

Số: *04* /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *16* tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng/2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 15 – Toà nhà Geleximco – 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội**
- Điện thoại: **024 – 6276 5555**
- Fax: **024 – 6276 5556**
- Email: **contact@bhhk.com.vn**
- Vốn điều lệ: **1.000.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **AIC**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện.**

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

Ngày 25/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã họp và ban hành 01 Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/ NQ- ĐHĐCĐ	25/6/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.</li><li>4. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm tài chính 2020.</li><li>5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách năm 2021, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021.</li><li>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>7. Thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.</li></ol>



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
			9. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2021)

### 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	Lê Thị Hà Thanh	Chủ tịch	Bầu bổ sung ngày 24/11/2015 (làm việc theo chế độ chuyên trách). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
2	Nguyễn Thành Quang	Phó CT	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014 (làm việc theo chế độ chuyên trách từ tháng 12/2015). Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
3	Trần Sỹ Tiến	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 19/11/2014. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018.	
4	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 12/5/2016. Bầu tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 vào ngày 12/6/2018	
5	Trần Trọng Dũng	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 25/6/2020, tham gia nhiệm kỳ 2018-2023	

### 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	Bà Lê Thị Hà Thanh	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Quang	2/2	100%	
3	Ông Trần Sỹ Tiến	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	1/2	100%	Vắng mặt và có ủy quyền
5	Ông Trần Trọng Dũng	2/2	100%	

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

Hoạt động của Tổng giám đốc tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc; từ đó hỗ trợ cho việc điều hành và quản lý Tổng Công ty.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6/2021):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	6/1/2021	Phê duyệt danh sách NH quan hệ đầu tư tiền gửi 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	6/1/2021	Thông qua nhân sự tại VNI Bình Dương
3	03/2021/NQ-HĐQT	7/1/2021	Thông qua phương án tạm ứng bồi thường đối với Công ty Dệt kim Đông Phương
4	04/2021/NQ-HĐQT	11/1/2021	Thông qua nhân sự tại VNI Phú Thọ
5	05/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua chương trình Tái bảo hiểm năm 2021
6	06/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021
7	07/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua điều chỉnh lương đối với HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS, Tổng giám đốc
8	08/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua điều chỉnh mức thù lao đối với HĐQT không chuyên trách, TV BKS
9	09/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua điều chỉnh lương đối với PTGD tại HO, KTT; điều chỉnh phụ cấp đối với PTGD phụ trách kinh doanh
10	10/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thay đổi mục đích sử dụng vốn
11	11/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua tách Phòng NVBT tại VNI Hồ Chí Minh
12	12/2021/NQ-HĐQT	25/1/2021	Đầu tư mua cổ phần Tổng Công ty Rau quả nông sản - CTCP
13	13/2021/NQ-HĐQT	28/1/2021	Thành lập VNI Tiền Giang
14	14/2021/NQ-HĐQT	29/1/2021	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP SX, TM và dịch vụ Tân Mai
15	15/2021/NQ-HĐQT	3/2/2021	Bồi thường Công ty Hồng Việt
16	16/2021/NQ-HĐQT	5/2/2021	Bồi thường Công ty Đăk Psi 6
17	17/2021/NQ-HĐQT	5/2/2021	Thay đổi mô hình tổ chức Ban GĐBT
18	18/2021/NQ-HĐQT	9/2/2021	Bồi thường Công ty TNHH Vận tải Thuận Việt
19	19/2021/NQ-HĐQT	23/2/2021	Bồi thường cho Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài
20	20/2021/NQ-HĐQT	24/2/2021	Bổ nhiệm lại PTGD
21	21/2021/NQ-HĐQT	11/3/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ GD VNI Hà Nội
22	22/2021/NQ-HĐQT	11/3/2021	Chi phí giám định của Công ty Raco đối với vụ tổn thất hàng hóa (hạt điều thô) bị cháy xảy ra ngày 09/4/2020 của Công ty CP Thương mại A&T
23	23/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua nhân sự tại VNI Tiền Giang

