cấp 05/09/2009 Nơi cấp CA Hải Phòng	Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	30/11/2019			
4	Trịnh Thế Hương		Phó Tổng Giám đốc	CCCD số 038082013886 ngày cấp 29/10/2018 Nơi	Đường Tân Nam 6, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa	23/12/2019			

			Kinh doanh	cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
IV	Kế toán trưởng								
1	Trần Thị Thanh		Kế toán Trưởng	CCCD số 03618600085 Ngày cấp 20/04/2015 Nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	30/10/2019			
V	Công ty con								
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Đại Nam			MSDN: 0107634111 Cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 08/12/2020	Tòa nhà Đại Việt, Km14, QL 6, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội	30/12/2020			Công ty con
2	Công ty cổ phần dầu khí quốc tế Việt Mỹ			MSDN: 0107633397 Cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 20/11/2020	Số 43 ngõ 128c, Đại La, Phường Đồng Tâm Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam	30/12/2020			Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Chuy

CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 02
CÁC GIAO DỊCH TRONG NĂM 2020

STT	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ/H ĐQT THÔNG QUA (nếu có)	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Bùi Văn Thụy	Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dầu khí Đại Việt đến tháng 04/2020	CCCD số 034071004436 cấp ngày 22/02/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, Ngõ 317 tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2020		Mua sơn và nguyên vật liệu sơn với Tổng giá trị 5,076,000,000 đồng tính đến hết tháng 4/2020	

2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Đại Nam	Công ty con	ĐKKD số 0107634111 Cấp ngày 14/11/2016 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp	Tòa nhà Đại Việt, km14, QL 6 Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội	Năm 2020		Không phát sinh	Thời điểm trở thành Công ty con vào ngày 30/12/2020
3	Công ty Cổ phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Mỹ	Công ty con	ĐKKD số 0107633397 cấp ngày 15/11/2016 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp	Số 43, Ngõ 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020		Không phát sinh	Thời điểm trở thành Công ty con vào ngày 30/12/2020
4	Công ty TNHH My.Dream	Ông Bùi Văn Thụy là Giám đốc	ĐKKD số 4900831999 Ngày cấp 20/07/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn	Số 5 đường Kim Đồng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, Việt Nam	Năm 2020		Không phát sinh	

5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Phát	Ông Phạm Viết Dương là Giám đốc	ĐKKD số 0801299744 Ngày cấp 18/10/2019 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương	Thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam	Năm 2020		Không phát sinh	
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--	-----------------	--

~~CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT~~



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Chuy

CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 03:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2020.

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng -nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng/Người Phụ trách kế toán, người có chức danh tương đương với các chức danh này và người có liên quan.											
1	Bùi Văn Thụy	Chủ tịch HĐQT		034071004 436	22/02/ 2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, Ngõ 317 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không có	9,247,845	33.03	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
1.1	Bùi Văn Kỳ	-	Bố đẻ	B8360929	03/10/ 2013	Cục QLXNC	Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-
1.2	Mai Thị Dinh	-	Mẹ đẻ	0341460013 15	21/07/ 2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
1.3	Bùi Đức Phương	-	Em trai	0340780018 63	04/08/ 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-
1.4	Bùi Thị Nga	-	Em gái	017000933	05/08/ 2009	CA. Hà Nội	Tổ 7 Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Không có	0	0	-
1.5	Lê Thị Lý	-	Vợ	0011750035 87	09/02/ 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, Ngõ 317 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không có	0	0	-
1.6	Bùi Quốc Hưng	-	Con trai	Còn nhỏ	-	-	Số 28, Ngõ 317 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không có	0	0	-
1.7	Bùi Thùy Trang	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	Không có	0	0	-
1.8	Bùi Bảo Linh	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam	Không có	0	0	-
1.9	Công ty TNHH My.Dream	-	Ông Bùi Văn Thụy	4900831999	20/07/ 2020	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn	Số 5 đường Kim Đồng, Thị Trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
			là Giám đốc				Lũng, Lạng Sơn, Việt Nam				
2	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		145464041	18/04/2007	CA. Hưng Yên	Tòa nhà 32T ĐNA, Khu Đô thị The Golden Nam An Khánh, phường An Khánh, quận Hoài Đức, Hà Nội	Không có	60,000	0.2	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
2.1	Phạm Khánh Thiên	-	Bố đẻ	140190807	21/01/1978	CA. Hải Hưng	Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên	Không có	0	0	-
2.2	Nguyễn Thị Huệ	-	Mẹ đẻ	145421325	07/08/2006	CA. Hưng Yên	Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên	Không có	0	0	-
2.3	Phạm Tuấn Dũng	-	Em trai	145017962	18/07/2012	CA. Hưng Yên	Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên	Không có	0	0	-
2.4	Phạm Hồng Việt	-	Em trai	145121152	18/04/2007	CA. Hưng Yên	Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hưng Yên	Không có	0	0	-
2.5	Nguyễn Thị Thúy	-	Vợ	151294207	22/12/2006	CA. Thái Bình	Tòa nhà 32T ĐNA, KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, HN	Không có	0	0	-
2.6	Phạm Nguyễn Diệu Huyền	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	Không có	0	0	-
2.7	Phạm Nguyễn Thúy An	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	KĐT Nam An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
							Đức, Hà Nội				
3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính		011849320	05/09/2009	CA. Hà Nội	92 Hai Bà Trưng - Cửa Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội	Không có	20,000	0.07	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
3.1	Nguyễn Hữu Minh	-	Bố đẻ	001044000028	27/12/2012	Cục CS QLHC về TTXH	92 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà nội	Không có	0	0	-
3.2	Vũ Kim Lan	-	Mẹ đẻ	001155001596	22/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	138 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có	0	0	-
3.3	Nguyễn Thị Hiền Dung	-	Em gái	012184545	12/03/2014	CA. Hà Nội	138 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Không có	0	0	-
3.4	Trần Thị Hoàng Lan	-	Vợ	011840317	31/03/2009	CA. Hà Nội	Chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Q Đống Đa, Hà Nội	Không có	0	0	-
3.5	Nguyễn Minh Trang	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Q Đống Đa, Hà Nội	Không có	0	0	-
3.5	Nguyễn Minh Anh	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	P1007 chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Q Đống Đa, Hà Nội	Không có	0	0	-
4	Hồ Đình Tùng	Thành viên		011684526	16/06/2005	CA. Hà Nội	Nhà N4CD, KĐT Trung Hòa	Không có	1,000	0.003	100% số cổ phiếu sở hữu

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
		HĐQT					Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội				trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
4.1	Hồ Đình Mẫu	-	Bố đẻ	0400480003 11	13/11/ 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ dân phố 10 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội	Không có	0	0	-
4.2	Đào Thị Hải	-	Mẹ đẻ	0311510014 68	03/04/ 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ dân phố 10 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội	Không có	0	0	-
4.3	Hồ Thị Thu Hằng	-	Em gái	011771051	22/08/ 2005	CA. Hà Nội	Tổ dân phố 10 TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội	Không có	0	0	-
4.4	Nguyễn Thu Hiền	-	Vợ	012797593	23/02/ 2010	CA. Yên Bái	Nhà N4CD, KĐT Trung Hòa NC, Phường NC, Quận TX, Hà Nội	Không có	0	0	-
4.5	Hồ Minh Hoàng	-	Con trai	0012030280 93	02/07/ 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà N4CD, KĐT Trung Hòa NC, Phường NC, Quận TX, Hà Nội	Không có	0	0	-
4.6	Hồ Mai Phương	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Nhà N4CD, KĐT Trung Hòa NC, Phường NC, Quận TX, Hà Nội	Không có	0	0	-
5	Vũ Văn	Thành		013028852	19/01/	CA. Hà Nội	Khu Cư Xá	Không	1,000	0.003	100% số cổ

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
	Minh	viên HĐQT			2008		Quân Nhân Đ781, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội	có			phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
5.1	Vũ Xuân Thanh	-	Bố đẻ	012624584	23/07/2003	CA. Hà Nội	Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội	Không có	0	0	-
5.2	Bùi Thị Hồng	-	Mẹ đẻ	1501104231	02/06/2009	CA. Thái Bình	Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình	Không có	0	0	-
5.3	Vũ Thị Thu Hoài	-	Chị gái	034171006072	09/10/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Linh Đàm, Hà Nội	Không có	0	0	-
5.4	Vũ Thị Hạnh	-	Chị gái	187812269	21/06/2016	CA. Nghệ An	Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An	Không có	0	0	-
5.5	Vũ Thị Hằng	-	Chị gái	034186005013	29/07/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	T4 TN A số 82 Nguyễn Tuân, TX Trung, Hà Nội	Không có	0	0	-
5.6	Nguyễn Thị Hương	-	Vợ	001179022487	09/05/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu Cư Xá Quân Nhân Đ781, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	0	0	-
5.7	Vũ Đức Anh	-	Con	Còn nhỏ	-	-	Khu Cư Xá Quân	Không	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng -nếu có
			trai				Nhân Đ781, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội	có			
5.8	Vũ Minh Thư	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Khu Cư Xá Quân Nhân Đ781, P Khương Trung, Q Thanh Xuân, Hà Nội	Không có	0	0	-
6	Trương Thị Mai	Trưởng ban kiểm soát		194317125	04/07/2012	CA. Quảng Bình	Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lăng, Ấn Thi, Hưng Yên	Không có	1,000	0.003	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
6.1	Trương Trọng Chiến	-	Bố	194404664	13/05/2006	CA. Quảng Bình	Nhân Trạch- Bồ Trạch- Quảng Bình	Không có	0	0	-
6.2	Nguyễn Thị Mệt	-	Mẹ	190787989	29/12/2009	CA. Quảng Bình	Nhân Trạch- Bồ Trạch- Quảng Bình	Không có	0	0	-
6.3	Đoàn Hữu Trung	-	Chồng	Bị mất CMT			Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lăng, Ấn Thi, Hưng Yên	Không có	0	0	-
6.4	Trương Thị Liên	-	Em gái	044191000046	08/04/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân	Nhân Trạch- Bồ Trạch- Quảng Bình	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng -nếu có
						cư					
6.5	Trương Trọng Lương	-	Em trai	194436385	04/02/2012	CA. Quảng Bình	Nhân Trạch- Bồ Trạch- Quảng Bình	Không có	0	0	-
6.6	Trương Thị Hoài Linh	-	Em gái	044198000046	08/04/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư dân cư	Nhân Trạch- Bồ Trạch- Quảng Bình	Không có	0	0	-
6.7	Đoàn Minh Khang	-	Con trai	Còn nhỏ	-	-	Thôn Bình Cầu, Xã Quảng Lăng, Ân Thi, Hưng Yên	Không có	0	0	-
7	Nguyễn Thùy Linh	Thành viên ban kiểm soát		152157420	09/12/2011	CA. Thái Bình	Thụy Thường, Thái Thụy, Thái Bình	Không có	500	0.001	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
7.1	Nguyễn Đức Hóa	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	0	0	-
7.2	Nguyễn Thị Huệ	-	Mẹ đẻ	152009950	24/12/2008	CA. Thái Bình	Thụy Thường, Thái Thụy, Thái Bình	Không có	0	0	-
7.3	Nguyễn Thị Trang	-	Chị gái	251253518	22/08/2017	CA. Lâm Đồng	Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
8	Nguyễn Thị Hiền	Thành viên Ban kiểm soát		186473676	24/10/2017	CA. Nghệ An	Tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	Không có	500	0.001	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
8.1	Nguyễn Văn Ngân	-	Bố đẻ	162020726	16/09/2009	CA. Nghệ An	Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An	Không có	0	0	-
8.2	Nguyễn Thị Thao	-	Mẹ	181412779	16/09/2009	CA. Nghệ An	Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An	Không có	0	0	-
8.3	Nguyễn Thị Thủy	-	Chị gái	186473613	08/08/2011	CA. Nghệ An	Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An	Không có	0	0	-
8.4	Nguyễn Văn Đức	-	Em trai	187248891	03/05/2017	CA. Nghệ An	Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An	Không có	0	0	-
8.5	Lương Quang Đồng	-	Chồng	186436583	14/02/2020	CA. Nghệ An	Tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-
8.6	Lương Ngọc Thạch	-	Con trai	Còn nhỏ	-	-	Tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-
8.7	Lương Mạnh Trường	-	Con trai	Còn nhỏ	-	-	Tổ 17, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội	Không có	0	0	-
9	Trịnh Văn Nhật	Phó Tổng Giám đốc Điều hành		100458646	18/07/2009	CA. Quảng Ninh	Liên Phương, Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	793	0.002	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
											phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
9.1	Trịnh Xuân Quang	-	Anh Trai	100273751	05/05/2011	CA. Quảng Ninh	Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.2	Trịnh Thị Thông	-	Chị gái	022151000072	29/12/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.3	Trịnh Văn Quý	-	Anh Trai	100424660	26/08/2010	CA. Quảng Ninh	Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.4	Trịnh Thị Tuệ	-	Chị gái	100292581	20/10/2007	CA. Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.5	Trịnh Thị Thu	-	Chị gái	100452651	10/04/2007	CA. Quảng Ninh	Hà Lâm, Hạ Long, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.6	Trịnh Thị Lượm	-	Chị gái	100545630	04/01/2010	CA. Quảng Ninh	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.7	Trịnh Thị Tám	-	Em gái	022168001547	31/01/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.8	Trịnh Văn Sinh	-	Em Trai	100508720	06/01/2015	CA. Quảng Ninh	Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
9.9	Đỗ Quang Thị Liên	-	Vợ	100483571	31/12/2010	CA. Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
							Ninh				
9.1 0	Trịnh Thế Việt	-	Con Trai	0220920006 91	29/03/ 2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	82	0.0002 9	-
9.1 1	Trịnh Thế Hùng	-	Con Trai	0222000046 86	15/09/ 2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	Không có	0	0	-
10	Chu Văn Lý	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh		035060000 223	17/11/ 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đặng Xá, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam	Không có	669	0.0023	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
10. 1	Chu Văn Chi	-	Bố đẻ	Đã mất	-	-	Hà Nam	Không có	0	0	-
10. 2	Chu Thi Bê	-	Mẹ đẻ	Đã mất	-	-	Hà Nam	Không có	0	0	-
10. 3	Chu Thi Biên	-	Vợ	161132539	10/02/ 2012	CA. Hà Nam	Văn Xá - Kim Bảng - Hà nam	Không có	0	0	-
10. 4	Chu Đức Tùng	-	Con trai	0350850035 73	13/03/ 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Văn Xá - Kim Bảng - Hà nam	Không có	0	0	-
10. 5	Chu Thanh Huy	-	Con trai	168375150	06/02/ 2014	CA. Hà Nam	Văn Xá - Kim Bảng - Hà nam	Không có	0	0	-
11	Phạm Việt Đương	Phó Tổng Giám đốc		011849320	05/09/ 2009	CA Hải Phòng	Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải	Không có	758	0.0027	100% số cổ phiếu sở hữu

