

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
THÔNG TELVINA VIỆT NAM**

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

Số: 07./TELVINA

V.v BC và CBTT Báo cáo tình hình quản
trị Công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

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

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **PMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.38784510 Fax: 024.38780023
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Tô Chí Thành - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam.
6. Điện thoại di động: 091 658 86 85, cố định: 024.38784509
7. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố:
<http://www.telvina.vn>.

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

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Chí Thành

Số: 08./BC-TELVINA

Hà Nội, ngày 25 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: Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam
- Trụ sở chính: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38780451
- Fax: 024.38784510
- Địa chỉ e-mail: info@telvina.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PMT
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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 | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--|-----------|--|
| 1 | Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 07/5/2020 | Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; |

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị; - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; - Báo cáo kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019 và dự kiến phương hướng hoạt động giai đoạn 2020-2024; - Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2020-2024; - Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. |

II. Hội đồng quản trị năm 2020.

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------------|---|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm (*) | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) | 24/04/2018 | |
| 2 | Ông Tô Chí Thành | Ủy viên HĐQT | 14/11/2014 | |
| 3 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | Ủy viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập) | 15/05/2015 | |

(*) tính từ ngày bắt đầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HĐQT tại Công ty.

2. Các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp, bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp và 06 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thanh Hải | 8/8 | 100% | |
| 2 | Ông Tô Chí Thành | 8/8 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | 8/8 | 100% | |

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

- Giám sát trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra thông qua các báo cáo về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và năm.
- Giám sát thông qua việc tiến hành các buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình kinh doanh của Công ty qua từng giai đoạn, từ đó đưa ra các giải pháp kịp thời trong quản trị và điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.

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

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

Trong năm 2020, HĐQT đã thông qua 10 nghị quyết/quyết định tại 08 cuộc họp (02 cuộc họp trực tiếp, 06 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản) để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT | 10/02/2020 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--|------------|--|--------------------|
| 2 | Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT | 20/4/2020 | Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. | 100% |
| 3 | Nghị quyết tại Phiên họp 01 - NK 2020-2024 | 07/5/2020 | Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2024. | 100% |
| 4 | Quyết định số 38/QĐ-HĐQT | 11/5/2020 | Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam. | 100% |
| 5 | Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT | 21/5/2020 | Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ. | 100% |
| 6 | Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT | 21/5/2020 | Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). | 100% |
| 7 | Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT | 17/6/2020 | Thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2019. | 100% |
| 8 | Quyết định số 68/2020/QĐ- HĐQT | 18/9/2020 | Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. | 100% |
| 9 | Nghị quyết tại Phiên họp 02 - NK 2020-2024 | 14/10/2020 | Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020. | 100% |
| 10 | Quyết định số 75/QĐ-HĐQT | 14/10/2020 | Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020. | 100% |

III. Ban kiểm soát báo cáo 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 Nguyễn Hữu Thành | Trưởng BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Kỹ sư |

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|----------------|--|---------------------|
| | | | 10/05/2010 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | Thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 15/05/2015 | Thạc sỹ |
| 3 | Bà Nguyễn Anh Thư | Thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 07/05/2020 | Thạc sỹ |
| 4 | Ông Trịnh Văn Hiền | Thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 07/05/2020 | Cử nhân |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 24/04/2018 | Cử nhân |

(*) tính từ ngày bắt đầu thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên BKS tại Công ty.

2. Cuộc họp của BKS.

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành 03 cuộc họp, bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên tham gia đầy đủ, như sau:

| 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 Nguyễn Hữu Thành | 3/3 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | 3/3 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Anh Thư | 3/3 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Trịnh Văn Hiền | 3/3 | 100% | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | 3/3 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020, thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình hoạt động hằng quý, năm của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020.

- Kiến nghị Công ty kiểm toán được ĐHCĐ chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Thẩm tra báo cáo tài chính hằng quý, năm của Công ty.

- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc rà soát các báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác của Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.

- Tổng Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành và kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Tổng Giám đốc.

