

Số: 09/2022/NHA-BCQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: (84-226) 384 77 56 Fax: (84-226) 386 66 89
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 281.165.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHA
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện

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	01/2021/NHA/NQ- ĐHĐCĐ	12/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm

			<p>2020 và kế hoạch thù lao 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động; - Thông qua phương án chào bán chứng khoán ra công chúng; - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ Tổng Công ty; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị; - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	09/6/2020	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
3	Ông: Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
4	Ông: Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
5	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	09/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	26	100%	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	26	100%	
3	Ông: Đặng Văn Lành	26	100%	
4	Ông: Nguyễn Hồng Thái	26	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Hùng	26	100%	

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

Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh nhưng HĐQT vẫn cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện: Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NHA/ NQ-HĐQT	12/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%
2	02/2021/NHA/ NQ-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam.	100%

3	03/2021/NHA/ NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	04/2021/NHA/ NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam.	100%
5	05/2021/NHA/ NQ-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
6	06/2021/NHA/ NQ-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nam.	100%
7	07/2021/NHA/ NQ-HĐQT	10/05/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	100%
8	08/2021/NHA/ NQ-HĐQT	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
9	09/2021/NHA/ NQ-HĐQT	23/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
10	10/2021/NHA/ NQ-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Tổng Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.	100%
11	11/2021/NHA/ NQ-HĐQT	12/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.	100%

12	12/2021/NHA/ NQ-HĐQT	29/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch giao dịch với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hoàn là người có liên quan đến Công ty.	100%
13	13/2021/NHA/ NQ-HĐQT	23/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Ngọc Duyên.	100%
14	14/2021/NHA/ NQ-HĐQT	28/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bỏ, điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty.	100%
15	15/2021/NHA/ NQ-HĐQT	30/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty.	100%
16	16/2021/NHA/ NQ-HĐQT	09/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; thông qua số tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để sử dụng trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
17	17/2021/NHA/ NQ-HĐQT	09/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
18	18/2021/NHA/ NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.	100%
19	19/2021/NHA/ NQ-HĐQT	15/10/2021	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên và ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
20	20/2021/NHA/ NQ-HĐQT	23/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100%
21	21/2021/NHA/ NQ-HĐQT	25/10/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn	100%

			- Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.	
22	22/2021/NHA/ NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam.	100%
23	23/2021/NHA/ NQ-HĐQT	04/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động.	100%
24	24/2021/NHA/ NQ-HĐQT	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.	100%
25	25/2021/NHA/ NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam.	100%
26	26/2021/NHA/ NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	Trưởng ban	Ngày bắt đầu: 12/04/2021	Kỹ sư
2	Bà: Đặng Thị Thu Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/06/2020	Cử nhân
3	Ông: Trần Thế Kiên	Thành viên	Ngày bắt đầu: 12/04/2021	Cử nhân
4	Ông: Mai Thanh Trọng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/06/2020, ngày không còn: 12/04/2021	
5	Ông: Vũ Văn Đồng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 09/06/2020, ngày không còn: 12/04/2021	

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Nghĩa	04	100%	100%	
2	Bà: Đặng Thị Thu Phương	04	100%	100%	
3	Ông: Trần Thế Kiên	04	100%	100%	

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

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. 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

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hồng Thái	19/02/1979	Cử nhân	27/08/2020
2	Phạm Ngọc Duyên	21/01/1979	Kỹ sư	06/04/2016; 23/09/2021
3	Nguyễn Hoàng Đạo	29/07/1987	Cử nhân	25/02/2018
4	Nguyễn Đức Kiên	11/11/1996	Thạc sĩ	15/10/2021
5	Nguyễn Đắc Long	03/05/1993	Cử nhân	15/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Tạ Ngọc Nhất	21/08/1990	Cử nhân	25/02/2018

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 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)/Mối quan hệ	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	Mối quan hệ với công ty
1	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT			09/06/2020		ĐHĐCĐ bầu	Cổ đông lớn/ Người nội bộ
1.1	Nguyễn Ngọc Hương								
1.2	Nguyễn Xuân Mai								
1.3	Nguyễn Thị Kim Thoa								
1.4	Nguyễn Đức Vượng								
1.5	Vũ Thị Thanh Nhân								
1.6	Nguyễn Văn Khánh								
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền								
1.8	Nguyễn Văn My								
1.9	Đặng Thị Diệp								
1.10	Nguyễn Thế Bảo								
1.11	Nguyễn Thị Thanh								
1.12	Nguyễn Đức Kiên								Phó Tổng giám đốc/ Cổ đông lớn/ Người nội bộ

