

Số: 3007/21/BCQT-IDV

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 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 PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3720945 Fax: 0211 3845944 Email: idv@vpid.vn
- Vốn điều lệ: 183.513.510.000 đồng
- Mã chứng khoán: **IDV**
- **Mô hình quản trị Công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	05/01/2019	
2	Ông Hoàng Đình Thắng	Phó CT HĐQT	05/01/2019	
3	Ông Lê Tùng Sơn	TV. HĐQT	05/01/2019	
4	Ông Phùng Văn Quý	TV. HĐQT	05/01/2019	
5	Ông Phạm Hữu Ánh	TV. HĐQT độc lập	05/01/2019	
6	Bà Nguyễn Ngọc Lan	TV. HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	05/01/2019	
7	Ông Phạm Văn Hoanh	TV. HĐQT độc lập	05/01/2019	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT/tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự/
1	Ông Trịnh Việt Dũng	13	100%	
2	Ông Hoàng Đình Thắng	13	100%	
3	Ông Lê Tùng Sơn	13	100%	
4	Ông Phùng Văn Quý	13	100%	
5	Ông Phạm Hữu Ánh	13	100%	
6	Bà Nguyễn Ngọc Lan	13	100%	
7	Ông Phạm Văn Hoanh	13	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong các cuộc họp của HĐQT, tìm kiếm các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp;
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra năm 2021.
- HĐQT liên tục giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều Lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước;
- HĐQT bố trí tối thiểu 1 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình thực hiện công việc tháng trước và định hướng triển khai công việc các tháng tiếp theo.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tập thể, cá nhân.
- HĐQT, Ủy Ban kiểm toán đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

- Ủy Ban kiểm toán:

- + Xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát theo sự phê duyệt của HĐQT Công ty, triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ của KTNB theo đúng pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của VPID;
- + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- + Kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các rủi ro, các điểm còn hạn chế trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty;
- + Tham gia ý kiến về các Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo định kỳ khác của Ban Tổng giám đốc;
- + Tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, các cuộc giao ban Công ty;
- + Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế của Công ty;
- + Thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tới HĐQT, Ban Tổng giám đốc với đề xuất và kiến nghị cụ thể.

- **Tiểu Ban nghiên cứu đầu tư (TBNCĐT):** TBNCĐT thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu thông tin và lập bài toán kinh tế tài chính đánh giá hiệu quả dự án đầu tư KCN mới.

- **Tiểu Ban đầu tư tài chính (TBĐTTC):** Được thành lập từ ngày 03/05/2019.

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

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính thông qua
1	2601.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc báo cáo kết quả SXKD quý I và kế hoạch kinh doanh quý II năm tài chính 2021
2	2601.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc phân công công việc của Ban Tổng giám đốc
3	2601.3/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc phê duyệt nội dung xin thành lập Ban quản lý dự án KCN Sông Lô 2
4	2601.4/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc thông qua chủ trương mua 92% vốn điều lệ của công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Thủy điện Tam Việt
5	2601.5/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
6	2601.6/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc tạm dừng chi trả thù lao cho các thành viên của HĐQT Công ty cổ phần VPID Vĩnh Phúc
7	2601.7/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc giải thể Tiểu Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy Ban kiểm toán
8	2601.8/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu thi công một số hạng mục công trình
9	2601.9/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư hạ tầng hạng mục san nền lô đất dịch vụ và bãi đỗ xe – KCN Châu Sơn mở rộng vị trí

10	2601.10/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/01/2021	Về việc phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu thi công một số hạng mục tại KCN Châu Sơn
11	2402.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	24/02/2021	Về việc báo cáo điều chỉnh quy hoạch KCN Sông Lô II
12	2402.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	24/02/2021	Về việc rà soát lại nội dung các HĐ cho thuê đất đã kí
13	2402.3/2021/NQ-HĐQT/IDV	24/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện thi công các công trình bổ sung thuộc Nhà máy XLNT - KCN Khai Quang
14	2402.4/2021/NQ-HĐQT/IDV	24/02/2021	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
15	2402.5/2021/NQ-HĐQT/IDV	24/02/2021	Về việc Phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021 của Ủy ban kiểm toán
16	2603.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/03/2021	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long
17	2603.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/03/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2021 của Ủy Ban kiểm toán (bổ sung)
18	0704.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc báo cáo KQKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
19	0704.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc điều chỉnh giá cho thuê mới tại KCN Châu Sơn
20	0704.3/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc tổ chức lại HĐTV VPID Hà Nam
21	0704.4/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2021 ESOP 2021
22	0704.5/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc thành lập Công ty con ở Hải Dương để thực hiện dự án đầu tư CCC Ninh Giang
23	0704.6/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc thành lập Công ty con để thi công đầu tư xây dựng hạ tầng cho VPID
24	0704.7/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Phú Thành
25	0704.8/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc phê duyệt phương án khai thác đất và mua đất cho dự án
26	0704.9/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc điều chỉnh tổng chi phí xây dựng nhà kho của nhà máy xử lý nước thải - KCN Khai Quang
27	0704.10.2021/2021/NQ-HĐT/IDV	07/04/2021	Về việc cho thuê đất dịch vụ tại KCN Khai Quang
28	0704.11/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc điều chỉnh bậc lương của kế toán trưởng Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam
29	0704.12/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/04/2021	Về việc phê duyệt nội dung xin thành lập Ban quản lý dự án KCN Sông Lô 2
30	1404/2021/NQ-HĐQT/IDV	14/04/2021	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2021 (ESOP 2021)
31	1404.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	14/04/2021	Về việc phê duyệt danh sách tham gia ứng cử HĐQT, BKS của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18
32	0505.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	05/05/2021	Về việc vay vốn của Công ty Trung Anh
33	0605/NQ-HĐQT/IDV	06/05/2021	Về việc mua thêm cổ phần tăng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN Hoa Sen Du Long và ủy quyền cho người quản lý số cổ phần đã đăng ký mua
34	1005.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	10/05/2021	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Phú Thành
35	1005.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	10/05/2021	Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Xây Dựng Sông Lô vốn 100% của VPID
36	1505.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc triển khai cụm công nghiệp Hồng Đức tại Hải Dương
37	1505.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc lựa chọn nhà thầu thi công Module 1 NMXLNT tại KCN Khai Quang

38	1505.3/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc tạm dừng nghiên cứu việc đầu tư vào KCN tại tỉnh Ninh Bình
39	1505.4/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục san nền một số vị trí tại KCN Châu Sơn
40	1505.5/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc lựa chọn Công ty tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán hạng mục nút giao thông đường D4 với đường tránh quốc lộ 1A
41	0706/2021/NQ-HĐQT/IDV	07/06/2021	Về việc phê duyệt ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch COVID
42	1505.6/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc giao cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô làm tổng thầu xây dựng hạ tầng tại KCN Châu Sơn
43	1505.7/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/05/2021	Về việc danh sách Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô
44	2805.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	28/05/2021	Về việc vay vốn của Công ty Trung Anh
45	3005.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	30/05/2021	Về việc Thay đổi thiết kế Modul 1 của Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Khai Quang
46	1506.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc thành lập liên danh để khai thác đồi đất
47	1506.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại dự án KCN Sông Lô 2
48	1506.3/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc góp vốn điều lệ vào công ty TNHH MTV Xây dựng Sông Lô
49	1506.4/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc thành lập tổ triển khai tư vấn thiết kế kỹ thuật của Công ty để hỗ trợ triển khai các dự án
50	1506.5/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
51	1506.6/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc chi kinh phí hỗ trợ du lịch cho CBCNV Công ty
52	1506.7/2021/NQ-HĐQT/IDV	15/06/2021	Về việc xử lý số tiền thưởng của ông Phùng Văn Quý
53	2606.1/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/06/2021	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
54	2606.2/2021/NQ-HĐQT/IDV	26/06/2021	Về việc triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu

III. Ban kiểm soát/Ủy Ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Ủy Ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/Ủy Ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy Ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Hoanh	Chủ nhiệm	Bổ nhiệm ngày 26/01/2021	Thạc sỹ tài chính, Kỹ sư công nghệ hóa học, dầu và khí
2	Phạm Hữu Ánh	Phó chủ nhiệm	Bổ nhiệm ngày 26/01/2021	Kỹ sư, cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Ủy Ban kiểm toán

STT	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hữu Ánh	5	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Hoanh	5	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hà	5	100%	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Giám sát báo cáo tài chính; Giám sát tính tuân thủ. Cụ thể:
 - Giữa Hội Đồng Quản Trị - Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp thường xuyên và gắn kết, tất cả vì mục tiêu chung của toàn Công ty. HĐQT đã tổ chức hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đầy đủ. Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã bám sát định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 để đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện cụ thể cho tháng, quý trong quản lý và điều hành.
 - Ban Tổng giám đốc đã tổ chức và thực hiện công tác điều hành, lãnh đạo Công ty tuân thủ theo Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, pháp luật của nhà nước và Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty, phù hợp với định hướng, chiến lược của HĐQT.
 - HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều đảm bảo quyền lợi cổ đông khi VPID luôn chấp hành đầy đủ các quy định pháp lý của Công ty nghiêm ngặt.
 - Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật Nhà Nước, các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài chính, Điều lệ về quản trị, điều hành Công ty.
 - Việc triển khai & thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã được nghiêm túc phối hợp thực hiện.
 - Việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện đầy đủ, với độ chính xác cao và thời gian đúng qui định.
 - Hàng tuần, công tác điều hành của các Ban điều hành được Ủy ban KT giám sát thông qua các Báo cáo giao ban tuần.
 - Hàng tháng, Ủy ban KT đều tham gia họp giao ban tháng và đóng góp ý kiến.
 - Theo dõi, giám sát các giới hạn đầu tư, mua sắm theo Điều lệ, quy định, quy chế quản lý tài chính Công ty.
 - Theo dõi danh sách cổ đông, cổ đông lớn và người có liên quan.
- Cập nhật chính sách/quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn về kiểm toán nội bộ.
- Đảm bảo phát huy tốt vai trò của kiểm toán nội bộ là đơn vị giám sát, tư vấn độc lập, khách 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 Phạm Trung Kiên	26/02/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Phó TGD tháng 04/2017. Bổ nhiệm Quyền TGD ngày 19/12/2020. Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ ngày 01/07/2021
2	Ông Nguyễn Anh Đệ	11/08/1977	Cử nhân QTKD, Cử nhân TCKT	Bổ nhiệm ngày 20/09/2018
3	Ông Nguyễn Ngọc Lan	18/10/1984	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 28/09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoàn	08/08/1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 28/10/2013

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Công ty đã cử thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận tham gia các khóa học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
A	B	C	D	E	H				
1	TRINH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			6/2010			
	Trịnh Việt Cường					6/2010			Em trai
	Trịnh Hồng Ngọc					6/2010			Em gái
	Hà Đức Trí					6/2010			Em rể
	Tạ Phạm Bích Thủy					6/2010			Vợ
	Trịnh Việt Hùng					6/2010			Em trai
	Phạm Thị Thanh Lan					6/2010			Em dâu
	Trịnh Việt Hà					6/2010			Con trai
	Trịnh Quỳnh Mai					6/2010			Con gái
	Trịnh Văn Bảo					6/2010			Bố đẻ
	Bùi Thị Ngọc Thanh					6/2010			Mẹ đẻ
	Phạm Thị An					6/2010			Mẹ vợ
	Tạ Trung Bắc					6/2010			Em vợ
	Tạ Phi Cát					6/2010			Em vợ
2	LÊ TÙNG SON		TV HĐQT			6/2010			
	Lê Quốc Minh					6/2010			Em trai
	Lê Hoàng Yến					6/2010			Vợ
	Lê Tiến Cảnh					6/2010			Bố vợ
	Phạm Thị Lý					6/2010			Mẹ vợ
	Lê Thị Triều Oanh					6/2010			Chị vợ
	Lê Lệ Hoa					6/2010			Em vợ
	Lê Anh Minh					6/2010			Em vợ
	Lê Thanh Hương					6/2010			Em gái
	Nguyễn Quang Trung					6/2010			Em rể
	Nguyễn Thị Anh Mai					6/2010			Em dâu
	Lê Đào Phú Hưng					6/2010			Con trai

	Lê Đào Phúc Điền				6/2010			Con trai
3	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT		6/2010			
	Phùng Thị Lý				6/2010			Chị gái
	Phùng Văn Thú				6/2010			Anh trai
	Phùng Văn Phú				6/2010			Anh trai
	Phùng Tiến Nghĩa				6/2010			Em trai
	Phùng Thị Vụ				6/2010			Em gái
	Phùng Thị Sự				6/2010			Em gái
	Nguyễn Thị Bằng				6/2010			Vợ
	Phùng Thị Lan Phương				6/2010			Con gái
	Phùng Nguyên Ngọc				6/2010			Con trai
	Nguyễn Thái Dũng				01/2021			Con rể
	Nguyễn Ngọc Phương Trình				10/2019			Con dâu
	Nguyễn Thị Hiền				01/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Lợi				01/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Hiền				01/2021			Em dâu
	Phan Văn Muộn				01/2021			Em rể
	Nguyễn Văn Sâm				01/2021			Em rể
4	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		Phó CT HĐQT		12/2015			
	Nguyễn Thị Kiến				12/2015			Vợ
	Hoàng Đình Toàn				12/2015			Con trai
	Phùng Thị Thu Hà				12/2015			Con dâu
	Hoàng Thị Giang				12/2015			Con gái
	Nguyễn Đình Dũng				12/2015			Con rể
	Hoàng Quỳnh Anh				12/2015			Con gái
	Hoàng Thị Lợi				12/2015			Em gái
	Bùi Văn Bán				12/2015			Em rể
	Hoàng Thị Ích				12/2015			Em gái
	Nguyễn Văn Thông				12/2015			Em rể
	Hoàng Đình Chung				12/2015			Em trai
	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng				12/2015			Em dâu
	Hoàng Thị Thúy				12/2015			Em gái
	Trần Văn Thành				12/2015			Em rể

	Nguyễn Thị Nhận				12/2015			Mẹ vợ
5	NGUYỄN NGỌC LAN		TV HĐQT		02/2012			
	Vũ Anh Tuấn				02/2012			Chồng
	Nguyễn Hoàng Long				02/2012			Bố đẻ
	Tô Thị Loan				02/2012			Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh				02/2012			Em trai
	Trần Khánh Ngọc				02/2012			Em dâu
	Vũ Văn Chiện				02/2012			Bố chồng
	Phạm Thị Chung				02/2012			Mẹ chồng
6	PHẠM HỮU ÁNH		TV HĐQT độc lập		01/2019			
	Nguyễn Thị Lâm Hạnh				01/2019			Vợ
	Phạm Hoàng Long				01/2019			Con
	Phạm Hoàng Đức				01/2019			Con
	Phạm Hữu Ái				01/2019			Anh trai
	Phạm Tuấn Anh				01/2019			Anh trai
	Phạm Thu Hằng				01/2019			Em gái
	Phạm Thị Tuyết Lan				01/2019			Em gái
	Nguyễn Thơm				01/2019			Bố vợ
	Tạ Thị Phú				01/2019			Mẹ vợ
7	PHẠM VĂN HOANH		TV HĐQT độc lập		01/2019			
	Đỗ Ngọc Hoa				01/2019			Vợ
	Phạm Mí Lan				01/2019			Con
	Phạm Nghi				01/2019			Bố đẻ
	Lương Thị Em				01/2019			Mẹ đẻ
	Đỗ Minh Hòa				01/2019			Bố vợ
	Văn Thị Bông				01/2019			Mẹ vợ
	Phạm Văn Long				01/2019			Anh ruột
	Phạm Thị Kim Yến				01/2019			Chị ruột
	Phạm Thị Kim Anh				01/2019			Chị ruột
	Phạm Thị Kim Trang				01/2019			Em ruột
8	NGUYỄN ANH ĐỆ		Phó TGD		03/2017			
	Đặng Thái Hà				03/2017			Vợ

