

Số: 01 /BC-MKG

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Gleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7560333
- Vốn điều lệ: 610.156.420.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3
- Mô hình quản trị Công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) năm 2020 (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 ĐHĐCD thường niên năm 2020	03/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt các báo cáo sau:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</li><li>2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020</li><li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019</li><li>4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019</li><li>5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019</li></ol></li><li>- Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>- Phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình</li> <li>- Phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn</li> <li>- Phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</li> <li>- Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn ngân hàng</li> <li>- Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông: Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải</li> <li>- Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên BKS của các ông bà Phạm Duy, Nguyễn Thanh Lâm, Dương Thị Thanh Tùng</li> <li>- Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông, bà: Phạm Xuân Ưởng, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng, nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông bà: Phạm Xuân Ưởng, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT công ty</li> <li>- Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đối với các ông, bà: Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân, nhiệm kỳ 2017-2022</li> <li>- Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên BKS đối với ông, bà: Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân đã trúng cử thành viên BKS Công ty.</li> </ul>
2	811/2020/NQ-ĐHĐCĐ	07/10/2020	Phê duyệt việc Đổi tên Công ty, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.

01/  
 C  
 T  
 NA  
 ĐAK



Năm 2020, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông họp thường niên 01 lần (03/06/2020) và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 07/10/2020), các Nghị quyết của lần họp ĐHĐCĐ và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đều đã được gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website của Công ty ([nammekong.net](http://nammekong.net)) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2020)

### 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	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	17/04/2018	
2	Đặng Minh Huệ	Thành viên	25/04/2019	
3	Phí Anh Dũng	Thành viên	03/6/2020	
4	Phạm Xuân Ưng	Thành viên	03/6/2020	
5	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	03/6/2020	
6	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên	17/04/2018	03/6/2020
7	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên	25/04/2019	03/6/2020
8	Vũ Thanh Liêm	Thành viên	25/04/2019	03/6/2020

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Kiều Xuân Nam	38	100%	
2	Đặng Minh Huệ	38	100%	
3	Phí Anh Dũng	14	37%	Bổ nhiệm mới
4	Phạm Xuân Ưng	14	37%	Bổ nhiệm mới
5	Nguyễn Thu Hà	14	37%	Bổ nhiệm mới
6	Nguyễn Hoàng Nam	24	63%	Miễn nhiệm
7	Huỳnh Thanh Hải	24	63%	Miễn nhiệm
8	Vũ Thanh Liêm	24	63%	Miễn nhiệm

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Các quý hoặc đợt xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2020):**

ST T	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
I	<b>Nghị quyết</b>		
1	04/2020/NQ-HĐQT	05/01/2020	Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019
2	02/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty
3	05/2020/NQ-HĐQT	16/01/2020	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	09/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng đối với ông Đặng Ngọc Linh kể từ ngày 19/02/2020
5	08/2020/NQ-HĐQT	01/03/2020	Thông qua nội dung, phạm vi ủy quyền của ông Huỳnh Thanh Hải – Thành viên HĐQT cho ông Phạm Xuân Ưng
6	10/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng đang giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư và Phát triển dự án BDS nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty
7	10A/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng đang giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc nay kiêm nhiệm giữ chức



			vụ Trưởng Văn phòng đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 Thái Nguyên
8	12A/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy VLXD VINACONEX 3
9	12/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
10	19/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Hành chính nhân sự nay kiêm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty
11	13/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Giải thể Ban Đầu tư và Phát triển dự án Năng lượng
12	14/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Đổi tên Ban Đầu tư và phát triển dự án Bất động sản thành “Ban Đầu tư và Phát triển dự án”
13	15/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT
14	16/2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v: Đổi tên Công ty, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
15	17/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐQT
16	18/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh là Công ty TNHH một thành viên do Công ty 3 là Chủ sở hữu 100% vốn điều lệ
17	20/2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
18	27/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	Thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Khu biệt thự nhà vườn VINACONEX 6 – Đại Lải
19	21/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Hủy danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20	22/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông qua mô hình tổ chức của Công ty
21	25/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Phê duyệt đồng ý danh sách và đơn giá quỹ lô đất tái định cư tại Dự án Phố Yên
22	29A/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Giao cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bảo Ninh là Chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2
23	29B/2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt việc ký hợp đồng thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2
24	28/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
25	31/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	Ban hành quy chế Chi tiêu nội bộ Công ty





26	33/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Vân – giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT
27	34/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thành lập Ban Nguồn vốn
28	35/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Giang – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
29	36/2020/NQ-HĐQT	02/07/2020	Tham gia góp vốn Thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Mê Kông
30	37/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Giao Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Ninh ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Techcombank
31	40/2020/NQ-HĐQT	15/8/2020	Thông qua việc chuyển nhượng các DA chợ BOT
32	41/2020/NQ-HĐQT	25/8/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv Đổi tên Công ty
33	42/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
34	43A/2020/NQ-HĐQT	17/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phùng Thị Thanh Giang kể từ ngày 17/09/2020
35	45/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	Ký kết HĐ thực hiện Dự án đầu tư có sử dụng đất khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương, Thuận An thuộc khu E Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
36	46/2020/NQ-HĐQT	23/12/2020	Ký kết HĐ thực hiện DA đầu tư có sử dụng đất khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương, Thuận A thuộc khu E Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
37	49/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư VINACONEX3 – Phố Yên – xã Hồng Tiến – thị xã Phố Yên – Tỉnh Thái Nguyên
38	50/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tại Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3
	<b>Quyết định</b>		
1	01/QĐ-HĐQT	10/01/2020	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty
2	02/QĐ-HĐQT	02/03/2020	QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng đang giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư và phát triển dự án Bất động sản nay giữ chức vụ: Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty



3	03/QĐ-HĐQT	02/03/2020	QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng đang giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc nay kiêm nhiệm chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện Công ty.
4	05/QĐ-HĐQT	02/03/2020	QĐ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nay kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Vật liệu xây dựng – VINACONEX 3
5	06/QĐ-HĐQT	27/03/2020	QĐ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Hành chính nhân sự nay kiêm nhiệm chức vụ: Chánh Văn phòng HĐQT
6	6A/QĐ-HĐQT	01/04/2020	QĐ Giải thể Ban Đầu tư & Phát triển dự án Năng lượng
7	07/QĐ-HĐQT	01/04/2020	QĐ Đổi tên và kiện toàn Ban Đầu tư và Phát triển dự án Bất động sản
8	08/QĐ-HĐQT	01/04/2020	QĐ Phân công nhiệm vụ đối với các Thành viên Hội đồng quản trị
9	09/QĐ-HĐQT	01/04/2020	QĐ Thôi giao nhiệm vụ Thành viên HĐQT thường trực đối với ông Nguyễn Hoàng Nam
10	10/QĐ-HĐQT	16/04/2020	QĐ Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐQT
11	11/QĐ-HĐQT	17/04/2020	QĐ Thành lập Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Ninh
12	12/QĐ-HĐQT	05/5/2020	QĐ Ban hành Mô hình tổ chức của Công ty
13	14/QĐ-HĐQT	05/05/2020	QĐ Kiện toàn Ban Xây dựng
14	15/QĐ-HĐQT	05/05/2020	QĐ Thành lập Ban Kinh tế - Kế hoạch
15	16/QĐ-HĐQT	05/05/2020	QĐ Kiện toàn Ban Kinh doanh
16	17/QĐ-HĐQT	05/05/2020	QĐ Đổi tên Ban Thiết kế thành Ban Quản lý thiết kế
17	20/QĐ-HĐQT	22/5/2020	QĐ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
18	21/QĐ-HĐQT	01/07/2020	QĐ Bổ nhiệm bà Phạm Thị Vân giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT
19	22/QĐ-HĐQT	08/09/2020	QĐ Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
20	23/QĐ-HĐQT	24/07/2020	Quyết định phê duyệt đồng ý bán và đơn giá bán 02 lô A73 & A74 Dự án Khu dân cư VINACONEX3