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24	24/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua nhân sự tại VNI Thành Đô
25	25/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Bổ nhiệm lại GD Ban GĐBT
26	26/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thanh lý 02 xác xe ô tô Chervrolet Colorado, Mazda
27	27/2021/NQ-HĐQT	25/3/2021	Phương án bồi thường Công ty TNHH Giấy Nam Tiến
28	28/2021/NQ-HĐQT	25/3/2021	Phê duyệt tổng quỹ lương 2020
29	29/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021
30	30/2021/NQ-HĐQT	30/3/2021	Đề cử nhân sự tham gia ứng cử TV HĐQT, BKS Safoco
31	31/2021/NQ-HĐQT	8/4/2021	Tách phòng NVBT của VNI Đông Nam Bộ
32	32/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Bổ nhiệm lại GD VNI Gia Định
33	33/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Thông qua chương trình TBH TNDS và Bảo An tín dụng
34	34/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông qua Phương án bồi thường HSBT VCX số BT3652001485.F02, Xe ô tô BKS 93C-109.19
35	35/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Bổ nhiệm lại GD VNI Kinh Đô
36	36/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua công tác nhân sự tại VNI Âu Lạc
37	37/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua tạm ứng bồi thường Nhà máy thủy điện Đắk Xú
38	38/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Bổ nhiệm lại GD VNI Khánh Hòa
39	39/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
40	40/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua KH 2021, BCTC đã được kiểm toán 2020
41	41/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Bổ nhiệm lại GD VNI Hà Tuyên
42	42/2021/NQ-HĐQT	25/5/2021	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty Rau củ Nông sản - CT CP
43	43/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021	Thông qua phương án bồi thường cho Công ty TNHH TMXD Xử lý Môi Trường Thanh Long
44	44/2021/NQ-HĐQT	27/5/2021	Thành lập Phòng Môi giới - Ban Dự án, và ban hành lại Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Dự án
45	45/2021/NQ-HĐQT	9/6/2021	Bổ nhiệm lại GD VNI Thanh Hóa
46	46/2021/NQ-HĐQT	14/6/2021	NQ Thanh lý 05 xác xe thu hồi sau bồi thường
47	47/2021/NQ-HĐQT	14/6/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ PTGD nghiệp vụ
48	48/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua lựa chọn KPMG là Công ty kiểm toán BCTC 2021

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021).

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban	24/11/2015	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
2	Ông Ngô Hồng Minh	Thành viên	12/6/2018	Cử nhân Kế toán, kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	30/5/2019	Cử nhân Tài chính ngân hàng

## 2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	2/2	100%	100%	
2	Ông Ngô Hồng Minh	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	

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

Trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng Công ty và theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 nhằm thực hiện chức năng giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong hoạt động quản trị và điều hành Tổng Công ty. Cụ thể:

- Giám sát việc tổ chức các phiên họp HĐQT, việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tất cả các Nghị quyết, Quyết định trong quản trị, điều hành 06 tháng đầu năm 2021 được HĐQT, Tổng giám đốc ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và định hướng phát triển của Tổng Công ty; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được thực hiện đúng và đầy đủ.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác luôn có sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và quy định nội bộ. Ban kiểm soát được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các thông tin, dữ liệu về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của Tổng Công ty. Các phiên họp định kỳ của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời tham dự. Các kiến nghị của BKS đưa ra nhằm cảnh báo sớm các rủi ro đều được HĐQT, Ban Điều hành tiếp nhận.

## 5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS tiến hành thẩm định BCTC năm 2020 và trình báo cáo thẩm định BCTC năm 2020 lên ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 về tiêu chí và cách thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của Tổng Công ty năm 2021.
- Tổ chức 2 phiên họp định kỳ của BKS (phiên họp trong Quý I và Quý II năm 2021).
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Tổng Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

## IV. 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	Ông Trần Trọng Dũng	24/04/1965	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 18/2/2016, Bổ nhiệm lại 18/2/2020
2	Ông Nguyễn Thành Quang	02/01/1980	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 25/12/2015, bổ nhiệm lại 25/12/2018
3	Bà. Tào Thị Thanh Hoa	18/10/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lần đầu 12/6/2017, bổ nhiệm lại 14/6/2021
4	Ông Lê Mạnh Cường	20/07/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 23/2/2018, bổ nhiệm lại 23/2/2021
5	Ông Bùi Hữu Ánh	15/01/1970	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020
6	Ông Phạm Đức Tụ	25/01/1971	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020
7	Ông Lê Hữu Phước	03/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 1/9/2016, bổ nhiệm lại 1/9/2020
8	Ông Nguyễn Đăng Lâm	15/05/1974	Kỹ sư Kinh tế	Bổ nhiệm lần đầu 14/9/2018, bổ nhiệm lại 14/9/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Mai	03/02/1976	Cử nhân tài chính – kế toán	01/6/2016

