

Số: 29 /SD5-TCKT

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản  
trị công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 5**
- Mã chứng khoán: **SD5**
- Địa chỉ: Tầng 5 - Tháp B - Toà nhà HH4, Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội
- Điện thoại: 043.22255586 Fax: 043.22255558
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Trọng Thủy**
- Chức vụ: **Kế toán trưởng**
- Nội dung công bố thông tin: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.
- Địa chỉ Website Công ty: Songda5.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được công bố là đúng sự thật và đúng theo các quy định của Luật kế toán.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu HCNS, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Nguyễn Trọng Thủy*

## 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 đại chúng: **Công ty Cổ phần Sông Đà 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp B, Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 555 86 Fax: 04 222 555 58
- Vốn điều lệ: 259.998.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SD5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2020/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ      | 22/06/2020 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 5 |

### 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                      | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|------------------------------|---|-----------------|
|     |                      |                              | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Trần Anh Đức     | Chủ tịch HĐQT                | 22/6/2020   |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Đắc Điệp  | Thành viên HĐQT              | 22/6/2020   |                 |
| 3   | Ông Vũ Đức Quang     | Thành viên HĐQT              | 22/6/2020   |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Ngọc Đông | Thành viên Hội đồng quản trị | 22/6/2020   |                 |
| 5   | Ông Nguyễn Đại thụ   | Thành viên HĐQT độc lập      | 22/6/2020   |                 |
| 6   | Ông Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên HĐQT              |   | 22/6/2020       |
| 7   | Phạm Văn Tăng        | Thành viên HĐQT              |   | 22/6/2020       |

#### 2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/ không còn là TVHĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                  |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 1   | Ông Trần Anh Đức     | Chủ tịch HĐQT   |                                   | 5/5                 | 100%  |                                      |
| 2   | Ông Nguyễn Đắc Điệp  | Thành viên HĐQT |                                   | 5/5                 | 100%  |                                      |
| 3   | Ông Nguyễn Mạnh Toàn | Thành viên HĐQT |                                   | 2/5                 | 40%   | Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020   |
| 4   | Ông Vũ Đức Quang     | Thành viên HĐQT |                                   | 3/5                 | 60%   | Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/6/2020 |
| 5   | Ông Nguyễn Đại Thụ   | Thành viên HĐQT |                                   | 5/5                 | 100%  |                                      |
| 6   | Ông Phạm Văn Tăng    | Thành viên HĐQT |                                   | 2/5                 | 40%   | Thành viên HĐQT đến ngày 22/6/2020   |
| 7   | Nguyễn Ngọc Đông     | Thành viên HĐQT |                                   | 3/5                 | 60%   | Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/6/2020 |

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc báo cáo của Tổng giám đốc thường xuyên tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản và báo cáo đột xuất (khi cần thiết), bao gồm các hoạt động sau:

- a) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;
- b) Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021;
- c) Kiểm soát các hợp đồng, thông qua các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty phải được Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký kết;
- d) Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tiến độ, tình hình triển khai công việc tại Dự án lớn như Nam Emoun, Hòa Phát...
- e) Chỉ đạo tăng cường công tác quản trị nội bộ, kiểm soát dịch bệnh, tăng cường việc điều hành sản xuất kinh doanh trực tuyến đảm bảo hiệu quả và an toàn;
- f) Phê duyệt chủ trương, chính sách, chế độ cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với doanh nghiệp;
- g) Tổng hợp công nợ, dở dang, tăng cường công tác thu hồi công nợ;

h) Đối với các vấn đề thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

i) Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

j) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

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

Tháng 12/2020 Hội đồng quản trị đã thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động của Công ty; phát hiện các rủi ro và các kiến nghị các giải pháp, giám sát việc triển khai các giải pháp khắc phục trong hoạt động của Doanh nghiệp.

