



# HALCOM

Số: 41 -2020/CV/HALCOM

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Bảng  
cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:  
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế  
Điện thoại: 0963381168
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Bảng cung cấp thông tin quản trị Công ty năm 2019.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu Văn thư.



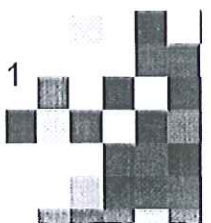
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Đinh Thị Hải Vinh**

**HALCOM VIETNAM**

9<sup>th</sup> Floor, Hoa Bình Tower,  
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam  
Tel: +84 (024) 3562 4709

[www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35624709 Fax: 024 35624711 Email: info@halcom.vn
- Vốn điều lệ: 587.650.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: *HID*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																			
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ/HALCOM	29/9/2019	<b>Điều 1:</b> Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.																			
			<b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo của BKS 2018																			
			<b>Điều 3:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018																			
			STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (Đvt: tỷ đồng)	1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		26,52	2	Lợi nhuận sau thuế đã chia cổ tức năm 2017	3%	17,17	3	Chia cổ tức năm 2018 (Tiền mặt)	1,5%	8,81	4	Lợi nhuận còn lại dự kiến sau khi đã phân phối		0,54
			STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (Đvt: tỷ đồng)																
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		26,52																			
2	Lợi nhuận sau thuế đã chia cổ tức năm 2017	3%	17,17																			
3	Chia cổ tức năm 2018 (Tiền mặt)	1,5%	8,81																			
4	Lợi nhuận còn lại dự kiến sau khi đã phân phối		0,54																			
<b>Điều 4:</b> Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018:																						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng Quản trị năm 2018 là: không thấp hơn 02 tỷ và không vượt quá 06 tỷ đồng.</li> <li>- Số tiền thực tế chi trả năm 2018 là: 2,07 tỷ đồng</li> </ul> <p>Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 của Công ty: 01% tổng doanh thu của công ty trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 01% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 06 tỷ đồng và không thấp hơn 02 tỷ đồng. Về mức lương như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách bằng 150% mức lương bình quân của Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty, nhưng không thấp hơn 120.000.000 đ/tháng và không vượt quá 03 tỷ đồng/năm.</li> <li>- Lương thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách tương đương với mức lương tối đa bình quân của thành viên Ban Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị sẽ do Hội đồng Quản trị quy định cụ thể.</li> </ul> <p><b>Điều 5.</b> Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty</p> <p><b>Điều 6.</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty</p> <p><b>Điều 7.</b> Thông qua việc bỏ Ban kiểm soát và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT</p> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p> <p><b>Điều 9.</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.</p> <p><b>Điều 10.</b> Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được</p>
--	--	--



			<p>ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p><b>Điều 11.</b> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Điều 12.</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HDQT		24	100%	
2	Trần Đình Khai	TV HDQT		24	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	TV HDQT		24	100%	
4	Đoàn Ngọc Hiếu	TV HDQT		24	100%	
5	Nguyễn Việt Dũng	TV HDQT		24	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HDQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết của HDQT đã ban hành trong năm 2019. Theo đó, HDQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng và vượt tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; tiêu biểu là dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, như dự án Nhà máy nước sạch tại huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.
- Hoạch định và triển khai các Dự án mới có tiềm năng, như dự án điện mặt trời tại Hậu Giang, dự án điện gió tại Phú Yên và dự án điện rác tại TP Đà Nẵng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;
- HDQT đã thông qua Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2019 và giao Ban Tổng giám đốc ban hành và thực hiện;
- Chủ tịch HDQT thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HDQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HDQT;

- Theo nhu cầu phát triển và để phù hợp với tình hình quản trị doanh nghiệp trong tương lai, trong năm 2019 HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ để thay thế Ban kiểm soát.
- BTGD dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc nguồn chính sách, cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động điều hành, BTGD đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

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

- HĐQT Công ty đã thành lập Bộ phận quan hệ cổ đông thuộc Phòng Tổng hợp với chức năng cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các Phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website của Công ty. Đây là cổng thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm một số nội dung cơ bản như:

+ Báo cáo tài chính hàng Quý/6 tháng/năm;

+ Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty, đồng thời là kênh kết nối giữa các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD của Công ty.

- Tham mưu tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu; tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.

- Tìm hiểu và nắm bắt vấn đề thắc mắc của cổ đông để tham mưu Ban lãnh đạo Công ty ban hành quy định, chính sách và có hướng giải quyết thỏa đáng cho các cổ đông.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	22/02/2019	Miễn nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm phụ trách kế toán
2	02-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	22/02/2019	Miễn nhiệm kế toán trưởng
3	03-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	22/02/2019	Bổ nhiệm phụ trách kế toán
4	04-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	04/3/2019	Cam kết góp thêm vốn và trả nợ thay Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung
5	05-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	12/3/2019	Thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
6	06-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	10/04/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế quản lý tài chính
7	07-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	17/4/2019	Chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung



8	08-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	18/4/2019	Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
9	09-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	23/4/2019	Thông qua khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư, xây dựng và phát triển Châu Á
10	11-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	10/05/2019	Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động
11	13-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	12/6/2019	Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại NH BIDV
12	14-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	10/07/2019	Miễn nhiệm thành viên Ban liên chính
13	15-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	17/7/2019	Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017
14	17-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	31/7/2019	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
15	19-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	12/8/2019	Chỉnh sửa, bổ sung Sơ đồ tổ chức và miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí trong Ban Điều hành
16	20-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	12/8/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh đối với Ông Nguyễn Việt Dũng
17	21-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	12/8/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh đối với Ông Saurabh Mathur
18	22-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	15/08/2019	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức của Công ty
19	23-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	23/8/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
20	25-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	26/9/2019	Mua vốn góp và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty và cử người tham gia điều hành tại Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An
21	26-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	03/10/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
22	27-2019/QĐ-HĐQT/HALCOM	08/10/2019	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
23	29-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	29/10/2019	Rút quyền góp vốn tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Halcom và quyết định thù lao HĐQT năm 2019
24	31-2019/NQ-HĐQT/HALCOM	31/12/2019	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và sửa đổi điều lệ

### III. Ban kiểm soát (năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Hoạt động từ 1/1/2019 đến 31/12/2019.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Lan	TBKS			2	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	KSV			2	100%	
3	Phạm Thị Thanh Huyền	KSV			2	100%	

2. Thông tin Ban kiểm toán nội bộ: Hoạt động từ 31/12/2019.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Ngày không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Dũng	TB	31/12/2019		0		
2	Tô Thị Minh	TV	31/12/2019		0		
3	Vũ Bảo Linh	TV	31/12/2019		0		

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

Nhiệm vụ và trách nhiệm của BKS:

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý 1/2019, quý 2/2019, quý 3/2019 và quý 4/2019, 6 tháng/2019 và năm 2018.
- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập năm 2018.
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Tổng Giám đốc và kiểm toán độc lập
- Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty cũng như các thông tin tài chính
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
- Báo cáo thường xuyên lên HĐQT

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

Trưởng BKS sẽ báo cáo chức năng cho HĐQT và báo cáo hành chính cho Ban Tổng Giám đốc. Để thiết lập duy trì bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ như:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng quản lý rủi ro
- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHĐCD 2019
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCD thường niên 2019 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014.



- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Đánh giá điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. 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: *không có*

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) 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 (đính kèm phụ lục 01)

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT				13-2019/NQ-HĐQT/HALCOM		Thuê tài sản của người nội bộ

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành.

Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019).


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm phụ lục 1)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

2a. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ: không

2b. Giao dịch cổ phiếu người liên quan: không

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HUÂN

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	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
<i>I – Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT</i>					
1	Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT			
1.1	Lê Kim Anh				
1.2	Nguyễn Quang Hưng				
1.3	Nguyễn Cẩm Lê				
1.4	Nguyễn Tiến Hân				



1.5	Nguyễn Quang Hạnh				
2	<b>Trần Đình Khai</b>	Thành viên HĐQT			
2.1	Trần Thị Thu Hà				
2.2	Trần Trung Hiếu				
2.3	Trần Trung Phong				
3	<b>Nguyễn Việt Dũng</b>	Thành viên HĐQT			
3.1	Nguyễn Lê Ngô				
3.2	Đỗ Hiếu Lễ				
3.3	Nguyễn Thị Minh Hằng				
3.4	Nguyễn Thị Minh Giang				
3.5	Nguyễn Lê Việt				

3.6	Nguyễn Thúy Chinh				
3.7	Nguyễn Việt Cường				
4	<b>Nguyễn Văn Lâm</b>	Thành viên HĐQT			
4.1	Nguyễn Thị Tươi				
4.2	Nguyễn Thị Phương Thảo				
4.3	Nguyễn Quang Minh				
4.4	Nguyễn Thị Vuốt				
4.5	Nguyễn Thanh Sơn				
4.6	Nguyễn Đăng Hà				
4.7	Nguyễn Thị Biên				
4.8	Nguyễn Đức Đông				



5	Đoàn Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT			
5.1	Đoàn Năng Liễn				
5.2	Phạm Thị Liên				
5.3	Đoàn Thị Thu Hà				
5.4	Kiều Thị Thúy				
5.5	Đoàn Hiếu Minh				
<b>II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc</b>					
1	<b>Saurabh Mathur</b>	<i>Quyền Tổng Giám đốc</i>			
1.1	Suruchi Kumar				
1.2	Parnika Mathur				
1.3	Arnav Mathur				

1.4	Savita Mathur				
1.5	Rajat Mathur				
1.6	Jyoti Mathur				
<i>III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i>					
<i>1</i>	<i>Tô Thị Minh</i>	<i>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i>			
1.1	Lê Tuấn Anh				
1.2	Lê Quỳnh Anh				
1.3	Lê Phúc Anh				
1.4	Tô Văn Bút				
1.5	Phan Thị Đức				
1.6	Tô Thanh Bình				



1.7	Tô Thị Minh Hiền				
2	<b>Vũ Bảo Linh</b>	<i>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i>			
2.1	Vũ Hoài Chương				
2.2	Chu Thị Cẩm Tú				
2.3	Vũ Hoàn Khuê				
<b>IV- Người có liên quan của người nội bộ là Phụ trách Kế toán Công ty</b>					
1	Bùi Thị Xuyên	Phụ trách Kế toán			
1.1	Bùi Thị Sáng				
1.2	Nguyễn Thanh Tùng				
1.3	Nguyễn Đức Vinh				
1.4	Nguyễn Minh Quang				

V- Người có liên quan của người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin					
1	Đinh Thị Hải Vinh	Người được UQ CBTT			
1.1	Đinh Hải Sơn				
1.2	Hồ Thị Hồng Tư				
1.3	Đinh Thị Khánh Hòa				