

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11

Số /2020 -TCKT-SĐ11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Tên Tiếng Anh: Song Da NO11 Joint Stock Company
- Trụ sở chính: Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
- Giấy ĐKKD số: 0500313811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/07/2019 (thay đổi lần thứ 15)
- Website: www.songda11.com.vn
- Email: info@songda11.com.vn
- Vốn điều lệ: 183.100.010.000 đồng (Một trăm tám mươi ba tỷ, một trăm triệu, không trăm mười nghìn đồng chẵn./.)

- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 18.310.001 cổ phần (Mười tám triệu ba trăm mười nghìn không trăm linh một cổ phần)

- Mã chứng khoán: SJE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11 tham dự 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 22/06/2019.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2019 của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch	6	100%	Không

2	Trần Văn Ngự	P.Chủ tịch	6	100%	Không
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên	6	100%	Không
4	Phạm Viết Cường	Ủy viên	6	100%	Không
5	Dương Hoài Nam	Ủy viên	2	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
6	Phạm Minh Ngọc	Ủy viên	4	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019
7	Hà Hồng Nhung	TBKS	2	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
8	Nguyễn Vũ Hải	TBKS	4	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc (theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch chứng khoán): thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: phối hợp với HĐQT và Ban kiểm soát kiểm tra với Công ty CP Sông Đà 11 và một số công ty có vốn góp của Sông Đà 11.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong năm 2019):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	02/01/2019	Thông qua nguồn quỹ khen thưởng nếu Solarcom hoàn thành phát điện
2	01/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	12/01/2019	Chỉ định nhà thầu cung cấp máy tời 5T
3	02/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	23/01/2019	Thông qua nội dung Phụ lục số 02 hợp đồng nhà thầu phụ thi công móng cọc Góí thầu số 5 “Xây lắp đường dây - Dự án Đường dây 220kv Ninh Bình – Nam Định”
4	02a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	24/01/2019	Phê duyệt góp đến 95% vốn điều lệ công ty CP đầu tư điện Mặt Trời
5	03/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	28/01/2019	Thông qua trả lương tháng 13
6	03a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/01/2019	Nghị quyết họp thường kỳ quý 1/2019
7	04/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/02/2019	Bổ nhiệm lại giám đốc CNMN
8	04a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/02/2019	Thông qua PA tổ chức thi công công trình ĐZ 220kv Tân Cảng Cát Lái

9	05/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ
10	06/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thay đổi vốn điều lệ của Công ty, sửa nội dung Điều lệ Công ty có điều khoản liên quan đến quy định mức vốn điều lệ,
11	07/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tăng vốn chủ sở hữu giai đoạn 01/10/2018 đến 05/03/2019
12	08/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô 9.12 đường dây 500kv Quảng Trạch - Đốc Sỏi
13	09/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/03/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô 9.13 đường dây 500kv Quảng Trạch - Đốc Sỏi
14	10/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	06/03/2019	Phê duyệt thang bảng lương mới
15	10a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/03/2019	Thông qua việc đầu tư mua bổ sung Pin mô đun 330Wp Poly và phụ kiện kèm theo, hệ thống cáp các loại; tủ gom dây; hệ thống giá đỡ tám pin và thực hiện phương án đầu tư dự phòng công suất cho Nhà máy điện Mặt Trời Phong Phú
16	10b/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/03/2019	Thông qua phương án Tổ chức thi công công trình thủy điện Long Tạo
17	11/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	21/03/2019	Thông qua kế hoạch giá thành công trình Thanh Nghị
18	12/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/03/2019	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn về một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
19	13/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/03/2019	Đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư điện Mặt Trời để tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 11
20	14/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	09/04/2019	Thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn về một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn
21	15/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Thông qua nội dung hợp đồng thuê nhà thầu phụ thực hiện thi công đóng cọc và khoan cọc nhồi thuộc công trình ĐZ 220kv Cát Lái Tân Cảng
22	16/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Thông qua kế hoạch giá thành thi công gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-W02-dự án đường dây 220kv Cát Lái Tân Cảng
23	17/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/04/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
24	18/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/04/2019	Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 11
25	19/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	03/05/2019	Về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26	20/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	13/05/2019	Thông qua kế hoạch giá thành CT Nho Quan Phủ Lý Thường Tín

