

Số: 01/2020/BCQT-DTD

Hà Nam, ngày 16 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3883136 – 0913386681 Fax: 0226 3883 136
- Email: thanhdatahn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 245.809.970.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DTD**

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	01/2019/DTD/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.- 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



			<p>cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Ngọc Hùng (đã có đơn xin từ nhiệm). - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020. - Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT. - Thông qua Tờ trình ủy trình cho HĐQT. - Thông qua tờ trình đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

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	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT		09	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên	Thành viên HĐQT		09	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT		09	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		09	100%	
5	Ông: Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT		09	100%	

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

Năm 2019 vừa qua, HĐQT đã 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 2014 và Điều lệ tổ chức và 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: HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- 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.

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2019/DTD/NQ-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
2	06/2019/DTD/NQ-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty.
3	02/2019/DTD/NQ-HĐQT	14/5/2019	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.
4	36/2019/DTD/NQ-HĐQT	30/6/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019
5	56/2019/DTD/NQ-HĐQT	19/7/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ và Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung của đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6	59/2019/DTD/NQ-HĐQT	29/7/2019	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
7	97/2019/DTD/NQ-HĐQT	24/9/2019	Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Thương mại Thành Đạt thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt
8	106/2019/DTD/NQ-HĐQT	30/9/2019	Không tham gia góp vốn trong đợt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thành Đạt
9	111/2019/DTD/NQ-HĐQT	09/10/2019	Thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty.

III. Ban Kiểm soát:

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	Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban		02	100%	
2	Ông: Nguyễn Đức Dự	Thành viên		02	100%	
3	Ông: Phạm Văn Hà	Thành viên	20/04/2019	02	100%	

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

- Trong năm 2019, BKS tiếp tục 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 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng: cũng 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 BKS; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

3. 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 vốn của Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

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	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT	161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm
1.1	Phạm Thị Loan			168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Vợ
1.2	Nguyễn Thị Hoài			168187599, 28/07/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
1.3	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT	168499649, 02/08/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
1.4	Nguyễn Thành Đạt			Còn nhỏ	Phó Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
1.5	Nguyễn Phạm Thành			Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
2	Nguyễn Mạnh Tuyên		Thành viên HĐQT, Phó GD, Kế toán trưởng	168444967, 11/03/2010, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm
2.1	Đào Thu Hà			162093044, 10/06/2015, Công an tỉnh Hà Nam	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Vợ
2.2	Nguyễn Quang Trung			Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
2.3	Nguyễn Hà My			Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ

2.4	Nguyễn Văn Lặn			168542265, 11/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Lý			168542266, 11/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Trung Kiên			168542299, 12/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Anh ruột
2.7	Nguyễn Hà Xuyên			040236315, 08/11/2011, Công an tỉnh Điện Biên	Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên			Chị ruột
2.8	Nguyễn Thị Liên			162210330, 19/03/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
2.9	Nguyễn Thọ Cường			168253117, 15/04/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
2.10	Nguyễn Đức Vượng			162210153, 11/11/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
2.11	Nguyễn Đức Thịnh			168488570, 08/10/2010, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
2.12	Nguyễn Thanh Huyền			168059128, 18/05/1999, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
2.13	Nguyễn Hồng Hạnh			035184002208, 25/01/2017, Cục CSĐTQL cư trú DLQG về dân cư	Xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột
3	Nguyễn Thanh Tâm			168499649, 02/08/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Bố nhiệm
3.1	Nguyễn Huy Cường			161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Loan			168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoài			168187599, 28/07/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Chị ruột
3.4	Nguyễn Thành Đạt			Còn nhỏ	Phố Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, Hà Nam			Em ruột
3.5	Nguyễn Phạm Thành			Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Em ruột

3.6	Nguyễn Quang Trí			168405935, 18/05/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	Chồng
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		168180247, 01/11/1971, Công an tỉnh Hà Nam	Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Bổ nhiệm
4.1	Lê Thị Anh Thư			168459967, 09/06/2001, Công an tỉnh Hà Nam	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Vợ
4.2	Nguyễn Phan Anh			Còn nhỏ	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ
4.3	Nguyễn Thị Trang Ninh			Còn nhỏ	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Ngoan			31B954087825, 04/10/2012, Bộ tư lệnh PKKQ	210A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Mẹ đẻ
4.5	Nguyễn Thị Dung			168381033, 25/12/2008, Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Chị ruột
4.6	Nguyễn Hữu Thủy			225479721, 17/05/2008, Khánh Hòa	Số 68 đường Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Em ruột
4.7	Nguyễn Hữu Thụy			31A031088267, 01/10/2005, Bộ tổng Tham mưu	Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội	Em ruột
5	Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT		168180247, 01/11/1971, Công an tỉnh Hà Nam	Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Bổ nhiệm
5.1	Đặng Thị Thu Ninh			168459967, 09/06/2001, Hà Nam	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Vợ
5.2	Phạm Minh Quang			Còn nhỏ	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ
5.3	Phạm Mai Anh			Còn nhỏ	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ
5.4	Phạm Thị Oanh			31B954087825, 04/10/2012, Bộ tư lệnh PKKQ	210A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Chị ruột
5.5	Phạm Ngọc Oánh			168381033, 25/12/2008, Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Anh ruột
5.6	Phạm Tiến Dũng			225479721, 17/05/2008, Khánh Hòa	Số 68 đường Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Anh ruột

5.7	Phạm Thị Kiều Ân			31A031088267, 01/10/2005, Bộ tổng Tham mưu	Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội			Em ruột
II	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Quang Anh		Trưởng BKS	1681932261, 26/07/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm
1.1	Cao Thủy Kiều			168332016, 10/07/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam			Vợ
1.2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ			168208097, 25/02/2004, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Kim Chung			168332015, 17/01/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 12 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
1.4	Nguyễn Quang Trí			168405935, 18/05/2012, Công an tỉnh Hà Nam	sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hoan			161110857, 04/04/1979, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thị Chiến			168595880, 10/11/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Tuyển			113005197, 15/11/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Anh ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành			168303399, 10/11/2006, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Anh ruột
1.9	Nguyễn Văn Khanh			035063000514, 13/06/2016, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Em ruột
1.10	Nguyễn Văn Thắng			168520167, 10/06/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Em ruột
1.11	Nguyễn Thị Châm			168174819, 06/04/2013, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam			Em ruột
1.12	Công ty TNHH Quang Anh			0700220392, 11/12/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 21, phường Trần Hung Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Đức Dụ		Thành viên BKS	168458232, 25/07/2013, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm

2.1	Thiệu Thị Duyên				168059196, 05/11/2014, Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam				Vợ
2.2	Nguyễn Tuấn Linh				168274346, 15/04/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam				Con đẻ
2.3	Nguyễn Đăng Công				168315448, 11/02/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội				Con đẻ
2.4	Nghiêm Thị Ngoãn				168043104, 08/10/1998, Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam				Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Mạnh Du				271693640, 05/08/2011, Công an tỉnh Đồng Nai	Gia Kiên, Thống Nhất, Đồng Nai				Em ruột
2.6	Nguyễn Đức Cảnh					Định cư tại Cộng hoà liên bang Đức				Em ruột
3	Lại Ngọc Hùng	011C120681 tại HSC	Thành viên BKS		135420681, 28/08/2012, Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam		20/4/2019		Từ nhiệm
3.1	Trần Thúy Quỳnh				168325591, 28/04/2007, Hà Nam	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam				Vợ
3.2	Lại Phúc Nam				Còn nhỏ	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam				Con đẻ
3.3	Lại Minh Phương				Còn nhỏ	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam				Con đẻ
3.4	Lại Hữu Tuấn				135494457, 20/06/2011, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc				Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Nguyễn				135366777, 17/06/2005, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc				Mẹ đẻ
3.6	Lại Thị Khánh Vân				135130055, 29/03/2001, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc				Chị ruột
3.7	Lại Thị Vi				135366778, 17/06/2005, Vĩnh Phúc	Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc				Chị ruột
4	Phạm Văn Hà		Thành viên BKS		168012239, 14/03/2013, CA Hà Nam	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam		20/04/2019		Bổ nhiệm
4.1	Phạm Huy Thạng				168079897	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam				Bố đẻ
4.2	Lê Thị Thành				161182180	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam				Mẹ đẻ
4.3	Trần Thanh Khá				035180001279	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam				Vợ

4.4	Phạm Hương Trà			Còn nhỏ	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam		Con gái
4.5	Phạm Huyền Anh			Còn nhỏ	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam		Con gái
4.6	Phạm Văn Tuấn			168418645	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam		Anh trai
4.7	Phạm Văn Minh			035083003002	Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam		Em trai
III	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng						
1	Trần Việt Đức		Tổng Giám đốc	011510859, 13/03/2014, Hà Nam	Phòng 3 – D2 – Tập thể Bộ GTVT, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội	28/03/2019	Bổ nhiệm
1.1	Ngô Thị Thuương Huyền						Vợ
1.2	Trần Quang Anh			012367006, 28/01/2010, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội		Con đẻ
1.3	Trần Huyền Trang			012614859, 18/08/2003, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội		Con đẻ
1.4	Trần Việt Thắng			100466877, 08/06/2006, Hà Nội	Tập thể Viện thiết kế Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội		Anh ruột
1.5	Trần Thị Lợi			168499466, 09/12/2010, Hà Nam	Tổ 7, P Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam		Chị ruột
1.6	Trần Thị Dung			035159000062, 21/04/2015, Hà Nội	244 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên – TP Hà Nội		Chị ruột
1.7	Trần Thị Oanh			035165000071, 20/09/2016, Hà Nội	Số 8 ngõ 628 Phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, TP Hà Nội		Em ruột
2	Nguyễn Mạnh Tuyên (Đã trình bày tại mục 1.2)		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc				

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, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
- 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 điều hành
- 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 điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2019):

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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/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 Huy Cường	Chủ tịch HĐQT		161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	7.198.000	29,28%	
1	Phạm Thị Loan		Vợ	168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
2	Nguyễn Thị Hoài		Con đẻ	168187599, 28/07/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Con đẻ	168499649, 02/08/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	1.230.000	5,00%	
4	Nguyễn Thành Đạt		Con đẻ	Còn nhỏ	Phó Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Còn nhỏ

5	Nguyễn Phạm Thành		Con đẻ	Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
II	Nguyễn Mạnh Tuyển	TV. HĐQT kiêm PGĐ kiêm Kế toán trưởng		168444967, 11/03/2010, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	812.000	3,3%	
1	Đào Thu Hà		Vợ	162093044, 10/06/2015, Công an tỉnh Hà Nam	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
2	Nguyễn Quang Trung		Con đẻ	Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
3	Nguyễn Hà My		Con đẻ	Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
4	Nguyễn Văn Lặn		Bố đẻ	168542265, 11/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
5	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ	168542266, 11/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
6	Nguyễn Trung Kiên		Anh ruột	168542299, 12/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
7	Nguyễn Hà Xuyên		Chị ruột	040236315, 08/11/2011, Công an tỉnh Điện Biên	Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	
8	Nguyễn Thị Liên		Em ruột	162210330, 19/03/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
9	Nguyễn Thọ Cường		Em ruột	168253117, 15/04/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
10	Nguyễn Đức Vương		Em ruột	162210153, 11/11/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	

11	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột	168488570, 08/10/2010, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
12	Nguyễn Thanh Huyền		Em ruột	168059128, 18/05/1999, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
13	Nguyễn Hồng Hạnh		Em ruột	035184002208, 25/01/2017, Cục CSĐTQL cư trú DLQG về dân cư	Xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
III	Nguyễn Thanh Tâm	TV. HDQT		168499649, 02/08/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	1.230.000	5,00%	
1	Nguyễn Huy Cương		Bố đẻ	161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	7.198.000	29,28%	
2	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ	168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
3	Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột	168187599, 28/07/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
4	Nguyễn Thành Đạt		Em ruột	Còn nhỏ	Phó Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
5	Nguyễn Phạm Thành		Em ruột	Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
6	Nguyễn Quang Trí		Chồng	168405935, 18/05/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	957.750	3,9%	
IV	Nguyễn Hữu Thuyết	TV. HDQT		168180247, 01/11/1971, Công an tỉnh Hà Nam	Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	121.000	0,49%	
1	Lê Thị Anh Thư		Vợ	168459967, 09/06/2001, Công an	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	0	0	

2	Nguyễn Phan Anh				Con đẻ		Con nhỏ	0	0	0			Còn nhỏ
3	Nguyễn Thị Trang Ninh				Con đẻ		Con nhỏ	0	0	0			Còn nhỏ
4	Nguyễn Thị Ngoan				Mẹ đẻ		31B954087825, 04/10/2012, Bộ tư lệnh PKKQ	0	0	0			
5	Nguyễn Thị Dung				Chị ruột		168381033, 25/12/2008, Hà Nam	0	0	0			
6	Nguyễn Hữu Thủy				Em ruột		225479721, 17/05/2008, Khánh Hòa	0	0	0			
7	Nguyễn Hữu Thủy				Em ruột		31A031088267, 01/10/2005, Bộ tổng Tham mưu	0	0	0			
V	Phạm Văn Diễn			TV. HDQT			168180247, 01/11/1971, Công an tỉnh Hà Nam	121.000	0,49%				
1	Đặng Thị Thu Ninh				Vợ		168459967, 09/06/2001, Hà Nam	0	0	0			
2	Phạm Minh Quang				Con đẻ		Con nhỏ	0	0	0			Còn nhỏ
3	Phạm Mai Anh				Con đẻ		Con nhỏ	0	0	0			Còn nhỏ
4	Phạm Thị Oanh				Chị ruột		31B954087825, 04/10/2012, Bộ tư lệnh PKKQ	0	0	0			
5	Phạm Ngọc Oánh				Anh ruột		168381033, 25/12/2008, Hà Nam	917.180	3,73%				
6	Phạm Tiến Dũng				Anh ruột		225479721, 17/05/2008, Khánh Hòa	0	0	0			

7	Phạm Thị Kiều Ân		Em ruột	31A031088267, 01/10/2005, Bộ tổng Tham mưu	Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	
VI	Nguyễn Quang Anh	TV. BKS		168193261, 26/07/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	263.500	1,07%	
1	Cao Thúy Kiều		Vợ	168332016, 10/07/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con đẻ	168208097, 25/02/2004, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
3	Nguyễn Thị Kim Chung		Con đẻ	168332015, 17/01/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 12 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	994.910	4,05%	
4	Nguyễn Quang Trí		Con đẻ	168405935, 18/05/2012, Công an tỉnh Hà Nam	sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	957.750	3,9%	
5	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ đẻ	161110857, 04/04/1979, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
6	Nguyễn Thị Chiến		Chị ruột	168595880, 10/11/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
7	Nguyễn Văn Tuyển		Anh ruột	113005197, 15/11/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
8	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột	168303399, 10/11/2006, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
9	Nguyễn Văn Khanh		Em ruột	035063000514, 13/06/2016, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	
10	Nguyễn Văn Thắng		Em ruột	168520167, 16/06/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	

					10/06/2012, Công an tỉnh Hà Nam							
11	Nguyễn Thị Châm			Em ruột	168174819, 06/04/2013, Công an tỉnh Hà Nam			Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam	0	0		
12	Công ty TNHH Quang Anh			Giám đốc Công ty	0700220392, 11/12/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam			Số 15, tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0		
VII	Nguyễn Đức Dự	TV. BKS			168458232, 25/07/2013, Công an tỉnh Hà Nam			Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	142.500	0,58%		
1	Thiệu Thị Duyên			Vợ	168059196, 05/11/2014, Hà Nam			Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0		
2	Nguyễn Tuấn Linh			Con đẻ	168274346, 15/04/2014, Công an tỉnh Hà Nam			Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0		
3	Nguyễn Đăng Công			Con đẻ	168315448, 11/02/2007, Công an tỉnh Hà Nam			Mĩ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0		
4	Nguyễn Thị Ngoãn			Mẹ đẻ	168043104, 08/10/1998, Công an tỉnh Hà Nam			Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0		
5	Nguyễn Mạnh Du			Em ruột	271693640, 05/08/2011, Công an tỉnh Đồng Nai			Gia Kiện, Thống Nhất, Đồng Nai	0	0		
6	Nguyễn Đức Cảnh			Em ruột				Định cư tại Cộng hoà liên bang Đức	0	0		
VIII	Lại Ngọc Hùng	TV. BKS			135420681, 28/08/2012, Công an tỉnh Vĩnh Phúc			Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	139.150	0,57%		
1	Trần Thúy Quỳnh			Vợ	168325591, 28/04/2007, Hà Nam			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0		
2	Lại Phúc Nam			Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0		Còn nhỏ
3	Lại Minh Phương			Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0		Còn nhỏ

4	Lại Hữu Tuấn		Bố đẻ	135494457, 20/06/2011, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0	
5	Nguyễn Thị Nguyên		Mẹ đẻ	135366777, 17/06/2005, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0	
6	Lại Thị Khánh Vân		Chị ruột	135130055, 29/03/2001, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0	
7	Lại Thị Vi		Chị ruột	135366778, 17/06/2005, Vĩnh Phúc	Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	0	0	
IX	Phạm Văn Hà	TV.BKS				0	0	
1	Phạm Huy Thặng		Bố đẻ	168079897	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Thành		Mẹ đẻ	161182180	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Mẹ đẻ
3	Trần Thanh Khá		Vợ	035180001279	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Vợ
4	Phạm Hương Trà		Con gái	Còn nhỏ	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
5	Phạm Huyền Anh		Con gái	Còn nhỏ	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Còn nhỏ
6	Phạm Văn Tuấn		Anh trai	168418645	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Anh trai
7	Phạm Văn Minh		Em trai	035083003002	Lê Hồng Phong, Phù Lý, Hà Nam	0	0	Em trai
IX	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc		011510859, 13/03/2014, Hà Nam	Phòng 3 – D2 – Tập thể Bộ GTVT, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội	236.000	0,96%	
1	Ngô Thị Thương Huyền		Vợ			0	0	
2	Trần Quang Anh		Con đẻ	012367006, 28/01/2010, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
3	Trần Huyền Trang		Con đẻ	012614859, 18/08/2003, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
4	Trần Việt Thắng		Anh ruột	100466877, 08/06/2006, Hà Nội	Tập thể Viện thiết kế Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội	0	0	
5	Trần Thị Lợi		Chị ruột	168499466,	Tổ 7, P Quang Trung, TP Phù Lý,	0	0	

6	Trần Thị Dung		Chị ruột	09/12/2010, Hà Nam 035159000062, 21/04/2015, Hà Nội	tỉnh Hà Nam 244 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên – TP Hà Nội	0	0	
7	Trần Thị Oanh		Em ruột	035165000071, 20/09/2016, Hà Nội	Số 8 ngõ 628 Phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, TP Hà Nội	0	0	
X	Vũ Đức Quý	Người UQCBTT		035093001978, 01/09/2018, Cục CSDKQL và DLQG về dân cư	Số nhà 158, đường Biên Hòa, Phủ Lý, Hà Nam	0	0	

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 thường,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	4.460.000	20,27	7.198.000	29,28	Mua cổ phiếu, thưởng cổ phiếu
2	Nguyễn Mạnh Tuyển	TV HĐQT	550.000	2,5	812.000	3,3	Mua cổ phiếu, thưởng cổ phiếu
3	Nguyễn Thanh Tâm	TV HĐQT	1.100.000	5	1.230.000	5	Thưởng cổ phiếu
4	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	110.000	0,5	236.000	0,96	Mua cổ phiếu, thưởng cổ phiếu
5	Nguyễn Quang Trí	Chồng TV HĐQT	852.500	3,88	957.750	3,9	Thưởng cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Kim Chung	Con đẻ TV BKS	821.000	3,73	994.910	4,05	Thưởng cổ phiếu
7	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS	220.000	1,0	263.500	1,07	Thưởng cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****CHỦ TỊCH HĐQT****NGUYỄN HUY CƯỜNG**

Số: 03/2020/BCCTT

Hà Nam, ngày 16 tháng 1 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

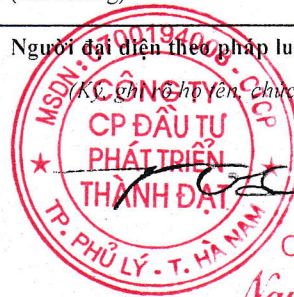
STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	DTD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	15/06/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	20/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	05/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	20/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5	
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2	



16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2019?	9
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	2
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	1
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019	2
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Huy Cường