#### 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, 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) 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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>Bà Lê Thị Hà Thanh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>Bà Thanh được bầu làm CT HĐQT từ 24/11/2015</b>	
Nguyễn Lê Trung		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Lê Văn Tuy		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Lê Đức Vĩnh		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Lê Đức Luyện		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Lê Đức Phúc		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Lê Đức Lộc		24/11/2015			NCLQ của bà Thanh
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP	Tổ chức có liên quan (TV HĐQT)				TCCLQ của bà Thanh
<b>Ông Nguyễn Thành Quang</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>Ông Quang được bầu vào HĐQT 19/11/2014</b>	
Nguyễn Văn Cường		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Kiều Thị Lệ		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Vũ Thị Nhài		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Nguyễn Vũ Hoài Nam		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Nguyễn Thế Vinh		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Nguyễn Thanh Cảnh		19/11/2014			NCLQ của ông Quang
Công ty cổ phần Armephaco				Ông Quang được bầu làm CT HĐQT 28/03/2019	TCCLQ của ông Quang
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất				Ông Quang được bầu vào HĐQT 27/07/2015	TCCLQ của ông Quang
<b>Ông Trần Trọng Dũng</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>Ông Dũng được bầu Tổng giám đốc ngày 18/02/2016</b>	
Nguyễn Thị Thư		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thị Diệu Hằng		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thị Huyền Trang		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thái Dương		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thị Kim Oanh		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Hải Yến		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thị Thương		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
Trần Thái Bình		18/02/2016			NCLQ của ông Dũng
<b>Ông Nguyễn Ngọc Nghị</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>Ông Nghị được bầu vào HĐQT từ 12/5/2016</b>	
Nguyễn Ngọc Cương		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Nguyễn Thị An		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Ngọc Quyết		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Ngọc Chiến		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Thị Mùi		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Ngọc Khánh Vy		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Ngọc Khánh Nam		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
Nguyễn Ngọc Khánh Hưng		12/5/2016			NCLQ của ông Nghị
<b>Ông Trần Sỹ Tiến</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			<b>Ông Tiến được bầu vào HĐQT từ 19/11/2014</b>	
Phạm Thị Thiêm		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
Trần Thanh Bình		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
Trần Thị Hồng Minh		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
Trần Minh Trang		19/11/2014			NCLQ của ông Tiến
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội		19/11/2014			TCCLQ của ông Tiến
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Huyền</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>Bà Huyền được bầu vào BKS từ 24/11/2015; được bầu Trưởng BKS từ 30/5/2019</b>	
Nguyễn Anh Dũng		24/11/2015			<b>NCLQ của bà Huyền</b>
Nguyễn Hoàng Đăng		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Nguyễn Văn Bảy		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Phan Thị Quý		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Nguyễn Tiến Hưng		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Nguyễn Thị Thu Hằng		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Nguyễn Bá Sơn		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Lê Thị Tám		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Nguyễn Thị Thu Hương		24/11/2015			NCLQ của bà Huyền
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP				Bà Huyền được bầu là TV BKS của Tổng công ty vật tư nông nghiệp từ 28/6/2018	TCCLQ của bà Huyền
Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco				Bà Huyền được bầu là TV BKS của Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco từ 9/4/2021	TCCLQ của bà Huyền
<b>Ông Ngô Hồng Minh</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>Ông Minh được bầu là thành viên BKS từ 20/6/2018</b>	



Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Ông Ngô Văn Phong		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
Bà Nguyễn Thị Yên		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
Bà Ngô Thị Lan Anh		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
Bà Ngô Thị Bình		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
Bà Trần Thị Phương Thảo		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
Ngô Bảo Linh		20/6/2018			NCLQ của Ông Minh
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>Bà Hương được bầu là thành viên BKS từ 30/5/2019</b>	
Nguyễn Hồng Hào		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Nguyễn Thị Trạch		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Nguyễn Việt Hùng		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Nguyễn Minh Phú		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Nguyễn Minh Thư		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Nguyễn Hải Đăng		30/5/2019			NCLQ của bà Hương
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP	TV BKS	30/5/2019			TCCLQ của bà Hương
<b>Ông Lê Mạnh Cường</b>	<b>Phó tổng Giám đốc</b>			<b>Ông Cường được bổ nhiệm PTGD từ 23/02/2018</b>	
Lê Đình Văn		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
Hoàng Kim Xuân		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
Lê Hương Ly		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
Lê Sơn Tùng		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
Lê Khánh Linh		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
Lê Hồng Vân		23/2/2018			NCLQ của ông Cường
<b>Bà Tào Thị Thanh Hoa</b>	<b>Phó tổng Giám đốc</b>			<b>Bà Hoa được bổ nhiệm PTGD từ 12/6/2017</b>	
Bùi Kim Oanh		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Nguyễn Quang Huy		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Nguyễn An Định		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Nguyễn Hà Vy		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thanh Long		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thanh Mai		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thanh Minh		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thị Hoàng Yến		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thị Thanh Hương		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thị Thanh Xuân		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
Tào Thị Hồng Vân		12/6/2017			NCLQ của bà Hoa
<b>Ông Bùi Hữu Ánh</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh</b>			<b>Ông Ánh được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016</b>	
Phạm Thị Mơ		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
Hà Thị Chi		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Bùi Thị Thu Hiền		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
Bùi Ngọc Quang		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
Bùi Ngọc Minh		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
Bùi Hữu Hiến		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
Bùi Thị Nụ		1/9/2016			NCLQ của ông Ánh
<b>Ông Phạm Đức Tự</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh</b>			<b>Ông Tự được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016</b>	
Phạm Đức Tôn		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Thị Quy		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Nguyễn Thị Thu Dung		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Đức Toàn		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Đức An		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Đức Tiểu		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Đức Tươi		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Thị Quy		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
Phạm Thị Quý Nhi		1/9/2016			NCLQ của ông Tự
<b>Ông Lê Hữu Phước</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh</b>			<b>Ông Phước được bổ nhiệm PTGD từ 1/9/2016</b>	
Lê Quang Quế					NCLQ của ông Phước
Phan Thị Lâm					NCLQ của ông Phước
Lê Hữu Việt					NCLQ của ông Phước
Lê Hữu Chiến					NCLQ của ông Phước
Lê Thị Giới					NCLQ của ông Phước
Lê Minh Đức					NCLQ của ông Phước
Lê Thùy Linh					NCLQ của ông Phước
<b>Ông Nguyễn Đăng Lâm</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Sở giao dịch 2</b>			<b>Ông Lâm được bổ nhiệm PTGD từ 14/9/2018</b>	
Nguyễn Đăng Long		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
Nguyễn Thị Ngọc		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
Nguyễn Thị Xuyên		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
Nguyễn Đăng Khoa		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
Nguyễn Đăng Khôi		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
Nguyễn Thị Ngọc Diệp		14/9/2018			NCLQ của ông Lâm
<b>Ông Nguyễn Hoàng Mai</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>Ông Mai được bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/6/2016</b>	
Nguyễn Duy Thống		01/6/2016			NCLQ của ông Mai
Vũ Thị Dung		01/6/2016			NCLQ của ông Mai
Nguyễn Hoàng Tùng		01/6/2016			NCLQ của ông Mai

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Nguyễn Hoàng Quân		01/6/2016			NCLQ của ông Mai
Nguyễn Hoàng Hà		01/6/2016			NCLQ của ông Mai
Nguyễn Thị Lan		01/6/2016			NCLQ của ông Mai

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*

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/2021)*

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

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
<b>Bà Lê Thị Hà Thanh</b>		5.000	0,005%
Nguyễn Lê Trung	NCLQ của bà Thanh		0%
Lê Văn Tuy	NCLQ của bà Thanh		0%
Lê Đức Vĩnh	NCLQ của bà Thanh		0%
Lê Đức Luyện	NCLQ của bà Thanh		0%
Lê Đức Phúc	NCLQ của bà Thanh		0%
Lê Đức Lộc	NCLQ của bà Thanh		0%
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP	TCCLQ của bà Thanh		0%
<b>Ông Nguyễn Thành Quang</b>		920.000	0,92%
Nguyễn Văn Cường	NCLQ của ông Quang		0%
Kiều Thị Lệ	NCLQ của ông Quang		0%
Vũ Thị Nhài	NCLQ của ông Quang		0%

<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>	<b>SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Nguyễn Vũ Hoài Nam	NCLQ của ông Quang		0%
Nguyễn Thế Vinh	NCLQ của ông Quang		0%
Nguyễn Thanh Cảnh	NCLQ của ông Quang		0%
Công ty cổ phần Armephaco	TCCLQ của ông Quang		0%
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất	TCCLQ của ông Quang		0%
<b>Ông Trần Trọng Dũng</b>			0%
Nguyễn Thị Thư	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thị Diệu Hằng	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thị Huyền Trang	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thái Dương	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thị Kim Oanh	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Hải Yên	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thị Thương	NCLQ của ông Dũng		0%
Trần Thái Bình	NCLQ của ông Dũng		0%
<b>Ông Nguyễn Ngọc Nghị</b>		2.432.500	2,43%
Nguyễn Ngọc Cương	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Thị An	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Ngọc Quyết	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Ngọc Chiến	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Thị Mùi	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Ngọc Khánh Vy	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Ngọc Khánh Nam	NCLQ của ông Nghị		0%
Nguyễn Ngọc Khánh Hưng	NCLQ của ông Nghị		0%
<b>Ông Trần Sỹ Tiến</b>		4.727.271	4,727%
Phạm Thị Thiêm	NCLQ của ông Tiến		0%
Trần Thanh Bình	NCLQ của ông Tiến		0%
Trần Thị Hồng Minh	NCLQ của ông Tiến		0%
Trần Minh Trang	NCLQ của ông Tiến		0%
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	TCCLQ của ông Tiến		0%
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Huyền</b>			0%
Nguyễn Anh Dũng	<b>NCLQ của bà Huyền</b>		0%
Nguyễn Hoàng Đăng	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Văn Bảy	NCLQ của bà Huyền		0%
Phan Thị Quý	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Tiến Hưng	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Thị Thu Hằng	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Bá Sơn	NCLQ của bà Huyền		0%
Lê Thị Tám	NCLQ của bà Huyền		0%
Nguyễn Thị Thu Hương	NCLQ của bà Huyền		0%
Tổng công ty vật tư nông nghiệp - CTCP	TCCLQ của bà Huyền		0%
Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco	TCCLQ của bà Huyền		0%
<b>Ông Ngô Hồng Minh</b>			0%
Ông Ngô Văn Phong	NCLQ của Ông Minh		0%

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Bà Nguyễn Thị Yên	NCLQ của Ông Minh		0%
Bà Ngô Thị Lan Anh	NCLQ của Ông Minh		0%
Bà Ngô Thị Bình	NCLQ của Ông Minh		0%
Bà Trần Thị Phương Thảo	NCLQ của Ông Minh		0%
Ngô Bảo Linh	NCLQ của Ông Minh		0%
<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hương</b>			0%
Nguyễn Hồng Hào	NCLQ của bà Hương		0%
Nguyễn Thị Trạch	NCLQ của bà Hương		0%
Nguyễn Việt Hùng	NCLQ của bà Hương		0%
Nguyễn Minh Phú	NCLQ của bà Hương		0%
Nguyễn Minh Thu	NCLQ của bà Hương		0%
Nguyễn Hải Đăng	NCLQ của bà Hương		0%
Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất - CTCP	TCCLQ của bà Hương		0%
<b>Ông Lê Mạnh Cường</b>			0%
Lê Đình Văn	NCLQ của ông Cường		0%
Hoàng Kim Xuân	NCLQ của ông Cường		0%
Lê Hương Ly	NCLQ của ông Cường		0%
Lê Sơn Tùng	NCLQ của ông Cường		0%
Lê Khánh Linh	NCLQ của ông Cường		0%
Lê Hồng Vân	NCLQ của ông Cường		0%
<b>Bà Tào Thị Thanh Hoa</b>			0%
Bùi Kim Oanh	NCLQ của bà Hoa		0%
Nguyễn Quang Huy	NCLQ của bà Hoa		0%
Nguyễn An Định	NCLQ của bà Hoa		0%
Nguyễn Hà Vy	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thanh Long	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thanh Mai	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thanh Minh	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thị Hoàng Yến	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thị Thanh Hương	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thị Thanh Xuân	NCLQ của bà Hoa		0%
Tào Thị Hồng Vân	NCLQ của bà Hoa		0%
<b>Ông Bùi Hữu Ánh</b>			0%
Phạm Thị Mơ	NCLQ của ông Ánh		0%
Hà Thị Chi	NCLQ của ông Ánh		0%
Bùi Thị Thu Hiền	NCLQ của ông Ánh		0%
Bùi Ngọc Quang	NCLQ của ông Ánh		0%
Bùi Ngọc Minh	NCLQ của ông Ánh		0%
Bùi Hữu Hiến	NCLQ của ông Ánh		0%
Bùi Thị Nụ	NCLQ của ông Ánh		0%
<b>Ông Phạm Đức TỰ</b>			0%
Phạm Đức Tôn	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Thị Quỳ	NCLQ của ông TỰ		0%
Nguyễn Thị Thu Dung	NCLQ của ông TỰ		0%