27	21/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/05/2019	Bổ nhiệm phó TGD Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
28	21a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/05/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019
29	21b/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	30/05/2019	Phê duyệt kinh phí đi nghỉ mát năm 2019
30	22/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/06/2019	Triệu tập ĐHCĐ và dự kiến nội dung tài liệu đại hội
31	23/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	05/06/2019	Điều chỉnh dự án đầu tư năm 2019 lần 2
32	24/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	17/06/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công công trình đường dây 110kv thủy điện Long Tạo thủy điện Nậm Múc
33	25/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	18/06/2019	Thông qua kế hoạch chi phí thi công lô thầu 9.3 ĐZ 500kv Quảng Trạch Đốc Sỏi
34	26/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	19/06/2019	Về công tác bổ nhiệm cán bộ
35	27/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	21/06/2019	Thông qua 1 số nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019
36	28/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
37	29/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/06/2019	Thông qua hợp đồng B phụ thi công thủy điện Long Tạo
38	29a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/06/2019	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 13: Xây lắp đường dây từ G4A; G33- TBA Thường Tín (DDC2), di chuyển đường dây 110kv và Mở rộng TBA 500kv Nho Quan, mở rộng TBA 220kv Phủ Lý, mở rộng TBA 500kv Thường Tín; Lô 13.2: Xây lắp ĐZ từ G33-G42; dự án ĐZ 500/220kv Nho Quan Phủ Lý Thường Tín của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
39	29b/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	30/06/2019	Gia hạn tiến độ dự án nâng cao năng lực
40	30/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Bổ nhiệm cán bộ
41	31/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Thanh lý, bán TSCĐ hư hỏng nặng không khôi phục hồi được tại Chi nhánh Sông Đà 11.1
42	32/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 12: Thi công xây lắp (từ trụ 56A tới trụ A34 thuộc công trình kéo dây mạch 2 ĐZ 110kv 176 Rạch Giá 2 - Thạch Đông (trụ 112B) – Vĩnh Thạch – 172 Long Xuyên của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
43	33/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 09: Thi công xây lắp thuộc công trình phân pha dây dẫn ĐZ 110kv từ 173 Rạch Giá 2 – 172 Minh Phong của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
44	34/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Thông qua kế hoạch giá thành gói thầu số 10: Thi công xây lắp (từ trụ 46A tới TBA 110kv Hồng Ngự) thuộc công trình phân pha dây dẫn ĐZ 110kv An Long - Hồng Ngự của Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long

45	34a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/07/2019	Phân công nhiệm vụ
46	35/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	10/07/2019	Thành lập Hội đồng tiền lương
47	36/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	12/07/2019	Gia hạn hợp đồng hợp tác khai thác mỏ đá
48	36a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	24/07/2019	Kéo dài thời gian giữ chức vụ TGD tại Công ty CP thủy điện To Bông
49	37/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	25/07/2019	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần thủy điện To Bông
50	38/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	25/07/2019	Thông qua nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của Sông Đà 11 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Glei
51	39/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/07/2019	Công tác cán bộ
52	40/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/07/2019	Công tác cán bộ tại Công ty CP TĐ To Bông
53	41/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/07/2019	Công tác cán bộ tại Công ty CP TĐ Đắk Glei
54	42/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/07/2019	Công tác cán bộ tại Công ty CP ĐT Điện Mặt Trời
55	43/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/07/2019	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính các chi nhánh và Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
56	44/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/07/2019	Thành lập đoàn kiểm tra tài chính tại các Công ty con
57	45/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/08/2019	Ban hành quy chế lương khối gián tiếp cơ quan công ty
58	46/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	01/08/2019	Ban hành quy chế khối gián tiếp các đơn vị trực thuộc
59	47/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/08/2019	Phê duyệt phương án quản lý tòa nhà Sông Đà 11 Thăng Long
60	48/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/08/2019	Phê duyệt quy chế quản lý tài chính
61	49/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	22/08/2019	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh máy phát điện Solarcom
62	50/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	22/08/2019	Phê duyệt và phát hành quy chế đầu tư
63	51/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	22/08/2019	Phê duyệt và ban hành quy chế đấu thầu
64	52/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/08/2019	Khen thưởng trong chiến dịch thu vốn T8 + T9/2019
65	53/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/08/2019	Khen thưởng trong chiến dịch thi công kéo dây Ninh Bình Nam Định
66	54/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	28/08/2019	Khen thưởng tại Solarcom
67	55/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	30/08/2019	Thường ban điều hành tại Solarcom
68	56/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh máy ép

