



Số: 01/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 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.**

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2 lô C cao ốc PNTechcons 48 Hoa Sứ phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0835173674 Fax: 0835172490
- Email : pntc@pntechcons.com.vn
- Vốn điều lệ : 92.828.020.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNT
- 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:

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 | 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ | 16/06/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 |
| 2 | 01-2020/BB-ĐHĐCĐ | 16/06/2020 | Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020. |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2019-2023):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|--|---|--------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Dương Dũng Nhân | Chủ tịch HĐQT | 19/04/2019 | |
| 2 | Ông Ngô Như Hùng | Thành viên HĐQT | 19/04/2019 | |
| 3 | Ông Lê Hữu Sơn | Thành viên HĐQT | 19/04/2019 | |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Nhơn | Thành viên HĐQT | 19/04/2019 | |
| 5 | Ông Văn Bá Dương | Thành viên HĐQT | 19/04/2019 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Ông Dương Dũng Nhân | 06 | 100% | Không |
| 2 | Ông Ngô Như Hùng | 06 | 100% | Không |
| 3 | Ông Lê Hữu Sơn | 06 | 100% | Không |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Nhơn | 06 | 100% | Không |
| 5 | Ông Văn Bá Dương | 06 | 100% | Không |

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

– Trong năm 2020 của nhiệm kỳ IV (2019-2023), HĐQT Công ty tiến hành giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động SX-KD năm 2020 theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

– Giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng nội dung của các Nghị quyết, các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty.

– Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp với các đối tác qua đó xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của công ty giúp Tổng Giám đốc điều hành tốt bộ máy trong các hoạt động của công ty.

– Kịp thời đề xuất những giải pháp hợp lý giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty hạn chế được rủi ro trong hoạt động SX-KD trong năm 2020.

– HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã lên kế hoạch triển khai Phương hướng thực hiện cho năm 2021.

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:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-------------|--|
| 1 | 01-2020/NQ-HĐQT | 15/01/2020 | Nghị quyết thông qua việc tạm ứng 50% thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-KTXD ngày 09/01/2020 của Tổng Giám đốc Công ty |
| 2 | 02-2020/NQ-HĐQT | 19//03/2020 | Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng căn hộ số A11-08 thuộc dự án Chung cư cao tầng và thương mại dịch vụ văn phòng (Moonlight Boulevard) của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh |
| 3 | 03-2020/NQ-HĐQT | 05/05/2020 | Nghị quyết thông qua việc giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận trong thời gian Kế toán trưởng Công ty nghỉ thai sản |
| 4 | 04-2020/NQ-HĐQT | 15/05/2020 | Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP KTXD Phú Nhuận (Thông qua thời gian, địa điểm và các nội dung họp ĐHCĐ TN năm 2020) |
| 5 | 05-2020/NQ-HĐQT | 15/05/2020 | Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 |
| 6 | 06-2020/NQ-HĐQT | 21/05/2020 | Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng căn hộ ký hiệu EA3-2805B chung cư Kỳ Nguyên - The Era Town, đường 15B, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đức Khải |
| 7 | 07-2020/NQ-HĐQT | 02/06/2020 | Nghị quyết thông qua 02 nội dung: PA thực hiện 03 thửa đất tại xã Long Hòa, H.Cần Giờ của Công ty và sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác... vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty |
| 8 | 08-2020/NQ-HĐQT | 02/06/2020 | Nghị quyết thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cũ và hợp tác với cá nhân thay mặt Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 03 thửa đất tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ của Công ty |
| 9 | 09-2020/NQ-HĐQT | 09/06/2020 | Nghị quyết thông qua chủ trương hợp tác với cá nhân thay mặt Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 03 thửa đất tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ của Công ty |
| 10 | 10-2020/NQ-HĐQT | 08/06/2020 | Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng căn hộ ký hiệu EA3-0905B chung cư Kỳ Nguyên - The Era Town, đường 15B, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh của Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đức Khải. |
| 11 | 11-2020/NQ-HĐQT | 25/06/2020 | Nghị quyết thông qua việc thanh toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 theo Tờ trình |

