

**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 Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
2. Mã chứng khoán: TTE
3. Địa chỉ trụ sở chính: 507 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
4. Điện thoại: (02367) 109.886
5. Website: dientruongthinh.vn
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Như Hoa
7. Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin – Thư ký HĐQT

Loại hình công bố thông tin:

định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 28/07/2020 tại đường dẫn www.dientruongthinh.vn.

Tôi 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.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020

**TUO TONG GIAM DOC
NGUOI UQ CBTT**



NGUYỄN THỊ NHƯ HOA

Số: 25./BC-TTE

Kon Tum, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 Tháng 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 Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Địa chỉ trụ sở chính: 507 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: (0236) 710.9886
Vốn điều lệ: 284.904.000.000 đồng
Mã chứng khoán: TTE

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):

Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 19/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đã thông qua nghị quyết sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 05/2020/NQ-TTE	19/02/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của một số thành viên2. Thông qua bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 06 người xuống còn 05 người.4. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế và thay đổi khoản 2 điều 2 của Điều lệ Công ty



Dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh được tổ chức vào ngày 26/06/2020 đã thông qua nghị quyết sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 23/2020/NQ-TTE	26/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 3. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán năm 2020 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động đàm phán và ký kết với đơn vị kiểm toán có trong danh sách sau: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Công ty TNHH CPA Việt Nam. - Công ty TNHH kiểm toán UHY. 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 9. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Xuân Hoàng	Chủ tịch	Bổ nhiệm vào ngày 11/06/2019	9/9	100%	
2	Trần Quang Chung	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	9/9	100%	
3	Trần Văn Hải	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	9/9	100%	
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm vào ngày 19/02/2020	7/9	78%	Bổ nhiệm 19/02/2020
5	Lê Thị Thu Hương	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm vào ngày 19/02/2020	7/9	78%	Bổ nhiệm 19/02/2020

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính, các mặt hoạt động khác của Công ty để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ ngân sách nhà nước và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

Ban Tổng giám đốc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự cẩn thận, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do ĐHĐCĐ, HĐQT giao cho và đưa Công ty ngày càng phát triển.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-TTE	02/01/2020	Nghị quyết về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chu trả cổ tức năm 2018 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bằng văn bản.
2	04/2020/NQ-TTE	01/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 bằng văn bản.
3	06/2020/NQ-TTE	19/02/2020	Nghị quyết về việc thảo luận một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
4	09/2020/NQ-TTE	01/04/2020	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
5	11/2020/NQ-TTE	21/04/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn nhà thầu sửa chữa, thí nghiệm, cải tạo thiết bị cơ – điện NM Đăk Ne.
6	12/2020/NQ-TTE	07/05/2020	Nghị quyết về việc lắp đặt hệ thống tụ bù NM Tà Vi
7	19/2020/NQ-TTE	19/05/2020	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	20/2020/QĐ- TTE	15/06/2020	Nghị quyết về việc thống nhất nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	24/2020/QĐ- TTE	30/06/2020	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	02	100%	
2	Lê Quốc Anh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm vào ngày 19/02/2020	02	100%	
3	Lê Thị Hạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2017	02	100%	

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

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

Trong năm 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua các nội

dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ sự hoạt động của Giám đốc công ty trong việc thực thi các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ Công ty chủ động rà soát, theo dõi tình hình thực tế bảo đảm những nội dung quy định trong các quy chế được cập nhật phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước tại từng thời điểm, phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý.

Các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định trên thị trường chứng khoán.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết mà HĐQT đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT tại các Nghị quyết trong năm 2019 đã được thực hiện đúng nội dung, thời hạn quy định. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp HĐQT.

Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức vận hành an toàn hiệu quả các nhà máy thủy điện trong hệ thống Công ty, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ trong năm phù hợp với tình hình thực tế nguồn nước sản xuất điện.

c. Đối với cổ đông

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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:

HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu gửi kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty đều có sự tham dự của Ban kiểm soát.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo 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 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	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
I Hội đồng quản trị								
1	Đình Xuân Hoàng	008C429901 tại Cty CP chứng khoán Agribank CN Miền Trung	Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 013451112 Ngày cấp: 11/07/2011; Nơi cấp: Công An TP. Hà Nội	P1201 Phú Gia Resident, số 03 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	11/06/2019		
2	Trần Quang Chung	009C093906 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Số CMT: 001083004464; ngày cấp: 23/10/2014; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	114 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/08/2017		
3	Nguyễn Văn Quân	Chưa có	Thành viên HĐQT độc lập	Số CMT: 013332632; ngày cấp: 21/08/2010; nơi cấp: Hà Nội	Số 08, gác 102/27 Đ Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	19/02/2020		
4	Lê Thị Thu Hương	Chưa có	Thành viên HĐQT độc lập	Số CMT: 034183000283; ngày cấp: 27/03/2017; nơi	P.3615 tòa B Vinaconex2, Khu đô thị mới Kim	19/02/2020		

				cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, Hà Nội			
5	Trần Văn Hải	002C166288 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)	Thành viên HĐQT	Số CMT: 012871671; ngày cấp: 16/05/2006; nơi cấp: Hà Nội	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Tư Liêm, Hà Nội	15/08/2017		
6	Nguyễn Ngọc Tường	Chưa có	Thành viên HĐQT	Số CMT: 233201729; ngày cấp: 18/01/2011; nơi cấp: Kon Tum	Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum	15/08/2017	19/02/2020	Xin từ nhiệm
7	Lê Văn Khoa	028C060161 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)	Thành viên HĐQT kiêm TGD	Số CMT: 233060161; ngày cấp: 24/04/2014; nơi cấp: Kon Tum	Tổ 4, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum	15/08/2017	19/02/2020	Xin từ nhiệm
8	Phạm Văn Lợi	Chưa có	Thành viên HĐQT độc lập	Số CMT: 037078002705; ngày cấp: 13/02/2019; Nơi cấp: Công An tỉnh Ninh Bình	Xóm Thượng, Khánh Lợi, Yên Khánh, Ninh Bình	07/06/2019	19/02/2020	Xin từ nhiệm
II	Ban kiểm soát							

1	Hoàng Minh Sang	Chưa có	Trưởng Ban kiểm soát	Số CMT: 205425918; ngày cấp: 03/04/2010; nơi cấp: Quảng Nam	Tổ 47, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	15/08/2017		
2	Lê Thị Hạnh	003C811062 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Thành viên BKS	Số CMT: 186270118; ngày cấp: 27/06/2006; nơi cấp: Nghệ An	Xóm 8, xã Diên Xuân, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An	15/08/2017		
3	Lê Quốc Anh	Chưa có	Thành viên BKS	Số CMT: 001081007780; ngày cấp: 15/06/2015; nơi cấp: Hà Nội	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	19/02/2020		
4	Lê Nhất Minh Xuân	Chưa có	Thành viên	Số CMT: 233089894; ngày cấp: 24/02/2003; nơi cấp: Kon Tum	191 Thi Sách, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	15/08/2017	19/02/2020	Xin từ nhiệm
III Ban Giám đốc								
1	Trần Quang Chung	009C093906 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Số CMT: 001083004464; ngày cấp: 23/10/2014; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	114 Đại La, Trưng Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	31/12/2019		

2	Hoàng Hữu Điền	Chưa có	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Số CMT: 197107066 ; ngày cấp: 31/07/2007; nơi cấp: Quảng Trị	Phòng 2302, Tòa HHB – Khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội	11/06/2019		
IV Kế toán trưởng								
1	Hoàng Hữu Điền	Chưa có	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Số CMT: 197107066; ngày cấp: 31/07/2017; nơi cấp: Quảng Trị	Phòng 2302, Tòa HHB – Khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội	11/09/2017		

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, Tổng Giám đốc điều hành 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): 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, Tổng Giám đốc điều hành 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, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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
I	Đình Xuân Hoàng	008C429901 tại Cty CP chứng khoán Agribank	Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 013451112 Ngày cấp: 11/07/2011; Nơi cấp: Công An TP. Hà Nội	P1201 Phú Gia Resident, số 03 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	1.307.719	4,59%	

Cá nhân có liên quan của ông Đinh Xuân Hoàng								
1	Đinh Xuân Đỗ	Không có		Số CMND: 125236829; Ngày cấp: 28/10/2015 Nơi cấp: Bắc Ninh	0206 tòa D khu Impergarden 203 nguyễn huy tướng, thanh xuân, hà nội	0	0%	Cha ruột
2	Phạm Thị Mậu	Không có		Số CMND: 125805199 Ngày cấp: 19/12/2013 Nơi cấp: CA Bắc Ninh	0206 tòa D khu Impergarden 203 nguyễn huy tướng, thanh xuân, hà nội	0	0%	Mẹ ruột
3	Đinh Xuân Ngôn	Không có		Số CMND: 027070000010 Ngày cấp: 06/12/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 28, ngõ 105, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Anh trai
4	Đinh Xuân Ngữ	Không có		Số CMND: 241862464 Ngày cấp: 16/03/2017 Nơi cấp: CA Đắk Lắk	327/49/7, đường Ymoan, phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk	0	0%	Anh trai
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có		Số CMND: 012922351 Ngày cấp: 13/10/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội	P1201 Phú Gia Resident, số 3 Nguyễn Huy Tướng, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Vợ
6	Đinh Hoàng Thùy Linh	Không có		Còn nhỏ	P1201 Phú Gia Resident, số 3 Nguyễn	0	0%	Con

					Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội			
7	Đình Hoàng Gia Anh	Không có		Còn nhỏ	P1201 Phú Gia Resident, số 3 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Đình Xuân Hoàng								
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương	Không có		Giấy phép ĐKKD: 0100237852 Ngày cấp: 9/15/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	024.3972.7054 Số 22 Tổng Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Phó Tổng giám đốc
II	Trần Quang Chung	009C093906 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Số CMT: 001083004464; ngày cấp: 23/10/2014; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số 7 ngõ 178 ngách 49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	1.038.900	3,64%	
Cá nhân có liên quan của ông Trần Quang Chung								
1	Nguyễn Thị Kim Thanh	Không có		Số CMT: 010130376; ngày cấp: 23/04/2007; nơi cấp: Hà Nội	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà; Trung Liệt; Đống Đa; Hà Nội	0		Mẹ ruột
2	Trần Thị Hương Quỳnh	Không có		Số CMT: 013321715; ngày cấp:	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà; Trung Liệt; Đống Đa; Hà Nội	0	0%	Em gái

				26/11/2013; nơi cấp: Hà Nội				
3	Nguyễn Thị Ngọc Nga	Chưa có		Số CMT: 001184006124; ngày cấp: 10/04/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà; Trung Liệt; Đống Đa; Hà Nội	100	0%	Vợ
4	Trần Anh Quân	Không có		Còn nhỏ	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà; Trung Liệt; Đống Đa; Hà Nội	0	0%	Con
5	Trần Quang Minh	Không có		Còn nhỏ	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà; Trung Liệt; Đống Đa; Hà Nội	0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Trần Quang Chung								
1	Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên	Không có		Số ĐKKD: 172031000013; ngày cấp: 4/6/2009; nơi cấp: BQL các KCN Thái Nguyên	KCN Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên	0	0%	Tổng Giám đốc
2	Công ty TNHH Trung Việt	Không có		Số ĐKKD: 6100221010; ngày cấp: 22/03/2006; nơi cấp: Sở KH&ĐT Kon tum	507 Đường Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	0	0%	Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân	Không có		Số ĐKKD: 3800348338; ngày cấp: 08/11/2006; nơi cấp: Sở KH&ĐT	Thôn Bù Ka, Xã Đăk O, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước	0	0%	Chủ tịch HĐQT

				Bình Phước				
4	Công ty Cổ phần Habada	Không có		Số ĐKKD: 2400109781; ngày cấp: 12/01/2005; nơi cấp: Sở KH&ĐT Bắc Giang	80 Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang	0	0%	Thành viên HĐQT
III	Trần Văn Hải	002C166288 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI)	Thành viên HĐQT	Số CMT: 012871671; ngày cấp: 16/05/2006; nơi cấp: Hà Nội	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.250.000	4,39%	
Cá nhân có liên quan của ông Trần Văn Hải								
1	Trần Văn Viêm	Không có		Số CMT: 161995535; ngày cấp: 29/2/2012; nơi cấp: Nam Định	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Xuân	Không có		Số CMT: 120806149; ngày cấp: 26/8/1982; nơi cấp: Nam Định	Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định	0	0%	Mẹ ruột
3	Võ Thị Thanh Trà	Chưa có		Số CMT: 12110493; ngày cấp: 11/5/2011; nơi cấp: Hà Nội	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	800	0,00%	Vợ
4	Trần Khánh Linh	Không có		Còn nhỏ	Nhà số 7, ngõ 153, Phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0%	Con ruột

				113389864; ngày cấp: 10/04/2007; nơi cấp: Hoà Bình	đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội			
6	Nguyễn Anh Tuấn	Không có		Số CMT: 017086000041; ngày cấp: 24/11/2014; nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 08, ngách 102/27 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con ruột
7	Nguyễn Thị Thùy Anh	Không có		Số CMT: 013287192; ngày cấp: 26/04/2010; nơi cấp: Hà Nội	Số 08, ngách 102/27 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Con ruột
Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Quân								
1	Công ty cổ phần thủy điện Huổi Vang Thành Bưởi	Không có		Số ĐKKD: 0100109385; ngày cấp: 27/1/2011; nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	266 - 268, Lê Hồng Phong, Phường 04, Quận 5, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Tổng giám đốc
V	Lê Thị Thu Hường	Chưa có	Thành viên HĐQT độc lập	Số CMT: 034183000283; ngày cấp: 27/03/2017; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.3615 tòa B Vinaconex2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, Hà Nội	0	0%	
1	Lê Văn Anh	Không có		CMND:	Dũng Nghĩa – Vũ Thư – Thái Bình	0	0%	Cha ruột

				151521948, ngày cấp 11/5/2001, Công an tỉnh Thái Bình				
2	Vũ Thị Dân	Không có		CMND: 152137833 ngày cấp 23/6/2011, Công an tỉnh Thái Bình	Dũng Nghĩa – Vũ Thư – Thái Bình	0	0%	Mẹ ruột
3	Lê Tuấn Điệp	Không có		CMND: 151488098 ngày cấp 13/3/2003, Công an tỉnh Thái Bình	Dũng Nghĩa – Vũ Thư – Thái Bình	0	0%	Em ruột
4	Lê Thị Nhung	Không có		CMND: 151637461 ngày 11/9/2003, Công an tỉnh Thái Bình	Dũng Nghĩa – Vũ Thư – Thái Bình	0	0%	Em ruột
5	Phạm Văn Tùng	Chưa có		CMND: 030086004185, ngày cấp 27/3/2017, Cục CS ĐKQL dân cư	P.3615 tòa B Vinaconex2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, Hà Nội	500	0,00%	Chồng
6	Phạm Lê Minh Nhật	Không có		Còn nhỏ	P.3615 tòa B Vinaconex2, Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, P.Đại Kim, Hà Nội	0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Thu Hương								

1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương	Không có		ĐKKD: 0100237852 cấp lần đầu ngày 9/15/2015 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp	024.3972.7054 Số 22 Tổng Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Trợ lý TGD
VI	Hoàng Minh Sang	Chưa có	Trưởng Ban kiểm soát	Số CMT: 205425918; ngày cấp: 03/04/2010; nơi cấp: Quảng Nam	Tổ 47, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0%	
Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Minh Sang								
1	Hoàng Thanh Quang	Không có		Số CMT: 205836705; ngày cấp: 17/9/2012; nơi cấp: Quảng Nam	Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam	0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Sanh	Không có		Số CMT: 285258848; ngày cấp: 19/12/2015; nơi cấp: Quảng Nam	Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam	0	0%	Mẹ ruột
3	Hoàng Thị Minh Quyên	Không có		Số CMT: 201689470; ngày cấp: 9/2/2017; nơi cấp: Đà Nẵng	94 Ý Lan Nguyễn Phi, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0%	Em ruột
4	Hồ Lê Diễm Trâm	Không có		Số CMT: 201733236; ngày cấp: 27/3/2013; nơi cấp: Đà Nẵng	Tổ 47, P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0%	Vợ
5	Hoàng Minh Quân	Không có		Còn nhỏ	Tổ 47, P.Khuê Trung,	0	0%	Con

					Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng			
6	Hoàng Minh Thu	Không có		Còn nhỏ	Tô 47, P.Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0%	Con
VII	Lê Quốc Anh	Chưa có	Thành viên BKS	Số CMT: 001081007780; ngày cấp: 15/06/2015; nơi cấp: Hà Nội	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	
Cá nhân có liên quan của ông Lê Quốc Anh								
1	Lê Quốc Tuấn	Không có		CMND: 010441610, ngày cấp 12-09-2012, Công an TP Hà Nội	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Lan	Không có		CMND: 010290144, ngày cấp 28-05-2007, Công an TP Hà Nội	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột
3	Tô Như Xuân	Không có		CMND: 001183008139, ngày cấp 15-06-2015, Cục CS cấp	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	Vợ
4	Lê Như Ngân Giang	Không có		Còn nhỏ	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	Con
5	Lê Gia Hưng	Không có		Còn nhỏ	P.1932 CT12B, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hà Nội	0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Lê Quốc Anh								

1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương	Không có		ĐKKD: 0100237852 cấp lần đầu ngày 9/15/2015 do Sở KH và ĐT TP Hà Nội cấp	024.3972.7054 Số 22 Tổng Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Chuyên viên KSNB
VIII	Lê Thị Hạnh	003C811062 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)	Thành viên	Số CMT: 186270118; ngày cấp: 27/06/2006; nơi cấp Nghệ An	Xóm 8, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	1.250.000	4,39%	
Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Hạnh								
1	Lê Đức Hòa	Không có		Số CMT: 181995519; ngày cấp: 30/07/2014; nơi cấp Nghệ An	Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0	0%	Cha ruột
2	Ngô Thị Tuyết	Không có		Số CMT: 180444679; ngày cấp: 5/4/2012; nơi cấp Nghệ An	Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0	0%	Mẹ ruột
3	Lê Thị Nguyệt	Không có		Số CMT: 186626768; ngày cấp: 24/6/2005; nơi cấp Nghệ An	Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0	0%	Chị gái
4	Lê Thị Hằng	Không có		Số CMT: 187156488; ngày cấp: 11/9/2009; nơi cấp Nghệ An	Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0	0%	Chị gái
5		Không có		Số CMT:	Xã Diễn Xuân, huyện	0	0%	Chị gái

	Lê Thị Nga			186058892; ngày cấp: 27/02/2001; nơi cấp: Nghệ An	Diễn Châu, tỉnh Nghệ An			
6	Lê Đức Hiệp	Không có		Số CMT: 186185117; ngày cấp: 29/3/2002; nơi cấp: Nghệ An	Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0	0%	Anh trai
Tổ chức có liên quan của bà Lê Thị Hạnh								
1	Công ty Cổ phần tập đoàn Việt Phương	Không có		Số ĐKKD: 0100237852; ngày cấp: 15/09/2015; nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 22, Tổng Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%	Phó phòng KSNB
IX	Hoàng Hữu Điền	Chưa có	Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Số CMT: 197107066; ngày cấp: 31/07/2017; nơi cấp: Quảng Trị	Phòng 2302, Tòa HHB – Khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội	0	0%	
Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Hữu Điền								
1	Dương Thị Chúc	Không có		Số CMT: 190389692; ngày cấp: 28/10/2003; nơi cấp: Quảng Trị	An Trú, Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	Mẹ ruột
2	Hoàng Thị Mai	Không có		Số CMT: 191245364; ngày cấp: 26/04/2005; nơi cấp: Quảng Trị	Khu phố 11, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	Chị Gái
3	Hoàng Thị Hiền	Không có		Số CMT: 197019058; ngày cấp:	Nại Cừ, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị	0	0%	Chị Gái

				18/05/2009; nơi cấp: Quảng Trị				
4	Hoàng Thị Thủy	Không có		Số CMT: 197033752; ngày cấp: 26/04/2005; nơi cấp: Quảng Trị	Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	Chị Gái
5	Hoàng Hữu Đồng	Không có		Số CMT: 197128732; ngày cấp: 3/8/2004; nơi cấp: Quảng Trị	Khu phố 11, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	Em trai
6	Nguyễn Thị Hòa	Không có		Số CMT: 112483787; ngày cấp: 18/02/2008; nơi cấp: Hà Tây	Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội	300	0,00%	Vợ
7	Hoàng Hải Đăng	Không có		Còn nhỏ	Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội	0	0%	Con trai

Ghi chú: Số liệu sở hữu cổ phiếu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2020 .

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhân

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. CÔNG TY CPĐT NL TRƯỜNG THỊNH
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN HOÀNG