	Nguyễn Đặng Hùng Sơn				03/2017			Con
	Nguyễn Đặng Hùng Lâm				03/2017			Con
	Hoàng Thị Thu				03/2017			Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng My				03/2017			Chị gái
	Nguyễn Huy Hoàng				03/2017			Anh rể
	Nguyễn Việt Thắng				03/2017			Em trai
	Vũ Thị Tú Anh				03/2017			Em dâu
	Đặng Văn Tuấn				03/2017			Bố vợ
	Nguyễn Thị Đào				03/2017			Mẹ vợ
9	PHẠM TRUNG KIẾN		Quyền TGD		04/2017			
	Cao Thị Thảo				04/2017			Vợ
	Phạm Anh Dũng				04/2017			Anh trai
	Phạm Thị Thanh Mai				04/2017			Em gái
	Phạm Thị Hiền				04/2017			Em gái
	Phùng Văn Tuấn				04/2017			Em rể
	Nguyễn Thị Thu Phương				04/2017			Chị dâu
	Phạm Văn Lục				04/2017			Bố đẻ
	Phùng Thị Lý				04/2017			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Năng				04/2017			Chị dâu
	Cao Văn Công				04/2017			Bố vợ
	Trần Thị An				04/2017			Mẹ vợ
10	NGUYỄN THỊ HOÀN		Kế toán trưởng		11/2013			
	Nguyễn Lâm Tùng				11/2013			Chồng
	Nguyễn Văn Tư				11/2013			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Mai				11/2013			Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Nguyên				11/2013			Bố chồng
	Nguyễn Thị Hào				11/2013			Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Tường				11/2013			Anh trai
	Nguyễn Thị Tú				11/2013			Chị dâu
	Nguyễn Thị Liên				11/2013			Chị gái
	Nguyễn Văn Ngọc				11/2013			Anh rể
	Đỗ Thế Hậu				11/2013			Em rể
	Nguyễn Thị Ngọc Tú				11/2013			Em chồng

	Nguyễn Văn Toàn					11/2013			Em trai
11	NGUYỄN HUY TÙNG		Thư ký HĐQT, người được ủy quyền CBTT			9/2020			
	Trương Thị May					9/2020			Vợ
	Vũ Thị Hồng Trà					9/2020			Mẹ đẻ
	Nguyễn Vũ Hà Linh					9/2020			Em gái
	Nguyễn Văn Thu					9/2020			Em rể
	Trương Thị Mỹ Lệ					9/2020			Em dâu
	Trương Thị Liên					9/2020			Em dâu
	Vũ Đức Đoàn					9/2020			Bố vợ
	Vũ Thị Kim					9/2020			Mẹ vợ

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng kýdoanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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, 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):

S T T	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)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Số 18 (L18)	Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là thành viên Hội đồng quản trị L18		Số 471 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/12/2019	Nghị quyết HĐQT số 2810.1/19/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt hạn mức cho vay đối với L18	
2	Công ty cổ phần Trung Anh	Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Trung Anh.		Tổ 8 tiểu khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	03/06/2021	Nghị Quyết HĐQT số 2805.1/2021/NQ-HĐQT/IDV ban hành ngày 28/05/2021 về việc vay vốn của Công ty Trung Anh để bổ sung vốn lưu động	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 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, 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

