



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 01.2707/2021/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC  
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
- Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572 - Fax: 0283.8375.571 - Email: [hotline@vrc.com.vn](mailto:hotline@vrc.com.vn)
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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)

**1. Công ty đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản từ ngày 23/02/2021 đến ngày 05/03/2021 với các nội dung được thông qua như sau:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.0803/2021/ NQ.ĐHĐCĐ-VRC	08/03/2021	Thông qua việc bảo đảm cho Trái Phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần ADEC phát hành bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500810840 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 01/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/06/2020).

2. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 ngày 28/04/2021 với các nội dung được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2804/2021/ NQ.ĐHĐCĐTN- VRC	28/04/2021	<p>Thông qua các báo cáo, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2020.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.</li> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty Sửa đổi.</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty Sửa đổi.</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị**

**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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT độc lập	25/02/2020	
3	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

## 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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	5	5/5	
2	Bà Phan Chiêu Anh	5	5/5	
3	Ông Từ Như Quỳnh	5	5/5	

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

Hội đồng Quản trị họp định kỳ mỗi quý và họp bất thường với mục đích giám sát và theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong các hoạt động của Công ty.

## 4. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

### ❖ Ban Kiểm toán nội bộ và Ủy Ban kiểm toán:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý Công ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc khi triển khai các hoạt động của Công ty để kiến nghị, đề xuất những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời, hữu hiệu và phù hợp hơn.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị họp 05 (năm) cuộc, ban hành 05 (năm) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.1801/2021/N Q.HĐQT-VRC	18/01/2021	Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty cổ phần ADEC năm 2021 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân	100%
2	02.2701/2021/N Q.HĐQT-VRC	27/01/2021	Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm toán nội bộ bà Chung Ngọc Nghi từ ngày 28/01/2021.	100%
3	02.0903/2021/N Q.HĐQT-VRC	09/03/2021	Thông qua Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2021 - Ngày tổ chức: 28/4/2021	100%
4	02.1203/2021/N Q.HĐQT-VRC	12/03/2021	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Ngày đã thông báo: 30/3/2021 - Ngày thay đổi: 01/4/2021	100%
5	02.2605/2021/N Q.HĐQT-VRC	26/05/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc: - Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ; Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT. - Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Từ ngày 26/05/2021, Công ty đã giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ trực thuộc HĐQT và thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc HĐQT.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB):

Stt	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban	Trình độ chuyên môn
-----	---------------------------------	---------	--	---------------------

			<b>Kiểm toán nội bộ</b>	
1	Bà Ngô Thị Bích Vân	Trưởng ban KTNB	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Chung Ngọc Nghi	Thành viên Ban KTNB	Miễn nhiệm ngày 28/01/2021	Thạc sĩ kinh tế
3	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên Ban KTNB	Miễn nhiệm ngày 26/05/2021	Cử nhân kinh tế

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ:**

Stt	Thành viên Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Bích Vân	1	1/1	100%	
3	Bà Chung Ngọc Nghi	1	1/1	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	1	1/1	100%	

**3. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) :**

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Chiêu Anh	Chủ tịch UBKT	Bỏ nhiệm ngày 26/05/2021	Thạc sĩ kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Thành viên UBKT	Bỏ nhiệm ngày 26/05/2021	Thạc sĩ kinh tế

**4. Cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán:**

Stt	Thành viên Ủy Ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Chiêu Anh	1	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	1	1/1	100%	

**5. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:**

Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

Theo dõi đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá việc tuân thủ các chính sách, kế hoạch, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán... và các rủi ro liên quan đến thực hiện các mục tiêu chiến lược.

**6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán nội bộ, Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để Ban KTNB, Ủy ban kiểm toán thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.

**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	Từ Như Quỳnh		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 29/05/2020
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 05/11/2018

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/07/2015

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKTNB, Ủy ban Kiểm toán, Ban 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, gồm: các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng, tham gia đào tạo về kiểm toán nội bộ,...