P. U * M. S. P.

| | | | |
|----|-----------------|------------|--|
| | | | số 15/TTr-KTXD ngày 25/6/2020 của Tổng Giám đốc Công ty |
| 12 | 12-2020/NQ-HĐQT | 26/08/2020 | Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận |
| 13 | 13-2020/NQ-HĐQT | 18/09/2020 | Nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận |
| 14 | 14-2020/NQ-HĐQT | 26/10/2020 | Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 204 địa chỉ 629/12C-14 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CL052833 do Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM cấp ngày 14/6/2018, số vào sổ CT74693. |
| 15 | 15-2020/NQ-HĐQT | 06/11/2020 | Nghị quyết thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn thiết kế Bản vẽ thi công và Tổng dự toán với Công ty TNHH Du lịch Huy Hoàng thuộc Dự án Du lịch Huy Hoàng tại Thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận theo Tờ trình số 16/TTr-KTXD ngày 05/11/2020 của TGD Công ty. |
| 16 | 16-2020/NQ-HĐQT | 01/12/2020 | Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất số 202 địa chỉ 629/12C-14 Cách Mạng Tháng 8, P.15, Q.10 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CL052831 do Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM cấp ngày 14/6/2018, số vào sổ CT74691. |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2019-2023):

| Stt | Kiểm soát viên | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|----------------|--|--|
| 1 | Bà Trần Kim Hoàn | Trưởng BKS | 19/04/2019 | Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng |
| 2 | Ông Đỗ Quý Nhật Quang | Thành viên BKS | 19/04/2019 | Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng |
| 3 | Ông Lê Hoàng Phi | Thành viên BKS | 19/04/2019 | Kỹ sư cơ khí ngành Cơ khí |

2. Cuộc họp của BKS năm 2020 nhiệm kỳ IV (2019-2023):

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Trần Kim Hoàn | 02 | 100% | 3/3 | |
| 2 | Ông Đỗ Quý Nhật Quang | 02 | 100% | 3/3 | |
| 3 | Ông Lê Hoàng Phi | 02 | 100% | 3/3 | |

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

– Giám sát Hội đồng quản trị Công ty trong việc chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế tổ chức hoạt động và dự án đầu tư đúng thẩm quyền.

– Giám sát các công việc theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

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:

– Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

– Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

– Kịp thời đề xuất với Hội đồng quản trị trong những giải pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền.

– Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ, đúng pháp luật.

– Thực hiện tốt thỏa ước lao động và hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

– Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc, ... được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty.

– Có sự phối hợp hoạt động tốt giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không.

IV. Ban điều hành Công ty:

| 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 Ngô Như Hùng | 31/07/1975 | Kiến trúc sư ngành Kiến trúc | 26/12/2018 |
| 2 | Ông Nghiêm Bá Bích | 29/11/1976 | Cử nhân Kinh tế - Luật | 26/12/2018 |
| 3 | Bà Huỳnh Thị Hoàng Yến | 03/01/1987 | Thạc sĩ Kế toán | 26/12/2018 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Huỳnh Thị Hoàng Yến | 03/01/1987 | Thạc sĩ Kế toán | 26/12/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 Dương Dũng Nhân | | Chủ tịch HĐQT | Số 083069000185, ngày cấp: 27/11/2018, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXD | 180/24C Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Tp.HCM | 19/04/2019 | | | |
| 2 | Ông Ngô Như Hùng | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ | Số 037075003189, ngày cấp: 01/10/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXD | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 19/04/2019 | | | |
| 3 | Ông Lê Hữu Sơn | | Thành viên HĐQT | Số 023147522, ngày cấp: 05/07/2014, nơi cấp: CA Tp.HCM | 101/67 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè | 19/04/2019 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------------|---|---|------------|--|--|--|
| 4 | Ông Nguyễn Thành Nhơn | | Thành viên HĐQT | Số 020415955, ngày cấp: 09/09/2013, nơi cấp: CA Tp.HCM | 197/4 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh | 19/04/2019 | | | |
| 5 | Ông Văn Bá Dương | | Thành viên HĐQT | Số 020137388, ngày cấp: 20/7/2005, nơi cấp: CA Tp.HCM | 197/6 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh | 19/04/2019 | | | |
| 6 | Bà Trần Kim Hoàn | | Trưởng Ban Kiểm soát | Số 025817719, ngày cấp: 17/12/2013, nơi cấp: CA Tp.HCM | 415/36 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM | 19/04/2019 | | | |
| 7 | Ông Đỗ Quý Nhật Quang | | Thành viên BKS | Số 022722127, ngày cấp: 12/12/2012, nơi cấp: CA TP.HCM | 006 lô A1, chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 19/04/2019 | | | |
| 8 | Ông Lê Hoàng Phi | | Thành viên BKS | Số 079061002364, cấp ngày 18/11/2016, tại Cục Cảnh sát Tp.HCM | 167/3M Bù Đĩnh Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM | 19/04/2019 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------------|-----------|---|----------------|--|--|--|
| 9 | Ông Nghiêm Bá Bích | | Phó TGD | 022856337 | 14 đường Hoa Trà, Phường 07, quận Phú Nhuận, TPHCM. | 26/12/ 2018 | | | |
| 10 | Bà Huỳnh Thị Hoàng Yến | | Kế toán trưởng | 025739738 | 64 Đặng Văn Ngữ phường 10 quận Phú Nhuận TPHCM. | 26/12/ 2018 | | | |

