

Số: 47 /CT-INC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Về việc công bố thông tin 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 Tư vấn đầu tư IDICO**
- Mã chứng khoán: **INC**
- Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020*
- Thông tin trên được đăng tải tại Website: [idico-incon.com.vn](http://idico-incon.com.vn) (*mục quan hệ cổ đông*)

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Lại Văn Hoàn**



Số: 46 /HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 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 Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 99 55 88; Fax: 028 38 99 55 88.
- Website: idico-incon.com.vn; Email: headoffice@idico-incon.com.vn.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: INC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 11/06/2020, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-CT	11/6/2019	Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội: 1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và Mục tiêu, kế hoạch 2020. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT . 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc. 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận 2019 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020. 7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên (30/6/2020) và Báo cáo



			tài chính năm 2020.
			8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	19/04/2018	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	27/04/2012	
3	Nguyễn Đức Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2019	
4	Mai Quốc Chinh	Thành viên HĐQT	27/04/2012	
5	Phan Công Nhân	Thành viên HĐQT	27/04/2012	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Hiến	05/05	100%	
2	Nguyễn Ngọc Khánh	05/05/	100%	
3	Nguyễn Đức Tiến	04/05	80%	Bận công việc chuyên trách
4	Mai Quốc Chinh	04/05	80%	
5	Phan Công Nhân	04/05	80%	

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

HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của ban Giám đốc và các công tác quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế hàng quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng bổ sung các quy chế quản lý nội bộ.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:



HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

#### a) Các Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	20/2/2020	Thống nhất nội dung thông qua bổ nhiệm Ông Lại Văn Hoàn - Cử nhận kế toán - Phó phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/03/2020.	100%
2	02/NQ-HĐQT	24/3/2020	Thống nhất thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thời gian, địa điểm tổ chức - Thời gian: Dự kiến ngày 23/4/2020 (Thứ Năm). - Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung - Báo cáo của Giám đốc. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận 2019. - Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký 2019. - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán. - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
3	03/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thống nhất thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 1. Thời gian, địa điểm tổ chức:	100%



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: ngày 11/6/2020 (Thứ Năm).</li> <li>- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.</li> </ul> <p>2. Nội dung chương trình: Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Giám đốc.</li> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận 2019.</li> <li>- Tờ trình phê duyệt Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019.</li> <li>- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> </ul>	
4	05/NQ-HĐQT	27/7/2020	<p>Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020</li> <li>2. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị sản lượng 14.700 triệu đồng đạt 51,6% kế hoạch năm.</li> <li>- Doanh thu tư vấn 12.682 triệu đồng đạt 53% kế hoạch năm.</li> <li>- Lao động sử dụng bình quân: 57 người đạt 100% kế hoạch năm.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế 1.386 triệu đồng đạt 49,5% kế hoạch năm.</li> </ul> </li> <li>3. Tiếp tục phát huy các lợi thế trong công tác đấu thầu, đảm bảo tăng tỷ lệ trúng thầu nhằm đảm bảo nguồn việc gói đầu cho 6 tháng cuối năm 2020.</li> <li>4. Nâng cao chất lượng trong đàm phán thương thảo hợp đồng với các đối tác để</li> </ol>	100%



			<p>ký thành công các hợp đồng tư vấn, đảm bảo kế hoạch sản lượng thực hiện cho 6 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2020.</p> <p>5. Nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo tiến độ thực hiện.</p> <p>6. Tình hình tài chính, quyết toán thu hồi vốn, công nợ:</p> <p>Trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán thu hồi vốn, công nợ, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng vào ngày cuối tháng, đặc biệt đối với các khoản nợ và khối lượng dở dang tồn đọng.</p> <p>7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/8/2020</li> <li>- Ngày chi trả cổ tức: Từ ngày 25/9/2020</li> </ul> <p>8. Thống nhất đề nghị Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 2020-2021 là: 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>9. Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo Tờ trình 343/TTr-CT ngày 21/7/2020 của Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thống nhất giới thiệu và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Trưởng phòng kế hoạch đầu tư, kiêm giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty.</li> </ul>	
5	06/NQ-HĐQT	23/10/2020	<p>Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.</li> <li>2. Kế hoạch triển khai sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2020 với các mục tiêu chính như sau:</li> </ol> <p>2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:</p>	100%