69	57/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	04/09/2019	Ban hành quy chế làm việc
70	58/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	04/09/2019	Ban hành quy chế tuyển dụng
71	59/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh máy ép
72	60/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh máy tời
73	61/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	10/09/2019	Kế hoạch giá thành CT Quảng Trạch Đốc Sỏi gói thầu số 9.13
74	62/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	11/09/2019	Thông qua cơ cấu và lương Công ty Solarcom
75	63/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	13/09/2019	Thông qua cơ chế vay vốn của Solarcom
76	64/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Thông qua giá thành CT Đốc Sỏi Pleiku 2 Gói thầu số 13.4
77	65/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Thông qua cơ cấu và lương Công ty CP thủy điện Đăk Glai
78	66/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Thanh lý thiết bị vật tư thu hồi từ các công trình của Chi nhánh Sông Đà 11.1
79	67/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Thanh lý tài sản cố định của Chi nhánh Sông Đà 11.1
80	68/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Thông qua chủ trương đầu tư dự án điện Mặt Trời La Toi – Đăk Glai
81	69/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	20/09/2019	Điều chỉnh kế hoạch giá thành CT Quảng Trạch Đốc Sỏi Lô thầu 9.12
82	70/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	24/09/2019	Phê duyệt nội dung hợp đồng Mường Lay
83	71/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	26/09/2019	Thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí nội đồng và kênh Công ty CP thủy điện To Bông
84	72/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/09/2019	Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông Solarcom
85	73/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	10/10/2019	Nâng cao năng lực 2019
86	74/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	10/10/2019	Điều chỉnh giá thành các công trình của Chi nhánh Miền Nam
87	75/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	10/10/2019	Phê duyệt dự án nâng cao năng lực 2019
88	76/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	14/10/2019	Thông qua nội dung hợp đồng thuê B phụ
89	77/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	28/10/2019	Bổ nhiệm trưởng ban KTKH Chi nhánh Miền Nam
90	78/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	6/11/2019	Giá thành gói 10 EPC Solarcom
91	79/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	6/11/2019	Giá thành gói 5mw – Solarcom
92	80/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	6/11/2019	Ban hành quy chế của phòng Kỹ thuật
93	80a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	8/11/2019	Thông qua hợp đồng mua cột thép của Sông Đà 11 Thăng Long

94	81/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	12/11/2019	Ban hành quy chế tổ chức
95	82/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết họp thường ký lần 3
96	83/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	13/11/2019	Điều chỉnh giá thanh lý ô tô Chi nhánh Sông Đà 11.1
97	84/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	14/11/2019	Phát động thi đua
98	85/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/11/2019	Phê duyệt kết quả chào hạng cạnh tranh máy ép
99	86/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	15/11/2019	Phê duyệt kết quả chào hạng cạnh tranh máy tời
100	87/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/11/2019	Thông qua cho mua xe oto của Đăk Glei
101	88/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/11/2019	Điều chỉnh tổng mức đầu tư Đăk Pru 1
102	89/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/11/2019	Thông qua chi phí cho Công ty CP thủy điện To Buông
103	90/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/11/2019	Thông qua chi phí thi công Chơn Thành Sông Đà 11 Thăng Long
104	91/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	27/11/2019	Thông qua chi phí thi công Yên Phong Sông Đà 11 Thăng Long
105	92/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	29/11/2019	Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long
106	93/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	02/12/2019	Thông qua tổng mức đầu tư dự án Phong Phú
107	93a/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	09/12/2019	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh mua bàn ghế sofa
108	94/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	13/12/2019	Thông qua chi phí thanh thải Công ty CP thủy điện To Buông
109	95/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	16/12/2019	Bổ nhiệm cán bộ
110	96/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	19/12/2019	Điều chỉnh chi phí thi công ĐZ 110kv Phong Phú
111	97/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/12/2019	Thanh lý xe ôto của Đăk Glei
112	98/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/12/2019	Thông qua cho Đăk Glei chi phí Đăk Bot
113	99/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/12/2019	Thông qua kế hoạch làm đường tại Công ty CP To Buông
114	100/2019/NQ-SĐ11-HĐQT	31/12/2019	Điều chỉnh dự án nâng cao năng lực

III. Ban kiểm soát:

- Việc tham dự các cuộc họp của ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Hồng Nhung	Trưởng ban	1	100%	Miễn nhiệm TBKS

		kiểm soát			từ 22/06/2019
2	Nguyễn Vũ Hải	Trưởng ban kiểm soát	3	100%	Bổ nhiệm TBKS từ 22/06/2019
3	Hà Hồng Nhung	Thành viên	3	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019
4	Trần Thị Hằng	Thành viên	3	100%	Bổ nhiệm từ 22/06/2019
5	Nguyễn Vũ Hải	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019
6	Đặng Xuân Thu	Thành viên	1	100%	Miễn nhiệm từ 22/06/2019

