

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

-----oOo-----

Số: 02/2021/BCQT-2021/DVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024).3919.6086 Email: sondaiviet.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **280.000.000.000 đồng** (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DVG**
- 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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/04/2021, đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty bao gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020; Báo cáo của Ban TGD trong năm 2020; Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát Công ty năm 2020;
- Thông qua báo cáo phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2021 của Công ty;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2021;

- Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ cho Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Bùi Văn Thụy kể từ ngày 26/04/2021;
- Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Ninh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Công ty từ ngày 26/04/2021;
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết Nghị số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021):

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

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 Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
2	Ông Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26/04/2019	
3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

4	Ông Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT (độc lập)	26/04/2019	
5	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT (độc lập)	23/12/2019	
6	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
7	Bùi Văn Thụy	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	26/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT DVG tổ chức 05 phiên họp định kỳ và bất thường, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Ninh	2/5	40%	Ông Ninh được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/04/2021 sau thời gian diễn ra 03 cuộc họp của HĐQT.
2	Ông Phạm Thanh Hải	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dương	5/5	100%	
4	Ông Hồ Đình Tùng	5/5	100%	
5	Ông Vũ Văn Minh	5/5	100%	
6	Bùi Văn Thụy	5/5	100%	

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT DVG còn tổ chức các cuộc họp làm việc chuyên môn để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động của toàn hệ thống.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:



Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DVG cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT theo quy định;
- Tham gia biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của DVG và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tham gia biểu quyết ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của DVG thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược này theo sự phân công của HĐQT;
- Tham gia xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị;
- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông và công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT DVG đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính minh bạch, khách quan, hiệu quả và chất lượng các Quyết định của HĐQT.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT DVG được thực hiện theo quy chế quản trị, giám sát và các quy định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo các chức năng định hướng chiến lược, bao gồm:

- Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản và ngân sách tài chính;
- Chỉ đạo công tác chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược;
- Chỉ đạo hoàn thiện và việc thực hiện mua công ty sở hữu cùng ngành, đăng ký hoàn thành thủ tục niêm yết bổ sung trên sàn chứng khoán HNX;

- Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại và phát triển hệ thống mạng lưới, thúc đẩy phát triển mạng lưới đa kênh, nâng cấp kênh phân phối truyền thống;
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- Chỉ đạo xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Định kỳ, các bộ phận giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng khẩn trương, nghiêm túc xây dựng triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo từng đơn vị khối/ban thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

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

Công ty đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị. Để BKTNB thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp cho HĐQT, Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, HĐQT đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình Kiểm toán nội bộ.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKTNB đã thực hiện 01 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch nhằm kiểm tra và đánh giá đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/ Tờ trình của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	V/v Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành lên 280 tỷ đồng và Đăng ký lưu ký bổ

4782
 NG T
 PHÂN
 P ĐO
 SƠN
 VI
 PHỒ

			sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
2	Nghị Quyết số 02/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	V/v Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	Nghị Quyết số 03/2021/NQ-HĐQT/DVG	04/04/2021	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	Nghị Quyết số 04/2021/NQ-HĐQT/DVG	07/07/2021	V/v Thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư vào ngày 30/12/2021
5	Quyết Nghị số 05/2021/NQ-HĐQT/DVG	09/07/2021	V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Mai	Trưởng BKS	23/12/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	23/12/2020	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên BKS	23/12/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Bà Trương Thị Mai	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/02	100%	100%	

Ngoài 02 cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ của DVG, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành DVG, sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông. Giám sát, thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thực hiện kiểm phiếu bầu của cổ đông gửi về, chốt phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu của các cổ đông.

Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của BKS gửi tới HĐQT/Chỉ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận trong 06 tháng đầu năm 2021, hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ DVG; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của pháp luật hiện hành, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị.... để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung chỉ đạo, định hướng của HĐQT.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của DVG đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật, của DVG và vì lợi ích chung của DVG.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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 Phạm Thanh Hải	21/11/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 24/05/2020
2	Ông Trịnh Văn Nhật	21/09/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/10/2020
3	Ông Phạm viết Dương	05/07/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/11/2020
4	Ông Nguyễn Hữu Dương	12/01/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 26/04/2020
5	Ông Trịnh Thế Hương	04/10/1982	Cử nhân kinh tế	Bộ nhiệm 23/12/2020
6	Ông Chu Văn Lý	01/01/1960	Kỹ sư	Bổ nhiệm 30/10/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thanh	02/06/1986	Cử nhân kinh tế-chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 30/10/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: *Không có*

