

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN DSC**

-----\*\*\*-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Bích Hà**

Địa chỉ : Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : +84 243 880 3456

Fax : +84 243 783 2189

Loại thông tin công bố:

24 giờ     72 giờ     bất thường     theo yêu cầu     định kỳ

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Chứng Khoán DSC công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Báo cáo liên quan theo quy định.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường dẫn: <https://dsc.com.vn/> của Công ty.

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP-Cty



**Nguyễn Thị Bích Hà**





**Phụ lục V**

**Appendix V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CHỨNG KHOÁN DSC**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *QA*./2022/BC-DSC

Hà Nội, ngày *26* tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị Công ty**

*Năm 2021*

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- ✦ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- ✦ Điện thoại: +84 243 880 3456 Fax: +84 243 783 2189 Email: info@dsc.com.vn
- ✦ Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng*)
- ✦ Mã chứng khoán: DSC
- ✦ Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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 (“ĐHĐCĐ”):**

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	02/2020/NQ- ĐHĐCĐ	08/01/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua huỷ bỏ Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020;</li><li>• Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Phú Đông Hà;</li><li>• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Lê Văn Trung;</li><li>• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Văn Bá Hưng;</li><li>• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang;</li><li>• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Vũ Thành;</li><li>• Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung trong phụ lục đi kèm. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty;</li><li>• Thông qua việc Miễn thù tục chào mua công khai cho nhà đầu tư đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho Nhà đầu tư mới, dẫn đến việc nhà đầu tư mới nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DSC;</li></ul>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/01/2021.</li> </ul>
2	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ/DNSC	05/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;</li> <li>• Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;</li> <li>• Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2021;</li> <li>• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi tên Công ty;</li> <li>• Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty;</li> <li>• Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty và phương án sử dụng vốn;</li> <li>• Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty: bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán;</li> <li>• Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, cập nhật khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật;</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy trình kiểm soát phù hợp quy định của pháp luật;</li> <li>• Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty;</li> <li>• Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>• Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>• Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Thư ký Công ty năm 2021.</li> </ul>
3	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DSC	26/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bầu bổ sung 02 TV HĐQT;</li> <li>• Phê duyệt không chào bán đối với NĐT cho chào bán riêng lẻ</li> </ul>
4	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DSC	1/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều chỉnh KHKD năm 2021;</li> <li>• Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> <li>• Điều chỉnh tên tiếng Anh của Công ty trên GCN ĐKDN</li> <li>• Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập



		<b>không điều hành</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
1.	Ông Nguyễn Phú Đông Hà	Chủ tịch HĐQT	17/07/2017	08/01/2021
2.	Ông Nguyễn Vũ Thành	Thành viên HĐQT	15/07/2017	08/01/2021
3.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	15/07/2017	08/01/2021
4.	Ông Văn Bá Hưng	Thành viên HĐQT	29/08/2020	08/01/2021
5.	Ông Lê Văn Trung	Thành viên HĐQT	29/08/2020	08/01/2021
6.	Ông Nguyễn Đức Anh	Chủ tịch HĐQT	08/01/2021	
7.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	08/01/2021	
8.	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	08/01/2021	
9.	Ông Vũ Nhật Lâm	Thành viên HĐQT	26/07/2021	
10.	Ông Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	26/07/2021	01/12/2021

## **2. Các cuộc họp HĐQT**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1.	Ông Nguyễn Phú Đông Hà	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
2.	Ông Nguyễn Vũ Thành	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
3.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
4.	Ông Văn Bá Hưng	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5.	Ông Lê Văn Trung	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
6.	Ông Nguyễn Đức Anh	37/37	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	37/37	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	37/37	100%	
9.	Ông Vũ Nhật Lâm	21/21	100%	Được bổ nhiệm từ 26/07/2021
10.	Ông Vũ Hồng Sơn	15/15	100%	Được bổ nhiệm từ 26/07/2021 & Miễn nhiệm ngày 01/12/2021

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong năm 2021 như sau:

#### 3.1. Chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp ĐHCĐ:

- (a) Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/01/2021 tại Đà Nẵng;
- (b) Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 05/03/2021 tại Hà Nội;

#### 3.2. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ:

- (a) Hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 ngày 26/07/2021;
- (b) Hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 ngày 26/07/2021;