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:

| 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 | Ông Nghiêm Bá Bích | Phó TGD | 022856337 | 14 đường Hoa Trà, Phường 07, quận Phú Nhuận, TPHCM. | 24/04/ 2019 | 05- 2019/NQ -HĐQT | Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-KTXD ngày 24/4/2019 và các PLHĐ đính kèm | |
| 2 | Ông Đỗ Quý Nhật Quang | Thành viên BKS | 0227221127 | 0.06 Lô A1 c/cA3, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận | 9/6/ 2020 | 09- 2020/NQ -HĐQT | Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-KTXD ngày 09/06/2020 và các PLHĐ đính kèm | |

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

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: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*).

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (*Tổng Giám đốc*) và người quản lý khác.

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

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

| ST T | Họ tên | Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan) | Số CMT/ CCCD/ ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu | Ghi chú |
|----------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------|
| (1) | (2) | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) |
| I | Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan | | | | | | | | | | |
| 1 | Dương Dũng Nhân | | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Ông Dương Dũng Nhân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | 083069 000185 | 27/11/ 2018 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXD | 180/24C Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Tp.HCM. | - | - | |
| (*) | Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn | 030042 1721 | 18/02/ 2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 2,707,5 82 | 29.17 % | |
| 1.1 | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn là người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT | 030042 1721 | 18/02/ 2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 3,635,8 09 | 39.17 % | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|------------------|----------------|--|--|---------------|---------|--|
| 1.2 | Dương Văn Hường | | Người có liên quan | Cha ruột | 272039 831 | 05/09/ 2006 | CA Đồng Nai | Đồng Nai | - | - | |
| 1.3 | Trương Ngọc Ánh | | Người có liên quan | Mẹ ruột | 272039 832 | 05/09/ 2006 | CA Đồng Nai | Đồng Nai | - | - | |
| 1.4 | Huỳnh Thị Liễu Loan | | Người có liên quan | Vợ | 024884 17 | 19/01/ 8713 | CA TP.HCM | 180/24C Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Tp.HCM. | - | - | |
| 1.5 | Dương Huỳnh Thiên Kim | | Người có liên quan | Con ruột | 083303 000356 | 27/11/ 2018 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXD | 180/24C Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, Tp.HCM. | - | - | |
| 1.6 | Dương Bích Loan | | Người có liên quan | Chị ruột | 320701 354 | 24/05/ 2019 | CA tỉnh Bến Tre | Bến Tre | - | - | |
| 1.7 | Dương Tri Dũng | | Người có liên quan | Em ruột | 083071 000191 | 27/08/ 2018 | Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về Dân sự | Tp. Hồ Chí Minh | - | - | |
| 1.8 | Dương Tuấn Hải | | Người có liên quan | Em ruột | 271739 261 | 11/10/ 2018 | CA Đồng Nai | Đồng Nai | - | - | |
| 2 | Ngô Như Hùng | | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | Ông Ngô Như Hùng là đại diện sở hữu của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | 037075 003189 | 01/10/ 2019 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXD | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | 1,704 | 0.02% | |
| (*) | Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn | 030042 1721 | 18/02/ 2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 928,227 | 10.00 % | |
| 2.1 | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn là người có liên quan đến Thành viên HĐQT kiêm, TGD | 030042 1721 | 18/02/ 2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 3,635,8 09 | 39.17 % | |
