

**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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 – 24) 73002222 Fax: (84 – 24) 37950047
- Vốn điều lệ: 3.283.695.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: FOX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/FTEL	31/03/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>5. Thông qua Kế hoạch năm 2021</li><li>6. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện quyết định đầu tư.</li><li>7. Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát</li><li>8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>9. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst &amp; Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.</li><li>10. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định</li></ol>

155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

11. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và quyết định ban hành quy chế.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
14. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
15. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và quyết định ban hành quy chế.
16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện ban hành quy chế.

		<p>17. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.</p> <p>18. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	03/3/2020	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
6	Ông Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT	12/11/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	100%	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	100%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	100%	
6	Ông Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT	100%	

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược năm 2021 của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông.

Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2021.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/FTEL	19/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.	6/6
2	02/NQ-HĐQT/FTEL	02/03/2021	Thông qua kết quả kinh doanh quý 4/2020 và năm 2020 Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021;</li> <li>- Thông qua thù lao 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS;</li> <li>- Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> </ul>	6/6
3	03/NQ-HĐQT/FTEL	05/03/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Metro POP năm 2021	6/6
4	04/NQ-HĐQT/FTEL 08/NQ-HĐQT/FTEL	08/03/2021 21/05/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro Pop tại các tỉnh (Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Tây Ninh).	6/6
5	07/NQ-HĐQT/FTEL	19/05/2021	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%).	6/6
6	09/NQ-HĐQT/FTEL	09/06/2021	Phê duyệt các khoản vay tại HSBC Bank	6/6
7	10/NQ-HĐQT/FTEL	10/06/2021	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I.2021 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021 là PwC.	6/6
8	11/QĐ-HĐQT/FTEL	02/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Tân Thuận 1B (Giai đoạn 2,3)	6/6
9	12/QĐ.CTHĐQT FTEL	14/01/2021	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank	6/6
10	13/QĐ.CTHĐQT FTEL	14/01/2021	Thông qua giao dịch với người có liên quan (thành viên HĐQT) về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank.	6/6
11	14/QĐ-HĐQT/FTEL	02/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Hà Nội 02 (Giai đoạn 2)	6/6
12	15/QĐ-HĐQT/FTEL	14/06/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro POP tại Long Biên, Hà Nội	6/6

13	16/QĐ-HĐQT/FTEL	14/09/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý II.2021 và 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021 với mức 10%/mệnh giá (1.000 VNĐ/Cổ phần). - Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Truyền hình FPT.	6/6
14	17/QĐ-HĐQT/FTEL	5/11/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro POP - Chương Mỹ, Hà Nội	6/6
15	18/NQ-HĐQT/FTEL	16/11/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Đan Phượng, Hà Nội	6/6
16	19/NQ-HĐQT/FTEL	23/11/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội	6/6
17	20/NQ-HĐQT/FTEL	23/11/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Hưng Yên	6/6
18	21/NQ-HĐQT/FTEL	25/11/2021	Thông qua kết quả kinh doanh Quý III.2021 và 9 tháng đầu năm 2021	6/6
19	22/NQ-HĐQT/FTEL	7/12/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Bình Thuận	6/6
20	23/NQ-HĐQT/FTEL	13/12/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Bình Thuận	6/6
21	24/NQ-HĐQT/FTEL	29/10/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư FPT Telecom Tower	6/6
22	25/NQ-HĐQT/FTEL	21/12/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm tại Phú Yên	6/6

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lương Tâm	Trưởng BKS	03/3/2020	Cử nhân
2	Ông Phan Phương Đạt	Thành viên BKS	28/03/2018	Tiến sĩ
Cư	Ông Đỗ Xuân Phúc	Thành viên BKS	28/03/2018	Cử nhân

#### 3. Cuộc họp của BKS/ 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 Lương Tâm	4	100%		
2	Ông Phan Phương Đạt	2	50%		Bận việc gia đình đột xuất
3	Ông Đỗ Xuân Phúc	4	100%		

### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng nội dung ghi trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát Ban Tổng giám đốc:

Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

Việc thực hiện quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty: Đã thực hiện theo đúng quy định.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Báo cáo tài chính 2021 được lập và trình bày đảm bảo tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành.

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

Trong năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

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

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc	14/08/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/03/2021
2	Bà Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc	29/01/1971	Kỹ sư tin học	01/05/2020
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng Giám đốc	30/12/1978	Cử nhân kinh tế	30/12/2019
3	Ông Chu Hùng Thắng	Phó Tổng Giám đốc	16/11/1978	Kỹ sư điện tử Viễn thông	29/11/2019

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

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Hương	24/12/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/05/2020

#### 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2021) 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 (Chi tiết tại phụ lục 1)

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

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: Không có

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

**Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH**

Chia cổ tức bằng cổ phiếu 274.570.030.000 đồng  
 Chia cổ tức bằng tiền 164.742.021.000 đồng

**Công ty Cổ phần FPT**

Chia cổ tức bằng cổ phiếu 249.845.760.000 đồng  
 Chia cổ tức bằng tiền 149.907.458.000 đồng  
 Bán hàng hóa và dịch vụ 25.167.657.387 đồng  
 Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 93.156.534.164 đồng

**Công ty TNHH Phần mềm FPT**

Bán hàng hóa và dịch vụ 58.214.257.524 đồng  
 Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 4.474.029.690 đồng

**Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)**

Bán hàng hóa và dịch vụ 217.620.791.056 đồng  
 Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 295.981.645.642 đồng

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/năm 2021): Không có**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 2

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

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 Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
- 

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Nam Tiến**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT						Người nội bộ
	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT						Người nội bộ
	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT						Người nội bộ
	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT						Người nội bộ
II	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>							
	Ông Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc						Người nội bộ
	Bà Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
	Ông Chu Hùng Thắng	Phó Tổng Giám đốc						Người nội bộ
III	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>							
	Ông Nguyễn Lương Tâm	Trưởng BKS						Người nội bộ
	Ông Phan Phương Đạt	Thành viên BKS						Người nội bộ
	Ông Đỗ Xuân Phúc	Thành viên BKS						Người nội bộ
IV	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
	Bà Đỗ Thị Hương	Kế toán trưởng						Người nội bộ

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)/NSH

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên <i>Name</i>	Chức vụ / Mối quan hệ	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
<b>1</b>	<b>Hoàng Nam Tiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
1.01	Nguyễn Thị An Vinh	Mẹ					
1.02	Hoàng Hải Như	Con					
1.03	Hoàng Nam Hải	Con					
1.04	Hoàng Hải Anh	Con					
1.05	Hoàng Nam Anh	Con					
1.06	Hoàng Hải Miên	Con					
1.07	Hoàng An	Anh					
1.08	Hoàng Xuân Hồng	Chị					
<b>2</b>	<b>Chu Thị Thanh Hà</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>62,604</b>	<b>0.0191%</b>	
2.01	Chu Hồng Sơn	Bố					
2.02	Lương Thị Thắng	Mẹ					
2.03	Chu Thị Thanh Bình	Em					
2.04	Chu Hùng Thắng	Em			145,155	0.0442%	
2.05	Lê Thế Hùng	Chồng					
2.06	Lê Thế Nghĩa	Con					
2.07	Lê Thế Trung	Con					
2.08	Lê Diệu Hương	Con					
2.09	Công ty cổ phần HNT	Góp vốn			3,630,169	1.1055%	
<b>3</b>	<b>Trương Gia Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					
3.01	Trương Gia Thọ	Bố					
3.02	Lê Thị Giáng Châu	Mẹ					
3.03	Trương Gia Nhấn	Anh					
3.04	Trương Thị Minh Liễu	Chị					
3.05	Trương Thị Tường Vy	Chị					
3.06	Trương Gia Vinh	Anh					

STT	Họ tên Name	Chức vụ / Mối quan hệ	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
3.07	Trương Thị Thanh Thanh	Chị			1,111,717	0.3386%	
3.08	Trương Gia Minh	Anh					
3.09	Nguyễn Tuyết Mai	Vợ					
3.10	Trương Ngọc Anh	Con					
3.11	Trương Mai An	Con					
3.12	Trương Gia Khôi	Con					
4	Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT					
5	Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT					
6	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT			407,961	0.1242%	
6.01	Nguyễn Xuân Ngọc	Bố					
6.02	Nguyễn Thị Thanh Bình	Mẹ					
6.03	Nguyễn Kim Chi	Chị					
6.04	Đỗ Hoài Thu	Vợ					
6.05	Nguyễn Thu Anh	Con					
7	Nguyễn Lương Tâm (bổ nhiệm ngày 03/03/2020)	Trưởng Ban Kiểm soát					
8	Phan Phương Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát					
9	Đỗ Xuân Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát					
10	Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc					
10.01	Hoàng Ngọc Lân	Bố					
10.02	Trần Thị Quỳnh	Mẹ					
10.03	Hoàng Anh	Em trai					

STT	Họ tên Name	Chức vụ / Mối quan hệ	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
10.04	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ					
10.05	Hoàng Hiếu Minh	Con trai					
10.06	Hoàng Tuệ An	Con gái					
10.07	Hoàng Tố Lam	Con gái					
11	<b>Vũ Thị Mai Hương</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>90,277</b>	<b>0.0275%</b>	
11.01	Vũ Toán	Bố					
11.02	Phạm Thị Hạnh	Mẹ					
11.03	Phạm Vĩnh Thắng	Chồng			199,425	0.0607%	
11.04	Phạm Hiền Minh	Con					
11.05	Phạm Mai Phương	Con					
12	<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>181,258</b>	<b>0.0552%</b>	
12.01	Ngô Hiền Anh	Vợ					
12.02	Nguyễn Hoàng Long	Con					
12.03	Nguyễn Hoàng Đức	Con					
12.04	Nguyễn Hoàng Linh Anh	Con					
14	<b>Chu Hùng Thắng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>145,155</b>	<b>0.0442%</b>	
14.01	Chu Hồng Sơn	Bố					
14.02	Lương Thị Thăng	Mẹ					
14.03	Chu Thị Thanh Hà	Chị			62,604	0.0191%	
14.04	Chu Thị Thanh Bình	Chị					
14.05	Nguyễn Đỗ Quyên	Vợ					
14.06	Chu Đỗ Hà Vy	Con					
14.07	Chu Đỗ Hà My	Con					
15	<b>Đỗ Thị Hương</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>714</b>	<b>0.0002%</b>	