		<p>Giá trị kế hoạch tổng sản lượng quý IV/2020 6.900 triệu đồng, doanh thu: 6.157 triệu đồng, lợi nhuận: 693 triệu đồng. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện tốt công tác đấu thầu, tiếp thị tìm kiếm việc làm; chất lượng báo cáo; lựa chọn gói thầu, hợp đồng kinh tế đảm bảo có hiệu quả kinh tế, chủ đầu tư có năng lực tài chính, vv... để ký kết hợp đồng kinh tế.</li> <li>- Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, thương thảo và thỏa thuận ký kết hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ tính pháp lý, vv... nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro, thiệt hại về kinh tế.</li> <li>- Có các biện pháp giao khoán linh hoạt, thực hiện nhanh - gọn - hiệu quả ở tất cả các giai đoạn: Tiếp thị - Ký kết - Thực hiện - Nghiệm thu, thanh quyết toán.</li> </ul> <p><i>2.2. Công tác tổ chức, quản lý:</i></p> <p>Chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ổn định tổ chức, nhân sự; đặc biệt quan tâm đời sống, thu nhập của CBCNV, người lao động; thường xuyên rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy định quản trị nội bộ, ... phù hợp với nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>3. Tình hình tài chính và công nợ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về chi phí dở dang chưa quyết toán, bao gồm: chờ chủ đầu tư nghiệm thu thanh quyết toán, chờ phê duyệt; đã ký hợp đồng nhưng không thực hiện; không ký được hợp đồng, vv ... Giám đốc Công ty chỉ đạo phân loại, xây dựng phương án thực hiện sớm thu hồi vốn, xử lý.</li> <li>- Tình hình tài chính, quyết toán thu hồi vốn, công nợ: Trên cơ sở nhiệm vụ</li> </ul>	
--	--	---	--



			<p>kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020, Giám đốc chỉ đạo quyết liệt công tác quyết toán thu hồi vốn, công nợ và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện định kỳ hàng quý vào ngày cuối tháng, đặc biệt đối với các khoản nợ tồn đọng.</p> <p>- Việc xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi, nợ tồn đọng: Thống nhất chủ trương xem xét, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ tồn đọng. Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p> <p><b>4. Phương án xử lý tài sản hư hỏng, không cần dùng (một số thiết bị Phòng thí nghiệm):</b></p> <p>Trên cơ sở Báo cáo thực trạng hoạt động và định hướng phát triển Phòng thí nghiệm LAS-XD308 và đề xuất của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị giao Giám đốc chỉ đạo thực hiện cho thanh lý một số máy móc thiết bị của Phòng thí nghiệm đã cũ, hư hỏng, lạc hậu và không còn sử dụng được theo đúng quy định về thanh lý tài sản báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.</p>	
--	--	--	--	--

b) Các Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	48/QĐ-CT	03/2/2020	Về việc sát nhập phòng thí nghiệm và phòng khảo sát xây dựng	100%
2	99/QĐ-CT	26/2/2020	Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
3	204/QĐ-CT	23/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2020	100%
4	205/QĐ-CT	23/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020	100%
5	255/QĐ-CT	14/5/2020	Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty	100%

38  
T  
H  
A  
U  
C  
O  
P  
H



6	256/QĐ-CT	19/5/2020	Về việc ban hành quy chế quản lý công nợ Công ty	100%
7	288/QĐ-CT	10/6/2020	Về việc uỷ quyền Giám đốc Công ty thực hiện các hoạt động tín dụng với Ngân hàng	100%
8	302/QĐ-CT	22/6/2020	Về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
9	361/QĐ-CT	30/7/2020	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
10	370/QĐ-CT	05/8/2020	Về việc bổ nhiệm lại Ông Đàm Văn Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
11	498/QĐ-CT	12/10/2020	Về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trúc Nghĩa giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý chất lượng Công ty	100%
12	531/QĐ-CT	05/11/2020	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản	100%
13	532/QĐ-CT	05/11/2020	Về việc thành lập Hội đồng xử lý công nợ	100%
14	556/QĐ-CT	23/11/2020	Về việc xoá nợ phải thu đối với các khoản nợ phải thu khó đòi	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng ban	16/4/2015	Cử nhận kinh tế
2	Phan Thị Thanh Tâm	Thành viên	27/4/2012	Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên	27/4/2017	Thạc sĩ QTKD

#### 2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Thùy Phương	05/05	100%	
2	Phan Thị Thanh Tâm	04/05	80%	Bận công việc chuyên trách
3	Nguyễn Trọng Thọ	04/05	80%	

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

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định lý, báo cáo kiểm toán năm.



- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS.

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

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, qua đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- BKS đã nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cơ bản về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, về tình hình tài chính Công ty, qua đó có những đánh giá kịp thời về những hoạt động của Công ty

#### 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/Bổ nhiệm lại
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	10/06/1978	Kiến trúc sư	01/01/2017
2	Ông Đàm Văn Kiên	07/08/1974	Kỹ sư thuỷ lợi	05/08/2020
3	Ông Tạ Văn Lợi	30/03/1975	Kỹ sư xây dựng	16/04/2017
4	Ông Phạm Lâm Sơn	14/09/1966	Kỹ sư thuỷ lợi	18/04/2018

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lại Văn Hoàn	16/08/1984	Cử nhân kế toán	01/03/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người 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	TK 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 qua	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty mẹ								



	Tổng công ty IDICO-CTCP			0302177966 Cấp ngày: 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 15/12/2020; Nơi cấp: Sở KH & ĐT Tp.HCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp.HCM	20/9/2007			Nắm giữ 60,4% vốn điều lệ của Công ty
<b>II Công ty thành viên</b>									
	Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO			3600257771 Cấp ngày 07/6/2007, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 06/12/2018 Nơi cấp: Sở KH & ĐT Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	26/7/2007			Nắm giữ 10% vốn điều lệ Công ty
<b>III Hội đồng quản trị, Ban điều hành</b>									
1	<b>Hoàng Văn Hiến</b>		Chủ tịch HĐQT	271432916 cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai	1110 khu 5, ấp 2, xã An Hòa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	19/4/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	'064078000 003 cấp ngày 15/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	08 đường 31E, phường An Phú, Q2, Tp.HCM	27/4/2012			Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Nguyễn Đức Tiến		Thành viên HĐQT độc lập	025103029 cấp ngày 23/4/2009 tại Tp.HCM	258/20 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM	24/4/2019			Thành viên HĐQT độc lập
4	Mai Quốc Chinh		Thành viên HĐQT	125449925 cấp ngày 11/06/2008, nơi cấp: Bắc	460/6/8 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông,	27/4/2012			Thành viên HĐQT



				Ninh	Q. Bình Tân, Tp.HCM				
5	Phan Công Nhân		Thành viên HĐQT	'024454861 cấp ngày 19/01/2006, nơi cấp: TPHCM	C05-3 Chung cư Phố Gia Phúc, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	27/4/2012			Thành viên HĐQT
6	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc Công ty	281277566 cấp ngày 02/11/2016 tại Bình Dương	KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương	05/8/2010			Phó Giám đốc Công ty
7	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc Công ty	'001075008 883 cấp ngày 23/03/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	205 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	16/4/2012			Phó Giám đốc Công ty
8	Phạm Lâm Sơn		Phó Giám đốc Công ty	024912952 cấp ngày 29/08/2015 tại Tp.HCM	497/27 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TPHCM	18/4/2018			Phó Giám đốc Công ty
<b>IV Ban kiểm soát</b>									
1	Vũ Thị Thủy Phương		Trưởng BKS	151343714 cấp ngày 17/04/2004 tại Thái Bình	38 Nguyễn Văn Yên, PTân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	26/4/2015			Trưởng BKS
2	Phan Thị Thanh Tâm		Thành viên BKS	'012180804 cấp ngày 11/11/1998 tại Hà Nội	Ấp xóm góc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai	27/4/2012			Thành viên BKS



3	Nguyễn Trọng Thọ	Thành viên BKS	0340750018 92 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM	27/4/2017		Thành viên BKS
<b>V Kế toán trưởng</b>							
	Lại Văn Hoàn	Kế toán trưởng	272857708 cấp ngày 14/10/2016 tại Đồng Nai	KP3, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	01/3/2020		Kế toán trưởng
<b>VI Người phụ trách quản trị Công ty</b>							
	Nguyễn Thị Phương Dung	Người phụ trách quản trị Công ty	025044196 cấp ngày 18/7/2008 tại Tp.HCM	67A đường 21, P.Tân Quy, Q.7, TPHCM	30/7/2020		Người phụ trách quản trị Công ty

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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (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, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**.