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Ông Tô Chí Thành | 19/5/1971 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Luật học | Ngày bổ nhiệm 04/06/2014 |

V. Kế toán trưởng.

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Bích Hiền | 29/10/1973 | Cử nhân kinh tế (CC Kế toán trưởng) | Ngày bổ nhiệm 01/12/2017 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Trong năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã tốt nghiệp khóa học về CEO trong kỷ nguyên 4.0 của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên HĐQT, BKS, Kế toán trưởng Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình tập huấn, đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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 | Ông Nguyễn Thanh Hải | | Chủ tịch HĐQT | 001074003487 29/12/2014 Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư | B12, TT Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | 24/04/2018 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 | Người nội bộ (NNB) |
| 2 | Ông Tô Chí Thành | 064C021168 | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty | 011485570 07/3/2008 Công an Hà Nội | 0608 - B2 - Chung cư Mandarin - phố Hoàng Minh Giám - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội | - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 04/6/2014 - Bầu thành viên HĐQT ngày 14/11/2014 | | - Theo QĐ số 34/QĐ-HDQT ngày 04/6/2014 - Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 | Người nội bộ |
| 3 | Ông Trần Hữu Hồng Trường | 042C000607 và 105C060545 | Ủy viên HĐQT | 011395864 30/3/2011 Công an Hà Nội | số 35, ngõ 82, Phố Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội | 15/05/2015 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Người nội bộ |

| 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 |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Thành | 064C003038 | Trưởng BKS | 125968459 10/4/2019 Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Tứ Sơn, Bắc Ninh | 10/05/2010 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 | Người nội bộ |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | | Thành viên BKS | B4694785 29/11/2010 Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 81b, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | 15/05/2015 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 | Người nội bộ |
| 6 | Bà Nguyễn Anh Thư | | Thành viên BKS | 012087078 16/7/2012 Công an Hà Nội | 10 TT Bưu điện, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội | 07/05/2020 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Người nội bộ |
| 7 | Ông Trịnh Văn Hiến | | Thành viên BKS | 001077015019 28/04/2017 Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư | Tập thể Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 07/05/2020 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | Người nội bộ |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | 044C0042741 | Thành viên BKS | 008177000042 22/12/2015 Cục CS ĐKQL cư trú | TT Ô tô Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 24/04/2018 | | Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 | Người nội bộ |

| 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 & DLQG về dân cư | 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 |
|-----|--|--|------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 9 | Bà Nguyễn Thị Bích Hiền | 064C003042 | Kế toán trưởng Công ty | 011779161 12/03/2011 Công an Hà Nội | Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội | 01/12/2017 | | Theo QĐ số 74/QĐ-HDQT ngày 29/11/2017 | Người nội bộ |
| 10 | Tổ chức: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT | | | 0100684378 20/03/2017 Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội | Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 04/01/2005 | | Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Công ty ngày 04/01/2005 | Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của Công ty |
| 11 | Ông Nguyễn Hữu Hà | 021C150446 | | 026046000602 Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư | Số 1 Dãy F6 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 16/12/2019 | | Theo Báo cáo của cổ đông ngày 16/12/2019 | Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của Công ty |

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)/NSH.

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.

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.

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, 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).

| 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|---------|
| 1 | Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VINA-OFC | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VINA-OFC là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam | 0100113423 27/6/2014 Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội | Dóc Vân - Xã Yên Viên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội | 26/02/2020 | | - Hợp đồng bán cáp quang (48Fo, 12Fo Midspan, 16Fo, 24Fo) - Số lượng: 22 km - Tổng giá trị giao dịch: 346.761.635 đồng. | |
| | | | | | 18/03/2020 | | - Hợp đồng bán cáp quang (48Fo) - Số lượng: 28 km | |

| 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 |
|-----|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|--|---------|
| 1 | Công ty TNHH MTV Cơ điện ELMACO | Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ điện ELMACO là người có liên quan với Kế toán trưởng Công ty | 0100106634-029 09/3/2006 Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố Hà Nội | Thôn Tiên, Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. | 21/01/2020 17/08/2020 | | - Hợp đồng bán hạt nhựa HDPE - Số lượng: 1.375 kg - Tổng giá trị giao dịch: 48.400.000 đồng. - Hợp đồng bán cáp quang (24SM, 12SM) - Số lượng: 29,156 km - Tổng giá trị giao dịch: 402.422.240 đồng. - Hợp đồng bán cáp quang (12Fo) - Số lượng: 4 km - Tổng giá trị giao dịch: 32.560.000 đồng. - Hợp đồng bán cáp quang (24SM) - Số lượng: 11,54 km - Tổng giá trị giao dịch: 180.254.800 đồng. | |

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)/NSH.

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|----------|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1.2 | Nguyễn Văn Xu | | | 010574400 | | | Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 1.3 | Đỗ Phương Nga | | | 011982826 | | | Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 1.4 | Nguyễn Hải Long | | | | | | Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Con đẻ |
| 1.5 | Nguyễn Đỗ Phương Nguyễn | | | | | | Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Con đẻ |
| 1.6 | Nguyễn Thị Hà Bắc | | | 011493642 | | | | 0 | 0 | Chị ruột |
| 2 | Tô Chí Thành | 064C021168 | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty | 011485570 | 07/3/2008 | Công an Hà Nội | 0608 - B2 - Chung cư Mandarin - Hoàng Minh Giám - Cầu Giấy - Hà Nội | 152.300 | 3,04% | NNB |
| 2.1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT | | | 0100684378 | 20/03/2017 | Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Hà Nội | Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 2.490.000 | 49,8% | Cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2.8 | Nguyễn Văn Khánh Hà | | | 019148000071 | 21/11/2019 | Cục CSQLHC VTTXH | 1-F6, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 3 | Trần Hữu Hồng Trường | 042C000607 và 105C060545 | Ủy viên HĐQT | 011395864 | 30/3/2011 | Công an Hà Nội | số 35, ngõ 82, Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội | 25.000 | 0,5% | NNB |
| 3.1 | Phạm Thị Thanh An | | | 011921815 | | | số 35, ngõ 82, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 3.2 | Trần Thanh Bình | | | 001300013607 | | | số 35, ngõ 82, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 3.3 | Trần Ngọc Minh | | | | | | số 35, ngõ 82, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 3.4 | Trần Phúc Bảo | | | | | | số 35, ngõ 82, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 | Con |
| 4 | Nguyễn Hữu Thành | 064C003038 | Trưởng BKS | 125968459 | 10/4/2019 | Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 4.302 | 0,08% | NNB |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 4.1 | Ngô Thị Hiệp | | | 125450956 | 23/7/2008 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Vợ |
| 4.2 | Nguyễn Thị Yên | | | 125074174 | 23/8/1999 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Con gái |
| 4.3 | Nguyễn Hữu Công | | | 125193366 | 25/7/2002 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Con trai |
| 4.4 | Trần Thị Trang | | | 125356226 | 12/4/2006 | Công an Bắc Ninh | TX Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Con nuôi |
| 4.5 | Nguyễn Thu Hằng | | | 125240026 | 12/4/2012 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Con dâu |
| 4.6 | Nguyễn Anh Nhuận | | | 125196688 | 27/5/2015 | Công an Bắc Ninh | TX Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Con rể nuôi |
| 4.7 | Nguyễn Thị Du | | | 125609011 | 24/4/1978 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Chị gái |
| 4.8 | Nguyễn Thị Hồng | | | 125818342 | 31/3/2014 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Chị gái |
| 4.9 | Nguyễn Thị Hà | | | 125608331 | 06/10/2010 | Công an Bắc Ninh | Đình Bàng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Chị gái |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 4.10 | Nguyễn Hữu Nội | | | 125425966 | 07/01/2008 | Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Anh trai |
| 4.11 | Ngô Quang Hy | | | 125203751 | 03/10/2012 | Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Anh rể |
| 4.12 | Ngô Tạo Yên | | | 125737527 | 10/9/2012 | Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Anh rể |
| 4.13 | Nguyễn Thị Chung | | | 125707356 | 28/4/2016 | Công an Bắc Ninh | Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0 | 0 | Chị dâu |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | | Thành viên BKS | B4694785 | 29/11/2010 | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 81b, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | 0 | 0 | NNB |
| 6 | Nguyễn Anh Thư | | Thành viên BKS | 012087078 | 16/7/2012 | Công an Hà Nội | 10 TT Bưu điện, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0 | NNB |
| 7 | Trịnh Văn Hiền | | Thành viên BKS | 001077015019 | 28/04/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư | Tập thể Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | NNB |
| 7.1 | Đoàn Thị Phú | | | 010657212 | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Mẹ đẻ |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 7.2 | Nguyễn Thị Duyên | | | 01178003350 | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Vợ |
| 7.3 | Trịnh Thị Diễm Quỳnh | | | | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Con đẻ |
| 7.4 | Trịnh Duy Anh | | | | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Con đẻ |
| 7.5 | Trịnh Minh Đức | | | 012229220 | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Em ruột |
| 7.6 | Đào Thị Thanh Hà | | | 013214529 | | | TT Bưu điện, xã Yên Viên, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Em dâu |
| 7.7 | Nguyễn Thị Mai | | | 001156002497 | | | Thôn Trung Quán, xã Yên Thường, Gia Lâm, HN | 0 | 0 | Mẹ vợ |
| 8 | Nguyễn Thị Hoàng Lan | 044C0042741 | Thành viên BKS | 008177000042 | 22/12/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư | TT Ô tô Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 232 | 0,0046% | NNB |
| 8.1 | Nguyễn Hữu Lũy | | | 070725728 | 26/5/2020 | CA Tuyên Quang | P. Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang | 0 | 0 | Cha đẻ |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|-----|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 8.2 | Bùi Thị Tình | | | 070372620 | 26/6/2009 | CA Tuyên Quang | P.Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Nguyễn Hồng Vĩnh | | | 001077007836 | 09/11/2015 | Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư | Tổ DS Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Chồng |
| 8.4 | Nguyễn Hồng Anh | | | 001306002493 | 03/8/2020 | Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH | TT Ô tô Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Con đẻ |
| 8.5 | Nguyễn Đức Thắng | | | | | | TT Ô tô Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Con đẻ |
| 8.6 | Nguyễn Hoàng Long | | | 070454673 | 15/06/2015 | CA Tuyên Quang | P.Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang | 0 | 0 | Anh ruột |
| 8.7 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | | | 070507399 | 21/6/2016 | CA Tuyên Quang | P.Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang | 0 | 0 | Chị dâu |
| 8.8 | Nguyễn Thị Đình | | | 010652641 | 21/5/2008 | CA Hà Nội | TT Ô tô Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Mẹ chồng |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 9 | Nguyễn Thị Bích Hiền | 064C003042 | Kế toán trưởng Công ty | 011779161 | 12/03/2011 | Công an Hà Nội | Yên Thường - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội | 891 | 0,0178 % | NNB |
| 9.1 | Nguyễn Văn Toán | | | 011657326 | 11/10/2008 | Hà Nội | Khu A tập thể nhà máy Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Cha đẻ |
| 9.2 | Trần Thị Uyên | | | 010657250 | 29/12/2004 | Hà Nội | Khu A tập thể nhà máy Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Nguyễn Đức Phái | | | 010644321 | 19/04/1979 | Hà Nội | Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. | 0 | 0 | Cha chồng |
| 9.4 | Lê Thị Tuất | | | 010663183 | 28/03/2013 | Hà Nội | Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. | 0 | 0 | Mẹ chồng |
| 9.5 | Nguyễn Đức Huệ | | | 001070010612 | 02/12/2016 | Hà Nội | Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. | 0 | 0 | Chồng |