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 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 06 THÁNG ĐẦU 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 (*Theo phụ lục số 01*)

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. (Theo phụ lục số 02)

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). (Theo phụ lục 02)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết tại Phụ lục 03)

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để b/c);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NINH

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
I. Thành viên HĐQT									
1	Ông Nguyễn Văn Ninh		Chủ tịch HĐQT			26/04/2021		Ông Ninh được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021	Người nội bộ Công ty
2	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/04/2019		Ông Hải được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm Tổng giám đốc ngày 26/04/2019	Người nội bộ Công ty
3	Nguyễn Hữu Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng			26/04/2019		Ông Dương được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm Phó Tổng	Người nội bộ Công ty

						Giám đốc Tài chính				giám đốc tài chính ngày 26/04/2019	
4	Hồ Đình Tùng					Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ		26/04/2019		Ông Tùng được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ ngày 04/04/2021	Người nội bộ Công ty
5	Vũ Văn Minh					Thành viên HĐQT		23/12/2019		Ông Minh được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/12/2019	Người nội bộ Công ty
6	Ông Bùi Văn Thủy					Thành viên HĐQT		26/04/2019		Ông Thủy được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/12/2019	Người nội bộ Công ty
7	Ông Bùi Văn Thủy					Chủ tịch HĐQT		26/04/2019	26/04/2016	Cổ đông xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 26/04/2021	
1	Trương Thị Mai					Trưởng ban kiểm soát		23/12/2019		Bà Mai được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/12/2019	Người nội bộ Công ty

2	Nguyễn Thùy Linh		Thành viên ban kiểm soát		23/12/2019	Bà Linh được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/12/2019 và được bầu làm Phó Ban kiểm toán nội bộ ngày 04/04/2021	Người nội bộ Công ty
3	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên ban kiểm soát		23/12/2019	Bà Hiền được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/12/2019	Người nội bộ Công ty
1	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm TGD		26/04/2019	Ông Hải được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm Tổng giám đốc ngày 26/04/2019	Người nội bộ Công ty
2	Nguyễn Hữu Dương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính		26/04/2019	Ông Dương được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính ngày 26/04/2019	Người nội bộ Công ty
3	Trịnh Văn Nhật		Phó Tổng Giám đốc Điều hành		30/10/2019	Ông Nhật được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 30/10/2019	Người nội bộ Công ty

4	Chu Văn Lý		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				30/10/2019	Ông Lý được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 30/10/2019	Người nội bộ Công ty
5	Phạm Viết Dương		Phó Tổng Giám đốc Sản xuất				30/11/2019	Ông Dương được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 30/11/2019	Người nội bộ Công ty
6	Trịnh Thế Hương		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				23/12/2019	Ông Hương được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc ngày 23/12/2019	Người nội bộ Công ty
1	Trần Thị Thanh		Kế toán Trưởng				30/10/2019	Bà Thanh được bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 30/10/2019	Người nội bộ Công ty
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Đại Nam						30/12/2020	Phát hành tăng vốn Để mở rộng Hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện mua sở hữu Công ty cùng ngành theo NQ ĐHQĐ bắt thường lần I năm 2020 là mua sở hữu CTCP Đ Hưng Đại Nam ngày 30/12/2020	Công ty con

2	Công ty cổ phần dầu khí quốc tế Việt Mỹ				30/12/2020	Phát hành tăng vốn Để mở rộng Hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện mua sở hữu Công ty cùng ngành theo NQ ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2020 là mua sở hữu CTCP đầu khí Quốc tế Việt Mỹ ngày 30/12/2020	Công ty con
---	---	--	--	--	------------	--	-------------



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN NINH

-----000-----

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

PHỤ LỤC SỐ 02

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

STT	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ NSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	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)	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
1	Nguyễn Văn Ninh	Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ (Công ty con)			06 tháng đầu năm 2021		Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn với tổng giá trị 1.278.181.818 đồng tính đến hết tháng 6/2021	Thời điểm Ông Ninh trở thành Tổng giám đốc CTCP Dầu khí QT Việt Mỹ là ngày 20/11/2020
2	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Đại Nam	Công ty con			06 tháng đầu năm 2021		Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn với tổng giá trị 1.144.545.454 đồng tính đến hết tháng 6/2021	Thời điểm trở thành Công ty con vào ngày 30/12/2020

3	Công ty Cổ phần Dầu Khí Quốc Tế Việt Mỹ	Công ty con			06 tháng đầu năm 2021		Mua nguyên vật liệu sản xuất sơn với tổng giá trị 1.278.181.818 đồng tính đến hết tháng 6/2021	Thời điểm trở thành Công ty con vào ngày 30/12/2020
4	Công ty TNHH My.Dream	Ông Nguyễn Văn Ninh là Giám đốc Công ty			06 tháng đầu năm 2021		Không phát sinh	Thời điểm Ông Ninh trở thành Giám đốc Công ty TNHH My.Dream kể từ ngày 11/12/2020
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Phát	Ông Phạm Viết Dương là Giám đốc Công ty			06 tháng đầu năm 2021		Không phát sinh	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN NINH

PHỤ LỤC 03:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên Cố đồng	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Văn Ninh		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Phạm Thị Oanh					0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thị Yến					0	0%	Chị Gái
1.3	Nguyễn Thị Miến					0	0%	Chị Gái
1.4	Nguyễn Thị Phiên					0	0%	Em Gái
1.5	Tạ Thị Hồng Ngoan					0	0%	Vợ
1.6	Nguyễn Thành Vinh					0	0%	Con trai
1.7	Nguyễn Khánh Duy					0	0%	Con trai
1.8	Công ty TNHH My.Dream					0	0	Ông Nguyễn Văn Ninh là Giám đốc
2	Bùi Văn Thụy		Thành viên HĐQT			9,247,845	33.03%	

TT	Họ và tên Cổ đông	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2.1	Bùi Văn Kỳ					0	0	Bố đẻ
2.2	Mai Thị Định					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Bùi Đức Phương					0	0	Em trai
2.4	Bùi Thị Nga					0	0	Em gái
2.5	Lê Thị Lý					0	0	Vợ
2.6	Bùi Quốc Hưng					0	0	Con trai
2.7	Bùi Thùy Trang					0	0	Con gái
2.8	Bùi Bảo Linh					0	0	Con gái
3	Phạm Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			60,000	0.2%	
3.1	Phạm Khánh Thiện					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Tuấn Dũng					0	0	Em trai
3.4	Phạm Hồng Việt					0	0	Em trai
3.5	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Vợ
3.6	Phạm Nguyễn Diệu Huyền					0	0	Con gái
3.7	Phạm Nguyễn Thúy An					0	0	Con gái
4	Nguyễn Hữu		Thành viên HĐQT			20,000	0.07%	

TT	Họ và tên Cổ đông	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Dương		kiêm Phó Tổng Giám đốc Tài chính					
4.1	Nguyễn Hữu Minh					0	0	Bố đẻ
4.2	Vũ Kim Lan					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hiền Dung					0	0	Em gái
4.4	Trần Thị Hoàng Lan					0	0	Vợ
4.5	Nguyễn Minh Trang					0	0	Con gái
4.5	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con gái
5	HỒ ĐÌNH TÙNG		Thành viên HĐQT			1,000	0.003%	
5.1	Hồ Đình Mẫu					0	0	Bố đẻ
5.2	Đào Thị Hải					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Hồ Thị Thu Hằng					0	0	Em gái
5.4	Nguyễn Thu Hiền					0	0	Vợ
5.5	Hồ Minh Hoàng					0	0	Con trai
5.6	Hồ Mai Phương					0	0	Con gái
6	Vũ Văn Minh		Thành viên HĐQT			1,000	0.003%	
6.1	Vũ Xuân Thanh					0	0	Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Hồng					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Vũ Thị Thu Hoài					0	0	Chị gái
6.4	Vũ Thị Hạnh					0	0	Chị gái
6.5	Vũ Thị Hằng					0	0	Chị gái
6.6	Nguyễn Thị Hương					0	0	Vợ
6.7	Vũ Đức Anh					0	0	Con trai
6.8	Vũ Minh Thư					0	0	Con gái
II.								
1	Trương Thị Mai		Trưởng ban kiểm soát			1,000	0.003%	
1.1	Trương Trọng Chiến					0	0	Bố

