

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**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 : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1, tháp A, toà nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
- Điện thoại : (024).666 465 18/19/20 Fax: (024).666 465 21
- Email : info@phuchung.com.vn
- Vốn điều lệ : 506.819.270.000 đồng
- Mã chứng khoán : **PHC**
- 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: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01.NQ/2021/PH- ĐHĐCĐ	22/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020;</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;</li><li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị áp dụng cho công ty đại chúng;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát áp dụng cho công ty đại chúng;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Tùng Lâm	Chủ tịch HĐQT		22	100%	
2	Trần Huy Tường	TV HĐQT	HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 12/04/2016 và	22	100%	
3	Nguyễn Đức Thắng	TV HĐQT	HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 22/04/2021	22	100%	
4	Đỗ Nguyên An	TV HĐQT		22	100%	
5	Nguyễn Công Khanh	TV HĐQT		22	100%	
6	Trần Hồng Phúc	TV HĐQT	HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 22/04/2021	19	100%	
7	Nguyễn Ngọc Điệp	TV HĐQT		19	100%	

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

- Xây dựng kế hoạch hành động năm 2021, bám sát định hướng mục tiêu giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026, có sự điều chỉnh thích ứng trước tình hình thực tế;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các Công ty có vốn góp của PHC;
- Hoạt động giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, các trao đổi thường xuyên qua điện thoại, email về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch SXKD để kịp thời điều chỉnh, hỗ trợ Ban điều hành các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ, HĐQT phê duyệt;



- Định hướng tổ chức, sắp xếp cơ cấu bộ máy, chính sách đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy những ưu điểm, hạn chế và khắc phục yếu điểm nhằm đảm bảo mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn công ty;
- Chỉ đạo & giám sát thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
- Và một số hoạt động khác.

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

Hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong năm 2021 như sau:

- Tham mưu, kiểm soát các tờ trình phê duyệt phương án kinh tế, lựa chọn nhà thầu phụ và nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng;
- Kiểm toán quyết toán các hồ sơ quyết toán thầu phụ xây dựng và cơ điện để đưa ra giá trị chính xác cần quyết toán đồng thời nêu ra các cảnh báo, khuyến nghị cần hoàn thiện cho các bộ phận phòng ban công ty cũng như ban chỉ huy, ban điều hành công trường trong quá trình thực hiện quyết toán.
- Rà soát và kiểm tra các phương án kinh tế của Công ty trước khi trình Chủ tịch phê duyệt;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn Công ty;
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và một số công việc cụ thể do Hội đồng quản trị yêu cầu;
- Tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty và một số các cuộc họp khác khi được mời tham dự.

### 4. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
I.	<b>Nghị quyết</b>		
1.	01 NQ/2021/PHC-HĐQT	02/03/2021	Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2.	02 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/04/2021	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Tùng Lâm
3.	03 NQ/2020/PHC-HĐQT	22/04/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hồng Phúc
4.	04 NQ/2021/PHC-HĐQT	25/05/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2021 thông qua
5.	05 NQ/2021/PHC-HĐQT	25/05/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2021 thông qua

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
6.	06 NQ/2021/PHC-HĐQT	25/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7.	07 NQ/2021/PHC-HĐQT	26/05/2021	Thống nhất phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phú Lâm.
8.	08 NQ/2021/PHC-HĐQT	18/06/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
9.	09 NQ/2021/PHC-HĐQT	18/06/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
10.	10 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần Phú Lâm.
11.	11 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Điện Biên.
12.	12 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/06/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh An Phú Hưng.
13.	13 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/06/2021	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
14.	14 NQ/2021/PHC-HĐQT	22/06/2021	Thông qua giá khởi điểm chào bán 10.000.000 cổ phần ra công chúng qua đại lý phân phối, nguyên tắc phân phối cổ phiếu và lựa chọn Đại lý phân phối
15.	15 NQ/2021/PHC-HĐQT	23/07/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết cho mục đích trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn Ngân hàng
16	16 NQ/2021/PHC-HĐQT	23/07/2021	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua đấu giá



Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
17	17 NQ/2021/PHC-HĐQT	16/08/2021	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua đấu giá và thay đổi về tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu
18	18 NQ/2021/PHC-HĐQT	16/08/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
19	19 NQ/2021/PHC-HĐQT	11/10/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng
20	20 NQ/2021/PHC-HĐQT	14/10/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với các doanh nghiệp có liên quan
21	21 NQ/2021/PHC-HĐQT	29/10/2021	Thông qua kết quả phát hành và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
22	22 NQ/2021/PHC-HĐQT	01/12/2021	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thông qua việc phân phối tiếp số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa mua hết; xử lý cổ phiếu còn dư do NĐT đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phần
23	23 NQ/2021/PHC-HĐQT	08/12/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và kết thúc đợt chào bán
24	24 NQ/2021/PHC-HĐQT	14/12/2021	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và bổ sung mục đích sử dụng vốn của phần tăng thêm so với dự kiến

Stt	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
25	25 NQ/2021/PHC-HĐQT	24/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú
26	26 NQ/2021/PHC-HĐQT	29/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Phục Hưng Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Đô thị Vạn Phú

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan	Trưởng Ban	Ngày không còn là TV BKS: ngày 22/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Ông Nguyễn Như Phi	Trưởng Ban	Nhiệm kỳ 2021 - 2026 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng
3	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	Thành viên	Nhiệm kỳ 2021 - 2026 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 22/04/2021	Cử nhân Kiểm toán
4	Ông Cao Xuân Dũng	Thành viên	Nhiệm kỳ 2021 - 2026 do ĐHĐCĐ thường niên bầu ngày 22/04/2021	Kỹ sư Xây dựng

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Bà Nguyễn Thị Lan	01	100%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 22/04/2021
2	Ông Nguyễn Như Phi	04	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Tuyền	04	100%	100%	



4	Ông Cao Xuân Dũng	03	100%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ mới ngày 22/04/2021
---	-------------------	----	------	------	--------------------------------------

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

- Giám sát Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ, các quy chế/quy định của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật;
- Tham dự các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, họp sơ kết, tổng kết. Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;
- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ;
- Giám sát công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

### 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:

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Năm 2021, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

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

- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty;
- Phụ trách công bố thông tin và công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Tham gia vào công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm / miễn nhiệm
1	Ông Trần Hồng Phúc	08/07/1972	Cử nhân kinh tế	26/09/2020
2	Ông Trần Thắng Lợi	31/03/1975	Kỹ sư Xây dựng	30/11/2016

3	Ông Lê Quốc Tuấn	07/07/1981	Kỹ sư Xây dựng	01/01/2021
4	Ông Nguyễn Hoàng Anh	28/01/1980	Kỹ sư Xây dựng	10/07/2021

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Bà Ngô Thị Minh Nguyệt	18/07/1973	Cử nhân kinh tế	01/11/2011

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** BKS đã tham gia các tọa đàm và thảo luận do Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm);**

**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán

**3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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):** Các giao dịch với các Công ty con, Công ty liên kết đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán

**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:** Các giao dịch đã được công bố tại Báo cáo kiểm toán

**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.

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

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục I đính kèm;

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Phụ lục II đính kèm;



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
CAO TÙNG LÂM



**PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
I/ DANH SÁCH NGƯỜI 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 CMND/ĐKDN, ngày cấp	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>a</i>	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7			2801060741				
2	Công ty Cổ phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội			0107593592				
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng			0108511338				
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Thiết bị Xây dựng Phục Hưng			0108823337				
5	Công ty Cổ phần Cơ điện Phục Hưng			0108831095				
6	Công ty TNHH Đầu tư PHK			2700893320				
7	Công ty TNHH Đầu tư Đô Thị Vạn Phú			4601568669			T12/2021	Chuyển nhượng vốn góp
8	Công ty Cổ phần Phú Lâm			6400034685		T12/2021		Mua cổ phần
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Cao Tùng Lâm		Chủ tịch HĐQT					
2	Trần Huy Tường		Thành viên HĐQT					





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Đức Thắng		Thành viên HĐQT					
4	Đỗ Nguyên An		Thành viên HĐQT					
5	Nguyễn Công Khanh		Thành viên HĐQT					
6	Trần Hồng Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD					
7	Nguyễn Ngọc Diệp		Thành viên HĐQT			22/04/2021		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
8	Trần Thắng Lợi		Phó TGD					
9	Lê Quốc Tuấn		Phó TGD					
10	Nguyễn Hoàng Anh		Phó TGD			10/07/2021		Bỏ nhiệm
11	Ngô Thị Minh Nguyệt		Kế toán trưởng					
12	Nguyễn Thị Lan		Trưởng BKS, người công bố thông tin				22/04/2021	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ mới 2021 - 2026
13	Nguyễn Như Phi		Trưởng BKS, người được ủy quyền CBTT					
14	Phạm Thị Thanh Tuyền		Thành viên BKS					
15	Cao Xuân Dũng		Thành viên BKS			22/04/2021		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
16	Đặng Trọng Đức		Người phụ trách quản trị					