| 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 Giấy NSH* | Nơi cấp Giấy NSH* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Lý do (mối quan hệ liên quan với NNB) |
|------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 9.6 | Nguyễn Đức Thảo | | | 013685714 | 13/03/2014 | Hà Nội | Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. | 0 | 0 | Con đẻ |
| 9.7 | Nguyễn Thanh Bình | | | | | | Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. | 0 | 0 | Con đẻ |
| 9.8 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | 001171013572 | 22/08/2017 | Hà Nội | Khu A tập thể Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Chị ruột |
| 9.9 | Chu Thanh Sơn | | | 040063000071 | 04/08/2015 | Hà Nội | Khu A tập thể Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 0 | 0 | Anh rể |
| 9.10 | Nguyễn Thị Thu Dương | | | 011779160 | 27/02/2009 | Hà Nội | Tổ 25, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội | 0 | 0 | Em ruột |
| 9.11 | Nguyễn Hữu Thiệu | | | 001071003742 | 30/03/2015 | Hà Nội | Tổ 25, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội | 0 | 0 | Em rể |

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)/NSH.

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 | Tô Chí Thành | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty | 152.300 | 3,04% | 152.300 | 3,04% | Không thay đổi |
| 2 | Trần Hữu Hồng Trường | Ủy viên HĐQT | 25.000 | 0,5% | 25.000 | 0,5% | Không thay đổi |
| 3 | Nguyễn Hữu Thành | Trưởng BKS | 4.302 | 0,08% | 4.302 | 0,08% | Không thay đổi |
| 4 | Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên BKS | 232 | 0,0046% | 232 | 0,0046% | Không thay đổi |
| 5 | Nguyễn Thị Bích Hiền | Kế toán trưởng Công ty | 891 | 0,0178% | 891 | 0,0178% | Không thay đổi |
| 6 | Nguyễn Hữu Hà | Người có liên quan với Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty | 850.000 | 17% | 850.000 | 17% | Không thay đổi |
| 7 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT (do được cử làm Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư của Tập đoàn) | 2.490.000 | 49,8% | 2.490.000 | 49,8% | Không thay đổi |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải