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

TT	Họ tên	Tài khoản GD 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
A	B	C	D	E	H	I	J	K
1	TRỊNH VIỆT DŨNG		Chủ tịch HĐQT			1,408,629	7.91%	
	Trịnh Việt Cường					200,000	1.12%	Em trai
	Trịnh Hồng Ngọc					0	0.00%	Em gái
	Hà Đức Trí					0	0.00%	Em rể
	Tạ Phạm Bích Thủy					800,000	4.49%	Vợ
	Trịnh Việt Hùng					0	0.00%	Em trai
	Phạm Thị Thanh Lan					0	0.00%	Em dâu
	Trịnh Việt Hà					0	0.00%	Con trai
	Trịnh Quỳnh Mai					0	0.00%	Con gái
	Trịnh Văn Bảo					0	0.00%	Bố đẻ
	Bùi Thị Ngọc Thanh					0	0.00%	Mẹ đẻ
	Phạm Thị An					0	0.00%	Mẹ vợ
	Tạ Trung Bắc					0	0.00%	Em vợ
	Tạ Phi Cát					0	0.00%	Em vợ
2	PHÙNG VĂN QUÝ		TV HĐQT			567,745	3.19%	
	Phùng Thị Lý					0	0.00%	Chị gái
	Phùng Văn Thú					40,395	0,23%	Anh trai
	Phùng Văn Phú					0	0.00%	Anh trai
	Phùng Tiến Nghĩa					5,178	0.03%	Em trai
	Phùng Thị Vụ					3,308	0.02%	Em gái
	Phùng Thị Sự					0	0.00%	Em gái
	Nguyễn Thị Bằng					65,596	0.37%	Vợ
	Phùng Thị Lan Phương					0	0.00%	Con gái
	Phùng Nguyễn Ngọc					0	0.00%	Con trai

	Nguyễn Thái Dũng				0	0.00%	Con rể
	Nguyễn Ngọc Phương Trinh				0	0.00%	Con dâu
	Nguyễn Thị Hiền				0	0.00%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Lợi				0	0.00%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Hiền				0	0.00%	Em dâu
	Phan Văn Muộn				0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Văn Sâm				0	0.00%	Em rể
3	LÊ TÙNG SON		TV HDQT, TGD		577,721	3.24%	Miễn nhiệm TGD ngày 19/12/ 2020.
	Lê Quốc Minh				108,869	0.64%	Em trai
	Lê Hoàng Yến				99,000	0.58%	Vợ
	Lê Tiến Cảnh				0	0.00%	Bố vợ
	Phạm Thị Lý				0	0.00%	Mẹ vợ
	Lê Thị Triều Oanh				0	0.00%	Chị vợ
	Lê Lệ Hoa				0	0.00%	Em vợ
	Lê Anh Minh				0	0.00%	Em vợ
	Lê Thanh Hương				0	0.00%	Em gái
	Nguyễn Quang Trung				0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Thị Anh Mai				0	0.00%	Em dâu
	Lê Đào Phú Hưng				0	0.00%	Con trai
	Lê Đào Phúc Điền				0	0.00%	Con trai
4	HOÀNG ĐÌNH THẮNG		Phó CT HDQT		2,284,896	12.83%	
	Nguyễn Thị Kiến				758,966	4.26%	Vợ
	Hoàng Đình Toàn				0	0.00%	Con trai
	Phùng Thị Thu Hà				0	0.00%	Con dâu
	Hoàng Thị Giang				0	0.00%	Con gái
	Nguyễn Đình Dũng				0	0.00%	Con rể
	Hoàng Quỳnh Anh				0	0.00%	Con gái
	Hoàng Thị Lợi				0	0.00%	Em gái
	Bùi Văn Bản				0	0.00%	Em rể
	Hoàng Thị Ích				0	0.00%	Em gái
	Nguyễn Văn Thông				0	0.00%	Em rể