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu 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)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 liên quan với công ty
<b>A</b>	<b>CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN</b>								
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>								
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			11/12/2016			
2	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020			
3	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			26/06/2020			
<b>II</b>	<b>Cán bộ quản lý chủ chốt</b>								
1	Từ Như Quỳnh		Tổng Giám đốc			29/05/2020			
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			12/03/2018			
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			01/07/2015			

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 NSH	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 liên quan với công ty
<b>B</b>	<b>TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN</b>								
1	Công ty Cổ phần ADEC			0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/06/2020		19/10/2017			Công ty con

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*



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 giao dịch

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 giao dịch

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 toán nội bộ, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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 toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có giao dịch

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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

St t	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
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Bố đẻ - Nguyễn Văn Thuận					0	0%	Đã mất
	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	

St t	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
	Bố chồng - Tharanath Vidyasagar					0	0%	
	Mẹ chồng - Rashmi Vidyasagar					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
	Chồng - Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
	Con đẻ - Dharma Dhananjay							
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
<b>2</b>	<b>Phan Chiêu Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bố đẻ - Phan Thành Bá					0	0%	Đã mất
	Mẹ đẻ - Võ Thị Kính					0	0%	
	Anh ruột - Phan Thành Liêm					0	0%	
	Em ruột - Phan Thùy Dung					0	0%	

St t	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
	Em ruột - Phan Thùy Trâm					0	0%	
	Em ruột - Phan Thùy Hoa					0	0%	
	Em ruột - Phan Thùy Ngân					0	0%	
	Em ruột - Phan Thành Duy					0	0%	
	Chị dâu - Đoàn Phượng Linh					0	0%	
	Em rể - Dương Văn Dền					0	0%	
	Em rể - Nguyễn Minh Phúc					0	0%	
	Em dâu - Huỳnh Thị Bích Lan					0	0%	
<b>3</b>	<b>Từ Như Quỳnh</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>6.267.080</b>	<b>12,53%</b>	
	Bố đẻ – Từ Mạnh Lưu					0	0%	
	Mẹ đẻ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
	Bố vợ - Nguyễn Huy Huân					0	0%	
	Mẹ vợ - Mai Thu Hiền					0	0%	
	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					0	0%	



St t	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
	Con đẻ - Từ Hoàng Nhật Mai					0	0%	
	Con đẻ - Từ Hoàng Minh Sơn					0	0%	
	Em ruột - Từ Thị Thu Trang					0	0%	
	Em rể - Lê Quý Trọng					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ</b>							
1	Ngô Thị Bích Vân		<b>Trưởng ban KTNB</b>			0	0%	<b>Miễn nhiệm từ ngày 26/05/2021</b>
	Bố - Ngô Văn Quang							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Cát							Đã mất
	Bố chồng - Nguyễn Văn Dục					0	0%	
	Mẹ chồng - Phan Thị Dân					0	0%	Đã mất
	Chị ruột - Ngô Thị Hiền					0	0%	

St t	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
	Anh ruột – Ngô Văn Quân					0	0%	
	Anh ruột – Ngô Văn Trường					0	0%	
	Em ruột – Ngô Thị Huyền					0	0%	
	Em ruột – Ngô Thị Duyên					0	0%	
	Em ruột – Ngô Văn Giang					0	0%	
	Chị dâu - Nguyễn Thị Ngọc					0	0%	
	Em rể - Nguyễn Thạc Khuyến					0	0%	
	Em rể - Nguyễn Tiến Giang					0	0%	
	Anh rể - Nguyễn Thạc Trung					0	0%	
	Chị dâu Nguyễn Thị Lan					0	0%	
	Em dâu - Phạm Thị Hiền					0	0%	
	Chồng – Nguyễn Văn Hồng					0	0%	
	Con đẻ– Nguyễn Lê Minh					0	0%	
	Con đẻ– Nguyễn Minh Dương					0	0%	