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
Phạm Đức Toàn	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Đức An	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Đức Tiểu	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Đức Tươi	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Thị Quy	NCLQ của ông TỰ		0%
Phạm Thị Quý Nhi	NCLQ của ông TỰ		0%
<b>Ông Lê Hữu Phước</b>			0%
Lê Quang Quế	NCLQ của ông Phước		0%
Phan Thị Lâm	NCLQ của ông Phước		0%
Lê Hữu Việt	NCLQ của ông Phước		0%
Lê Hữu Chiến	NCLQ của ông Phước		0%
Lê Thị Giới	NCLQ của ông Phước		0%
Lê Minh Đức	NCLQ của ông Phước		0%
Lê Thùy Linh	NCLQ của ông Phước		0%
<b>Ông Nguyễn Đăng Lâm</b>			0%
Nguyễn Đăng Long	NCLQ của ông Lâm		0%
Nguyễn Thị Ngọc	NCLQ của ông Lâm		0%
Nguyễn Thị Xuyên	NCLQ của ông Lâm		0%
Nguyễn Đăng Khoa	NCLQ của ông Lâm		0%
Nguyễn Đăng Khôi	NCLQ của ông Lâm		0%
Nguyễn Thị Ngọc Diệp	NCLQ của ông Lâm		0%
<b>Ông Nguyễn Hoàng Mai</b>			
Nguyễn Duy Thống	NCLQ của ông Mai		0%
Vũ Thị Dung	NCLQ của ông Mai		0%
Nguyễn Hoàng Tùng	NCLQ của ông Mai		0%
Nguyễn Hoàng Quân	NCLQ của ông Mai		0%
Nguyễn Hoàng Hà	NCLQ của ông Mai		0%
Nguyễn Thị Lan	NCLQ của ông Mai		0%

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

STT	Người hiện dịch	Thực giao	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:**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thị Hà Thanh**



Phụ lục 1 – Danh sách cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK	Chức vụ tại VNI	Chứng minh thư nhân dân/ Đăng ký kinh doanh			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lê Thị Hà Thanh		Chủ tịch HĐQT	010969717	28/4/2005	Hà Nội	5.000	0,005%		
2	Nguyễn Thành Quang		PCT HĐQT	111555768	06/01/2009	Hà Nội	920.000	0,92%		
3	Nguyễn Ngọc Nghị		TV HĐQT	001075002541	29/9/2014	Hà Nội	2.432.500	2,43%		
4	Trần Sỹ Tiến		TV HĐQT	011879768	15/07/2008	Hà Nội	4.727.271	4,72%		
5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Trưởng BKS	001183001009	19/9/2013	Hà Nội				
6	Ngô Hồng Minh		TV BKS	121888377	15/5/2006	Bắc Giang				
7	Nguyễn Thị Thu Hương		TV BKS	025182000154	07/10/2014	Cục CS ĐKQL				
8	Trần Trọng Dũng		Tổng giám đốc	100444381	23/11/2009	Quảng Ninh				
9	Nguyễn Hoàng Mai		Kế toán trưởng	038076000100	30/9/2014	Hà Nội				
10	Phạm Đức Tự		Phó TGD phụ trách kinh doanh	014071000022	02/6/2016	Cục CS ĐKQL và CA Hà Nội				
11	Bùi Hữu Ánh		Phó TGD phụ trách kinh doanh	013367123	02/4/2008	CA Hà Nội				
12	Lê Hữu Phước		Phó TGD phụ trách kinh doanh	B4498495	29/9/2010	Cục QL XNC				
13	Tào Thị Thanh Hoa		Phó TGD Nghiệp vụ	011845107	02/7/2010	Hà Nội				
14	Lê Mạnh Cường		Phó TGD Nghiệp vụ	001070008704	13/7/2016	Hà Nội				
15	Nguyễn Đăng Lâm		Phó TGD phụ trách phía Nam	001074001557	23/4/2008	Hà Nội				