



LIDECO

Số: 01/CBTT-LIDECO-2020

Ngày 20 tháng 1 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Mã chứng khoán: NTL

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2A, N09B1, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.2214124

Fax: 024.2214125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Kha

Địa chỉ: Tầng 2A, N09B1, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22214124

Fax: 024.22214125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Tài liệu công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/1/2020 tại đường dẫn <https://lideco.vn/44483>

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.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Kha



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019

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

Công ty: Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Địa chỉ trụ sở: Tầng 2A, N09B1, KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.221.4124 - Fax: 024.221.4125 - Email: lideco@lideco.vn

Vốn điều lệ: 636 tỷ đồng

Mã chứng khoán: NTL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-LIDECO	20/4/2019	<ol style="list-style-type: none">Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024.Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội.Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 <p>Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.</p> <p>Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 810 tỷ</p> <p>LNTT: 295 tỷ</p> <p>Thu nhập bình quân: 15.000.000</p>

đồng/người/tháng.

5. Thông qua phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018. Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2019.

Dự kiến cổ tức năm 2019: 15% bằng tiền mặt.

Dự kiến thù lao HĐQT năm 2019: 2% lợi nhuận sau thuế.

6. Thông qua kế hoạch huy động vốn, phát hành Trái phiếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng, vay vốn, phát hành Trái phiếu từ các NH TMCP, tổ chức tín dụng để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty trong năm 2019. Tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng.
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.
8. Công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT
Vũ Gia Cường	Thành viên HĐQT
Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
Nguyễn Hồng Khiêm	Thành viên HĐQT
Trần Quang Hiện	Ứng viên độc lập HĐQT

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Kha	Chủ tịch	26/6/2004	26/26	100%	
2	Ông Đinh Quang Chiến	Phó Chủ tịch	26/6/2004	26/26	100%	
3	Ông Vũ Gia Cường	Ủy viên	26/6/2004	26/26	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	Ủy viên	26/6/2004	10/26	38%	Không còn là thành viên HĐQT từ 20/4/2019
5	Nguyễn Hồng Khiêm	Ủy viên	21/4/2018	26/26	100%	
6	Lê Minh Tuấn	Ủy viên	20/4/2019	16/26	61.5%	Là thành viên HĐQT từ 20/4/2019
7	Trần Quang Hiện	Ủy viên HĐQT độc lập	20/4/2019	16/26	61.5%	Là thành viên HĐQT từ 20/4/2019
8	Ông Nguyễn Đỗ Châu	Ủy viên HĐQT độc lập	21/4/2018	8/26	30.7%	Không còn là thành viên HĐQT từ 20/4/2019

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

Thông qua các cuộc họp giao ban với Ban TGD định kỳ hàng tháng, quý và các cuộc họp HĐQT mở rộng, HĐQT đã ra các chủ trương mang tính định hướng và giao nhiệm vụ công việc cần triển khai cho từng tháng, quý để đảm bảo công tác điều hành hoạt động sản xuất

kinh doanh theo đúng chủ trương của HĐQT và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Năm 2019, tiểu ban kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch công việc trong năm 2019 và được HĐQT thông qua. Kiện toàn nhân sự của tiểu ban do đại hội đồng cổ đông 2019 bầu mới thành viên độc lập hội đồng quản trị là ông Trần Quang Hiện thay cho ông Nguyễn Đỗ Châu. Tiểu ban KTNB cũng trình HĐQT phê duyệt bổ xung ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT giữ nhiệm vụ phó ban Kiểm toán nội bộ để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro.

Năm 2019, tiểu ban KTNB đã thực hiện rà soát các thủ tục pháp lý của các dự án đang triển khai, kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính quý 3 năm 2019.

Thành phần nhân sự của tiểu ban KTNB hiện tại như sau:

TT	Họ và tên	Nhiệm vụ
1	Trần Quang Hiện	Trưởng ban
2	Đình Quang Chiến	Phó ban
3	Lê Minh Tuấn	Phó ban
4	Đỗ Huy Khải	Thành viên chuyên trách
5	Nguyễn T. Diệu Linh	Thành viên
6	Nguyễn Lâm Giang	Thành viên
7	Nguyễn Hải Long	Thành viên

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	2/1/2019	- Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ, thời gian chi trả cổ tức 2017 cho cổ đông. Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
2	2/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	10/1/2019	- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu tài chính 2018. - Dự kiến kế hoạch tài chính 2019 và biện pháp tổ chức thực hiện. - Báo cáo kiểm kê tài sản có đến 0h ngày 31/12/2018.
3	3/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	15/1/2019	- Phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 bằng

			tiền mặt.
4	4/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	21/1/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt một số nội dung chi phí đầu tư dự án 23 ha - Phê duyệt phương án kinh doanh tại dự án KĐT M BQL32 - Phê duyệt giá trị các hạng mục đá trang trí, hoàn thiện vỉa hè, cấp điện, nước khu I, II, xây dựng trạm biến áp tại dự án KĐT M BQL32.
5	5/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	29/1/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hồ sơ chào thầu thi công xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị khu 1 dự án 23ha. - Phê duyệt một số chỉ tiêu kinh doanh trình ĐHCĐ phê duyệt. - Phê duyệt một số gói thầu cải tạo, chỉnh trang và phê duyệt thuê đơn vị quản lý vận hành dự án KĐT BQL32 - Phê duyệt một số nội dung chi phí phát sinh liên quan đến đầu tư dự án chung cư Lideco Hạ Long. - Một số nội dung khác liên quan đến quản trị Công ty.
6	6/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	26/2/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện gói thầu san nền và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng dự án 23 ha tại thành phố Hạ Long. - Các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019. - Một số nội dung cải tạo, chỉnh trang, đầu tư tại dự án KĐT M BQL32.
7	7/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	1/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019
8	8/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	12/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt một số nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư dự án, chi

			<p>phí thuê lập thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; chi phí kiểm định chất lượng công trình tại thành phố Hạ Long.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn hợp đồng thuê đơn vị phân phối dự án chung cư Lideco Hạ Long. - Thành lập tổ TVGS cho dự án cải tạo, chỉnh trang dự án KĐT M BQL32 và dự án 23ha. - Nghiên cứu cơ hội đầu tư một số dự án tại Tỉnh Quảng Ninh.
9	9/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	27/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt giá trị và đơn vị thực hiện một số gói thầu thi công xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị khu I dự 23 ha tại Thành phố Hạ Long - Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến thực hiện đầu tư dự án 23 ha thành phố Hạ Long. - Thông qua kết quả bình xét thi đua năm 2019 toàn Công ty
10	10/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	6/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. - Một số nội dung liên quan đến công tác GPMB và đầu tư dự án.
11	11/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	24/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT. - Phân công nhiệm vụ của HĐQT và bổ nhiệm nhân sự ban TGD, các vị trí quản lý khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Phê duyệt một số nội dung chi phí liên quan đến công tác cải tạo, sửa chữa, kế hoạch kinh doanh các căn nhà vườn còn lại tại dự án KĐT M BQL32. - Phê duyệt bổ sung chi phí liên quan đến gói thầu cung cấp, lắp đặt

			<p>và hoàn thiện hệ thống điện nước tại dự án chung cư Lideco Hạ Long.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức 2018 cho cổ đông.
12	12/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	28/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt nhà thầu thi công xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị khu II của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng khu đô thị tại Phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lâm, Thành phố Hạ Long. - Phê duyệt chi phí bổ sung một số gói thầu phát sinh của dự án chung cư Lideco Hạ Long. - Giao cho Phòng TCKT làm việc với các Ngân hàng để vay vốn thực hiện dự án. - Phê duyệt chi phí cải tạo, sửa chữa, xây dựng một số hạng mục tại dự án KĐT BQL32.
13	13/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	7/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt phương án trồng mới và thay thế cây tạo bóng mát và điểm nhấn cho dự án KĐT BQL32.
14	14/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	15/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp thường xuyên toàn Công ty 2019. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2019. - Phê duyệt chi ủng hộ xây dựng nhà ở công nhân lao động khó khăn và phụ nữ nghèo tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. - Một số các nội dung liên quan đến hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án KĐT Dịch Vọng, hoàn thiện các thủ tục đầu tư tại dự án KĐT BQL32.
15	15/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	9/7/2019	

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt ký hợp đồng với đơn vị tư vấn làm thủ tục hồ sơ chuyển đổi tên trên bản vẽ quy hoạch của 2 vị trí CC2, CC3 tại dự án KĐT M BQL32 - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt điều chỉnh lương cho 1 số cán bộ, nhân viên. Phê duyệt thanh lý TSCĐ. - Phê duyệt chi phí xử lý thoát nước toàn dự án KĐT M BQL32 giai đoạn 1 để giảm hiện tượng ngập úng và tiêu thoát nước cục bộ dự án - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 của tiểu ban KTNB theo tờ trình số 01/TT-KTNB-LIDECO ngày 8/7/2019 của thành viên độc lập HĐQT Trần Quang Hiện. Đồng thời phê duyệt nhân sự của tiểu ban KTNB theo đề xuất của trưởng ban
16	16/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	26/7/2019	<p>Thông qua kế hoạch vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền cho đại diện Công ty ký kết các văn bản liên quan giữa Công ty và Nhân hàng.</p>
17	17/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	13/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt một số hạng mục giá trị phát sinh liên quan đến thực hiện dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm. - Phê duyệt thủ tục bàn giao và hỗ trợ ban quản trị tòa nhà chung cư. - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt một số nội dung liên quan đến cải tạo, chỉnh trang dự án KĐT M BQL 32. - Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt một số nội dung liên quan đến chi phí sửa chữa văn phòng

			Công ty, công tác nhân sự, chế độ cho người lao động
18	18/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	26/8/2019	Phê duyệt một số hạng mục giá trị phát sinh liên quan đến thực hiện dự án khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm
19	19/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	29/12/2018	Phê duyệt thủ tục với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội
20	20/2019/NQ-HĐQT-LIDECO		Phê duyệt đầu tư trái phiếu năm 2019 của Vietinbank.
21	21/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	14/9/2019	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất một số nội dung liên quan đến các công việc còn tồn tại theo quyết định giao đất và hồ sơ pháp lý của dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng - Phê duyệt một số hạng mục cải tạo, sửa chữa và công tác quản lý vận hành tại dự án KĐT BQL32 - Phê duyệt kế hoạch bán hàng tại dự án KĐT BQL32
22	22/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	21/11/2019	<p>HĐQT phê duyệt thi công các gói thầu liên quan đến cải tạo sửa chữa tại dự án KĐT LIDECO.</p> <p>Phê duyệt chi phí lương đối với lao động tuyển dụng mới tại Chi nhánh LIDECO Hạ Long và nhân viên Ban QLDA chuyển sang tổ quản lý vận hành dự án KĐT BQL32</p>
23	23/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	10/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT phê duyệt quy chế trả lương cho CBNV toàn Công ty áp dụng chính thức từ tháng 12/2019 - Phê duyệt một số hạng mục chi phí liên quan đến thực hiện dự án - Định hướng kinh doanh dự án 23 ha - Phê duyệt chi phí tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế

			<p>bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình khu đô thị tại quỹ đất liền kề với khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lâm, tp Hạ Long.</p> <p>- Chi thưởng và lịch nghỉ tết Dương lịch cho CB NV Công ty</p>
24	24/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	16/12/2019	<p>HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông</p>
25	25/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	25/12/2019	<p>HĐQT thống nhất phê duyệt 1 số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt</p> <p>Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt: 1.050 tỷ</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu từ kinh doanh nhà vườn tại dự án Khu đô thị LIDECO Hoài Đức khoảng 690 tỷ đồng ✓ Doanh thu từ kinh doanh dự án Khu đô thị tại các phường: Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lâm thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh khoảng 360 tỷ đồng <p>Lợi nhuận trước thuế: 450 tỷ</p>
26	26/2019/NQ-HĐQT-LIDECO	26/12/2019	<p>- HĐQT thống nhất phê duyệt giá thành xây dựng lô nhà vườn NV21 tại dự án Khu đô thị LIDECO</p> <p>- Phê duyệt chương trình Tết canh tý</p> <p>- Kế hoạch tổ chức lễ mở bán nhà tại dự án Khu đô thị LIDECO.</p> <p>- Một số nội dung quản trị khác.</p>

III. Ban kiểm soát: Đã thay đổi mô hình quản trị Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Với mong muốn trang bị các kiến thức chung, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về quản trị Công ty, trong tháng 6/2019, Công ty đã phối hợp cùng trung tâm đào tạo của Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức thành công khoá học “ Quản trị Công ty “ tại văn phòng Công ty với sự tham gia của các HĐQT, Ban TGD, các trưởng phó phòng ban toàn Công ty. Kết thúc khoá học, các thành viên tham gia đã hoàn thành đầy đủ chương trình học, làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
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 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: *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, Tổng Giám đốc điều hành: *Không có*

VI. 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: *(Phụ lục 02 đính kèm)*
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ông Đinh Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	6.100.000	10%	6.710.000	11%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ

	Chiến						
2	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	2.465.820	4.04%	3.050.550	5%	Tăng số lượng cổ phiếu năm giữ
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Mẹ của ông Đinh Đức Tiếp – P.TGD Công ty	10.234.640	16.78%	7.004.860	11.49%	Tăng số lượng cổ phiếu năm giữ
4	Ông Đỗ Huy Khải	Kế toán trưởng	100.000	0.16%	10.000	0.02%	Nhu cầu tài chính cá nhân
5	Ông Nguyễn Đỗ Châu	Thành viên HĐQT độc lập	50.000	0.08%	0	0%	Không còn là thành viên HĐQT độc lập kể từ 20/4/2019

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*



Nguyễn Văn Kha

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kha		CT HĐQT	010507338		3.630.160	5,71%	
1.1	Đỗ Thị Tần		Vợ	010628305		-	-	
1.2	Nguyễn Hồng Khiêm		Con trai	011836222		1.033.824	1,62%	
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Con dâu	012373305		501.120	0,78%	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Con gái	011931830		590.336	0,93%	
1.5	Nguyễn Thị Lực		Chị gái	010504592		-	-	
1.6	Nguyễn Văn Khê		Em trai	020109424		-	-	
1.7	Nguyễn Mạnh Hà		Em trai	010466191		-	-	
1.8	Nguyễn Thị Bình		Em gái	023970627		-	-	
1.9	Nguyễn Văn Minh		Em trai	0123504470		-	-	
1.10	Nguyễn Văn Thông		Em trai	010504268		-	-	
1.11	Nguyễn Văn Thịnh		Em trai	Mất, không nhớ		-	-	
2	Đình Quang Chiến		PCT HĐQT	161569735		6.100.000	10%	
2.1	Đình Văn Chiêm		Bố			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Thêu		Vợ	161850531		3.048	0,005%	
2.3	Đình Thu Thủy		Con gái			-	-	
2.4	Đình Thị Hợi		Chị gái			-	-	
2.5	Đình Thị Sen		Chị gái			-	-	
2.6	Đình Xuân Thảo		Anh trai			-	-	



PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Gia Cường		PCT HĐQT, TGD			3.693.312	5,81%	
3.1	Vũ Gia Khuê		Bố			-	-	
3.2	Hoàng Thị Loan		Mẹ			-	-	
3.3	Phạm Thúy Nga		Vợ			-	-	
3.4	Vũ Gia Bách		Con trai			-	-	
3.5	Vũ Thị Dậu		Chị gái			-	-	
3.6	Vũ Bích Nhung		Em gái			-	-	
3.7	Vũ Gia Hùng		Em trai			-	-	
3.8	Vũ Mạnh Chiến		Em trai			10.168	0,015%	
3.9	Vũ Gia Đệ		Em trai			-	-	
3.10	Vũ Mạnh Tổ		Em trai			-	-	
4	Nguyễn Hồng Khiêm		UV HĐQT & P.TGD			1.033.824	1,62%	
4.1	Nguyễn Văn Kha		Bố			3.630.160	5,71%	
4.2	Đỗ Thị Tân		Mẹ					
4.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ			501.120	0,78%	
4.4	Nguyễn Hồng Anh		Con					
4.5	Nguyễn Quang Nam		Con					
4.6	Nguyễn Thị Thúy Trinh		Em gái			590.336	0,93%	
5	Lê Minh Tuấn		TV HĐQT			3.050.550	5%	

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội vụ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Lê Huy Vong		Bố			-	-	
5.2	Mai Thị Hiền		Mẹ			-	-	
5.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Vợ			-	--	
5.4	Lê Huyền Vy		Con gái			-	-	
5.5	Lê Ngọc Khuê		Con gái			-	-	
5.6	Lê Tiến Đạt		Con trai					
5.7	Lê Gia Linh		Con gái					
5.8	Lê Minh Luận		Em			-	-	
5.9	Lê Thị Thu Trang		Em			-	-	
6	Trần Quang Hiện		TV HĐQT			380.000	0,6%	
6.1	Trần Khánh Hạ		Bố					
6.2	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ					
6.3	Trần Thị Phương Hoa		vợ					
6.4	Trần Thị Hương		chị gái					
6.5	Trần Thị Kim Liên		Em Gái					
6.6	Trần Đức Thiện		em trai					
6.7	Trần Văn Hân		em trai					
7	Nguyễn Hữu Lập		Phó Tổng Giám đốc			649.412	1,02%	
7.1	Nguyễn Túc Trung		Bố					Mất năm 1968

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Phùng Thị Thiết		Mẹ			-	-	Mất CMND, không nhớ
7.3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ			21.328	0,03%	
7.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			-	-	
7.5	Nguyễn Ngọc Minh Anh		Con gái			-	-	
7.6	Nguyễn Túc Vương		Em trai			-	-	
8	Đình Đức Tiếp		Phó TGD					
8.1	Đình Xuân Thảo		Bố			-	-	
8.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ			10.999.630	18.04	
8.3	Đình Xuân Điệp		anh trai			-	--	
8.4	Nguyễn Thị Thanh Thư		Vợ			-	-	
8.5	Đình Huyền My		con			-	-	
8.6	Đình Hà My		con			-	-	
9	Trần Trọng Nghĩa		P.TGD			0	0	
9.1	Trần Trọng Ngợi		Bố đẻ					
9.2	Lương Thị Gắng		Mẹ đẻ					
9.3	Phạm Mai Thúy		Vợ					
9.4	Trần Trọng Sơn		Con trai					
9.5	Trần Trọng Lâm		Con trai					
9.6	Trần Thị Hồng An		Em gái					
9.7	Trần Thị Thương		Em gái					

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ	Ghi chú
10	Đỗ Huy Khải		Kế toán trưởng			100.000	0.16%	
10.1	Nguyễn Thị Xuân		vợ					
10.2	Đỗ Diệu Linh		Con gái					
10.3	Đỗ Nam Khánh		Con trai					
10.4	Đỗ Thị Thu Hà		Em gái					
10.5	Đỗ Thị Thu Hiền		Em gái					