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 điều hành: **Không**.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

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

Stt	Họ tên	TK 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



<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban điều hành</b>						
<b>1</b>	<b>Hoàng Văn Hiến</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>		<b>5.000</b>	<b>0,25%</b>	
<b>Người có liên quan</b>							
1.1	Hoàng Công Khánh				-	-	Bố (đã mất)
1.2	Nguyễn Thị Mão				-	-	Mẹ (đã mất)
1.3	Nguyễn Thị Phương Hoa				-	-	Vợ
1.4	Hoàng Phương Linh				-	-	Con
1.5	Hoàng Quốc Trung				-	-	Con
1.6	Hoàng Thị Hợi				-	-	Chị
1.7	Hoàng Thị Nga				-	-	Chị
1.8	Hoàng Thị Hoài				-	-	Chị
1.9	Hoàng Thị Sa				-	-	Chị
1.10	Hoàng Thị Tuyết				-	-	Chị
1.11	Hoàng Văn Tịnh				-	-	Em
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Khánh</b>		<b>Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty</b>		<b>4.000</b>	<b>0,2%</b>	
<b>Người có liên quan</b>							
2.2	Nguyễn Thanh Bình				-	-	Bố (đã mất)
2.3	Lâm Thị Minh				-	-	Mẹ
2.4	Lê Diệu Hoài				5.400	0,27%	Vợ
2.5	Nguyễn Tiến Trung				-	-	Con
2.6	Nguyễn Bảo Châu				-	-	Con
2.7	Nguyễn Thanh Long				-	-	Anh
2.8	Nguyễn Tiến Dũng				-	-	Em
2.9	Nguyễn Tiến Sỹ				-	-	Em
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đức Tiến</b>		<b>Thành viên HDQT độc lập</b>		-	-	



	<b>Người có liên quan</b>							
3.1	Nguyễn Đức Trí					-	-	Bố
3.2	Nguyễn Thị Cát					-	-	Mẹ
3.3	Trần Thị Hà					-	-	Vợ
3.4	Nguyễn Trần Tâm Như					-	-	Con
3.5	Nguyễn Trần Phương Anh					-	-	Con
3.6	Nguyễn Đức Tuấn					-	-	Anh
3.7	Nguyễn Đức Toàn					-	-	Em
3.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm					-	-	Em
<b>4</b>	<b>Mai Quốc Chính</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>16.500</b>	<b>0,83%</b>	
	<b>Người có liên quan</b>							
4.1	Mai Duy Chính					-	-	Bố (đã mất)
4.2	Nguyễn Thị Hương					-	-	Mẹ (đã mất)
4.3	Nguyễn Thị Thanh Châu					-	-	Vợ
4.4	Mai Trâm Anh					-	-	Con
4.5	Mai Trọng Nhân					-	-	Con
4.6	Mai Duy Chính					-	-	Anh
<b>5</b>	<b>Phan Công Nhân</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>14.000</b>	<b>0,7%</b>	
	<b>Người có liên quan</b>							
5.1	Phan Công Ảnh					-	-	Bố (đã mất)
5.2	Nguyễn Thị Lộc					-	-	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Tuyết Mai					-	-	Vợ
5.4	Phan Hoàng Nam					-	-	Con
5.5	Phan Hoàng Ngọc					-	-	Con
<b>6</b>	<b>Đàm Văn Kiên</b>		<b>Phó Giám đốc Cty</b>			<b>1.000</b>	<b>0,05%</b>	
	<b>Người có liên quan</b>							
6.1	Đàm Văn Thư					-	-	Bố
6.2	Nguyễn Thị Biên					-	-	Mẹ