#### 3.3. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành:

- (a) Hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tên Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua;



- (b) Hoàn thành việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm;
  - (c) Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đại chúng cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.4. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Cụ thể
- (a) Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT;
  - (b) Các báo cáo định kỳ (Báo cáo thường niên, các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo hoạt động tháng, ...) được hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn.
  - (c) Các thông tin được công bố và báo cáo đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, (các) Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

#### 4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Công ty chưa thành lập Tiểu ban riêng trực thuộc Hội đồng quản trị, chức năng của Ban Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị được giao cho các nhân sự chuyên trách.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ/HDQT/	08/01/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	DSC			
2.	02/2021/NQ- HĐQT/DSC	18/01/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
3.	03/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/01/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
4.	04/2021/NQ- HĐQT/DSC	29/01/2021	Phê duyệt giao dịch	100%
5.	05/2021/NQ- HĐQT/DSC	25/02/2021	Tạm ứng cho thành viên Hội đồng quản trị	100%
6.	05.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	26/02/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
7.	06.1/2021/QĐ-CT HĐQT	05/03/2021	Phê duyệt mua sắm máy móc thiết bị năm 2021	100%
8.	06/2021/NQ- HĐQT/DSC	01/04/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
9.	06/2021/NQ- HĐQT/DSC	21/05/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
10.	07/2021/NQ- HĐQT/DSC	11/06/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
11.	08/2021/NQ- HĐQT/DSC	14/06/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
12.	09/2021/NQ- HĐQT/DSC	23/06/2021	Phê duyệt phương án chi tiết phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán cổ	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu riêng lẻ của Công ty	
13.	10/2021/NQ- HĐQT/DNSC	23/06/2021	Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty	100%
14.	10.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	03/07/2021	Ban hành Bảng phân cấp Thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng	100%
15.	11/2021/NQ- HĐQT/DSC	24/06/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
16.	12/2021/NQ- HĐQT/DSC	24/06/2021	Thành lập Chi nhánh của Công ty	100%
17.	13/2021/NQ- HĐQT/DSC	26/07/2021	Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty	100%
18.	14/2021/QĐ- CTHĐQT/DSC	03/08/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng hạn mức tín dụng (15 tỷ của BIDV Đông Hà Nội)	100%
19.	15/2021/NQ- HĐQT/DSC	16/08/2021	Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
20.	15.1/2021/QĐ-CT HĐQT/DSC	24/08/2021	Phân giao nhiệm vụ đối với Ông Vũ Hồng Sơn - Phó Tổng Giám đốc	100%
21.	16/2021/QĐ-CT HĐQT/DSC	25/08/2021	Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các Đơn vị tại Trụ sở chính	100%
22.	17/2021/NQ- HĐQT/DSC	27/08/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng hạn mức tín dụng (260 tỷ của BIDV Đông Hà Nội)	100%
23.	18/2021/NQ- HĐQT/DSC	27/08/2021	Phê duyệt Dự án Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin DSC	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24.	18.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	01/09/2021	Phê duyệt ban hàng Quy định về Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC	100%
25.	19/2021/NQ- HĐQT/DSC	22/09/2021	Phê duyệt Quy chế chức năng nhiệm vụ Ban TGD	100%
26.	20/2021/NQ- HĐQT/DSC	29/09/2021	Phân quyền cho Tổng Giám đốc trong hoạt động cho vay ký quỹ và kinh doanh nguồn vốn tại DSC	100%
27.	20.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	10/01/2021	Phê duyệt các nội dung về liên quan đến hoạt động nguồn vốn, tự doanh và cho vay ký quỹ	100%
28.	21/2021/NQ- HĐQT/DSC	15/10/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
29.	22/2021/QĐ-CT HĐQT/DSC	18/10/2021	Lấy ý kiến HĐQT về việc miễn nhiệm Phó TGD	100%
30.	23/2021/QĐ- TGD/DSC	25/10/2021	Phê duyệt ký hạn mức tín dụng	100%
31.	24/2021/NQ- HĐQT/DSC	28/10/2021	Miễn nhiệm PTGD	100%
32.	25/2021/NQ- HĐQT/DSC	29/11/2021	Phê duyệt ban hành Quy chế CBTT	100%
33.	26/2021/NQ- HĐQT/DSC	17/12/2021	Phê duyệt ban hành Nội quy lao động	100%
34.	27/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/12/2021	Ban hành sửa đổi Quy định về Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35.	28/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/12/2021	Phê duyệt Danh mục cho vay ký quỹ tháng 12/2021	100%
36.	29/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/12/2021	Phê duyệt lựa chọn Nhà cung cấp Phần mềm Chứng khoán cơ sở	100%
37.	30/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/12/2021	Ban hành Quy chế tài chính	100%