**II/ DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<b>1</b>	<b>Cao Tùng Lâm</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>5.911.990</b>	<b>11,66%</b>
	Võ Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Bùi Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Bùi Thị Vân Anh		Vợ			1.479.734	2,920%
	Cao Sơn Tùng		Con			0	0%
	Cao Xuân An		Con			0	0%
	Cao An Phú		Con			0	0%
	Cao Thị Hồng Liên		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Minh Lý		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Đăng Hào		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Anh Đào		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Văn Trung		Anh rể			0	0%
	Cao Thị Như Hoa		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thanh Hải		Anh rể			0	0%
<b>2</b>	<b>Trần Huy Tường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.867.370</b>	<b>3,68%</b>
	Phan Thị Lộc		Mẹ đẻ			0	0%
	Đỗ Trí Thức		Bố vợ			0	0%
	Đỗ Thị Hạnh Dung		Vợ			0	0%
	Trần Anh Minh		Con			0	0%
	Trần Minh Quang		Con			0	0%
	Trần Thị Hoa		Chị gái			0	0%
	Cao Xuân Chiến		Anh rể			0	0%
	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0%
	Đặng Văn Thi		Anh rể			0	0%
	Trần Mạnh Tuyên		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Đạm		Chị dâu			0	0%
	Trần Thị Nường		Em gái			0	0%
	Đỗ Công Đoàn		Em rể			64	0,0001%
<b>3</b>	<b>Đỗ Nguyên An</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>800.473</b>	<b>1,58%</b>