1.13	Nguyễn Thành Mỹ									
1.14	Nguyễn Hoàng Minh									
1.15	Nguyễn Thành Đạt									
1.16	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam									
1.17	Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam									
1.18	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ									
2	Nguyễn Hồng Thái							27/08/2020		Bộ nhiệm
2.1	Nguyễn Hồng Cẩm					Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				Người nội bộ
2.2	Nguyễn Thị Thúy									
2.3	Nguyễn Thanh Tạo									
2.4	Nguyễn Thị Bàn									
2.5	Nguyễn Thị Thu Hương									
2.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy									

2.7	Lương Văn Mừng												
2.8	Nguyễn Thị Thoan												
2.9	Nguyễn Văn Chung												
2.10	Nguyễn Hồng Nghĩa												
2.11	Hoàng Thị Minh Tâm												
2.12	Nguyễn Hồng Quân												
2.13	Nguyễn Thị Thu Ngân												
2.14	Nguyễn Quang Huy												
3	Nguyễn Văn Hùng						Thành viên HĐQT			09/06/2020		ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Lại												
3.2	Nguyễn Thị Liên												
3.3	Nguyễn Thị Thanh Hà												
3.4	Nguyễn Đình Thái												
3.5	Hoàng Thị Tuyết												
3.6	Nguyễn Thị Lan												
3.7	Nguyễn Văn Tĩnh												
3.8	Nguyễn Văn Hậu												
3.9	Nguyễn Thị Nhung												
3.10	Nguyễn Quang Huy												
3.11	Nguyễn Thị Kim Ngân												
3.12	Nguyễn Thị Bích Ngọc												

3.13	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ													
4	Cù Đức Ngọc					Thành viên HĐQT				09/06/2020			ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
4.1	Cù Văn Lạc													
4.2	Phạm Thị Nghiên													
4.3	Nguyễn Đình Huy													
4.4	Nguyễn Thị Nhung													
4.5	Vũ Thị Khuy													
4.6	Cù Mạnh Tuấn													
4.7	Hoàng Thị Ngọc Anh													
4.8	Cù Đức Minh													
4.9	Cù Thị Hoà													
4.10	Đỗ Trí Thức													
4.11	Cù Mạnh Quán													
4.12	Đỗ Thị Xuyên													
4.13	Cù Thị Nhật													
4.14	Cù Thị Lan													
4.15	Trần Văn Công													
5	Đặng Văn Lành					Thành viên HĐQT				09/06/2020			ĐHĐCĐ bầu	Người nội bộ
5.1	Đặng Văn Vin													
5.2	Lê Thị Thuận													
5.3	Hà Quang Giai													

5.4	Phạm Thị Bên													
5.5	Hà Thị Bình													
5.6	Đặng Thị Vin													
5.7	Nguyễn Văn Hội													
5.8	Đặng Thị Vui													
5.9	Đào Minh Khánh													
5.10	Đặng Thị Min													
5.11	Nguyễn Văn Viên													
5.12	Đặng Xuân Phong													
5.13	Lê Thị Đào													
5.14	Đặng Xuân Phương													
5.15	Trần Thị Nhuận													
5.16	Đặng Thị Thu Thủy													
6	Phạm Ngọc Duyên								Phó Tổng Giám đốc		06/04/2016	23/09/2021	Từ nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
6.1	Phạm Văn Nò													
6.2	Lại Thị Oanh													
6.3	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh													
6.4	Nguyễn Tiết Kiệm													
6.5	Nguyễn Thị Kỳ													
6.6	Phạm Tiến Đạt													

6.7	Phạm Ngọc Mai													
6.8	Phạm Văn Khuuyến													
6.9	Đinh Thị Hoài													
6.10	Phạm Vân Anh													
6.11	Phạm Đức Lượng													
6.12	Phạm Lan Anh													
6.13	Phạm Ngọc Quỳnh Anh													
7	Nguyễn Hoàng Đạo									25/02/2018			Bổ nhiệm	Người nội bộ/Cố đông lớn
7.1	Nguyễn Thế Đình													
7.2	Lê Thị Quý													
7.3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh													
7.4	Nguyễn Việt Hà													
7.5	Nguyễn Thị Hương													