### III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)/Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	Trưởng BKS	15/07/2017 – 05/03/2021	Cử nhân
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	Thành viên BKS	26/08/2018 – 05/03/2021	Cử nhân
3.	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc	Trưởng BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân
4.	Bà Lê Thị Liên	Thành viên BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân
5.	Bà Bùi Thị Ngọc Ly	Thành viên BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	0	0%	0%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 05/03/2021
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	0	0%	0%	Không còn là Thành viên



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
					BKS từ ngày 05/03/2021
3.	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc	1	100%	100%	
4.	Bà Lê Thị Liên	1	100%	100%	
5.	Bà Bùi Thị Ngọc Ly	1	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với BKS, nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

Trong quá trình làm việc, BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

BKS không nhận được các đơn khiếu nại của cổ đông trong năm 2021.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Các phiên họp của HĐQT đều mời các thành viên BKS và các thành viên BKS đều tham gia họp đầy đủ. Ngoài ra các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, HĐQT đều mời BKS tham dự.

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

**IV. Ban Điều hành/Board of Management**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành



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	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	01/10/1984	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 25/02/2021
2	Ông Vũ Hồng Sơn	15/02/1969	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021; Miễn nhiệm ngày 28/10/2021

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Hồng Giang	20/08/1990	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/03/2017 - Nay

**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, Tổng Giám đốc, 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 (Báo cáo năm) 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 01) đính kèm Báo cáo này.**

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	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

*Ghi chú/Note: 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)*



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

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

*Ghi chú/Note: 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).*

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. *Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:*

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)**


1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** PHỤ LỤC 02 đính kèm Báo cáo này.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

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

PHỤ LỤC 03 đính kèm báo cáo này.

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	

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC ANH



## PHỤ LỤC 01

### DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	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.	Nguyễn Phú Đông Hà	024C009499	Chủ tịch HĐQT	025739890-6/9/2013-CAHCM	120B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q.PN, HCM	15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
2.	Nguyễn Vũ Thành	024C002581	TV HĐQT kiêm TGĐ	023821434-26/09/2011-CAHCM	58/41 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
3.	Nguyễn Ngọc Quang	024C116052	TV HĐQT	201586052-31/08/2006-CAĐN	253 Thái Thị Bôi, Đà Nẵng	15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
4.	Lê Văn Trung		TV HĐQT	060074000075-09/09/2019-CCS ĐKQL CT&DLQG về DC	26 D8 Khu Biệt thự Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.2, Q.Bình Thạnh, HCM	29/08/2020	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
5.	Văn Bá Hưng		TV HĐQT	06207800003-28/07/2016-CCS ĐKQL CT&DLQG	A208 Lô A Chung cư Nhiều Tứ 1-P.7-Q. Phú Nhuận – Tp.HCM	29/08/2020	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty



ST T	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
				về DC					
6.	Ông Nguyễn Đức Anh	024C066666	Chủ tịch HĐQT	013466592-28/12/2011-CA Hà Nội	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	08/01/2021	-	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
7.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	024C088888	TV HĐQT	033186007455-03/12/2020-CCS QLHC về TTXH	2510 A4 An Bình City Kdt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	08/01/2021	-	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
8.	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	024C688888	TV HĐQT kiêm TGD	131550773-28/05/2019-CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	08/01/2021	-	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2021	Người nội bộ của Công ty
9.	Ông Vũ Nhật Lâm	Không	TV HĐQT	0190740000280-23/04/2018 - Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.	26/07/2021	-	Bổ nhiệm từ ngày 26/07/2021	Người nội bộ của Công ty