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
		Sản xuất					Phòng				trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
11.1	Phạm Viết Dừa	-	Bố đẻ	020252810	04/10/1978	CA Hải Phòng	Chấn Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.2	Nguyễn Thị Hoàn	-	Mẹ đẻ	030252765	04/10/1978	CA Hải Phòng	Chấn Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.3	Phạm Viết Huyền	-	Anh trai	031070002280	01/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.4	Phạm Viết Luyện	-	Anh trai	031026426	20/02/2013	CA Hải Phòng	Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.5	Phạm Viết Duyệt	-	Anh trai	031117332	02/06/2010	CA Hải Phòng	Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.6	Phạm Thị Duyệt	-	Chị gái	031178003851	29/08/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Kiến Thụy, Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.7	Nguyễn Thị Hường	-	Vợ	142040656	13/07/2013	CA Hải Dương	TT Thanh Miên, Thanh Miên, Hải Dương	Không có	282	0.001	-
11.8	Phạm Thị Hoài Anh	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng	Không có	0	0	-
11.9	Phạm Thùy Dung	-	Con gái	Còn nhỏ	-	-	Tây Hưng - Tiên Lãng - Hải Phòng	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
11.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Phát	-	Ông Phạm Viết Dương là Giám đốc	0801299744	18/10/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương	Thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam	Không có	0	0	-
12	Trịnh Thế Hương	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh		038082013886	29/10/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đường Tân Nam 6, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa	Không có	846	0.003	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
12.1	Trịnh Thế Chuyên		Bố đẻ	170318515	29/03/2011	CA. Thanh Hóa	Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ đẻ	038143000467	15/02/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.3	Trịnh Thị Hoa		Chị gái	038173009614	07/11/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.4	Trịnh Thế Căn		Anh trai	172124836	18/07/2014	CA. Thanh Hóa	Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
12.5	Trịnh Thế Hạnh		Em trai	172891324	11/02/2014	CA. Thanh Hóa	Phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.6	Nguyễn Thị Linh		Vợ	172839189	10/03/2005	CA. Thanh Hóa	Đường Tân Nam 6, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.7	Trịnh Nguyễn Linh An		Con	Còn nhỏ	-	-	Đường Tân Nam 6, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa	Không có	0	0	-
12.8	Trịnh Vương		Con	Còn nhỏ	-	-	Đường Tân Nam 6, phường Nam Ngạn, Tp Thanh Hóa	Không có	0	0	-
13	Trần Thị Thanh	Kế toán trưởng		036186000085	20/04/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	Không có	0	0	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
13.1	Trần Văn Tuyển		Bố đẻ	036060004981	11/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Việt Hùng, Trục Ninh, Nam Định	Không có	0	0	-
13.2	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ	036154002110	08/05/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Việt Hùng, Trục Ninh, Nam Định	Không có	0	0	-