7.6	Nguyễn Văn Hà										
7.7	Nguyễn Thị Hương										
7.8	Nguyễn Hoàng Lê An										
7.9	Nguyễn Hoàng Minh										
8	Nguyễn Đức Kiên				Phó Tổng Giám đốc	15/10/2021	Bổ nhiệm	Người nội bộ/Cổ đông lớn		Chủ tịch HĐQT	
8.1	Nguyễn Minh Hoàn										
8.2	Nguyễn Ngọc Hương										
8.3	Nguyễn Thành Mỹ										
8.4	Nguyễn Hoàng Minh										
8.5	Nguyễn Thành Đạt										

9	Nguyễn Đắc Long						15/10/2021		Bộ nhiệm	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Đắc Linh									
9.2	Phạm Thị Thanh Huyền									
9.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt									
9.4	Nguyễn Đắc Khánh									
10	Tạ Ngọc Nhất						25/02/2018		Bộ nhiệm	Người nội bộ
10.1	Tạ Kim Huỳnh									
10.2	Trần Thị Hương									

11.4	Lưu Thị Thùy																		
11.5	Nguyễn Văn Đoàn																		
11.6	Nguyễn Thị Thảo																		
11.7	Hoàng Thị Phương																		
11.8	Nguyễn Trần Khang																		
11.9	Nguyễn Thâm Nhung																		
11.10	Nguyễn Lưu Hương Giang																		
11.11	Nguyễn Khánh An																		
12	Đặng Thị Thu Phương							Thành viên ban kiểm soát		09/06/2020		ĐHDCD bầu		Người nội bộ					
12.1	Phạm Xuân Thọ																		
12.2	Phạm Minh Thu																		
12.3	Phạm Gia Lợi																		
12.4	Đặng Văn Biểu																		
12.5	Nguyễn Thị Thanh																		
12.6	Phạm Xuân Mai																		
12.7	Hoàng Thị Nam																		
12.8	Đặng Quang Tùng																		
12.9	Nguyễn Thị Yến																		
12.10	Đặng Quang Hoạt																		
12.11	Nguyễn Thị Trà																		
12.12	Công ty CP ĐT và																		Giám đốc

	Phát triển Đại Lợi			Thành viên ban kiểm soát						ĐHDCĐ bầu	công ty
13	Trần Thế Kiên									12/04/2021	Người nội bộ
13.1	Trần Thế Kính										
13.2	Nguyễn Thị Huyền										
13.3	Phạm Ngọc Hưng										
13.4	Doãn Thị Thanh Xuân										
13.5	Phạm Thị Khánh Huyền										
13.6	Trần Thế Định										
14	Vũ Văn Đồng									09/06/2020	Người nội bộ
14.1	Đặng Thị Diệp										
14.2	Vũ Văn Sét										
14.3	Vũ Văn Cảnh										
14.4	Nguyễn Thị Sen										
14.5	Vũ Thị Thoát										
14.6	Vũ Văn Cương										
14.7	Vũ Mạnh Cường										
14.8	Đỗ Thị Thanh										
14.9	Vũ Quang Tỏa										
14.10	Lê Thị Hương										
14.11	Vũ Văn Thành										
14.12	Nguyễn Thị Thu										

14.13	Vũ Đông Phong																	
14.14	Vũ Quỳnh Trang																	
15	Mai Thanh Trọng					Thành viên BKS				09/06/2020	12/04/2021							Người nội bộ
15.1	Mai Thanh Long																	
15.2	Đào Thị Năm																	
15.3	Hoàng Văn Ba																	
15.4	Vũ Thị Từ																	
15.5	Mai Thanh Sang																	
15.6	Đỗ Thị Tuyết Hồng																	
15.7	Mai Thị Xuyên																	
15.8	Đỗ Tuấn Anh																	
15.9	Hoàng Thị Kim Duyên																	
15.10	Mai Hoàng Thu Hương																	
15.11	Mai Hoàng Bảo An																	

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 GNSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ ĐHCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	035070002559; 24/05/2019; Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	29/07/2021	12/2021/NHA/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn vay từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hoàn để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ cho các dự án đang triển khai. Tổng giá trị khoản vay là	

2	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HDQT	035070002559; 24/05/2019; Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	25/10/2021	21/2021/NHA/NQ-HDQT	20 tỷ đồng. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn vay từ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Hoàn để thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ cho Dự án Xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên và bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tổng giá trị khoản vay là 15 tỷ đồng.	
---	------------------	---------------	--	--	------------	---------------------	--	--

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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 CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT			6.726.267	23,92%	
1.1	Nguyễn Ngọc Hương					922.244	3,28%	Vợ
1.2	Nguyễn Xuân Mai							Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị dâu

1.4	Nguyễn Đức Vương																		Anh trai
1.5	Vũ Thị Thanh Nhân																		Chị dâu
1.6	Nguyễn Văn Khánh																		Em trai
1.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền																		Em dâu
1.8	Nguyễn Văn Mỹ																		Bố đẻ
1.9	Đặng Thị Diệp																		Mẹ đẻ
1.10	Nguyễn Thế Bảo																		Bố vợ
1.11	Nguyễn Thị Thanh																		Mẹ vợ
1.12	Nguyễn Đức Kiên																	1.457.484	Con trai
1.13	Nguyễn Thành Mỹ																	700.000	Con trai
1.14	Nguyễn Hoàng Minh																		Con trai
1.15	Nguyễn Thành Đạt																		Con trai
1.16	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III tỉnh Hà Nam																		Thành viên HĐQT
1.17	Công ty CP Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam																		Thành viên HĐQT
1.18	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ																		Chủ tịch HĐQT

II	Nguyễn Hồng Thái		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ CBTT							
2.1	Nguyễn Hồng Cẩm							58.955	0,21%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thúy									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thanh Tạo									Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Bàn									Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Thu Hương									Vợ
2.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy									Chị gái
2.7	Lương Văn Mừng									Anh rể
2.8	Nguyễn Thị Thoan									Em gái
2.9	Nguyễn Văn Chung									Em rể
2.10	Nguyễn Hồng Nghĩa									Em trai
2.11	Hoàng Thị Minh Tâm									Em dâu
2.12	Nguyễn Hồng Quân									Con trai
2.13	Nguyễn Thị Thu Ngân									Con gái
2.14	Nguyễn Quang Huy									Con trai
III	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT					894.490	3,18%	

3.1	Nguyễn Văn Lại											Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Liên											Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Hà											Vợ
3.4	Nguyễn Đình Thái											Bố vợ
3.5	Hoàng Thị Tuyết											Mẹ vợ
3.6	Nguyễn Thị Lan											Chị gái
3.7	Nguyễn Văn Tinh											Anh rể
3.8	Nguyễn Văn Hậu											Em trai
3.9	Nguyễn Thị Nhung											Em dâu
3.10	Nguyễn Quang Huy											Con trai
3.11	Nguyễn Thị Kim Ngân											Con gái
3.12	Nguyễn Thị Bích Ngọc											Con gái
3.13	Công ty cổ phần phát triển Thành Mỹ											Giám đốc công ty
IV	Cù Đức Ngọc										41.667	0,15%
4.1	Cù Văn Lạc											Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Nghién											Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Đình Huy											Bố vợ
4.4	Nguyễn Thị Nhung											Vợ
4.5	Vũ Thị Khuy											Mẹ vợ
4.6	Cù Mạnh Tuấn											Con trai

4.7	Hoàng Thị Ngọc Ánh											Con dâu
4.8	Cù Đức Minh											Con trai
4.9	Cù Thị Hoá											Chị gái
4.10	Đỗ Tri Thức											Anh rể
4.11	Cù Mạnh Quân											Anh trai
4.12	Đỗ Thị Xuyên											Chị dâu
4.13	Cù Thị Nhận											Chị gái
4.14	Cù Thị Lan											Chị gái
4.15	Trần Văn Công											Anh rể
V	Đặng Văn Lành										34.723	0,12%
5.1	Đặng Văn Vìn											Bố đẻ
5.2	Lê Thị Thuận											Mẹ đẻ
5.3	Hà Quang Giai											Bố vợ
5.4	Phạm Thị Bền											Mẹ vợ
5.5	Hà Thị Bình											Vợ
5.6	Đặng Thị Vìn											Chị gái
5.7	Nguyễn Văn Hội											Anh rể
5.8	Đặng Thị Vui											Chị gái

