

Số: 07/BC-CT-TCKT

Bình Phước, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp - Bình Phước
- Điện thoại: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133 Email:
- Vốn điều lệ: 689.986.200.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
2	01/2019/BB-ĐHĐCĐ	30/06/2019	Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Văn Việt	Chủ tịch HĐQT	30/6/2019	3/6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2019
2	Ông: Mai Ngọc Hoàn	TV HĐQT	19/09/2007	6/6	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuyển	TV HĐQT	10/06/2015	6/6	100%	
4	Ông: Đồng Văn Tâm	TV HĐQT	30/6/2014	3/6	50%	Từ nhiệm từ ngày 30/06/2019
5	Bà: Nguyễn Hồng Vân	TV HĐQT	27/4/2017	6/6	100%	
6	Ông: Trần Đức Tân	TV HĐQT	30/6/2019	3/6	50%	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2019

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

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Bên cạnh việc trao đổi tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất với Ban Tổng giám đốc, HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và triển khai thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCD phê duyệt.

Ngoài ra, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc còn được thực hiện thông qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

4.1 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	23/01/2019	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị công ty Quý I/2019
2	02/NQ-HĐQT	13/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương- thưởng của Người quản lý Công ty CPTĐ Cần Đơn
4	04/NQ-HĐQT	12/03/2019	Nghị quyết hợp HĐQT Công ty thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 làm cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	05/NQ-HĐQT	12/03/2019	Nghị quyết hợp HĐQT Công ty thông qua các nội dung: Thực hiện tín dụng 2018 và KH 2019, KH giá thành 2019, phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2019, phê duyệt quỹ tiền lương KH năm 2019.
6	06/NQ-HĐQT	12/03/2019	Nghị quyết v/v đề nghị thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên
7	07/NQ-HĐQT	29/03/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt đơn vị cung cấp thiết bị và giá trị, nội dung hợp đồng cung cấp MBA dầu 3 pha 400 kVA cho nhà máy thủy điện Ry Ninh 2
8	08/NQ-HĐQT	12/04/2019	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPTĐ Cần Đơn
9	09/NQ-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị thường kỳ quý II/2019
10	10/NQ-HĐQT	16/05/2019	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc tổ máy H2 nhà máy thủy điện Cần Đơn
11	11/NQ-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc tổ máy H2 nhà máy thủy điện Cần Đơn

12	11A/NQ-HĐQT	10/06/2019	Nghị quyết ủy quyền phê duyệt, ban hành hồ sơ mời thầu gói thầu "Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Cần Đơn".
13	12/NQ-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPTĐ Cần Đơn
14	13/NQ-HĐQT	13/06/2019	Nghị quyết Thông qua nội dung tài liệu và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên
15	14/NQ-HĐQT	27/06/2019	Nghị quyết Về việc Công tác cán bộ Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên
16	15/NQ-HĐQT	30/06/2019	Nghị quyết V.v bầu chủ tịch HĐQT Công ty
17	16/NQ-HĐQT	30/06/2019	Nghị quyết v.v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
18	17/NQ-HĐQT	30/06/2019	Nghị quyết họp HĐQT quý III-2019
19	18/NQ-HĐQT	03/07/2019	Nghị quyết v/v công tác cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán
20	19/NQ-HĐQT	05/07/2019	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
21	19A/NQ-HĐQT	10/07/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2019
22	20/NQ-HĐQT	06/08/2019	Nghị quyết Thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025
23	21/NQ- HĐQT	12/09/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy TĐ Cần Đơn"
24	22/NQ- HĐQT	13/09/2019	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ
25	23/NQ- HĐQT	18/09/2019	Nghị quyết v/v bổ sung kế hoạch sử dụng lao động và tuyển dụng cán bộ năm 2019
26	24/NQ- HĐQT	18/09/2019	Nghị quyết v/v phê duyệt bổ sung chi phí mua sắm, đầu tư mới năm 2019
27	25/NQ- HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu và ủy quyền một số nội dung thuộc gói thầu cung cấp xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác điều hành, quản lý công ty
28	26/NQ- HĐQT	07/10/2019	Nghị quyết họp Quý IV năm 2019 của HĐQT công ty
29	27/NQ- HĐQT	24/10/2019	Nghị quyết số phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác điều hành, quản lý công ty"
30	28/NQ- HĐQT	26/11/2019	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2018
31	30/NQ- HĐQT	02/12/2019	Nghị quyết v.v bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025

32	31/NQ- HĐQT	02/12/2019	Nghị quyết v.v bổ nhiệm lại cán bộ Chi nhánh Công ty - NMTĐ Nà Lơi
33	32/NQ- HĐQT	31/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương năm 2019

4.2 Các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương - Thưởng của Người lao động tại nhà máy thủy điện Cần Đơn
2	02/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định thông qua hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của CBCNV Công ty CPTĐ Cần Đơn
3	03/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định phê duyệt quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty CPTĐ Cần Đơn tại doanh nghiệp
4	04/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định phê duyệt quy chế lựa chọn và phân cấp thực hiện đấu thầu, mua sắm hàng hóa và thanh lý tài sản của Công ty CPTĐ Cần Đơn
5	05/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định phê duyệt quy chế Quản lý hợp đồng trong hoạt động SXKD của Công ty CPTĐ Cần Đơn
6	06/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định phê duyệt quy chế dân chủ ở sở nơi làm việc Công ty CPTĐ Cần Đơn
7	07/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2019
8	08/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Quyết định v/v ban hành Quy chế trả lương - thưởng của Người quản lý Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn
9	09/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2019 của Công ty mẹ - Công ty CPTĐ Cần Đơn
10	10/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2019 của Chi nhánh Công ty - NMTĐ Ry Ninh II
11	11/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2019 của Chi nhánh Công ty - NMTĐ Nà Lơi
12	12/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm đầu tư mới năm 2019 của Công ty CPTĐ Cần Đơn
13	13/QĐ-HĐQT	12/03/2019	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty CPTĐ Cần Đơn
14	14/QĐ-HĐQT	30/6/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2019
15	15/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
16	16/QĐ-HĐQT	03/07/2019	Quyết định v/v công tác cán bộ của Công ty v.v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT, Kế toán trưởng Công ty (ông Đồng Văn Tâm từ 03/7/2019)
17	17/QĐ-HĐQT	03/07/2019	Quyết định v/v công tác cán bộ của Công ty v.v giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT, (bà Hồ Thị Huế từ 03/7/2019)

18	18/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Quyết định về việc chi trả tiền lương chuyên trách cán bộ quản lý
19	19/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020
20	20/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Quyết định về việc phê duyệt cho CBCNV đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài
21	21/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến thời điểm nghỉ hưu.
22	22/QĐ-HĐQT	07/10/2019	Quyết định về việc bổ sung tiền lương kế hoạch năm 2019 của Chi nhánh Công ty - NMTĐ Nà Lơi
23	23/QĐ-HĐQT	02/12/2019	Quyết định bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
24	24/QĐ-HĐQT	02/12/2019	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty - NMTĐ Nà Lơi

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Đỗ Thị Trâm Phương	Trưởng BKS	29/04/2016	2/4	50%	Từ nhiệm từ ngày 30/6/2019
2	Ông: Lê Viết Đoàn	Trưởng BKS	30/6/2019	2/4	50%	Bổ nhiệm từ ngày 30/6/2019
3	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai	TV BKS	29/04/2016	4/4	100%	
4	Ông: Bùi Xuân Ninh	TV BKS	01/05/2008	4/4	100%	

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

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng giám đốc.

3. 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

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I,II,III/2019 của Công ty.

- Trình Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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, 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.

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 (có biểu 01 kèm theo)

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: (Không có).

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (có biểu 02 kèm theo).

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Không có).

3. Các giao dịch khác: (không có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TCHC, TCKT.



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN
Đến ngày 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT:									
1	Phạm Văn Việt		CTHĐQT							Bổ nhiệm ngày 30/06/2019
1.1	Phạm Văn Thuật							30/06/2019		
1.2	Nguyễn Thị Rơi							30/06/2019		
1.3	Phạm Văn Nam							30/06/2019		
1.4	Phạm Thị Thoan							30/06/2019		
1.5	Phạm Thị Thu							30/06/2019		
1.6	Phạm Thị Dinh							30/06/2019		
1.7	Phạm Văn Khanh							30/06/2019		
1.8	Nguyễn Thị Thu Huyền							30/06/2019		
1.9	Phạm Huyền My							30/06/2019		
1.10	Phạm Đức Minh							30/06/2019		
2	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT							
2.1	Mai Văn Minh							19/09/2007		
2.2	Lã Thị Bé							19/09/2007		
2.3	Đỗ Thị Gái							19/09/2007		
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							19/09/2007		
2.5	Mai Nam Long							19/09/2007		
2.6	Mai Thị Huệ							19/09/2007		
3	Đồng Văn Tâm		KTT-TVHĐQT							Từ nhiệm ngày 30/06/2019
3.1	Đồng Văn Thắng							14/04/2009	03/07/2019	
3.2	Nguyễn Thị Nhân							14/04/2009	03/07/2019	
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							14/04/2009	03/07/2019	
3.4	Đồng Trịnh Thùy Trang							14/04/2009	03/07/2019	
3.5	Đồng Trịnh Đức Hiếu							14/04/2009	03/07/2019	
4	Nguyễn Quang Tuyền		TVHĐQT							
4.1	Nguyễn Thị My							10/06/2015		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.2	Nguyễn Quang Tự							10/06/2015		
4.3	Nguyễn Quang Từ							10/06/2015		
4.4	Nguyễn Quang Tuy							10/06/2015		
4.5	Nguyễn Quang Tuý							10/06/2015		
4.6	Nguyễn Thị Thảo							10/06/2015		
4.7	Nguyễn Quang Khải							10/06/2015		
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							10/06/2015		
5	Nguyễn Hồng Vân		TVHĐQT							
5.1	Nguyễn Hữu Ngọc							27/04/2017		
5.2	Hà Ngọc Dung							27/04/2017		
5.3	Phan Công Khoa							27/04/2017		
5.4	Phan Khánh An							27/04/2017		
5.5	Nguyễn Việt Phương							27/04/2017		
6	Trần Đức Tân									
6.1	Trần Xuân Giai							30/06/2019		
6.2	Nguyễn Thị La							30/06/2019		
6.3	Trần Anh Tuấn							30/06/2019		
6.4	Đào Thị Tuyết Nhung							30/06/2019		
6.5	Trần Đức Thịnh							30/06/2019		
6.6	Trần Xuân Khánh							30/06/2019		
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:									
1	Đỗ Thị Trâm Phương		TBKS							Từ nhiệm ngày 30/06/2019
1.1	Đỗ Thành Đồng							29/04/2016	30/06/2019	
1.2	Vũ Thị Hằng							29/04/2016	30/06/2019	
1.3	Đỗ Khổng Minh							29/04/2016	30/06/2019	
1.4	Đỗ Hồng Tiềm							29/04/2016	30/06/2019	
1.5	Đỗ Diệu An							29/04/2016	30/06/2019	
2	Lê Viết Đoàn		TBKS							Bổ nhiệm ngày 30/06/2019
2.1	Lê Văn Hải							30/09/2019		
2.2	Nguyễn Thị Ngoan							30/09/2019		
2.3	Lê Trọng Đạt							30/09/2019		
2.4	Lê Thị Thùy Dương							30/09/2019		
2.5	Bùi Thu Hiền							30/09/2019		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	Lê Vinh Khanh							30/09/2019		
2.7	Lê Hiền Minh							30/09/2019		
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TVBKS							
3.1	Phạm Trường Tam							26/06/2013		
3.2	Phạm Mai Trang							26/06/2013		
3.3	Phạm Mai Chi							26/06/2013		
3.4	Nguyễn Xuân Minh							26/06/2013		
3.5	Nguyễn Xuân Việt							26/06/2013		
4	Bùi Xuân Ninh		TVBKS							
4.1	Trịnh Thị Tuyết							01/05/2008		
4.2	Nguyễn Lê Yến Hà							01/05/2008		
4.3	Bùi Xuân Thanh Nhân							01/05/2008		
4.4	Bùi Xuân Thanh Minh							01/05/2008		
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHDQT								
1.1	Mai Văn Minh							19/09/2007		
1.2	Lã Thị Bé							19/09/2007		
1.3	Đỗ Thị Gái							19/09/2007		
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							19/09/2007		
1.5	Mai Nam Long							19/09/2007		
1.6	Mai Thị Huệ							19/09/2007		
2	Trần Văn Sáu		P.TGD							
2.1	Nguyễn Thị Hoa							01/10/2009		
2.2	Trần Thị Thúy An							01/10/2009		
2.3	Trần An Sơn							01/10/2009		
3	Nguyễn Quang Tuyển		P.TGD							
3.1	Nguyễn Thị My							10/06/2015		
3.2	Nguyễn Quang Tự							10/06/2015		
3.3	Nguyễn Quang Từ							10/06/2015		
3.4	Nguyễn Quang Tuy							10/06/2015		
3.5	Nguyễn Quang Túy							10/06/2015		
3.6	Nguyễn Thị Thảo							10/06/2015		
3.7	Nguyễn Quang Khải							10/06/2015		
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							10/06/2015		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đồng Văn Tâm	KTT-TVHĐQT								Miễn nhiệm ngày 03/07/2019
1	Đồng Văn Thắng							14/04/2009	03/07/2019	
2	Nguyễn Thị Nhân							14/04/2009	03/07/2019	
3	Trịnh Thị Kim Oanh							14/04/2009	03/07/2019	
4	Đồng Trịnh Thùy Trang							14/04/2009	03/07/2019	
5	Đồng Trịnh Đức Hiếu							14/04/2009	03/07/2019	
V	Người có liên quan đến người phụ trách kế toán									
	Hồ Thị Huệ	Người phụ trách kế toán								Bổ nhiệm ngày 03/07/2019
1	Hồ Công Xiện							03/07/2019		
2	Hồ Thị Chúc							03/07/2019		
3	Hồ Minh Đức							03/07/2019		
4	Hồ Công Điện							03/07/2019		
5	Hồ Thị Điệp							03/07/2019		
6	Hồ Hoàn							03/07/2019		
7	Hồ Công Huy							03/07/2019		
8	Hà Văn Tiến							03/07/2019		
9	Hà Hoàng Ngân							03/07/2019		
10	Hà Kim Ngân							03/07/2019		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đến ngày 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT:									
1	Phạm Văn Việt		CTHĐQT						14.000.000	Đại diện 20,29% VĐL từ ngày 26/6/2019
1.1	Phạm Văn Thuật							Bố đẻ		
1.2	Nguyễn Thị Rơi							Mẹ đẻ		
1.3	Phạm Văn Nam							Em ruột		
1.4	Phạm Thị Thoan							Em ruột		
1.5	Phạm Thị Thư							Em ruột		
1.6	Phạm Thị Dinh							Em ruột		
1.7	Phạm Văn Khanh							Em ruột		
1.8	Nguyễn Thị Thu Huyền							Vợ		
1.9	Phạm Huyền My							Con ruột		
1.10	Phạm Đức Minh							Con ruột		
2	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT						10.000.000	Đại diện 14,49% VĐL từ ngày 26/6/2019
2.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ		
2.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ		
2.3	Đỗ Thị Gái							Vợ		
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con ruột		
2.5	Mai Nam Long							Con ruột		
2.6	Mai Thị Huệ							Em gái		
3	Đồng Văn Tâm		KTT-TVHĐQT							Từ nhiệm ngày 30/6/2019
3.1	Đồng Văn Thắng							Bố đẻ		
3.2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ		
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ		
3.4	Đồng Trịnh Thùy Trang							Con ruột		
3.5	Đồng Trịnh Đức Hiếu							Con ruột		
4	Nguyễn Quang Tuyền		TVHĐQT							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.1	Nguyễn Thị My							Mẹ đẻ		
4.2	Nguyễn Quang Tự							Anh trai		
4.3	Nguyễn Quang Từ							Anh trai		
4.4	Nguyễn Quang Tuy							Anh trai		
4.5	Nguyễn Quang Tuý							Anh trai		
4.6	Nguyễn Thị Thảo							Vợ		
4.7	Nguyễn Quang Khải							Con ruột		
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							Con ruột		
5	Nguyễn Hồng Vân		TVHDQT							
5.1	Nguyễn Hữu Ngọc							Bố đẻ		
5.2	Hà Ngọc Dung							Mẹ đẻ		
5.3	Phan Công Khoa							Chồng		
5.4	Phan Khánh An							Con ruột		
5.5	Nguyễn Việt Phương							Anh trai		
6	Trần Đức Tân								7.000.000	Đại diện 10,15 % VĐL, từ ngày 26/6/2019
6.1	Trần Xuân Giai							Bố đẻ		
6.2	Nguyễn Thị La							Mẹ đẻ		
6.3	Trần Anh Tuấn							Em ruột		
6.4	Đào Thị Tuyết Nhung							Vợ		
6.5	Trần Đức Thịnh							Con ruột		
6.6	Trần Xuân Khánh							Con ruột		
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:									
1	Đỗ Thị Trâm Phương		TBKS							Từ nhiệm ngày 30/6/2019
1.1	Đỗ Thành Đồng							Bố đẻ		
1.2	Vũ Thị Hằng							Mẹ đẻ		
1.3	Đỗ Khổng Minh							Em ruột		
1.4	Đỗ Hồng Tiềm							Chồng		
1.5	Đỗ Diệu An							Con ruột		
2	Lê Viết Đoàn		TBKS						4.161.056	Đại diện 6,03 % VĐL, từ 26/6/2019
2.1	Lê Văn Hải							Bố đẻ		
2.2	Nguyễn Thị Ngoan							Mẹ đẻ		
2.3	Lê Trọng Đạt							Anh trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.4	Lê Thị Thùy Dương							Em gái		
2.5	Bùi Thu Hiền							Vợ		
2.6	Lê Vĩnh Khanh							Con ruột		
2.7	Lê Hiền Minh							Con ruột		
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TVBKS							
3.1	Phạm Trường Tam							Chồng		
3.2	Phạm Mai Trang							Con ruột		
3.3	Phạm Mai Chi							Con ruột		
3.4	Nguyễn Xuân Minh							Em trai		
3.5	Nguyễn Xuân Việt							Em trai		
4	Bùi Xuân Ninh		TVBKS							
4.1	Trịnh Thị Tuyết							Mẹ đẻ		
4.2	Nguyễn Lê Yên Hà							Vợ		
4.3	Bùi Xuân Thanh Nhân							Con ruột		
4.4	Bùi Xuân Thanh Minh							Con ruột		
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT						207	Sở hữu cá nhân
1.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ		
1.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ		
1.3	Đỗ Thị Gái							Vợ		
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con gái		
1.5	Mai Nam Long							Con trai		
1.6	Mai Thị Huệ							Em gái		
2	Trần Văn Sáu		P.TGD						5.919	Sở hữu cá nhân
2.1	Nguyễn Thị Hoa							Vợ		
2.2	Trần Thị Thúy An							Con gái		
2.3	Trần An Sơn							Con trai		
3	Nguyễn Quang Tuyền		P.TGD						11.434	Sở hữu cá nhân
3.1	Nguyễn Thị My							Mẹ đẻ		
3.2	Nguyễn Quang Tự							Anh trai		
3.3	Nguyễn Quang Từ							Anh trai		
3.4	Nguyễn Quang Tụy							Anh trai		
3.5	Nguyễn Quang Tuý							Anh trai		

943
TY ANH PHU
PHỤ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.6	Nguyễn Thị Thảo							Vợ		
3.7	Nguyễn Quang Khải							Con trai		
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							Con gái		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
	Đông Văn Tâm		KTT-TVHĐQT							Miễn nhiệm ngày 03/07/2019
1	Đông Văn Thắng							Bố đẻ		
2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ		
3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ		
4	Đông Trịnh Thùy Trang							Con gái		
5	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con trai		
V	Người có liên quan đến người phụ trách kế toán									
	Hồ Thị Huệ		Người phụ trách kế toán							Bổ nhiệm ngày 03/07/2019
1	Hồ Công Xiện							Bố đẻ		
2	Hồ Thị Chúc							Mẹ đẻ		
3	Hồ Minh Đức							Anh Trai		
4	Hồ Công Điện							Anh Trai		
5	Hồ Thị Diệp							Chị Gái		
6	Hồ Hoành							Anh Trai		
7	Hồ Công Huy							Em Trai		
8	Hà Văn Tiến							Chồng		
9	Hà Hoàng Ngân							Con		
10	Hà Kim Ngân							Con		