

Số: 02/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024. 37684029
- Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: SJS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 12/6/2020, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020 ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2020 đính kèm).

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Ngày không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	23/4/2019		7/7	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	Ông Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		7/7	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
3	Ông Vũ Hồng Sự	Ủy viên	26/3/2007	12/6/2020	6/7	85%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	26/3/2007		7/7	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
5	Ông Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		7/7	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
6	Ông Nguyễn Hải Dương	Ủy viên	12/06/2020		1/7	15%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025



[Handwritten signature]

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2020.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2020, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.
- Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước, điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

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

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO hiện tại chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

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

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

III. Ban Kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	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 gia dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016		2/2	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	Ông Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		2/2	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
3	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		2/2	100%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.



3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS: (Không có)

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

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.
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.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

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.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ
KHU CÔNG NGHIỆP
SÔNG ĐÀ
HÀM TỬ LIÊM - TP HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tùng

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT143, TT144, TT145 (18 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
2	02/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT135, TT136, TT137, TT138, TT139 (30 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
3	03/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT40, lô 2 TT41, TT42, TT43, TT44 (31 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
4	04/NQ-CT-HĐQT	08/01/2020	Phê duyệt Phương án Góp vốn Hợp tác Kinh doanh
5	05/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Thông qua phương án kinh doanh Giai đoạn 2 Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
6	06/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT35; lô 01, 02 TT34; TT146 và lô 01 TT41 (17 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
7	07/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT36, TT37, TT39, TT140, TT141, TT142 (28 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
8	08/NQ-CT-HĐQT	16/01/2020	Điều chỉnh giá trị lợi ích góp vốn tại Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh số 01/HĐGV-SJS-TX cho SUDICO Tiến Xuân
9	09/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Chi trả lương Tháng 13/2019 cho CBCNV SUDICO



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
10	10/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Chi tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán Canh tý cho CBCNV SUDICO
11	01/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Phiên họp ngày 16 tháng 01 năm 2020
12	11/NQ-CT-HĐQT	21/01/2020	Chi trả lương Tháng 13/2019 và bồi dưỡng tết nguyên đán Canh Tý cho CBNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân
13	12/NQ-CT-HĐQT	10/02/2020	Tiếp tục triển khai thi công Phần kỳ 2 - Hạng mục Cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp lắp đặt các trạm biến áp Giai đoạn I, Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh, Hòa Đức, Hà Nội
14	13/NQ-CT-HĐQT	24/02/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào ô TT27B thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
15	14/NQ-CT-HĐQT	03/03/2020	Thực hiện trước hạng mục Cọc thí nghiệm và Thí nghiệm nén tĩnh cọc tại dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
16	15/NQ-CT-HĐQT	04/03/2020	Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh
17	16/NQ-CT-HĐQT	09/03/2020	Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh (thay đổi lại nội dung).
18	02/NQ-CT-HĐQT	13/03/2020	Phiên họp ngày 13 tháng 3 năm 2020
19	19/NQ-CT-HĐQT	13/03/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
20	20/NQ-CT-HĐQT	17/03/2019	Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện công tác hoàn thiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 4 - Giai đoạn II thuộc Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
21	21/NQ-CT-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện dịch vụ phân phối bất động sản các sản phẩm Nhà ở thấp tầng tại Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc Dự án Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
22	22/NQ-CT-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài, nhà công, hàng rào các ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực I - KĐT đô thị Nam An Khánh
23	03/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2020
24	24/NQ-CT-HĐQT	23/03/2020	Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020
25	25/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Đầu tư PV2
26	26/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thịnh Lang (phần Hạ tầng kỹ thuật), thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
27	27/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Chỉ định Luật sư đại diện và Luật sư tranh tụng tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO
28	29/NQ-CT-HĐQT	20/04/2020	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019
29	30/NQ-CT-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt nội dung Bản trình bày ý kiến và Yêu cầu phản tố của SUDICO trong vụ việc theo Thông báo số 10/2020/TB-TLVA ngày 10/4/2020 của TAND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
30	04/NQ-CT-HĐQT	29/04/2020	Phiên họp ngày 28 tháng 04 năm 2020
31	31/NQ-CT-HĐQT	28/04/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành) năm 2020
32	33/NQ-CT-HĐQT	04/05/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
33	05/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2020
34	34/NQ-CT-HDDQT	13/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các Trạm biến áp T6.3, T6.10 - Giai đoạn I (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
35	35/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các Trạm biến áp T6.16, T7.9, T7.10, T7.7 (máy biến áp số 2) - Giai đoạn II (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
36	36/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
37	37/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công gói thầu phần thân, hoàn thiện mặt ngoài, cổng, hàng rào ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
38	38/NQ-CT-HĐQT	14/05/2020	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
39	39/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
40	40/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
41	41/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cấp nước Khu vực 2 Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
42	42/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II, Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
43	43/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào ô TT15 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
44	45/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát: Thi công đường giao thông (Phần lát hè, BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và ống uPVC Thoát nước thải); Điện chiếu sáng và Cấp nước Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
45	46/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua phương án kinh doanh Đợt 2 và điều chỉnh phương án kinh doanh Đợt 1 phần còn lại Giai đoạn II - Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
46	47/NQ-CT-HĐQT	29/05/2020	Chấp thuận chủ trương xây dựng đường tạm tuyến A2 đoạn qua Khu vực 2 - Giai đoạn II và cải tạo tuyến đường biện pháp từ lô đất cây xanh CX105 (cây đa Khuy) đến nút B - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
47	48/NQ-CT-HĐQT	01/06/2020	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần ĐTPĐ Đô thị và KCN Sông Đà



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
48	50/NQ-CT-HĐQT	03/06/2020	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn tranh tụng cho SUDICO
49	51/NQ-CT-HĐQT	05/06/2020	Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ và thông qua Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SUDICO
50	06/NQ-CT-HĐQT	11/06/2020	Phiên họp ngày 11/6/2020
51	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020	12/06/2020	Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà ngày 12/6/2020 tại Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
52	52/NQ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
53	53/NQ-CT-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt kinh phí tài trợ sửa chữa phòng họp khánh tiết - Văn phòng Tổng công ty Sông Đà
54	54/NQ-CT-HĐQT	30/06/2020	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
55	55/NQ-CT-HĐQT	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO



Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2020

STT	Quyết định số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CT-HĐQT	20/04/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
2	02/QĐ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	03/QĐ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	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
1	Vũ Hồng Sự								12/06/2020	
1.1	Vũ Xuân Dung									Đã mất
1.2	Trịnh Thị Thà									
1.3	Nguyễn Thị Thanh Bình									
1.4	Vũ Tuấn Anh									
1.5	Vũ Hồng Dương									
1.6	Vũ Thị Xinh									
1.7	Vũ Hồng Quân									
1.8	Vũ Việt Tăng									
1.9	Vũ Việt Giản									
1.10	Vũ Thị Thêu									
2	Nguyễn Hải Dương							12/6/2020		
2.1	Nguyễn Văn Bình									
2.2	Nguyễn Thị Kim Hoa									
2.3	Trần Lan Phương									
2.4	Nguyễn Tường Minh									
2.5	Nguyễn Tường An									
2.6	Nguyễn Thanh Ngọc									



Handwritten signature or mark.

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CĐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Văn Uân		Bố							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị My		Mẹ							
1.3	Nghiêm Thị Phương		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con gái							
1.5	Nguyễn Quang Lộc		Con trai							
1.6	Nguyễn Thị Uyên		Chị gái							
1.7	Nguyễn Văn Điệp		Anh trai							
1.8	Nguyễn Văn Vân		Anh trai							Đã mất
1.9	Nguyễn Văn Tinh		Em trai							
1.10	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
2	Đỗ Văn Bình		Phó CTHĐQT							
2.1	Đỗ Văn Quý		Bố							Đã mất
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
2.4	Đỗ Bình Dương		Con							
2.5	Đỗ Vi Anh		Con							
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh							
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị							Đã mất
2.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị							

(Handwritten signature)

3	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT						
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
3.2	Vi Thị Loan		Mẹ						
3.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ						
3.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con						
3.5	Nguyễn Phan Anh		Con						
3.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh						
3.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
3.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em						
4	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
4.1	Trần Văn Minh		Bố						
4.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
4.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ						
4.4	Trần Thế Hưng		Con						
4.5	Trần Hữu Phúc		Con						
4.6	Trần Châu Giang		Em						
4.7	Trần Minh Trang		Em						
5	Nguyễn Hải Dương								
5.1	Nguyễn Văn Bình		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ						
5.3	Trần Lan Phương		Vợ						
5.4	Nguyễn Tường Minh		Con						
5.5	Nguyễn Tường An		Con						
5.6	Nguyễn Thanh Ngọc		Em						
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD	<i>(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)</i>					
2	Bùi Khắc Viện		Phó TGD						
2.1	Bùi Đình Vạn		Bố						Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ						
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ						
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con						
2.5	Bùi Việt Tiến		Con						



III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS						
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ						Đã mất
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị						
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh						Đã mất
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh						
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ						
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con						
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con						
2	Bùi Đình Đông		TV BKS						
2.1	Bùi Cơ		Bố						Đã mất
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ						Đã mất
2.3	Bùi Thị Định		Em						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thùy Trang		Con						
2.6	Bùi Minh Hải		Con						
3	Nguyễn Ngọc Thắng		TV BKS						
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố						
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ						
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ						
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con						
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con						
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em						
IV Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Trần Việt Dũng		Kế toán Trưởng						
1.1	Trần Văn Chính		Bố						
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ						
1.3	Trần Hoài Thu		Vợ						
1.4	Trần Nhật Nam		Con						
1.5	Trần Minh Khôi		Con						
1.6	Trần Việt Phương		Em						

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

TT	Người thực hiện	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	12.970.000	11,29%	8.970.000	7,81%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020)

TT	Người thực hiện	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Văn Bình						

Ghi chú: Không có phát sinh giao dịch