ST T	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
10.	Ông Vũ Hồng Sơn	024C099123	TV HĐQT - Phó TGĐ	001069003621-02/06/2015-CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	24/06/2021	01/12/2021	Miễn nhiệm từ ngày 01/12/2021	Người nội bộ của Công ty
11.	Nguyễn Ngọc Mân	024C009266	Trưởng BKS	201046235-12/10/2010-CAĐN	01 Lê Quý Đôn, DSC	15/07/2017	05/03/2021	Miễn nhiệm từ ngày 05/03/2021	Người nội bộ của Công ty
12.	Giáp Hạnh Phương	Không	TV BKS	201685793-22/05/2007-CA Quảng Nam	Khu Đô Thị sinh thái Hòa Xuân, DSC	26/08/2018	05/03/2021	Miễn nhiệm từ ngày 05/03/2021	Người nội bộ của Công ty
13.	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc	Không	Trưởng BKS	011478473 - 01/08/2012- CA Hà Nội	4A - Tầng 20 Chung cư Dolphin Plaza số 6 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội	05/03/2021	-	Bỏ nhiệm từ ngày 05/03/2021	Người nội bộ của Công ty
14.	Bà Lê Thị Liên	024C096868	TV BKS	001187006925-20/01/2016-CCS ĐKQL cư trú và	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	05/03/2021	-	Bỏ nhiệm từ ngày 05/03/2021	Người nội bộ của Công ty



ST T	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
				DLQG về dân cư					
15.	Bà Bùi Thị Ngọc Ly	Không	TV BKS	034188001273-06/08/2015- CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xuân Nộn, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	05/03/2021	-	Bổ nhiệm từ ngày 05/03/2021	Người nội bộ của Công ty
16.	Đặng Thị Hồng Giang	024C008599	Kế Toán Trưởng	201614558-30/8/2007-CAĐN	12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, DSC	01/03/2017	-		Người nội bộ của Công ty
17.	CTCP Đầu tư NTP	Không	Không	0109537681 - 03/03/2021 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 8, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	16/08/2021	-	Theo KQ đợt chào bán riêng lẻ ngày 16/08/2021	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL
18.	Văn Lê Hằng	Không	Không	012962721 - 25/04/2007 - Công an Hà Nội	26 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	16/08/2021	-	Theo KQ đợt chào bán riêng lẻ ngày 16/08/2021	Cổ đông sở hữu trên 10% VDL



## PHỤ LỤC 02

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Anh	024C066666	Chủ tịch HĐQT	013466592	28/12/2011	CA Hà Nội	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	1.499.900	1,499 %	
1.1	Nguyễn Quốc Hoàn	Không	Bố đẻ	001071013838	04/06/2019	CCS QLHC về TTXH	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
1.2	Vũ Phương Đông	Không	Mẹ đẻ	011693577	19/02/2009	CA Hà Nội	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
1.3	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Em ruột	001098024516	19/03/2020	CCS QLHC về TTXH	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
1.4	Công ty Cổ phần Đầu tư NTP	Không	CĐL là người có liên quan của người nội bộ	0109537681	03/03/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Tầng 8, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	70.000.000	70%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Thu Hà	024C088888	Thành viên HĐQT	033186007455	03/12/2020	CCS Quản lý Hành chính về TTXH	2510 A4 An Bình City Kđt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	1.499.900	1,499 %	
2.1	Nguyễn Tuấn Hùng	Không	Bố đẻ	145666925	12/12/2011	CA Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên	0	0	
2.2	Đặng Thị Kim Nam	Không	Mẹ đẻ	145632704	26/10/2010	CA Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên	0	0	
2.3	Bùi Xuân Chung	Không	Chồng	033086002181	01/12/2016	CCS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	2510 A4 An Bình City Kđt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0	
2.4	Bùi Duy Quang	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			2510 A4 An Bình City Kđt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.5	Bùi Gia Khánh	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			2510 A4 An Bình City KĐT TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0	
2.6	Nguyễn Hoàng Long	Không	Em ruột	145449352	09/10/2007	CA Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0	0	
2.7	Nguyễn Hoàng Lân	Không	Em ruột	033092004882	31/03/2020	CCS QLHC về TTXH	Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0	0	
2.8	Trần Thị Phương Linh	Không	Em dâu	033199000293	25/06/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên	0	0	
3	Nguyễn Thị Bích Hà	024C688888	Thành viên HĐQT kiêm	131550773	28/05/2019	CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0,00%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			TGD							
3.1	Nguyễn Huỳnh	Không	Bố đẻ	130029561	24/02/2009	CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	
3.2	Đinh Thị Hồng Bích	Không	Mẹ đẻ	130045141	24/02/2009	CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	
3.3	Đào Đức Minh	Không	Chồng	025084000529	24/05/2017	CCS ĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư	A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	
3.4	Đào Tuệ Anh	Không	Con đẻ	C5977018	06/09/2018	Cục Quản lý Xuất Cảnh	A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	
3.5	Đào Tuệ Mỹ	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.6	Nguyễn Tuệ Lâm	Không	Em ruột	132187203	30/7/2009	CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm	0	0	
4	Vũ Nhật Lâm	Không	TV HĐQT	0190740000280	23/04/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.	0	0,00%	
4.1	Vũ Quang Liên	Không	Bố đẻ	Đã mất				0	0	
4.2	Lê Kim Hương	Không	Mẹ đẻ	017502539	28/11/2013	Công an TP Hà Nội	Chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0	
4.3	Trương Văn Trinh	Không	Bố vợ	090046098	01/11/2014	Công an Tỉnh Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
4.4	Nông Thị Thanh	Không	Mẹ vợ	090519126	01/11/2014	Công an Tỉnh Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
4.5	Trương Thu Huyền	Không	Vợ	019174000297	23/4/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	P0607-T1 chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
						dân cư				
4.6	Vũ Nhật Quang	Không	Con trai	019204000007	31/5/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P0607-T1 chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0	
4.7	Vũ Minh Yên	Không	Con gái	Còn nhỏ			P0607-T1 chung cư Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0	
4.8	Vũ Duy Linh	Không	Em trai	090765777	11/4/2016	Công an Tỉnh Thái Nguyên	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
5	Nguyễn Thị Hiền Ngọc	Không	Trưởng BKS	011478473	01/08/2012	CA Hà Nội	4A – Tầng 20 Chung cư Dolphin Plaza số 6 Nguyễn Hoàng – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	0	0,00%	
5.1	Nguyễn Xuân Hoàng	Không	Bố đẻ	010066130	26/4/2000	CA Hà Nội	Chung cư The Garden Hill	0	0	
5.2	Ngô Thị Sáng	Không	Mẹ đẻ	Đã mất				0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không	Chị ruột	012664278	18/8/2011	CA Hà Nội	Yên Viên -Gia Lâm – Hà Nội	0	0	
5.4	Nguyễn Hoàng Hà	Không	Em ruột	034074003696	29/7/2016	CCS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư The Garden Hill	0	0	
5.5	Vũ Thị Lành	Không	Mẹ chồng	145743945	07/6/2012	CA Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên	0	0	
5.6	Trần Bá Thâm	Không	Bố chồng	Đã mất				0	0	
5.7	Trần Bá Ngọ	Không	Chồng	145447556	06/06/2007	CA Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên	0	0	