	Hoàng Đình Chung				0	0.00%	Em trai
	Nguyễn Thị Nguyệt Hằng				0	0.00%	Em dâu
	Hoàng Thị Thúy				0	0.00%	Em gái
	Trần Văn Thành				0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Thị Nhận				0	0.00%	Mẹ vợ
5	NGUYỄN NGỌC LAN		TV HDQT		98,328	0.55%	
	Vũ Anh Tuấn				0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Hoàng Long				0	0.00%	Bố đẻ
	Tô Thị Loan				0	0.00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh				0	0.00%	Em trai
	Trần Khánh Ngọc				0	0.00%	Em dâu
	Vũ Văn Chiện				0	0.00%	Bố chồng
	Phạm Thị Chung				0	0.00%	Mẹ chồng
6	PHẠM HỮU ÁNH		TV HDQT độc lập		78,364	0.44%	
	Nguyễn Thị Lâm Hạnh				70,749	0.40%	Vợ
	Phạm Hoàng Long				0	0.00%	Con
	Phạm Hoàng Đức				0	0.00%	Con
	Phạm Hữu Ái				312,394	1.75%	Anh trai
	Phạm Tuấn Anh				0	0.00%	Anh trai
	Phạm Thu Hằng				0	0.00%	Em gái
	Phạm Thị Tuyết Lan				0	0.00%	Em gái
	Nguyễn Thơm				0	0.00%	Bố vợ
	Tạ Thị Phù				0	0.00%	Mẹ vợ
7	PHẠM VĂN HOANH		TV HDQT độc lập		74,075	0.42%	
	Đỗ Ngọc Hoa				2,755	0.02%	Vợ
	Phạm Mi Lan				0	0.00%	Con
	Phạm Nghi				0	0.00%	Bố đẻ
	Lương Thị Em				0	0.00%	Mẹ đẻ
	Đỗ Minh Hòa				2,872	0,02%	Bố vợ
	Vân Thị Bông				47,483	0.27%	Mẹ vợ
	Phạm Văn Long				0	0.00%	Anh ruột
	Phạm Thị Kim Yến				0	0.00%	Chị ruột

	Phạm Thị Kim Anh				0	0.00%	Chị ruột
	Phạm Thị Kim Trang				0	0.00%	Em ruột
8	NGUYỄN ANH ĐỆ		Phó TGD		83,566	0.47%	
	Đặng Thái Hà				0	0.00%	Vợ
	Nguyễn Đặng Hùng Sơn				0	0.00%	Con
	Nguyễn Đặng Hùng Lâm				0	0.00%	Con
	Hoàng Thị Thu				0	0.00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng My				0	0.00%	Chị gái
	Nguyễn Huy Hoàng				0	0.00%	Anh rể
	Nguyễn Việt Thắng				0	0.00%	Em trai
	Vũ Thị Tú Anh				0	0.00%	Em dâu
	Đặng Văn Tuấn				0	0.00%	Bố vợ
	Nguyễn Thị Đào				0	0.00%	Mẹ vợ
9	PHẠM TRUNG KIÊN		Quyền TGD		106,889	0.60%	Bổ nhiệm Quyền TGD ngày 19/12/2020. Bổ nhiệm TGD từ ngày 01/07/2021
	Cao Thị Thảo				0	0.00%	Vợ
	Phạm Ngọc Long				0	0.00%	Anh trai
	Phạm Anh Dũng				0	0.00%	Anh trai
	Phạm Thị Thanh Mai				0	0.00%	Em gái
	Phạm Thị Hiên				0	0.00%	Em gái
	Phùng Văn Tuấn				0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Thị Thu Phương				0	0.00%	Chị dâu
	Phạm Văn Lục				0	0.00%	Bố đẻ
	Phùng Thị Lý				0	0.00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Năng				0	0.00%	Chị dâu
	Cao Văn Công				0	0.00%	Bố vợ
	Trần Thị An				0	0.00%	Mẹ vợ
10	NGUYỄN THỊ HOÀN		Kế toán trưởng		40,323	0.23%	
	Nguyễn Lâm Tùng				0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Văn Tư				0	0.00%	Bố đẻ

	Nguyễn Thị Mai					0	0.00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Nguyên					0	0.00%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Hào					0	0.00%	Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Tường					0	0.00%	Anh trai
	Nguyễn Thị Tú					0	0.00%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Liên					0	0.00%	Chị gái
	Nguyễn Văn Ngọc					0	0.00%	Anh rể
	Đỗ Thế Hậu					0	0.00%	Em rể
	Nguyễn Thị Ngọc Tú					0	0.00%	Em chồng
	Nguyễn Văn Toàn					0	0.00%	Em trai
11	NGUYỄN HUY TÙNG		Thư ký HDQT, người được ủy quyền CBTT			390	0,0%	
	Trương Thị May					0	0.00%	Vợ
	Vũ Thị Hồng Trà					20,000	0,12%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Vũ Hà Linh					2,136	0,01%	Em gái
	Nguyễn Văn Thu					0	0.00%	Em rể
	Trương Thị Mỹ Lệ					0	0.00%	Em dâu
	Trương Thị Liên					0	0.00%	Em dâu
	Vũ Đức Doan					0	0.00%	Bố vợ
	Vũ Thị Kim					0	0.00%	Mẹ vợ