			Phổ Yên, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
21	24/QĐ-HĐQT	28/12/2020	QĐ Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư VINACONEX3 Phổ Yên, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Hoàng Phương	Trưởng ban	03/06/2020		Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên	03/06/2020		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Thị Vân	Thành viên	03/06/2020		Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư KTXD
4	Phạm Duy	Trưởng ban	25/04/2019	03/06/2020	
5	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	25/04/2019	03/06/2020	
6	Dương Thị Thanh Tùng	Thành viên	17/04/2018	03/06/2020	

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Hoàng Phương	2/3	66%	Mới bổ nhiệm
2	Nguyễn Thị Thu Nga	2/3	66%	Mới bổ nhiệm
3	Phạm Thị Vân	2/3	66%	Mới bổ nhiệm
4	Phạm Duy	1/3	34%	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thanh Lâm	1/3	34%	Miễn nhiệm
6	Dương Thị Thanh Tùng	1/3	34%	Miễn nhiệm



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

Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:**

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Đặng Minh Huệ	28/12/1972	- Tổng Giám đốc - Cử nhân kinh tế	11/09/2018
2	Phạm Xuân Ưông	30/01/1980	- Phó Tổng Giám đốc - Thạc sĩ KTXD - Kỹ sư XD	01/08/2019
3	Nguyễn Hoàng	12/10/1978	- Phó Tổng Giám đốc - Kỹ sư thủy lợi	08/09/2020
4	Nguyễn Thu Hà	08/08/1982	- Phó Tổng Giám đốc - Thạc sĩ kinh doanh và quản lý - Cử nhân kinh tế	04/8/2017

### **V. Kế toán trưởng**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phan Tạ Thanh Huyền	25/10/1978	- Kế toán trưởng - Cử nhân quản lý kinh doanh	17/01/2018

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

Chủ tịch HĐQT, đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty theo quy định.

### **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và 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: Không có
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: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: Không có

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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành: Không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):**

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Kiều Xuân Nam</b>	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Bố: Kiều Xuân Sơn		0	0	
1.2	Mẹ: Phạm Thị Lan Phương		0	0	
1.3	Vợ: Phan Kiều Nga		0	0	
1.4	Con: Kiều Xuân Phan		0	0	
1.5	Anh: Kiều Xuân Lâm		0	0	
<b>2</b>	<b>Đặng Minh Huệ</b>	<b>Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT</b>	<b>80.039</b>	<b>0,013</b>	
2.1	Bố: Đặng Vinh Quang		0	0	
2.2	Mẹ: Nguyễn Thị Thu Bồn		0	0	
2.3	Chị : Đặng Thị Hương Lan		0	0	
2.4	Em: Đặng Thị Kim Cúc		0	0	
2.5	Em: Đặng Hồng Quý		0	0	
2.6	Vợ: Hoàng Thị Thu Linh		0	0	



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.7	Con: Đặng Hiền Anh		0	0	
2.8	Con: Đặng Minh Đức		0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thu Hà</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT</b>	<b>55.000</b>	<b>0,009</b>	
3.1	Bố: Nguyễn Hữu Bật		0	0	
3.2	Mẹ: Nguyễn Thị Hậu		0	0	
3.3	Chồng: Phan Mạnh Cường		0	0	
3.4	Con: Phan Việt Anh		0	0	
3.5	Con: Phan Mạnh Khởi		0	0	
<b>4</b>	<b>Phạm Xuân Ưng</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT</b>	<b>33.333</b>	<b>0,0054</b>	
4.1	Mẹ: Trần Thị Cam		0	0	
4.2	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Mai		0	0	
4.3	Phạm Đan Linh		0	0	
4.4	Phạm Khương Duy		0	0	
4.5	Em: Phạm Thị Thanh Nhâm		0	0	
<b>5</b>	<b>Phí Anh Dũng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Bố: Phí Văn Hải		0	0	
5.2	Mẹ: Trần Thị Thúy Viên		0	0	
5.3	Chị: Trần Thị Lan Hương		0	0	
5.4	Vợ: Lý Thị Thúy Hồng		0	0	
5.5	Con: Phí Việt Hoàng		0	0	
5.6	Con: Phí Linh Đan		0	0	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Mẹ: Vũ Thị Thị		0	0	
6.2	Em: Nguyễn Thị Lan Anh		0	0	
6.3	Em: Nguyễn Ngọc Khiêm		0	0	