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

| STT      | Số hiệu             | Ngày ban hành | Trích yếu nội dung   | Tỉ lệ thông qua |
|----------|---------------------|---------------|--|-----------------|
| <b>I</b> | <b>Nghị quyết</b>   |               |  |                 |
| 1        | 01/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 01/01/2020    | Phê duyệt thang bảng lương năm 2020  | 100%            |
| 2        | 02/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 07/01/2020    | Phê duyệt phụ lục số 02 sửa đổi bổ sung Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào   | 100%            |
| 3        | 03/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 17/03/2020    | Phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020   | 100%            |
| 4        | 04/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/03/2020    | Phê duyệt Phụ lục số 03 của Hợp đồng tư vấn thực hiện thí nghiệm mô hình thủy lực Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.  | 100%            |
| 5        | 05/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/03/2020    | Phê duyệt phương án thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để thuê máy móc thiết bị phục vụ thi công tại Dự án thủy điện Nam Emoun-CHDCND Lào.                         | 100%            |
| 6        | 06/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 06/04/2020    | Phê duyệt tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  | 100%            |
| 7        | 07/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 04/04/2020    | Phê duyệt nội dung hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Móng nhà xưởng, kho nền và khu công nghệ từ lò gia nhiệt đến đầu khu tạo cuộn Nhà máy cán- Dự án liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. | 100%            |
| 8        | 08/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 04/04/2020    | Phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn thiết kế hạng mục tư vấn thiết kế Nhà máy cán- Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa phát Dung quất.  | 100%            |
| 9        | 09/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 16/04/2020    | Phê duyệt thay đổi thời gian chi trả cổ tức 2018 bằng tiền.  | 100%            |
| 10       | 10/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 18/04/2020    | Thông qua chủ trương thanh lý tài sản 02 căn trục tháp MD2200 không còn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.   | 100%            |

T.10/01  
 C  
 C  
 C  
 T  
 T

|    |                      |            |   |      |
|----|----------------------|------------|---|------|
| 11 | 11/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 15/05/2020 | Họp HĐQT Quý I  | 100% |
| 12 | 13/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 15/05/2020 | Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL01: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Phong Huy.  | 100% |
| 13 | 14/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 15/05/2020 | Phê duyệt nội dung HĐXD gói thầu XL02:: Xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình Nhà máy điện gió Liên Lập.  | 100% |
| 14 | 17/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 29/05/2020 | Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2020.   | 100% |
| 15 | 18/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 29/06/2020 | Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần Sông Đà 10 vay vốn lưu động để thanh toán tiền mua vật tư, nguyên vật liệu - Dự án thủy điện Nam Emoun.  | 100% |
| 16 | 19/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 18/06/2020 | Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020.  | 100% |
| 17 | 20/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 22/06/2020 | Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.   | 100% |
| 18 | 22/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 02/07/2020 | Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020 tại các tổ chức tín dụng.  | 100% |
| 19 | 21/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 01/07/2020 | Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.  | 100% |
| 20 | 23/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 12/08/2020 | Phê duyệt phụ lục Hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 155/2019/HĐXD/SĐ5-TT ký với Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Tân Thành.   | 100% |
| 21 | 23A/2020/NQ-SĐ5-HĐQT | 25/08/2020 | Phê duyệt nội dung phụ lục điều chỉnh HĐXD gói thầu XD02: Xây dựng móng tuabin, bãi ra chân cầu Công trình nhà máy điện gió Liên Lập  | 100% |
| 22 | 24/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 31/08/2020 | Phê duyệt nội dung Hợp đồng thi công xây dựng đường công vụ, móng tuabin, bãi ra chân cầu- Công trình nhà máy điện gió Phong Huy, tỉnh Quảng Trị với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hải Đăng. | 100% |
| 23 | 25/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 08/09/2020 | Phê duyệt hợp đồng cho thuê thiết bị với Công ty cổ phần SCI E&C.   | 100% |
| 24 | 26/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  |            | Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.   | 100% |
| 25 | 27/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 24/09/2020 | Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 01 và giao Tổng giám đốc quyết định các phụ lục phát sinh khác của Hợp đồng số 380/2019/HĐTĐ/SĐ5-TL ký ngày 23/8/2019.   | 100% |
| 26 | 28/2020/NQ-SĐ5-HĐQT  | 11/09/2020 | Phê duyệt trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.  | 100% |

|                      |                      |            |  |      |
|----------------------|----------------------|------------|--|------|
| 27                   | 29/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 19/10/2020 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư 02 trạm nghiền sàng đá công suất 500 tấn/h.  | 100% |
| 28                   | 30/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 22/09/2020 | Phê duyệt nâng lương đối với cán bộ quản lý điều hành của Công ty.   | 100% |
| 29                   | 30A/2020/NQ-SD5-HĐQT | 23/09/2020 | Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng số 01 của Thỏa thuận hợp đồng số SD5 &GFE-IGL ký ngày 07/09/2019.  | 100% |
| 30                   | 31/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 25/09/2020 | Phê duyệt nội dung chính Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 của Hợp đồng xây lắp số NE/2018/CONXW Dự án thủy điện Nam Emoun (Lào).                     | 100% |
| 31                   | 32/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 28/10/2020 | Phê duyệt công tác tổ chức và cán bộ của Dự án thủy lợi Tân Mỹ và Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 10 Khánh Hòa.  | 100% |
| 32                   | 33/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 29/10/2020 | Họp Hội đồng quản trị Quý III/2020.  | 100% |
| 33                   | 34/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 03/11/2020 | Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 02 của Thỏa thuận hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/9/2019.  | 100% |
| 34                   | 36/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 18/11/2020 | Thông qua chủ trương ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác kinh doanh giữa Sông Đà 5 và Công ty TNHH Savan Pwer Development Co, Ltd.             | 100% |
| 35                   | 37/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 25/11/2020 | Phê duyệt phương án nhượng bán thanh lý thu hồi 01 căn trục MD2200 No2, số serial number 93714.  | 100% |
| 36                   | 39/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 25/11/2020 | Phê duyệt nội dung HỒXD gói thầu XD03: Xây dựng móng tuabin công trình Nhà máy điện gió Phong Nguyên.  | 100% |
| 37                   | 41/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 27/11/2020 | Phê duyệt nội dung PHỤ lục hợp đồng số 03 của Hợp đồng thầu phụ số NE/2019/SD5-SD10 ký ngày 15/1/2019  | 100% |
| 38                   | 40/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 17/12/2020 | Phê duyệt phương án nhượng bán căn trục tháp MD2200 No1 không còn nhu cầu sử dụng và không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  | 100% |
| 39                   | 42/2020/NQ-SD5_HĐQT  | 24/12/2020 | Nghị quyết họp HĐQT Quý IV.  |      |
| 40                   | 43/2020/NQ-SD5_HĐQT  | 28/12/2020 | Phê duyệt nội dung PL hợp đồng số 03 của thỏa thuận Hợp đồng số SD5&GFE-IGL ký ngày 07/10/2020.  | 100% |
| 40                   | 44/2020/NQ-SD5-HĐQT  | 31/12/2020 | Phê duyệt nội dung Phụ lục số 03 điều chỉnh HĐ xây dựng gói thầu XD02; Xây dựng móng tuabin, bãi ra chân cầu công trình nhà máy điện gió Liên Lập. | 100% |
| <b>II Quyết định</b> |                      |            |  |      |
| 1                    | 01/2020/QĐ-SD5-HĐQT  | 29/05/2020 | Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2020   | 100% |

|   |                     |            |   |      |
|---|---------------------|------------|---|------|
| 2 | 02/2020/QĐ-SĐ5-HĐQT | 01/12/2020 | Về việc thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty | 100% |
|---|---------------------|------------|---|------|

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ                  | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn             |
|-----|---------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Quang Tuấn | Trưởng Ban kiểm soát     | 22/6/2020                      | Cử nhân kinh tế                 |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên Ban kiểm soát | 22/6/2020                      | Cử nhân Luật                    |
| 3   | Bà Nguyễn Hồng Vân  | Thành viên Ban kiểm soát | 22/6/2020                      | Cử nhân Luật, cử nhân ngoại ngữ |

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ              | Số buổi họp tham dự | Tỉ lệ tham dự họp | Tỉ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Ông Phạm Quang Tuấn | Trưởng ban kiểm soát | 2                   | 2/2               | 100%             |                     |
| 2   | Bà Đỗ Thị Hương     | Thành viên BKS       | 2                   | 2/2               | 100%             |                     |
| 3   | Bà Nguyễn Hồng Vân  | Thành viên BKS       | 2                   | 2/2               | 100%             |                     |

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cụ thể:

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ, nắm bắt và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

b) Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định khác của pháp luật và của Công ty;

c) Các Phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các việc cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

d) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TVHĐQT, các nội dung của Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do

vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

đ) Trong năm 2020, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ( có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Công ty.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

a) Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại các cuộc họp này, Ban kiểm soát căn cứ vào các nội dung được đưa ra tại cuộc họp sẽ góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đảm bảo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

c) Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ, đúng quy định;

d) Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng/Ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

e) Phối hợp với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**

#### **IV. Ban điều hành**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                 | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1   | Ông Nguyễn Đắc Điệp      | 24/11/1978          | KS Thủy lợi,<br>Thạc sỹ QT KD       | 25/5/2019     |
| 2   | Ông Nguyễn Mạnh Toàn     | 06/01/1972          | Kỹ sư thủy lợi                      | 26/7/2019     |
| 3   | Ông Nguyễn Ngọc Đông     | 17/12/1979          | Kỹ sư máy xây dựng,<br>Thạc sỹ QTKD | 01/9/2016     |
| 4   | Ông Bùi Chí Giang        | 23/10/1981          | Kỹ sư thủy lợi                      | 20/4/2017     |

#### **V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên         | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ              | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|---------------------|--|---------------|
| Nguyễn Trọng Thủy | 03/6/1980           | Cử nhân Tài chính kế toán,<br>Thạc sỹ QTKD | 26/7/2019     |

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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




**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: *(Phụ lục 1 đính kèm)*
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 giữ 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 giữ Công ty với các đối tượng khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**  
*(Phụ lục 2 đính kèm)*

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

**Nơi nhận:** 

- Như Kg,
- Lưu HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Đức**





**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY       | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO                  |
|-----|---------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| 1   | Trần Anh Đức        |  | Chủ tịch HĐQT             | 22/06/20                             |  | Chủ tịch HĐQT          |
| 1.1 | Trần Văn Minh       |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Bố                     |
| 1.2 | Nguyễn Thị Lê       |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Mẹ                     |
| 1.3 | Trịnh Phương Thảo   |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Vợ                     |
| 1.4 | Trần Thế Hưng       |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Con                    |
| 1.5 | Trần Hữu Phúc       |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Con                    |
| 1.6 | Trần Châu Giang     |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Em                     |
| 1.7 | Trần Minh Trang     |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Em.                    |
| 2   | Nguyễn Đắc Điệp     |  | TVHDQT, Tổng giám đốc     |                                      |  | TV HDQT, Tổng giám đốc |
| 2.1 | Nguyễn Thị Nở       |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Mẹ                     |
| 2.2 | Chu Thị Kim Ngân    |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Vợ                     |
| 2.3 | Nguyễn Đăng Dương   |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Con                    |
| 2.4 | Nguyễn Ngọc Diệp    |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Con                    |
| 2.5 | Nguyễn Thị Hải Yến  |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Chị gái                |
| 2.6 | Nguyễn Đắc Đạo      |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Em trai                |
| 2.7 | Nguyễn Đắc Tâm      |  | Không có                  | 22/06/20                             |  | Em trai                |
| 3   | Nguyễn Mạnh Toàn    |  | TVHDQT đến ngày 22/6/2020 |                                      |  | Phó Tổng giám đốc      |

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY             | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO                           |
|-----|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 3,1 | Nguyễn Thị Xuyên    |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Mẹ                              |
| 3,2 | Nguyễn Thị Đơn      |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Vợ                              |
| 3,3 | Nguyễn Minh Thắng   |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Con trai                        |
| 3,4 | Nguyễn Minh Đức Hải |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Con trai                        |
| 3,5 | Nguyễn Minh Tiến    |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Anh                             |
| 3,6 | Nguyễn Minh Thành   |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Em                              |
| 3,7 | Nguyễn Minh Thanh   |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | Em                              |
| 3,8 | Nguyễn Thu Hương    |  | Không có                        | 26/07/19                             |  | En gái                          |
| 4   | <b>Vũ Đức Quang</b> |  | <b>TVHĐQT từ ngày 22/6/2020</b> |                                      |  | <b>TVHĐQT từ ngày 22/6/2020</b> |
| 4,1 | Trần Thị Hương      |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Vợ                              |
| 4,2 | Vũ Đức Tùng         |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Con trai                        |
| 4,3 | Nguyễn Thị Thu Thảo |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Con dâu                         |
| 4,4 | Vũ Thị Quý          |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Chị gái                         |
| 4,5 | Vũ Thị Nho          |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Chị gái                         |
| 4,6 | Nguyễn Xuân Thịnh   |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Anh rể                          |
| 4,7 | Vũ Đức Hưng         |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Anh trai                        |
| 4,8 | Nguyễn Thị Ngọc Mai |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Chị dâu                         |
| 4,9 | Vũ Đức Cường        |  | Không có                        | 22/06/20                             |  | Anh trai                        |