5.9	Đào Minh Khánh								Anh rể
5.10	Đặng Thị Min								Chị gái
5.11	Nguyễn Văn Viên								Anh rể
5.12	Đặng Xuân Phong								Em trai
5.13	Lê Thị Đào								Em dâu
5.14	Đặng Xuân Phương								Em trai
5.15	Trần Thị Nhuận								Em dâu
5.16	Đặng Thị Thu Thúy								Con gái
VI	Phạm Ngọc Duyên							41.046	0,15%
6.1	Phạm Văn Nô								Bố đẻ
6.2	Lại Thị Oanh								Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh								Vợ
6.4	Nguyễn Tiết Kiệt								Bố vợ
6.5	Nguyễn Thị Kỳ								Mẹ vợ
6.6	Phạm Tiến Duật								Anh trai
6.7	Phạm Ngọc Mai								Chị dâu

6.8	Phạm Văn Khuyển								Em trai
6.9	Đình Thị Hoài								Em dâu
6.10	Phạm Văn Anh								Con gái
6.11	Phạm Đức Lượng								Con trai
6.12	Phạm Lan Anh								Con gái
6.13	Phạm Ngọc Quỳnh Anh								Con gái
VII	Nguyễn Hoàng Đạo				Phó Tổng Giám đốc		1.510.453	5,37%	
7.1	Nguyễn Thế Đình								Bố đẻ
7.2	Lê Thị Quý								Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh								Chị gái
7.4	Nguyễn Việt Hà						228	0,00%	Anh rể
7.5	Nguyễn Thị Hương								Vợ
7.6	Nguyễn Văn Hà								Bố vợ
7.7	Nguyễn Thị Hương								Mẹ vợ

7.8	Nguyễn Hoàng Lê An								Con gái
7.9	Nguyễn Hoàng Minh								Con trai
VIII	Nguyễn Đức Kiên				Phó Tổng Giám đốc		1.457.484	5,18%	
8.1	Nguyễn Minh Hoàn								Bố đẻ
8.2	Nguyễn Ngọc Hương								Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thành Mỹ								Em trai
8.4	Nguyễn Hoàng Minh								Em trai
8.5	Nguyễn Thành Đạt								Em trai
IX	Nguyễn Đắc Long				Phó Tổng Giám đốc; Người phụ trách quản trị công ty; Người được uỷ quyền công bố thông tin		30.000	0,11%	
9.1	Nguyễn Đắc Linh								Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Thanh Huyền								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt								Em gái

9.4	Nguyễn Đắc Khánh								Em trai
X	Tạ Ngọc Nhất				Kế toán trưởng		555.446	1,98%	
8.1	Tạ Kim Huỳnh								Bố đẻ
8.2	Trần Thị Hương								Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Gióng								Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Thúy								Mẹ vợ
8.5	Tạ Đức Nhật								Em trai
8.6	Đỗ Thị Ánh Thu								Em dâu
8.7	Nguyễn Thị Hạnh								Vợ
8.8	Tạ Minh Phương								Con gái
IX	Nguyễn Văn Nghĩa				Trưởng ban kiểm soát				
9.1	Nguyễn Văn Hoàn								Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Tiến								Mẹ đẻ
9.3	Đình Thị Chính								Mẹ vợ
9.4	Lưu Thị Thùy								Vợ
9.5	Nguyễn Văn Đoàn								Anh trai
9.6	Nguyễn Thị Thảo								Em gái
9.7	Hoàng Thị Phương								Chị dâu

9.8	Nguyễn Trần Khang								Em rể
9.9	Nguyễn Thâm Nhung								Con
9.10	Nguyễn Lưu Hương Giang								Con
9.11	Nguyễn Khánh An								Con
X	Đặng Thị Thu Phương				Thành viên ban kiểm soát				
10.1	Phạm Xuân Thọ								Chồng
10.2	Phạm Minh Thu								Con gái
10.3	Phạm Gia Lợi								Con trai
10.4	Đặng Văn Biều								Bố đẻ
10.5	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ đẻ
10.6	Phạm Xuân Mai								Bố chồng
10.7	Hoàng Thị Nam								Mẹ chồng
10.8	Đặng Quang Tùng								Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Yến								Chị dâu

10.10	Đặng Quang Hoạt									Em trai
10.11	Nguyễn Thị Trà									Em dâu
10.12	Công ty CP đầu tư và phát triển Đại Lợi									Giám đốc công ty
XI	Trần Thế Kiên						Thành viên ban kiểm soát			
11.1	Trần Thế Kính									Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Huyền									Mẹ đẻ
13.3	Phạm Ngọc Hưng									Bố vợ
13.4	Doãn Thị Thanh Xuân									Mẹ vợ
13.5	Phạm Thị Khánh Huyền									Vợ
11.6	Trần Thế Định									Em trai
XII	Vũ Văn Đồng						Thành viên BKS		17.361	0,06%
12.1	Đặng Thị Điệp									Mẹ đẻ
12.2	Vũ Văn Sét									Bố đẻ
12.3	Vũ Văn Cảnh									Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Sen									Mẹ vợ
12.5	Vũ Thị Thoát									Vợ
12.6	Vũ Văn Cương									Anh

											trai
12.7	Vũ Mạnh Cường										Anh trai
12.8	Đỗ Thị Thanh										Chị dâu
12.9	Vũ Quang Tỏa										Anh trai
12.10	Lê Thị Hường										Chị dâu
12.11	Vũ Văn Thành										Anh trai
12.12	Nguyễn Thị Thu										Chị dâu
12.13	Vũ Đông Phong										Con trai
12.14	Vũ Quỳnh Trang										Con gái
XIII	Mai Thanh Trọng				Thành viên				17.361		0,06%
13.1	Mai Thanh Long				BKS						Bố đẻ
13.2	Đào Thị Năm										Mẹ đẻ
13.3	Hoàng Văn Ba										Bố vợ
13.4	Vũ Thị Từu										Mẹ vợ
13.5	Mai Thanh Sang										Anh trai
13.6	Đỗ Thị Tuyết Hồng										Chị dâu
13.7	Mai Thị Xuyên										Chị gái
13.8	Đỗ Tuấn Anh										Anh rể

13.9	Hoàng Thị Kim Duyên															Vợ
13.10	Mai Hoàng Thu Hương															Con
13.11	Mai Hoàng Bảo An															Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	5.348.928	22,15%	6.726.267	23,92%	Tăng do đăng ký và đã mua vào từ 26/02/2021 đến 25/03/2021, thưởng cổ phiếu
2	Nguyễn Ngọc Hương	Vợ chủ tịch HĐQT	801.952	3,38%	922.244	3,28%	Tăng do thưởng cổ phiếu
3	Nguyễn Đức Kiên	Phó TGD, Con chủ tịch HĐQT	1.006.400	4,17%	1.457.484	5,18%	Thưởng cổ phiếu; đăng ký mua vào từ 12/10/2021 đến 10/11/2021
4	Nguyễn Thành Mỹ	Con chủ tịch HĐQT	0	0,00%	700.000	2,49%	Đăng ký mua vào từ 01/09/2021 đến 20/09/2021
5	Nguyễn Hồng Thái	TV. HĐQT, TGD	1.122.657	4,65%	58.955	0,21%	Thưởng cổ phiếu, CP ESOP, giảm do đăng ký bán ra từ 12/10/2021 đến 10/11/2021 và từ 22/10/2021 đến 20/11/2021
6	Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT	603.905	2,5%	894.490	3,18%	Thưởng cổ phiếu, đăng ký mua vào từ 13/10/2021 đến 11/11/2021
7	Cù Đức Ngọc	TV. HĐQT	36.233	0,15%	41.667	0,15%	Thưởng cổ phiếu

8	Đặng Văn Lành	TV. HĐQT	30.194	0,13%	34.723	0,12%	Thưởng cổ phiếu
9	Phạm Ngọc Duyên	Phó TGD	683.345	2,83%	41.046	0,15%	Thưởng cổ phiếu, CP ESOP, giảm do đăng ký bán ra từ 01/09/2021 đến 20/09/2021
10	Nguyễn Hoàng Đạo	Phó TGD	1.109.090	3,32%	1.510.453	5,37%	Thưởng cổ phiếu, CP ESOP, đăng ký mua vào từ 12/10/2021 đến 10/11/2021
11	Nguyễn Đắc Long	Phó TGD	0	0,00%	30.000	0,11%	Đăng ký mua vào từ 22/10/2021 đến 20/11/2021
12	Tạ Ngọc Nhất	Kế toán trưởng	196.040	0,8%	555.446	1,98%	Thưởng cổ phiếu, CP ESOP, đăng ký mua vào từ 12/10/2021 đến 10/11/2021
13	Vũ Văn Đồng	TV.BKS	15.097	0,06%	17.361	0,06%	Thưởng cổ phiếu
14	Mai Thanh Trọng	TV.BKS	15.097	0,06%	17.361	0,06%	Thưởng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Hoàn