11/01/2021  
CCTNA  
3/21

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.4	Vợ: Trần Thị Hải Vân		0	0	
6.5	Con: Nguyễn Hà Thanh		0	0	
6.6	Con: Nguyễn Ngọc Phương Chi		0	0	
<b>7</b>	<b>Phan Tạ Thanh Huyền</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>10.018</b>	<b>0,001</b>	
7.1	Bố: Phan Văn Thắng		0	0	
7.2	Mẹ: Tạ Thanh Vân		0	0	
7.3	Chồng: Dương Đỗ Ngọc		0	0	
7.4	Con: Dương Ngọc Khánh		0	0	
7.5	Em: Phan Thanh Điệp		284	0,0	
<b>8</b>	<b>Bùi Hoàng Phương</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	Bố: Bùi Quang Thiệu		0	0	
8.2	Mẹ: Hoàng Thị Minh Bạch		0	0	
8.3	Chị: Bùi Thị Hoàng Mai		0	0	
8.4	Chị: Bùi Thị Hải Ninh		0	0	
8.5	Vợ: Trịnh Thị Thu Hằng		0	0	
8.6	Con: Bùi Thùy An		0	0	
8.7	Con: Bùi Minh Trí		0	0	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Nga</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Bố: Nguyễn Duy Minh		0	0	
9.2	Mẹ: Phạm Thị Nghĩa		0	0	
9.3	Em: Nguyễn Thị Thanh Hoa		0	0	
9.4	Chồng Nguyễn Ngọc Cường		0	0	
9.5	Con: Nguyễn Duy Anh		0	0	
9.6	Con: Nguyễn Ngọc Anh Tú		0	0	

3  
P  
P  
ME  
DA



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
10.1	Mẹ: Hồ Thị Nga		0	0	
10.2	Chị: Phạm Thị Thanh Thảo		0	0	
10.3	Chị: Phạm Thị Thu		0	0	
10.4	Chồng: Ngô Minh Quang		0	0	
10.5	Con: Ngô Phạm Ngọc Minh		0	0	
10.6	Con: Ngô Phạm Minh Khuê		0	0	
11	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền CBTT Từ ngày 24/05/2018	0	0	
11.1	Bố: Đào Văn Lộc		0	0	
11.2	Mẹ: Nguyễn Thị Nụ		0	0	
11.3	Chồng: Phan Minh Phương		0	0	
11.4	Con: Phan Phương Thảo		0	0	
11.5	Con: Phan Minh Đức		0	0	
11.6	Anh: Đào Tùng Lâm		0	0	
11.7	Chị: Đào Tùng Hoa		0	0	
11.8	Chị: Đào Hồng Vân		0	0	

**Ghi chú:** Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

**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 (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Minh Huệ	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	39	0	80.039	0,013	Mua cổ phần

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2020)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2020)		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	Nguyễn Thu Hà	Phó Tổng GD Thành viên HDQT	0	0	55.000	0,009	Mua cổ phần
3	Phạm Xuân Ưông	Phó Tổng GD Thành viên HDQT	0	0	33.333	0,005	Mua cổ phần
4	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	18	0	10.018	0,001	Mua cổ phần

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.


  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


  
**Kiều Xuân Nam**