| STT      | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN     | TÊN GIAO DỊCH TẠI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY                           | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO   |
|----------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|
| 4,1      | Nguyễn Thị Thanh Nhân   |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Chị dâu   |
| 4,11     | Vũ Thị Lan              |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Chị gái   |
| 4,12     | Lâm Mạnh Hùng           |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Anh rể  |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Ngọc Đông</b> |  | <b>Thành viên HĐQT,<br/>Phó Tổng giám đốc</b> |                                      |  | <b>Thành viên<br/>HĐQT, Phó Tổng<br/>giám đốc</b> |
| 5,1      | Nguyễn Ngọc Mai         |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Bố  |
| 5,2      | Nguyễn Thị Tân          |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Mẹ  |
| 5,3      | Nguyễn Lam Hồng         |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Vợ  |
| 5,4      | Nguyễn Ngọc Hải Đăng    |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Con   |
| 5,5      | Nguyễn Ngọc Hải Ninh    |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Con   |
| 5,6      | Nguyễn Ngọc Phương      |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Anh trai  |
| 5,7      | Nguyễn Thị Yến          |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Chị gái   |
| 5,8      | Nguyễn Thị Vân          |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Em gái  |
| 5,9      | Nguyễn Thị Thúy         |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Em gái  |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Đại Thụ</b>   |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                        |                                      |  | <b>Thành viên<br/>HĐQT</b>                        |
| 6,1      | Lê Thị Chính            |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Mẹ  |
| 6,2      | Nguyễn Thị Xuân Lan     |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Vợ  |
| 6,3      | Nguyễn Xuân Phương      |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Con   |
| 6,4      | Nguyễn Quỳnh Chi        |  | Không có                                      | 22/06/20                             |  | Con   |

100  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
LIÊN

| STT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN    | TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY      | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO             |
|-----|------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| 6,5 | Nguyễn Đại Lâm         |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Anh               |
| 7   | <b>Bùi Chí Giang</b>   |  | <b>Phó Tổng giám đốc</b> |                                      |  |                   |
| 7,1 | Bùi Chí Thiệu          |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Bố                |
| 7,2 | Đỗ Thị Dinh            |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Me                |
| 7,3 | Bùi Khánh Vân          |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Vợ                |
| 7,1 | Bùi Như Thảo           |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Con               |
| 7,1 | Bùi Thị Ninh           |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Em                |
| 7,1 | Bùi Chí San            |  | Không có                 | 20/04/17                             |  | Em                |
| 8   | <b>Phạm Quang Tuấn</b> |  | <b>Trưởng BKS</b>        |                                      |  | <b>Trưởng BKS</b> |
| 8,1 | Phạm Văn Chuyên        |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Bố                |
| 8,2 | Trần Thị Hương         |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Me                |
| 8,3 | Phạm Thị Oanh          |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Chị               |
| 8,4 | Phạm Văn Định          |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Anh               |
| 8,5 | Phạm Thị Cúc           |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Chị               |
| 8,6 | Phạm Quang Vinh        |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Em trai           |
| 8,7 | Đậu Thị Vân            |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Vợ                |
| 8,8 | Phạm Bình Nguyên       |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Con               |
| 8,9 | Phạm Quỳnh Trang       |  | Không có                 | 22/06/20                             |  | Con               |

| STT       | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN      | TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY   | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO                 |
|-----------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 8,1       | Phạm Quỳnh Anh           |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Con                   |
| <b>9</b>  | <b>Nguyễn Hồng Vân</b>   |  | <b>Thành viên BKS</b> |                                      |  | <b>Thành viên BKS</b> |
| 9,1       | Phan Công Khoa           |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Chồng                 |
| 9,2       | Nguyễn Hữu Ngọc          |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Con                   |
| 9,3       | Nguyễn Hữu Ngọc          |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Bố                    |
| 9,4       | Hà Ngọc Dung             |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Mẹ                    |
| 9,5       | Nguyễn Việt Phương       |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Anh trai              |
| <b>10</b> | <b>Đỗ Thị Hường</b>      |  | <b>Thành viên BKS</b> |                                      |  | <b>Thành viên BKS</b> |
| 10,1      | Nguyễn Mai Phương        |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Con                   |
| 10,2      | Nguyễn Phương Anh        |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Con                   |
| 10,3      | Đỗ Quý Lâm               |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Bố                    |
| 10,4      | Đỗ Văn Phúc              |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Anh                   |
| 10,5      | Đỗ Thị Bích              |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Chị                   |
| 10,6      | Đỗ Thị Quế               |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Chị                   |
| 10,7      | Nguyễn Thị Thuý Hiền     |  | Không có              | 22/06/20                             |  | Em gái                |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Trọng Thủy</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b> |                                      |  | <b>Kế toán trưởng</b> |
| 11,1      | Dương Thị Chinh          |  | Không có              | 26/07/19                             |  | Vợ                    |
| 11,2      | Nguyễn Trọng Trường Sơn  |  | Không có              | 26/07/19                             |  | Con                   |