TT	Họ và tên Cổ đông	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Mệt					0	0	Mẹ
1.3	Đoàn Hữu Trung					0	0	Chồng
1.4	Trương Thị Liên					0	0	Em gái
1.5	Trương Trọng Lương					0	0	Em trai
1.6	Trương Thị Hoài Linh					0	0	Em gái
1.7	Đoàn Minh Khang					0	0	Con trai
2	Nguyễn Thùy Linh		Thành viên ban kiểm soát			500	0.001%	
2.1	Nguyễn Đức Hóa					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Huệ					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Trang					0	0	Chị gái
3	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên Ban kiểm soát			500	0.001%	
3.1	Nguyễn Văn Ngân					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thao					0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thủy					0	0	Chị gái
3.4	Nguyễn Văn Đức					0	0	Em trai
3.5	Lương Quang Đồng					0	0	Chồng
3.6	Lương Ngọc Thạch					0	0	Con trai
3.7	Lương Mạnh Trường					0	0	Con trai
III								
1								
2								
3	Trịnh Văn Nhật		Phó Tổng Giám đốc Điều hành			793	0.002%	
3.1	Trịnh Xuân Quang					0	0	Anh Trai

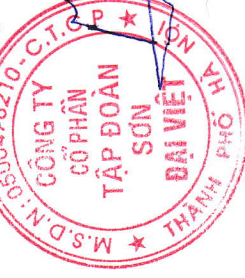
TT	Họ và tên Cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3.2	Trịnh Thị Thông					0	0	Chị gái
3.3	Trịnh Văn Quý					0	0	Anh Trai
3.4	Trịnh Thị Tuệ					0	0	Chị gái
3.5	Trịnh Thị Thu					0	0	Chị gái
3.6	Trịnh Thị Lượm					0	0	Chị gái
3.7	Trịnh Thị Tâm					0	0	Em gái
3.8	Trịnh Văn Sinh					0	0	Em Trai
3.9	Đỗ Quang Thị Liên					0	0	Vợ
3.10	Trịnh Thế Việt					82	0.00029%	Con Trai
3.11	Trịnh Thế Hùng					0	0	Con Trai
4	Chu Văn Lý		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh			669	0.0023%	
4.1	Chu Văn Chi					0	0	Bố đẻ
4.2	Chu Thị Bé					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Chu Thị Biên					0	0	Vợ
4.4	Chu Đức Tùng					0	0	Con trai
4.5	Chu Thanh Huy					0	0	Con trai
5	Phạm Viết Dương		Phó Tổng Giám đốc Sản xuất			758	0.0027%	
5.1	Phạm Viết Dừa					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hoàn					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Viết Huyền					0	0	Anh trai
5.4	Phạm Viết Luyên					0	0	Anh trai
5.5	Phạm Viết Duyên					0	0	Anh trai
5.6	Phạm Thị Duyên					0	0	Chị gái
5.7	Nguyễn Thị Hương					282	0.001%	Vợ
5.8	Phạm Thị Hoài Anh					0	0	Con gái
5.9	Phạm Thùy Dung					0	0	Con gái
5.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Phát					0	0	Ông Phạm Viết Dương

TT	Họ và tên Cổ đông	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
6	Trình Thế Hương		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh			846	0.003%	là Giám đốc
6.1	Trình Thế Chuyên					0	0	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trình Thị Hoa					0	0	Chị gái
6.4	Trình Thế Cần					0	0	Anh trai
6.5	Trình Thế Hạnh					0	0	Em trai
6.6	Nguyễn Thị Linh					0	0	Vợ
6.7	Trình Nguyễn Linh An					0	0	Con
6.8	Trình Vương					0	0	Con
IV								
1	Trần Thị Thanh		Kế toán trưởng			0	0	
1.1	Trần Văn Tuyển					0	0	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Phương					0	0	Em gái
1.4	Đặng Xuân Thủy					0	0	Chồng
1.5	Đặng Thanh Bình					0	0	Con trai
1.6	Đặng Phương Trang					0	0	Con gái
1.7	Đặng Phương Anh					0	0	Con gái
V	Người liên quan của người đại diện theo pháp luật							
	<i>Xem mục I.3</i>							
VI	Người liên quan của người được ủy quyền công bố thông tin							
	<i>Xem mục I.3</i>							
VII	Cổ đông lớn							
1	<i>Xem mục I.2</i>							
2	Nguyễn Bá Khánh					3,810,000	13.61%	
3	Phạm Thị Quỳnh Chi					2,660,000	9.05%	
4	Nguyễn Thị Nga					2,480,000	8.86%	

TT	Họ và tên Cổ đông	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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Báo					1,767,000	6.31%	
6	Trần Đăng Liêm					1,690,000	6.04%	
VIII								
1	Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Đại Nam					0	0	Công ty con
2	Công ty cổ phần dầu khí quốc tế Việt Mỹ					0	0	Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NINH