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

TT	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	
1	Trịnh Việt Dũng	Chủ tịch HDQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1,496,088	8,80%	1,408,629	7,91%	Tăng do nhận ESOP, giảm do nhu cầu cá nhân
2	Tạ Phạm Bích Thủy	Vợ Chủ tịch HDQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1,000,000	5,88%	800,000	4,49%	Giảm do nhu cầu cá nhân
3	Trịnh Việt Cường	Em trai Chủ tịch HDQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty	0	0,0%	200,000	1,12%	Tăng do nhu cầu cá nhân

4	Hoàng Đình Thắng	Thành viên HĐQT	2,208,118	12,99%	2,284,896	12,83%	Số cổ phiếu tăng do nhận ESOP, tỷ lệ giảm do số cổ phiếu đang lưu hành thay đổi
5	Phùng Văn Quý	Thành viên HĐQT	495,967	2,92%	567,745	3,19%	Tăng do nhận ESOP
6	Phùng Tiến Nghĩa	Em trai Thành viên HĐQT	67	0,0%	5,178	0,03%	Tăng do nhận ESOP
7	Phùng Thị Vụ	Em gái Thành viên HĐQT	2,923	0,02%	3,308	0,02%	Tăng do nhận ESOP, tỷ lệ vẫn giữ nguyên do số cổ phiếu đang lưu hành thay đổi
8	Nguyễn Ngọc Lan	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	26,550	0,16%	98,328	0,55%	Tăng do nhận ESOP
9	Phạm Trung Kiên	Quyền Tổng giám đốc	23,479	0,14%	106,889	0,60%	Tăng do nhận ESOP
10	Nguyễn Huy Tùng	Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền Công bố thông tin	79	0,0%	390	0,0%	Số cổ phiếu tăng do nhận ESOP, Tỷ lệ vẫn giữ nguyên do số cổ phiếu lưu hành thay đổi
11	Vũ Thị Hồng Trà	Mẹ Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	100,000	0,59%	20,000	0,12%	Giảm do nhu cầu cá nhân
12	Nguyễn Vũ Hà Linh	Em gái Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền CBTT	20,936	0,12%	2,136	0,01%	Giảm do nhu cầu cá nhân
13	Nguyễn Anh Đệ	Phó TGD	19,450	0,11%	83,566	0,47%	Tăng do nhận ESOP, giảm do nhu cầu cá nhân
14	Lê Tùng Sơn	Thành viên HĐQT	599,943	3,53%	577,721	3,24%	Tăng do nhận ESOP, giảm do nhu cầu cá nhân
15	Lê Hoàng Yến	Vợ Thành viên HĐQT	0	0,0%	99,000	0,58%	Tăng do nhu cầu cá nhân
16	Phạm Hữu Ánh	Thành viên HĐQT	6,586	0,04%	78,364	0,44%	Tăng do nhận ESOP
17	Phạm Hữu Ái	Anh trai TV HĐQT	593,094	3,49%	312,394	1,75%	Giảm do nhu cầu cá nhân
18	Nguyễn Thị Hoàn	Kế toán trưởng	17,962	0,11%	40,323	0,23%	Tăng do nhận ESOP, giảm do nhu cầu cá nhân
19	Phạm Văn Hoanh	Thành viên HĐQT	2,297	0,01%	74,075	0,42%	Tăng do nhận ESOP
20	Văn Thị Bông	Mẹ vợ TV HĐQT	48,883	0,29%	47,483	0,27%	Giảm do nhu cầu cá nhân

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

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

TRỊNH VIỆT DŨNG