St t	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
	Con dâu - Huỳnh Thị Bảo Trần					0	0%	
<b>3</b>	<b>Chung Ngọc Nghi</b>		<b>Thành viên Ban KTNB</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 28/01/2021</b>
	Bố đẻ - Chung Khánh Thành					0	0%	Đã mất
	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
	Anh ruột - Chung Khánh Nghi					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Nam					0	0%	
	Con đẻ - Nguyễn Nhật Quyên					0	0%	
<b>4</b>	<b>Hoàng Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên Ban KTNB</b>			<b>13</b>	<b>0%</b>	<b>Miễn nhiệm từ ngày 26/05/2021</b>
	Mẹ đẻ - Phan Thị Tâm					0	0%	
	Bố đẻ - Hoàng Văn Thanh					0	0%	Đã mất
	Bố chồng - Nguyễn Văn Đường					0	0%	Đã mất

St t	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
	Mẹ chồng - Trần Thị Toán					0	0%	Đã mất
	Em ruột - Hoàng Thu Hương					0	0%	
	Em ruột - Hoàng Thị Hiền					0	0%	
	Em ruột - Hoàng Thị Thắng					0	0%	
	Em rể - Lê Mạnh Tuấn					0	0%	
	Em rể - Nguyễn Hoàng Tuyên					0	0%	
	Em rể - Hoàng Tuấn Anh					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Khắc Điệp					13	0%	
	Con đẻ - Nguyễn Hoàng Kim					0	0%	
<b>II I</b>	<b>Thành viên Ủy Ban Kiểm toán</b>							
<b>1</b>	<b>Phan Chiêu Anh</b>		Chủ tịch UBKT					<b>Bổ nhiệm từ ngày 26/05/2021</b>  Xem mục 2 Phần I "Thành viên

St t	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
								HĐQT"
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thành viên UBKT					<b>Bổ nhiệm từ ngày 26/05/2021</b>  Xem mục 1 Phần I "Thành viên HĐQT"
<b>IV</b>	<b>Cán bộ quản lý chủ chốt</b>							
1	Từ Như Quỳnh		<b>Tổng giám đốc</b>					Xem mục 3 Phần I "Thành viên HĐQT"
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		<b>Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính</b>			0	0%	
	Bố đẻ - Nguyễn Khâu					0	0%	Đã mất
	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
	Bố chồng - Nguyễn Việt Bôn					0	0%	Đã mất



St t	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
	Mẹ chồng - Mai Thị Khôi					0	0%	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
	Anh rể - Nguyễn Văn Tân							
	Em ruột - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
	Em rể - Ngô Thanh Trí					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
	Em dâu - Lê Thị Ngọc Trang					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
	Em rể - Võ Hoàng Gia					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Việt Khôi Nguyên					0	0%	
	Con đẻ - Nguyễn Việt Minh An					0	0%	

St t	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
	Con đẻ - Nguyễn Việt Nguyên An					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bố đẻ - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
	Mẹ đẻ - Phạm Thị Tý					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
	Em rể - Mai Tiến Đức					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
	Con đẻ - Lê Việt Hoàng					0	0%	
	Con đẻ - Lê Thị Hà Linh					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
<b>V I</b>	<b>Người nội bộ khác</b>							

St t	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
1	Phạm Thị Thùy Vân		Người được ủy quyền CBTT			19	0%	
	Bố đẻ - Phạm Văn Thế					10	0%	
	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Cung					0	0%	
	Anh ruột - Phạm Công Hiếu					43	0%	
	Chị dâu - Nguyễn Thị Thu					0	0%	
	Con đẻ - Nguyễn Phúc Vinh					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	

**2. 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	Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5.867.080	11,73%	6.267.080	12,53%	Mua 400.000 cổ phiếu từ ngày 17/02/2021 - 18/03/2021
2	Nguyễn Thu Huyền	Vợ ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.070.140	2,14%	0	0%	Bán 1.070.140 cổ phiếu từ ngày 23/06/2021 – 24/06/2021



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ**