

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng BTC)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
Số: 01/2022/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do – hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: số 434 phố Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02439763176
- Fax: 02434729394
- Email: gthn@ymail.com/htp434; tkc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 115 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: GH3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban xi nghiệp trực thuộc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020, phhwowng hướng nhiệm kỳ 2021-2026;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; - Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua Kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ năm 2021; - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP công trình giao thông Hà Nội - Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP công trình giao thông Hà Nội - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP công trình giao thông Hà Nội - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP công trình giao thông Hà Nội - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trương Thái Hòa	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	24/12/2015	
2	Ông: Vũ Thanh Tùng	TV HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty	24/12/2015	
3	Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	TV HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty	24/12/2015	
4	Ông: Đặng Trần Trung	TV HĐQT, Giám đốc xí nghiệp QLCTGT số 1	24/12/2015	
5	Ông: Nguyễn Xuân Trường	TV HĐQT, Giám đốc xí nghiệp QL cầu Nhật Tân- Đông Trù	24/4/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ tham dự</i>	<i>Lý do không tham dự</i>
1	Ông: Trương Thái Hòa	9/9	100%	
2	Ông: Vũ Thanh Tùng	9/9	100%	
3	Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	9/9	100%	
4	Ông: Đặng Trần Trung	9/9	100%	
5	Ông: Nguyễn Xuân Trường	9/9	100%	

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

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, chăm lo đời sống của Người lao động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chiến lược do HĐQT đề ra:

- Chỉ đạo đấu thầu công tác quản lý duy tu, mở rộng địa bàn quản lý
- Chỉ đạo tăng cường công tác đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản
- Chỉ đạo hợp tác kinh doanh với đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá và bảo vệ môi trường của Thành phố.
- Chỉ đạo giám sát công tác đầu tư mua sắm thiết bị đáp ứng đòi hỏi về yêu cầu đổi mới công nghệ, phục vụ sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính: Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình đã và đang thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ thi công, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý...

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

5. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Số nghị quyết/ quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	04/NQ-HĐQT	1/3/2021	Thông qua nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	01/NQ-HĐQT	4/5/2021	Thông qua nội dung biên họp lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
3	02/NQ-HĐQT	5/7/2021	Thông qua ngày và gia giao dịch cổ phiếu của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội tại ngày giao dịch đầu tiên trên thị	100%

<i>Stt</i>	<i>Số nghị quyết/ quyết định</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
			trường giao dịch chứng khoán của Công ty đại chúng	
3	03/N-HĐQT	16/8/2021	Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
4	04/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2021 và lựa chọn cty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban kiểm soát</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>
1	Ông: Vũ Đức Linh	Trưởng BKS	24/12/2015	Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán doanh nghiệp
2	Ông: Nguyễn Văn Dân	Thành viên BKS	24/12/2015/ ngày miễn nhiệm 22/4/2021	Cử nhân kinh tế, ngành kế toán
3	Bà: Nguyễn Hải Yến	Thành viên BKS	24/12/2015/ ngày miễn nhiệm 22/4/2021	Cử nhân kinh tế, ngành kế toán
4	Ông: Phạm Tất Thành	Thành viên BKS	22/4/2021	Kỹ sư cầu đường
5	Ông: Cù Chí Hoàng	Thành viên BKS	22/4/2021	Cử nhân luật

2. Cuộc họp Ban kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên BKS</i>	<i>Số buổi tham dự họp</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp</i>	<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	<i>Lý do không tham dự</i>
1	Ông: Vũ Đức Linh	3/3	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Dân	1/1	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Hải Yến	1/1	100%	100%	
4	Ông: Phạm Tất Thành	2/2	100%	100%	
5	Ông: Cù Chí Hoàng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cuộc họp giao ban hàng tuần đồng thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các phiên họp;

Thực hiện kiểm tra các vấn đề theo các nội dung kiến nghị của Nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, làm việc trên tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ thường xuyên lắng nghe trao đổi, thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc phục mặt hạn chế, phát huy mạnh những thành tích trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

Ban kiểm soát cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát các Xí nghiệp trực thuộc và các phòng (ban) để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

IV. Ban điều hành:

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày tháng năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành</i>
1	Ông: Trương Thái Hòa	10/7/1973	Thạc sĩ, ngành xây dựng cầu đường	29/12/2015
2	Ông: Vũ Thanh Tùng	01/12/1970	Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng cầu đường	29/12/2015

<i>Stt</i>	<i>Thành viên Ban điều hành</i>	<i>Ngày tháng năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành</i>
3	Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	06/01/1973	Kỹ sư kinh tế xây dựng	29/12/2015

V. Kế toán trưởng

<i>Họ Và tên</i>	<i>Ngày tháng năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</i>
Bà: Trần Thị Nguyệt	28/8/1960	Cử nhân Tài vụ thương nghiệp	01/04/2016

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 điều hành, các cán bộ quản 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 liên quan với công ty
I	Trương Thái Hòa		TV HĐQT, Tổng giám đốc						Đại diện phần vốn góp của UBND TP Hà Nội
1	Trương Thái Lâm	-	-			24/12/2015			Anh trai
2	Đặng Thị Ngọc Anh	-	-			24/12/2015			Chị dâu
3	Trương Thái Hưng	-	-			24/12/2015			Anh trai
4	Nguyễn Thị Hương Nhu	-	-			24/12/2015			Chị dâu
5	Trương Thái Hải	-	Trưởng phòng XDCB			24/12/2015			Anh trai
6	Trần Thị bảo Ngọc	-	-			24/12/2015			Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
7	Đỗ Thế Ba	-	-			24/12/2015			Bố vợ
8	Nguyễn Thị Ngát	-	-			24/12/2015			Mẹ vợ
9	Đỗ Thị Vân Hà	-	-			24/12/2015			Vợ
10	Trương Gia Hiền	-	-			24/12/2015			Con trai
11	Trương Hà Vy	-	-			24/12/2015			Con gái
II	Vũ Thanh Tùng		TV HĐQT, phó TGĐ						Đại diện phần vốn góp của UBND TP Hà Nội
1	Vũ Khắc Trai	-	-			24/12/2015			Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
2	Trần Thị Nga	-	-			24/12/2015			Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu Lan	-	-			24/12/2015			Vợ
4	Vũ Nam Anh	-	-			24/12/2015			Con trai
5	Vũ Kim Châu Giang	-	-			24/12/2015			Con gái
6	Vũ Ngọc Bách	-	-			24/12/2015			Em trai
7	Trần Thị Thanh Mai	-	-			24/12/2015			Mẹ vợ
III	Đỗ Thị Thanh Thủy		TV HĐQT, phó TGD						Đại diện phân vốn góp của UBND TP Hà Nội
1	Đỗ Mạnh Hoan	-	-			24/12/2015			Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
2	Lưu Thị Chi	-	-			24/12/2015			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Liên	-	-			24/12/2015			Bố chồng
4	Đào Thị Quý	-	-			24/12/2015			Mẹ chồng
5	Nguyễn Xuân Tùng	-	-			24/12/2015			Chồng
6	Nguyễn Nam Kiệt	-	-			24/12/2015			Con trai
7	Nguyễn Kim Hà	-	-			24/12/2015			Con gái
8	Đỗ Tuấn Anh	-	-			24/12/2015			Anh trai
9	Đoàn thị Vượng	-	-			24/12/2015			Chị dâu
10	Đỗ Tuấn Thanh	-	-			24/12/2015			Anh trai

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
11	Nghiêm Thị Lụa	-	-			24/12/2015			Chị dâu
IV	Đặng Trần Trung		TV.HĐQT						Đại diện phân vốn góp của UBND TP Hà Nội
1	Trần Thị Sẻ	-	-			24/12/2015			Mẹ đẻ
2	Trần Thu Trang	-	-			24/12/2015			Vợ
3	Đặng Trần Thái Sơn	-	-			24/12/2015			Con trai
4	Đặng Trần Tố Uyên	-	-			24/12/2015			Con gái
5	Đặng Thị Phương Nga	-	-			24/12/2015			Em gái

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
6	Trần Việt Hà	-	-			24/12/2015			Em rể
7	Trần Đăng hạnh	-	-			24/12/2015			Bố vợ
8	Nguyễn Lệ Hà	-	-			24/12/2015			Mẹ vợ
V	Nguyễn Xuân Trường		TV HĐQT						
1	Nguyễn Đức Biều	-	-			24/4/2020			Bố đẻ
2	Đào Thị Xuân	-	-			24/4/2020			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Mạnh	-	-			24/4/2020			Anh trai

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
4	Lê Thị Huệ					24/4/2020			Chị dâu
5	Nguyễn Thị Vân	-	-			24/4/2020			Chị gái
6	Bùi Văn Thục					24/4/2020			Anh rể
7	Nguyễn Văn Chinh	-	-			24/4/2020			Em trai
8	Phạm Thị Tú Uyên	-	-			24/4/2020			Em dâu
9	Lê Thị Kim Hương	-	-			24/4/2020			Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
10	Nguyễn Cẩm Tú	-	-		nt	24/4/2020			Con đẻ
11	Nguyễn Đức Anh	-	-		nt	24/4/2020			Con đẻ
12	Nguyễn Thị Kim Chi	-	-			24/4/2020			Mẹ vợ
VI	Vũ Đức Linh		Trưởng ban kiểm soát						Đại diện vốn góp của UBND TP Hà Nội
1	Vũ Đức Tính	-	-		nt	24/12/2015			Bố đẻ
2	Lê Thị Xuân	-	-		nt	24/12/2015			Mẹ đẻ
3	Ngô Thụy Khanh	-	-		nt	24/12/2015			Vợ
4	Vũ Đức Minh	-	-		nt	24/12/2015			Con trai

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
5	Vũ Đức Anh	-	-			24/12/2015			Con trai
6	Vũ Thị Thanh Mai	-	-			24/12/2015			Em gái
7	Nguyễn Thị Hà	-	-			24/12/2015			Mẹ vợ
VII	Nguyễn Hải Yến		Kiểm soát viên						
1	Hoàng Thị Hải	-	-			24/12/2015			Mẹ đẻ
2	Đỗ Thiết Hùng	-	TP bảo vệ			24/12/2015			Chồng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
3	Đỗ Hùng Minh	-	-		nt	24/12/2015			Con trai
4	Nguyễn Hải Nam	-	-			24/12/2015			Anh trai
5	Nguyễn Thị Thanh Tâm	-	-			24/12/2015			Chị dâu
6	Nguyễn Trọng Linh	-	-			24/12/2015			Em trai
7	Nguyễn Thị Thúy	-	-			24/12/2015			Em dâu
8	Đỗ Văn Thiết	-	-			24/12/2015			Bố chồng
9	Nguyễn Thị Chiến	-	-		nt	24/12/2015			Mẹ chồng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
VIII	Nguyễn Văn Dân		Kiểm soát viên						
1	Lê Thị Mơ	-	-			24/12/2015			Mẹ đẻ
2	Phạm Thị Hạnh	-	-			24/12/2015			Vợ
3	Nguyễn Quang Minh	-	-			24/12/2015			Con trai
4	Nguyễn Sơn Lâm	-	-			24/12/2015			Con trai
5	Nguyễn Viết Dầu	-	-			24/12/2015			Em trai
6	Nguyễn Văn Duyên	-	-			24/12/2015			Em trai

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
7	Nguyễn Thị Sen	-	-			24/12/2015			Em gái
8	Mai Thị Diệp	-	-			24/12/2015			Em dâu
9	Vũ Thị Thơm	-	-			24/12/2015			Em dâu
10	Đặng Xuân Chiến	-	-			24/12/2015			Em rể
11	Phạm Xuân Khu	-	-			24/12/2015			Bố vợ
12	Trần Thị Tơ	-	-			24/12/2015			Mẹ vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
IX	Phạm Tất Thành		Kiểm soát viên						
1	Phạm Tất Tiên	-	-			22/04/2021			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Việt	-	-			22/04/2021			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Minh Quyên	-	-			22/04/2021			Vợ
4	Phạm Thành Vinh	-	-			22/04/2021			Con trai
5	Phạm Nguyễn Tuệ Minh	-	-			22/04/2021			Con gái
6	Phạm Thị Kim Dung	-	-			22/04/2021			Chị gái

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
7	Phạm Thị Liên Hoa	-	-			22/04/2021			Chị gái
8	Nguyễn Thế Đạo	-	-			22/04/2021			Bố vợ
9	Ngô Thị Quỳnh	-	-			22/04/2021			Mẹ vợ
X	Cù Chí Hoàng		Kiểm soát viên		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình				
1	Cù Chí Thắng	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
2	Phạm Thị Nhung	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Mẹ đẻ
3	Điền Thị Khánh	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Vợ
4	Cù Anh Minh	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Con trai
5	Cù Chí Huy	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Anh ruột
6	Trần Thị Tứ	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Chị dâu
7	Điền Ngọc Khang	-	-		Thị trấn Nho Quan, huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình	22/04/2021			Bố vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
8	Nguyễn Thị Hoài	-	-			22/04/2021			Mẹ vợ
XI	Trần Thị Nguyệt		Trưởng phòng tài chính kế toán						
1	Trần Khắc Năng								Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga								Mẹ đẻ
3	Trịnh Đức Thắng	-	-			24/12/2015			Chồng
4	Trịnh Đức Linh	-	-			24/12/2015			Con trai

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 liên quan với công ty	
5	Trịnh Nguyệt Ánh	-	-	Số giấy NSH: 010770111		24/12/2015			Con gái	
6	Trần Thị Hồng	-	-			24/12/2015			Chị gái	
7	Nguyễn Xuân Dung	-	-			24/12/2015			Anh rể	
8	Trần Thị Oanh	-	-			24/12/2015			Chị gái	
9	Nguyễn Hữu Thanh	-	-			24/12/2015			Anh rể	
XII	Nguyễn Hồng Hải		Người phụ trách quản trị công ty							
1	Nguyễn Thị Nguyệt	-	-			27/04/2021			Mẹ đẻ	
2	Nguyễn Văn Sơn	-	-			27/04/2021			Anh Trai	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan liên quan với công ty
3	Nguyễn Thị Bình	-	-			27/04/2021			Anh trai
4	Nguyễn Văn Kiên	-	-			27/04/2021			Em trai
5	Đào Thị Ngọc Lan	-	-			27/04/2021			Em dâu
6	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	-			27/04/2021			Vợ
7	Nguyễn Mạnh Hùng	-	-		nt	27/04/2021			Con đẻ
8	Nguyễn Thị Hải Anh	-	-		nt	27/04/2021			Con đẻ
9	Trần Thị Lợi	-	-			27/04/2021			Mẹ vợ

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty và cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối 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	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*

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 năm)**

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



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							
2	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:

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:

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Thái Hòa