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông: thực hiện giám sát thường xuyên theo chương trình công tác của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác được thực hiện thường xuyên theo chương trình công tác của Ban kiểm soát.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng Khoán: (Phụ lục số 01 kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục số 02 kèm theo);
- Giao dịch cổ phiếu (Tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của Công ty): không
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không *anh*

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
Điền Văn Ngụ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu năm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4	5		11	12	15	19
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Sơn	0-Nam	Nội bộ	113287781		1	22/06/2019	799.208	Việt Nam
	Nguyễn Xuân Thu	0-Nam	NCLQ	113287781	1-Cha			0	Việt Nam
	Phạm Thị Đạc	1-Nữ	NCLQ	113287781	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Phước Hồng	1-Nữ	NCLQ	113287781	6-Vợ			0	Việt Nam
	Nguyễn Vân Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Hải Anh	1-Nữ	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Quang Minh	0-Nam	NCLQ	113287781	7-Con			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thảo	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột			5.200	Việt Nam
	Nguyễn Thanh	0-Nam	NCLQ	113287781	9-Anh ruột			0	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1-Nữ	NCLQ	113287781	10-Chị ruột			0	Việt Nam
2	Trần Văn Ngự	0-Nam	Nội bộ	017309764		2	22/06/2019	1.349.004	Việt Nam
	Đào Thị Ry	0-Nam	NCLQ	017309764	3-Mẹ			0	Việt Nam
	Trần Thị Nhi	1-Nữ	NCLQ	017309764	10-Chị ruột			0	Việt Nam
	Trần Văn Bông	0-Nam	NCLQ	017309764	11-Em ruột			0	Việt Nam
	Trần Thị Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	017309764	6-Vợ			0	Việt Nam
	Trần Đức Minh	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Dũng	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Đức Trí	0-Nam	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
	Trần Thị Phương Anh	1-Nữ	NCLQ	017309764	7-Con			0	Việt Nam
3	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	22/06/2019	138.560	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoan	1-Nữ	NCLQ	012845647	6-Vợ			272.480	Việt Nam
	Lê Thị Ngọc Quyên	1-Nữ	NCLQ		7-Con			0	Việt Nam
	Lê Thị Bằng Linh	1-Nữ	NCLQ		7-Con			0	Việt Nam
	Lê Thị Nhã Khanh	1-Nữ	NCLQ		7-Con			0	Việt Nam
4	Phạm Viết Cường		Nội bộ	013210660		3	22/06/2019	146.883	Việt Nam
	Nguyễn Thị Hòa	1-Nữ	NCLQ	161943780	6-Vợ			201.040	Việt Nam
	Phạm Tiến Đức	0-Nam	NCLQ		7-Con				Việt Nam

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ	Quốc tịch
1	2	3	4	5		11	12	15	19
	Phạm Thế Phúc	0-Nam	NCLQ		7-Con				Việt Nam
5	Phạm Minh Ngọc	0-Nam	Nội bộ	017286033		3	22/06/2019	913.824	Việt Nam
	Đặng Thị Tuyết	1-Nữ	NCLQ	017286033	6-Vợ			347.168	Việt Nam
	Phạm Ngọc Quế Anh	1-Nữ	NCLQ	017286033	7-Con			0	Việt Nam
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Lê Văn Tuấn	0-Nam	Nội bộ	012845647		3	22/06/19		Việt Nam
2	Phạm Lạp	0-Nam	Nội bộ	112374193		7	01/08/2010	42.446	Việt Nam
3	Nguyễn Văn Hải	0-Nam	Nội bộ	012192796		7	23/04/2018	87	Việt Nam
III	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Vũ Hải	0-Nam	Nội bộ	011878475		4	22/06/2019	241.383	Việt Nam
2	Trần thị Hằng	0- nam	Nội bộ	162873024		5	22/06/2019	340.900	Việt Nam
3	Hà Hồng Nhung	1-Nữ	Nội bộ	013443502		5	22/06/2019	0	Việt Nam
IV	Kế toán trưởng								
	Trần Văn Ngu	0-Nam	Nội bộ	017309764		10	11/05/2010		Việt Nam