| 2.2 | Ngô Như Hoàn | | Người có liên quan | Cha ruột | 020057 999 | - | CA Tp.HCM | Tp. Hồ Chí Minh | - | - | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Đan Phượng | | Người có liên quan | Vợ | 024437 553 | 29/08/ 2005 | CA Tp.HCM | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 2.4 | Ngô Minh Khôi | | Người có liên quan | Con ruột | 079203 010671 | 12/12/ 2018 | Cục Cảnh sát | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------------|--|---------|--------|--|
| 2.5 | Ngô Ngọc Bảo Khánh | | Người có liên quan | Con ruột (Còn nhỏ) | - | - | - | 194/20 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 2.6 | Ngô Bình Nam | | Người có liên quan | Anh ruột | 022563889 | | CA Tp.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 3 | Văn Bá Dương | | Thành viên Hội đồng quản trị | - | 020137388 | 7/20/2005 | CA TP.HCM | 197/6 Hoàng Văn Thu, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | 137,574 | 1.48% | |
| 3.1 | Nguyễn Thị Ga | | Người có liên quan | Mẹ ruột | 200606987 | 08/10/1979 | CA QNĐN | Đà Nẵng | - | - | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Liên Hương | | Người có liên quan | Vợ | 200745251 | 26/03/2009 | CA Tp.HCM | 197/6 Hoàng Văn Thu, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 3.3 | Văn Nguyễn Thùy Dương | | Người có liên quan | Con ruột | 048188000069 | 21/02/2019 | CỤC CẢNH SÁT | 197/6 Hoàng Văn Thu, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 3.4 | Văn Bá Đại Dương | | Người có liên quan | Con ruột | 024553155 | 15/08/2006 | CA Tp.HCM | 197/6 Hoàng Văn Thu, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 3.5 | Văn Bá Tiến | | Người có liên quan | Anh ruột | 020075648 | 09/01/2015 | CA Tp.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 3.6 | Văn Bá Tuấn | | Người có liên quan | Anh ruột | 049053000096 | 05/01/2018 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | 249,875 | 2.69% | |
| 3.7 | Văn Bá Huyền | | Người có liên quan | Em ruột | 049061000006 | 17/12/2015 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | 445 | 0,005% | |
| 3.8 | Văn Thị Kim Liên | | Người có liên quan | Em ruột | 205804125 | 01/03/2011 | CA Quảng nam | Quảng Nam | - | - | |
| 4 | Lê Hữu Sơn | | Thành viên Hội đồng quản trị | - | 023147522 | 05/07/2014 | CA TP.HCM | 101/67 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè | 266,446 | 2.87% | |
| 4.1 | Nguyễn Thị Em | | Người có liên quan | Mẹ ruột | 012984636 | 19/06/2007 | CA Hà Nội | Hà Nội | - | - | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | Người có liên quan | Vợ | 024190892 | 31/12/2003 | CA TP.HCM | 101/67 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè | - | - | |
| 4.3 | Lê Trung Vũ | | Người có liên quan | Con ruột | 025618355 | 01/03/2012 | CA TP.HCM | 101/67 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------|---|--------------|------------|---------------------------------------|---|-----------|--------|--|
| 4.4 | Lê Thị Xuân Lan | | Người có liên quan | Chị ruột | 042147000026 | 19/05/2015 | CA Hà Nội | Hà Nội | - | - | |
| 4.5 | Lê Thị Kim Thu | | Người có liên quan | Chị ruột | 182008962 | 08/12/2009 | CA Nghệ An | Nghệ An | - | - | |
| 4.6 | Lê Thị Hà Thanh | | Người có liên quan | Chị ruột | 331671558 | 03/05/2007 | CA Vĩnh Long | Vĩnh Long | - | - | |
| 4.7 | Lê Hữu Quế | | Người có liên quan | Anh ruột | 042057000139 | 06/07/2016 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 4.8 | Lê Hữu Nam | | Người có liên quan | Anh ruột | 012398475 | 25/07/2007 | CA TP.Hà Nội | Hà Nội | - | - | |
| 5 | Nguyễn Thành Nhơn | | Thành viên Hội đồng quản trị | - | 020415955 | 09/09/2013 | CA TP.HCM | 197/4 Hoàng Văn Thụ, P8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | 168,904 | 1.82% | |