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
						cur					
13.3	Trần Thị Phụng		Em gái	036188002602	08/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 33, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0	-
13.4	Đặng Xuân Thủy		Chồng	034079000071	06/11/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0	-
13.5	Đặng Thanh Bình		Con trai	Còn nhỏ	-	-	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0	-
13.6	Đặng Phương Trang		Con gái	Còn nhỏ	-	-	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0	-
13.7	Đặng Phương Anh		Con gái	Còn nhỏ	-	-	Tổ 24, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội		0	0	-
II. Cổ đông lớn											
1	Bùi Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT		034071004436	22/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, Ngõ 317 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không có	9,247,845	33.03	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo
Xem mục 1.1											
III. Cổ đông chiến lược											
<i>Không có.</i>											
IV. Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan (xem mục 1.2)											

TT	Họ và tên Cổ đông	Chức vụ (đối với người nội bộ)	Quan hệ với người nội bộ	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
1	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		145464041	18/04/2007	CA. Hưng Yên	Tòa nhà 32T ĐNA, Khu Đô thị The Golden Nam An Khánh, phường An Khánh, quận Hoài Đức, Hà Nội	Không có	60,000	0.02	100% số cổ phiếu sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết, 50% số cổ phiếu trên trong thời gian 06 tháng tiếp theo

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thụy