| STT  | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  | TÊN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ) | CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY              | THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI LIÊN QUAN | LÝ DO                            |
|------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 11,3 | Nguyễn Thu Giang     |  | Không có                         | 26/07/19                             |  | Con                              |
| 11,4 | Nguyễn Trọng Đàm     |  | Không có                         | 26/07/19                             |  | Bố                               |
| 11,5 | Ngô Thị Hời          |  | Không có                         | 26/07/19                             |  | Mẹ                               |
| 11,6 | Nguyễn Thị Thúy Hiền |  | Không có                         | 26/07/19                             |  | Em gái                           |
| 12   | <b>Phạm Văn Tăng</b> |  | <b>TVHDQT đến ngày 22/6/2020</b> |                                      |  | <b>TVHDQT đến ngày 22/6/2020</b> |
| 12,1 | Lại Thị Lua          |  | Không có                         |                                      | 22/06/20                               | Mẹ đẻ                            |
| 12,2 | Phan Thị Ngọc Hà     |  | Không có                         |                                      | 22/06/20                               | Vợ                               |
| 12,3 | Phạm Minh            |  | Không có                         |                                      | 22/06/20                               | Con                              |
| 12,4 | Phạm Nam Sơn         |  | Không có                         |                                      | 22/06/20                               | Con                              |
| 12,5 | Phạm Thị Tuyết       |  | Không có                         |                                      | 22/06/20                               | Chị gái                          |



TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

DANH SÁCH NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Họ và tên          | Tên giao dịch tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú  |
|-----|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 1   | Trần Anh Đức       |                                     | Chủ tịch HĐQT                | 0                          | 0%                   |          |
| 1.1 | Trần Văn Minh      |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố       |
| 1.2 | Nguyễn Thị Lê      |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |
| 1.3 | Trịnh Phương Thảo  |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 1.4 | Trần Thế Hưng      |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 1.5 | Trần Hữu Phúc      |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 1.6 | Trần Châu Giang    |                                     | Không có                     |                            |                      | Em       |
| 1.7 | Trần Minh Trang    |                                     | Không có                     |                            |                      | Em       |
| 2   | Nguyễn Đắc Diệp    |                                     | TVHĐQT, TGĐ                  | 100                        | 0,00000004%          |          |
| 2.1 | Nguyễn Thị Nở      |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |
| 2.2 | Chu Thị Kim Ngân   |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 2.3 | Nguyễn Đăng Dương  |                                     | Không có                     |                            |                      | Con trai |
| 2.4 | Nguyễn Ngọc Diệp   |                                     | Không có                     |                            |                      | Con gái  |
| 2.5 | Nguyễn Thị Hải Yến |                                     | Không có                     |                            |                      | Chị gái  |
| 2.6 | Nguyễn Đắc Đạo     |                                     | Không có                     |                            |                      | Em trai  |
| 2.7 | Nguyễn Đắc Tâm     |                                     | Không có                     |                            |                      | Em trai  |
| 3   | Nguyễn Mạnh Toàn   |                                     | TVHĐQT đến ngày 22/6/2020    | 440                        | 0,00000017%          |          |
| 3.1 | Nguyễn Thị Xuyên   |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |





| STT  | Họ và tên               | Tên giao dịch tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có)             | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú  |
|------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------|
| 3.2  | Nguyễn Thị Đơn          |                                     | Không có                                 |                            |                      | Vợ       |
| 3.3  | Nguyễn Minh Thắng       |                                     | Không có                                 |                            |                      | Con trai |
| 3.4  | Nguyễn Minh Đức Hải     |                                     | Không có                                 |                            |                      | Con trai |
| 3.5  | Nguyễn Minh Tiến        |                                     | Không có                                 |                            |                      | Anh trai |
| 3.6  | Nguyễn Minh Thành       |                                     | Không có                                 |                            |                      | Em trai  |
| 3.7  | Nguyễn Minh Thanh       |                                     | Không có                                 |                            |                      | Em trai  |
| 3.8  | Nguyễn Thu Hương        |                                     | Không có                                 |                            |                      | Em gái   |
| 4    | <b>Vũ Đức Quang</b>     |                                     | <b>TV HĐQT từ ngày 22/6/2020</b>         | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 4.1  | Trần Thị Hương          |                                     | Không có                                 |                            |                      | Vợ       |
| 4.2  | Vũ Đức Tùng             |                                     | Không có                                 |                            |                      | Con trai |
| 4.3  | Nguyễn Thị Thu Thảo     |                                     | Không có                                 |                            |                      | Con dâu  |
| 4.4  | Vũ Thị Quý              |                                     | Không có                                 |                            |                      | Chị gái  |
| 4.5  | Vũ Thị Nho              |                                     | Không có                                 |                            |                      | Chị gái  |
| 4.6  | Nguyễn Xuân Thịnh       |                                     | Không có                                 |                            |                      | Anh rể   |
| 4.7  | Vũ Đức Hưng             |                                     | Không có                                 |                            |                      | Anh trai |
| 4.8  | Nguyễn Thị Ngọc Mai     |                                     | Không có                                 |                            |                      | Chị dâu  |
| 4.9  | Vũ Đức Cường            |                                     | Không có                                 |                            |                      | Anh trai |
| 4.10 | Nguyễn Thị Thanh Nhân   |                                     | Không có                                 |                            |                      | Chị dâu  |
| 4.11 | Vũ Thị Lan              |                                     | Không có                                 |                            |                      | Chị gái  |
| 4.12 | Lâm Mạnh Hùng           |                                     | Không có                                 |                            |                      | Anh rể   |
| 5    | <b>Nguyễn Ngọc Đông</b> |                                     | <b>Thành viên HĐQT từ ngày 22/6/2020</b> | <b>440</b>                 | <b>0,00000017%</b>   |          |

| STT      | Họ và tên             | Tên giao dịch tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú  |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 5.1      | Nguyễn Ngọc Mai       |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố       |
| 5.2      | Nguyễn Thị Tân        |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |
| 5.3      | Nguyễn Lam Hồng       |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 5.4      | Nguyễn Ngọc Hải Đăng  |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 5.5      | Nguyễn Ngọc Hải Ninh  |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 5.6      | Nguyễn Ngọc Phương    |                                     | Không có                     |                            |                      | Anh trai |
| 5.7      | Nguyễn Thị Yến        |                                     | Không có                     |                            |                      | Chị gái  |
| 5.8      | Nguyễn Thị Vân        |                                     | Không có                     |                            |                      | Em gái   |
| 5.9      | Nguyễn Thị Thúy       |                                     | Không có                     |                            |                      | Em gái   |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Đại Thụ</b> |                                     | <b>Thành viên HĐQT</b>       | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 6.1      | Nguyễn Văn Quế        |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố       |
| 6.2      | Lê Thị Chính          |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |
| 6.3      | Nguyễn Thị Xuân Lan   |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 6.4      | Nguyễn Xuân Phương    |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 6.5      | Nguyễn Quỳnh Chi      |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 6.6      | Nguyễn Đại Lâm        |                                     | Không có                     |                            |                      | Anh      |
| <b>7</b> | <b>Bùi Chí Giang</b>  |                                     | <b>Phó Tổng giám đốc</b>     | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 7.1      | Bùi Chí Thiệu         |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố       |
| 7.2      | Đỗ Thị Dinh           |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ       |
| 7.3      | Bùi Khánh Vân         |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 7.4      | Bùi Như Thảo          |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 7.5      | Bùi Thị Ninh          |                                     | Không có                     |                            |                      | Em       |

008  
 CÔNG  
 Ô P  
 NG  
 LIÊN

| STT       | Họ và tên              | Tên giao dịch tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 7.6       | Bùi Chí San            |                                     | Không có                     |                            |                      | Em       |
| <b>8</b>  | <b>Phạm Quang Tuấn</b> | <b>058C073333</b>                   | <b>Trưởng BKS</b>            | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 8.1       | Phạm Văn Chuyên        |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố đẻ    |
| 8.2       | Trần Thị Hương         |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ đẻ    |
| 8.3       | Phạm Thị Oanh          |                                     | Không có                     |                            |                      | Chị gái  |
| 8.4       | Phạm Văn Định          |                                     | Không có                     |                            |                      | Anh trai |
| 8.5       | Phạm Thị Cúc           |                                     | Không có                     |                            |                      | Chị gái  |
| 8.6       | Phạm Quang Vinh        |                                     | Không có                     |                            |                      | Em trai  |
| 8.7       | Đậu Thị Vân            |                                     | Không có                     |                            |                      | Vợ       |
| 8.8       | Phạm Bình Nguyên       |                                     | Không có                     |                            |                      | Con trai |
| 8.9       | Phạm Quỳnh Trang       |                                     | Không có                     |                            |                      | Con gái  |
| 8.10      | Phạm Quỳnh Anh         |                                     | Không có                     |                            |                      | Con gái  |
| <b>9</b>  | <b>Nguyễn Hồng Vân</b> |                                     | <b>Thành viên BKS</b>        | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 9.1       | Phan Công Khoa         |                                     | Không có                     |                            |                      | Chồng    |
| 9.2       | Phan Khánh An          |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 9.3       | Nguyễn Hữu Ngọc        |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố đẻ    |
| 9.4       | Hà Ngọc Dung           |                                     | Không có                     |                            |                      | Mẹ đẻ    |
| 9.5       | Nguyễn Việt Phương     |                                     | Không có                     |                            |                      | Anh trai |
| <b>10</b> | <b>Đỗ Thị Hương</b>    |                                     | <b>Thành viên BKS</b>        | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |          |
| 10.1      | Nguyễn Mai Phương      |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 10.2      | Nguyễn Phương Anh      |                                     | Không có                     |                            |                      | Con      |
| 10.3      | Đỗ Quý Lâm             |                                     | Không có                     |                            |                      | Bố       |
| 10.4      | Đỗ Văn Phúc            |                                     | Không có                     |                            |                      | Anh      |

6852  
 TY  
 IAN  
 ĐÀ 5  
 T.P.

| STT       | Họ và tên                | Tên giao dịch tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại Công ty (nếu có)     | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| 10.5      | Đỗ Thị Bích              |                                     | Không có                         |                            |                      | Chị     |
| 10.6      | Đỗ Thị Quế               |                                     | Không có                         |                            |                      | Chị     |
| 10.7      | Nguyễn Thị Thuý Hiền     |                                     | Không có                         |                            |                      | Em gái  |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Trọng Thủy</b> |                                     | <b>Kế toán trưởng</b>            | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |         |
| 11.1      | Dương Thị Chinh          |                                     | Không có                         |                            |                      | Vợ      |
| 11.2      | Nguyễn Trọng Trường Sơn  |                                     | Không có                         |                            |                      | Con     |
| 11.3      | Nguyễn Thu Giang         |                                     | Không có                         |                            |                      | Con     |
| 11.4      | Nguyễn Trọng Đàm         |                                     | Không có                         |                            |                      | Bố      |
| 11.5      | Ngô Thị Hợi              |                                     | Không có                         |                            |                      | Mẹ      |
| 11.6      | Nguyễn Thị Thuý Hiền     |                                     | Không có                         |                            |                      | Em gái  |
| <b>12</b> | <b>Phạm Văn Tăng</b>     |                                     | <b>TVHDQT đến ngày 22/6/2020</b> | <b>0</b>                   | <b>0%</b>            |         |
| 12.1      | Lại Thị Lụa              |                                     | Không có                         |                            |                      | Mẹ đẻ   |
| 12.2      | Phan Thị Ngọc Hà         |                                     | Không có                         |                            |                      | Vợ      |
| 12.3      | Phạm Minh                |                                     | Không có                         |                            |                      | Con     |
| 12.4      | Phạm Nam Sơn             |                                     | Không có                         |                            |                      | Con     |
| 12.5      | Phạm Thị Tuyết           |                                     | Không có                         |                            |                      | Chị gái |