6.3	Nguyễn Thị Thúy					-	-	Vợ
6.4	Đàm Thị Huyền Trang					-	-	Con
6.5	Đàm Văn Minh Khôi					-	-	Con
7	<b>Tạ Văn Lợi</b>		<b>Phó Giám đốc Cty</b>			<b>2.000</b>	<b>0,1%</b>	
<b>Người có liên quan</b>								
7.1	Tạ Văn Kiên					-	-	Bố
7.2	Đỗ Thị Thanh					-	-	Mẹ
7.3	Đào Hồng Hạnh					-	-	Vợ
7.4	Tạ Trung Hải					-	-	Con
7.5	Tạ Hương Giang					-	-	Con
8	<b>Phạm Lâm Sơn</b>		<b>Phó Giám đốc Cty</b>			<b>2.700</b>	<b>0,14%</b>	
<b>Người có liên quan</b>								
8.1	Phạm Xuân Quế					-	-	Bố
8.2	Đào Thanh Châu					-	-	Mẹ
8.3	Lý Thị Kiều Vân					-	-	Vợ
8.4	Phạm Sơn Hà					-	-	Con
8.5	Phạm Tùng Lâm					-	-	Con
<b>IV</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	<b>Vũ Thị Thuý Phương</b>		<b>Trưởng BKS</b>			-	-	
<b>Người có liên quan</b>								
1.1	Vũ Đình Kênh					-	-	Bố
1.2	Nguyễn Thị Lý					-	-	Mẹ
1.3	Hạp Tiến Hải					-	-	Chồng
1.4	Hạp Tiến Minh Hiếu					-	-	Con
1.5	Hạp Vũ Như Ý					-	-	Con
1.6	Hạp Vũ Như Ngọc					-	-	Con
1.7	Vũ Thị Thuý Anh					-	-	Chị
1.8	Vũ Mạnh Tú					-	-	Anh
1.9	Vũ Đức Anh					-	-	Em
2	<b>Phan Thị Thanh Tâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	-	
<b>Người có liên quan</b>								
2.1	Phan Văn Ân					-	-	Bố (đã mất)



2.	Nguyễn Thị Đa				-	-	Mẹ
2.3	Trần Gia Phúc				-	-	Con
2.4	Phan Thị Hằng Nga				-	-	Chị
2.5	Phan Thị Minh Nguyệt				-	-	Chị
2.6	Phan Thị Hồng Minh				-	-	Chị
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trọng Thọ</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>101.200</b>	<b>5,06%</b>	
<b>Người có liên quan</b>							
3.1	Nguyễn Văn Uy				-	-	Bố
3.2	Nguyễn Thị Mến				-	-	Mẹ
3.3	Trần Thị Ngọc Loan				4.700	0,24%	Vợ
3.4	Nguyễn Ngọc Thái An				-	-	Con
3.5	Nguyễn Trần Thái Hoà				-	-	Con
3.6	Nguyễn Trần Thái Nam				-	-	Con
3.7	Nguyễn Trung Thành				-	-	Anh
3.8	Nguyễn Thị Minh Tho				-	-	Chị
<b>V</b>	<b>Kế toán trưởng Công ty</b>						
	<b>Lại Văn Hoàn</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>16.700</b>	<b>0,84%</b>	
<b>Người có liên quan</b>							
1	Lại Xuân Thép				-	-	Bố
2	Phùng Thị Bản				-	-	Mẹ
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt				-	-	Vợ
4	Lại Quang Vinh				-	-	Con
5	Lại Văn Thuận				-	-	Anh
6	Lại Thị Thuý				-	-	Chị
7	Lại Thị Hoàn				-	-	Chị
<b>VI</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>						
	<b>Nguyễn Thị Phương Dung</b>		<b>Người phụ trách quản trị Cty</b>		<b>9.950</b>	<b>0,5%</b>	
<b>Người có liên quan</b>							
1	Ngô Ngọc Thường				-	-	Chồng
2	Ngô Ngọc Linh				-	-	Con
3	Ngô Ngọc An				-	-	Con



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

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPTH, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Hiến**