5.8	Tạ Thị Ngọc Mai	Không	Con đẻ	001191005080	18/9/2015	CCS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Dolphin Plaza Số 6 Nguyễn Hoàng – Hà Nội	0	0	
5.9	Nguyễn Nam Thành	Không	Con rể	030086007070	27/7/2018	CCS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Dolphin Plaza Số 6 Nguyễn Hoàng – Hà Nội	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.10	Tạ Đình Phong	Không	Con ruột	013340110	01/8/2012	CA Hà Nội	Chung cư Dolphin Plaza Số 6 Nguyễn Hoàng – Hà Nội	0	0	
5.11	Lương Minh Thu	Không	Con dâu	001197010775	28/12/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Chung cư Dolphin Plaza Số 6 Nguyễn Hoàng – Hà Nội	0	0	
5.12	Trần Ngọc Phương Thảo	Không	Con ruột	Còn nhỏ			Chung cư Dolphin Plaza Số 6 Nguyễn Hoàng – Hà Nội	0	0	
6	<b>Lê Thị Liên</b>	<b>024C096868</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>001187006925</b>	<b>20/01/2016</b>	<b>CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
6.1	Lê Văn Thành	Không	Bố đẻ	010547137	07/04/2012	CA Hà Nội	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.2	Trần Thị Long	Không	Mẹ đẻ	013212308	10/07/2009	CA Hà Nội	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.3	Lê Huy Thanh	Không	Anh ruột	001082004889	07/09/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.4	Hoàng Thị Hiền	Không	Chị dâu	001188024916	13/12/2019	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.5	Lê Thị Lan	Không	Chị ruột	001184019843	20/12/2016	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.6	Lê Như Toàn	Không	Anh rể	172151970	03/11/2011	CA Thanh Hóa	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.7	Âu Thị Oanh	Không	Mẹ chồng	011122060	18/10/2005	CA Hà Nội	Tổ 7 - TT Đông Anh -	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
							Huyện Đông Anh - Hà Nội			
6.8	Âu Xuân Liệu	Không	Chồng	001082013200	20/01/2016	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 7 - TT Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.9	Âu Lê Vinh Quang	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 7 - TT Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội	0	0	
6.10	Âu Lê Quang Hưng	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 7 - TT Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội	0	0	
7	Bùi Thị Ngọc Ly	Không	Thành viên BKS	034188001273	06/08/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xuân Nộn, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%	
7.1	Bùi Đình Thấu	Không	Bố đẻ	034062001864	19/10/2015	CAThái Bình	Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.2	Đỗ Thị Quê	Không	Mẹ đẻ	034168000159	18/08/2014	CAThái Bình	Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
7.3	Hoàng Văn Thực	Không	Bố chồng	001062017928	29/05/2019	CCS QLHC về TTXH	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.4	Hoàng Thị Bích Ngọc	Không	Mẹ chồng	012938468	04/02/2007	CA Hà Nội	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.5	Hoàng Văn Thắng	Không	Chồng	012685153	11/02/2012	CA Hà Nội	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.6	Hoàng Quỳnh Mai	Không	Con	Còn nhỏ			Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.7	Bùi Đình Thiệp	Không	Em ruột	034096000084	08/10/2019	CAThái Bình	Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
7.8	Hoàng Thị Hồng	Không	Chị chồng	001186012456	21/09/2016	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
						DC				
7.9	Hoàng Thị Thạo	Không	Em chồng	001190020678	20/03/2019	CCS QLHC về TTXH	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.10	Nguyễn Văn Lượng	Không	Anh rể	001082015671	25/05/2016	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
7.11	Nguyễn Văn Hân	Không	Em rể	012360916	07/05/2011	CA Hà Nội	Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
8	<b>Đặng Thị Hồng Giang</b>	<b>024C008599</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>201614558</b>	<b>30/08/2007</b>	<b>CA Đà Nẵng</b>	<b>12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Đặng Văn Đức	Không	Bố đẻ	200307836	27/5/2017	CA Đà Nẵng	Tổ 15 thanh Khê tây thanh Khê Đà Nẵng	0	0	
8.2	Lương Thị Hữu	Không	Mẹ đẻ	200293690	25/12/2002	CA Đà Nẵng	Tổ 15 thanh Khê tây thanh Khê Đà Nẵng	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.3	Đặng Thị Hồng Nhung	Không	Chị ruột	201586117	2/10/2014	CA Đà Nẵng	Tổ 15 thanh Khê tây thanh Khê Đà Nẵng	0	0	
8.4	Đặng Văn Thịnh	Không	Em ruột	201702250	20/10/2011	CA Đà Nẵng	Tổ 15 thanh Khê tây thanh Khê Đà Nẵng	0	0	
8.5	Lê Ngọc Tâm	Không	Chồng	201526842	26/01/2006	CA Đà Nẵng	12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng	0	0	
8.6	Lê Ngọc Tuệ Lâm	Không	Con đẻ	Còn nhỏ			12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng	0	0	



**PHỤ LỤC 03**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Ngọc Mân	Trưởng BKS	7.050	0,007%	50	0,00%	Bán thành công 7.000 cổ phần theo Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu ngày 06/01/2021
2	Nguyễn Vũ Thành	TGD	3.900	0,004%	0	0,00%	Bán thành công 3.900 cổ phần theo Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu ngày 27/01/2021