| 5.1 | Bùi Thị Tường Vân | | Người có liên quan | Vợ | 079159007590 | 13/03/2013 | Cục Cảnh Sát | 197/4 Hoàng Văn Thụ, P8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 5.2 | Nguyễn Thành Trung | | Người có liên quan | Con ruột | 024123585 | 09/09/2013 | CA TP.HCM | 197/4 Hoàng Văn Thụ, P8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 5.3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | | Người có liên quan | Con ruột | 024739092 | 02/08/2007 | CA TP.HCM | 197/4 Hoàng Văn Thụ, P8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 5.4 | Nguyễn Thanh Tùng | | Người có liên quan | Chị ruột | 022851620 | 11/02/2009 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 5.5 | Nguyễn Tấn Giàu | | Người có liên quan | Anh ruột | 020246417 | 13/04/2012 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 5.6 | Nguyễn Minh Quan | | Người có liên quan | Em ruột | 020286626 | 22/03/2005 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 5.7 | Nguyễn Bửu Dư | | Người có liên quan | Em ruột | 022071920 | 16/03/2012 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 5.8 | Nguyễn Thị Kim Phương | | Người có liên quan | Em ruột | 079158001866 | 30/09/2016 | Cục Cảnh Sát | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 5.9 | Nguyễn Ngọc Trang | | Người có liên quan | Em ruột | 020286692 | 06/02/2009 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 6 | Trần Kim Hoàn | | Thành viên Ban kiểm soát | Bà Trần Kim Hoàn là Kế toán trưởng tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | 025817719 | 17/12/2013 | CA TP.HCM | 415/36 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.HCM. | - | - | |
| 6.1 | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn là người có liên quan đến Trưởng BKS | 0300421721 | 18/02/2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 3,635,809 | 39.17% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------|--|--------------|------------|---------------------|--|---------|-------|--|
| 6.2 | Trần Xuân Cường | Người có liên quan | Cha ruột | 024906310 | 12/03/2008 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 6.3 | Trần Thị Mỹ Hưng | Người có liên quan | Mẹ ruột | 025545304 | 11/11/2011 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 6.4 | Lê Quang Thăng | Người có liên quan | Chồng | 25121073 | 16/06/2009 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 6.5 | Lê Trần Ngọc Trang | Người có liên quan | Con ruột (Còn nhỏ) | - | - | - | 415/36 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. | - | - | |
| 6.6 | Lê Trần An Khang | Người có liên quan | Con ruột (Còn nhỏ) | - | - | - | 415/36 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. | - | - | |
| 6.7 | Trần Nguyệt Quế | Người có liên quan | Em ruột | 025077443 | 02/04/2009 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 7 | Đỗ Quý Nhật Quang | Thành viên Ban kiểm soát | - | 022722127 | 12/12/2012 | CA TP.HCM | 006 lô A1, chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM. | 102,800 | 1.11% | |
| 7.1 | Bùi Thị Thuợc | Người có liên quan | Mẹ ruột | 020095948 | 27/02/2014 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 7.2 | Hồ Thị Như Hằng | Người có liên quan | Vợ | 022414047 | 12/12/2012 | CA TP.HCM | 006 lô A1, chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM. | - | - | |
| 7.3 | Đỗ Quý Phúc Hải | Người có liên quan | Con ruột | 079203002339 | 07/07/2017 | CA TP.HCM | 7 lô A1, chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM. | - | - | |
| 7.4 | Đỗ Quý Nhật Vinh | Người có liên quan | Em ruột | 079069000109 | 14/12/2015 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 7.5 | Đỗ Ngọc Thu Thảo | Người có liên quan | Em ruột | 022082232 | 12/03/2012 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 7.6 | Đỗ Quý Nhật Minh | Người có liên quan | Em ruột | 022582338 | 16/10/2014 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 8 | Lê Hoàng Phi | Thành viên Ban kiểm soát | Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á | 079061002364 | 18/11/2016 | Cục Cảnh sát TP.HCM | 167/3M Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM. | 6,148 | 0.07% | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Diệp | Người có liên quan | Mẹ ruột | 079137000424 | 23/03/2017 | Cục Cảnh sát TP.HCM | Tp.HCM | - | - | |
| 8.2 | Trần Phạm Thiều Chi | Người có liên quan | Vợ | 079166003186 | 18/11/2016 | Cục Cảnh sát TP.HCM | 167/3M Bùi Đình Túy, phường 24, | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|--------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | | quận Bình Thạnh, Tp.HCM. | | | |
| 8.3 | Lê Hoàng Quỳnh Vy | | Người có liên quan | Con ruột | 024654 256 | 20/11/2006 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | 167/3M Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. | - | - | |
| 8.4 | Lê Hoàng Đạt | | Người có liên quan | Con ruột | 079099 007655 | 01/02/2018 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | 167/3M Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. | - | - | |
| 8.5 | Lê Hoàng Điều | | Người có liên quan | Chị ruột | 079159 008276 | 20/06/2019 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | Tp.HCM | - | - | |
| 8.6 | Lê Hoàng Phụng | | Người có liên quan | Anh ruột | 020089 018 | 23/12/2009 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 8.7 | Lê Hoàng Đáo | | Người có liên quan | Em ruột | 020735 534 | 12/12/2012 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 8.8 | Lê Thị Mộng Kiều | | Người có liên quan | Em ruột | 079171 003963 | 30/12/2016 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 9 | Nghiêm Bá Bích | | Phó Tổng Giám đốc | - | 022856 337 | 08/09/2007 | Cục Cảnh sát Tp.HCM | Số 08 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | 80,501 | 0.87% | |
| 9.1 | Trần Thị Tiếp | | Người có liên quan | Mẹ ruột | 021716 239 | 08/09/2007 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | - | - | |
| 9.2 | Nguyễn Bích Ngọc | | Người có liên quan | Vợ | 024824 543 | 17/12/2007 | CA TP.HCM | Số 08 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | - | - | |
| 9.3 | Nghiêm Bá Thùy Ngân | | Người có liên quan | Con ruột | B59833 11 | 07/07/2016 | Cục QLXNC | Số 08 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | - | - | |
| 9.4 | Nghiêm Bá Ngọc Trâm | | Người có liên quan | Con ruột | C76504 54 | 27/06/2019 | Cục QLXNC | Số 08 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.HCM | - | - | |
| 9.5 | Nghiêm Bá Ngọc | | Người có liên quan | Em ruột | 023125 976 | 13/05/2015 | CA TP.HCM | Tp.Hồ Chí Minh | 8,316 | 0.09% | |
| 10 | Huỳnh Thị Hoàng Yến | | Kế toán trưởng | - | 025739 738 | 08/08/2013 | CA TP.HCM | Số 64 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. | - | - | |
| 10.1 | Huỳnh Tấn Đạt | | Người có liên quan | Cha ruột | 220181 408 | 01/09/2011 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - | |
| 10.2 | Lê Thị Thanh | | Người có liên quan | Mẹ ruột | 220181 466 | 01/09/2011 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|---|-----------|--------|
| 10.3 | Trần Huy Phong | | Người có liên quan | Chồng | 023446005 | 08/08/2013 | CA TP.HCM | Số 64 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM. | 7,394 | 0.08% |
| 10.4 | Trần Quỳnh Giang | | Người có liên quan | Con ruột (Còn nhỏ) | - | - | - | Số 64 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM. | - | - |
| 10.5 | Huỳnh Hoàng Tín | | Người có liên quan | Em ruột | 221274785 | 30/01/2008 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - |
| 10.6 | Huỳnh Thị Thảo | | Người có liên quan | Chị ruột | 220959596 | 16/07/2010 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - |
| 10.7 | Huỳnh Hoàng Tuấn | | Người có liên quan | Anh ruột | 220995219 | 16/02/2011 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - |
| 10.8 | Huỳnh Hoàng Túc | | Người có liên quan | Anh ruột | 221108135 | 26/10/2012 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - |
| 10.9 | Huỳnh Hoàng Thạch | | Người có liên quan | Anh ruột | 221150508 | 03/10/2014 | CA Phú Yên | Phú Yên | - | - |
| II | Cổ đông lớn | | | | | | | | | |
| 1 | Tổ chức | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV | | - | Cổ đông lớn là người có liên quan đến NNB (Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Thành viên HĐQT kiêm TGD) | 0300421721 | 18/02/2011 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh | 18A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh | 3,635,809 | 39.17% |
| III | Cổ đông chiến lược: Không | | | | | | | | | |
| IV | Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: Không | | | | | | | | | |

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 | Nguyễn Thành Nhơn | không | 168.904 | 1,82% | 138.904 | 1,496% | Bán cá nhân |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Dũng Nhân