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Đỗ Văn Dạng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Thao		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Văn Phương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			14.439	0,03%
	Đỗ Khang Thành		Con			0	0%
	Đỗ Khang Bình		Con			0	0%
	Đỗ Hoàng Mai		Chị gái			0	0%
	Cao Xuân Thúc		Anh rể			0	0%
	Đỗ Hoàng Lan		Em gái			0	0%
	Lê Văn Minh		Em rể			0	0%
	Đỗ Thu Phương		Em gái			0	0%
	Đàm Đình Nghĩa		Em rể			0	0%
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>862.397</b>	<b>1,70%</b>
	Nguyễn Hoàng Yến		Vợ			82.534	0,16%
	Nguyễn Thanh Bình		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Quân		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố vợ			0	0%
	Bùi Thị Trịnh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Duy Hùng		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Bản		Anh trai			0	0%
	Bùi Thị Nga		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hiền		Anh trai			0	0%
	Hoàng Kim Uyên		Chị dâu			0	0%
	Nguyễn Duy Hòa		Anh trai			3.219	0,01%
	Nguyễn Thị Toan		Chị dâu			1.463	0,003%
<b>5</b>	<b>Nguyễn Công Khanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.463.813</b>	<b>2,89%</b>
	Lê Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Nhật Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn Trí Đức		Con trai			0	0%
	Nguyễn Thị Lanh		Mẹ kế			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Lê Trần Đĩnh		Bố vợ			0	0%
	Trần Thị Tuyết		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Kim Tâm		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Thị Trinh		Chị gái			0	0%
	Lê Hồng Sinh		Anh rể			0	0%
	Nguyễn Thị Thanh Tuyết		Chị gái			0	0%
	Nguyễn Thị Nga		Em gái			0	0%
	Nguyễn Ngọc Hiền		Em rể			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Em trai			0	0%
	Nguyễn Thị Hằng		Em gái			0	0%
	Nguyễn Tiến Long		Em rể			0	0%
<b>6</b>	<b>Trần Hồng Phúc</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>676.155</b>	<b>1,33%</b>
	Trần Hồng Lương		Bố đẻ			0	0%
	Ngô Thị Hòa		Mẹ đẻ			0	0%
	Hoàng Văn Lục		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0%
	Hoàng Thị Chinh		Vợ			0	0%
	Trần Hồng Mây		Con			200.000	0,39%
	Trần Hồng Phúc Lâm		Con			0	0%
	Trần Thúy Bình		Chị			0	0%
	Huỳnh Văn Tuấn		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Hạnh		Chị			0	0%
	Nguyễn Quang Vũ		Anh rể			0	0%
	Trần Hồng Sơn		Em			0	0%
<b>7</b>	<b>Nguyễn Ngọc Điệp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
	Nguyễn Thị Thuý Thiệp		Vợ			0	0%
	Nguyễn Minh Phương		Con			0	0%
	Nguyễn Ngọc Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Trọng Việt		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Duyệt		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Ngọc Lân		Em trai			0	0%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Nghiêm Thị Thu Hương		Em dâu			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Chi		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Phú		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Bích Diệp		Em gái			0	0%
	Lê Tâm		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Diệu Ngọc		Em gái			0	0%
	Nguyễn Đức Thắng		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thị Đức Hạnh		Em gái			0	0%
	Dương Quốc Thịnh		Em rể			0	0%
	Nguyễn Thu Trang		Em gái			0	0%
	Lê Anh Tuấn		Em rể			0	0%
<b>8</b>	<b>Trần Thắng Lợi</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>97.328</b>	<b>0,19%</b>
	An Thị Kim Dung		Vợ			0	0%
	Trần Khánh Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ngọc Mỹ Linh		Con gái			0	0%
	Trần Ái Linh		Con gái			0	0%
	Nguyễn thị Nam Hải		Mẹ vợ			0	0%
	Trần Bích Ngọc		Chị gái			0	0%
	Trần Huy Liệu		Anh rể			0	0%
	Trần Đắc Lực		Anh trai			0	0%
	Trần Thị Đông		Chị dâu			0	0%
	Trần Xuân Lộc		Anh trai			0	0%
	Dương thị Minh		Chị dâu			0	0%
	Trần Đức Lượng		Em trai			0	0%
	Mai thị Lung		Em dâu			0	0%
<b>9</b>	<b>Lê Quốc Tuấn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>110.000</b>	<b>0,22%</b>
	Lê Trọng Dũng		Bố đẻ			0	0%
	Đỗ Thị Minh		Mẹ đẻ			0	0%
	Lê Văn Yên		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ			0	0%
	Lê Thị Yên		Vợ			0	0%
	Lê Duy Anh		Con trai			0	0%
	Lê Ngọc Anh		Con gái			0	0%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Lê Tường Vy		Con gái			0	0%
	Lê Đức Thuận		Em trai			0	0%
	Phạm Thị Luyến		Em dâu			0	0%
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>Phó TGĐ</b>			<b>72.288</b>	<b>0,14%</b>
	Nguyễn Thị Phương		Vợ			0	0%
	Nguyễn Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Phúc		Con			0	0%
	Nguyễn Anh Tuấn		Bố đẻ			0	0%
	Bùi Thị Trinh		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Viết Toàn		Bố vợ			0	0%
	Hồ Thị Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Hoàng yển		Chị gái			82.534	0,16%
	Nguyễn Đức Thắng		Anh rể			862.397	1,70%
<b>11</b>	<b>Ngô Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>66.646</b>	<b>0,13%</b>
	Nguyễn Thị Thanh Huê		Mẹ đẻ			0	0%
	Nguyễn Mạnh Nam		Chồng			0	0%
	Nguyễn Hoàng Mai		Con			0	0%
	Nguyễn Hoàng Anh		Con			0	0%
	Ngô Thị Trâm		Chị gái			0	0%
	Ngô Sỹ Anh		Anh trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Anh		Chị dâu			0	0%
	Ngô Thị Nga		Chị gái			0	0%
	Phạm Văn Thành		Anh rể			0	0%
	Ngô Quốc Hùng		Anh trai			0	0%
	Võ Thị Thùy Hương		Chị dâu			0	0%
<b>12</b>	<b>Nguyễn Như Phi</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>49.400</b>	<b>0,097%</b>
	Nguyễn Như Sứ		Bố đẻ			0	0%
	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%
	Chu Tiến Vọng		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Chu Thị Thiệu		Vợ			0	0%
	Nguyễn Nhật Minh		Con			0	0%
	Nguyễn Công Nguyên		Con			0	0%
	Nguyễn Thị Kim Lan		Chị gái			0	0%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKDN, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Trần Ngọc Tuấn Sơn		Anh rể			0	0%
<b>13</b>	<b>Phạm Thị Thanh Tuyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
	Phạm Văn Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Sáu		Mẹ đẻ			0	0%
	Trần Đắc Tuyền		Bố chồng			0	0%
	Nguyễn Thị Đào		Mẹ chồng			0	0%
	Trần Đắc Luyện		Chồng			0	0%
	Trần Khánh Ngọc		Con			0	0%
	Phạm Thành Dương		Em trai			0	0%
	Nguyễn Hồng Phượng		Em dâu			0	0%
<b>14</b>	<b>Đặng Trọng Đức</b>		<b>Người phụ trách quản trị</b>			<b>223.160</b>	<b>0,44%</b>
	Bùi Thị Hương		Mẹ kế			0	0%
	Nguyễn Quốc Dương		Bố vợ			0	0%
	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Mẹ vợ			0	0%
	Nguyễn Vân Trang		Vợ			0	0%
	Đặng Trọng Bách		Con			0	0%
	Đặng Trọng Sơn		Con			0	0%
	Đặng Trọng Việt		Em			0	0%
	Đặng Trọng Bảo		Em			0	0%
<b>15</b>	<b>Cao Xuân Dũng</b>		<b>TV BKS</b>			<b>65</b>	<b>0,0001%</b>
	Hoàng Thị Thu Hiền		Vợ			0	0%
	Cao Hoàng Hà My		Con			0	0%
	Cao Tuệ Lâm		Con			0	0%
	Cao Xuân Tăng		Bố đẻ			0	0%
	Hoàng Thị Lan		Mẹ đẻ			0	0%
	Hoàng Sỹ		Bố vợ			0	0%
	Tạ Thị Liên		Mẹ vợ			0	0%
	Cao Thị Minh Nguyệt		Em gái			0	0%
	Cao Thị Thảo		Em gái			0	0%



**PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	<i>Cao Tùng Lâm</i>	<i>Chủ tịch HĐQT</i>	3.441.768	13,37%	5.911.990	11,66%	<i>Giao dịch mua, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua</i>
	Bùi Thị Vân Anh	Vợ	936.541	3,64%	1.479.734	2,92%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
2	<i>Trần Huy Tường</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1.403.400	5,45%	1.867.370	3,68%	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua</i>
	Đỗ Công Đoàn	Em rể	6.160	0,02%	64	0,0001%	Giao dịch bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	<i>Đỗ Nguyên An</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1.112.569	4,32%	800.473	1,58%	<i>Giao dịch bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>
	Nguyễn Thị Thanh	Vợ	9.139	0,04%	14.439	0,03%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
4	<i>Nguyễn Đức Thắng</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	1.298.516	5,04%	862.397	1,70%	<i>Giao dịch bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>
	Nguyễn Hoàng Yên	Vợ	100.212	0,39%	82.534	0,16%	Giao dịch bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
	Nguyễn Duy Hòa	Anh trai	2.981	0,01%	3.219	0,01%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
	Nguyễn Thị Toan	Chị dâu	1.355	0,01%	1.463	0,0029%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
5	<i>Nguyễn Công Khanh</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	926.464	3,60%	1.463.813	2,89%	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua</i>
6	<i>Trần Hồng Phúc</i>	<i>TV HĐQT kiêm TGD</i>	27.947	0,11%	676.155	1,33%	<i>Giao dịch mua, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua</i>





STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Trần Hồng Máy	Con	-	0,00%	200.000	0,39%	Thực hiện quyền mua
7	Trần Thắng Lợi	Phó TGD	61.600	0,24%	97.328	0,19%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
8	Lê Quốc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	-	0,00%	110.000	0,22%	Giao dịch mua và thực hiện quyền mua
9	Nguyễn Hoàng Anh	Phó TGD	66.934	0,26%	72.288	0,14%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
10	Ngô Thị Minh Nguyệt	Kế toán trưởng	61.710	0,24%	66.646	0,13%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
11	Nguyễn Như Phi	Trưởng BKS	660	0,003%	49.400	0,10%	Giao dịch mua, bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua
12	Đặng Trọng Đức	Người phụ trách quản trị	0	0,00%	223.160	0,44%	Giao dịch mua, bán, trả cổ tức bằng cổ phiếu
13	Cao Xuân Dũng	TV BKS	61	0,0002%	65	0,0001%	Trả cổ tức bằng cổ phiếu

