

**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 suất ăn công nghiệp Atesco
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 33120827 - Fax: (04) 33120917
- Email: atescovn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ATS

**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	009/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ATS	10/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>- Thông qua BC của BGD về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li> <li>- BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của BKS.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018.</li> <li>- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.</li> <li>- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li> </ul>
---	-----------------------	------------	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ		04	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ		04	100%	

3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT			100%	
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Phạm Minh Hiền	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2019/ATS/NQ-HĐQT	22/03/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	2806/2019/ATS/NQ-HĐQT	28/06/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc “Định hướng phát triển kinh doanh”
3	1607/NQ-ATS	16/07/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

3	2709/2019/ATS/NQ-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc “Cho cá nhân mượn tiền để đi thực hiện tìm kiếm dự án cho công ty”
4	3011/2019/ATS/NQ-HĐQT	30/11/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc “Cho cá nhân mượn tiền để đi thực hiện tìm kiếm dự án cho 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	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng ban		02	100%	
2	Bà Đinh Thị Thu Phương	Thành viên		02	100%	
3	Ông Trần Anh Quân	Thành viên		02	100%	

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

- Trong Năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban 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.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong Năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 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 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 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):**

#### **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, 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.

#### **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 (báo cáo năm 2019)**

##### **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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc</b>	<b>001071000591, 01/08/2013, Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư</b>	<b>Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Phạm Sơn Tá			010003467, 19/04/2005, CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Bố
1.2	Ngô Thị Hiền			Thất lạc	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Mẹ
1.3	Phạm Đức Thanh			025692140, 24/12/2012, CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh			Anh
1.4	Phạm Thị Bích Hạnh			010188189, 11/04/2007, CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			Chị
1.5	Phạm Minh Hiền			010980931, 26/09/2007, CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			Chị
1.6	Nguyễn Thanh Mai		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	011500907, 15/03/2004, CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Vợ
1.7	Phạm Hoàng Hà				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Con
1.8	Phạm Hoàng Long				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Con
1.9	Phạm Hoàng Nhi				Số 9, tổ 22, phường			Con

					Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		
2	<b>Nguyễn Thanh Mai</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>	<b>011500907, 15/03/2004, CA.Hà Nội</b>	<b>Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Nguyễn Văn Vinh						Bố
2.2	Đặng Thị Hoa			010289560, 18/05/2005, CA.Hà Nội	58C, TT Quân đội Nam Đồng, Đống Đa, HN		Mẹ
2.3	Nguyễn Quang Minh			011728136, 27/06/2013, CA.Hà Nội	P 107 C2TT Nam Đồng, Đống Đa, HN		Em
2.4	Nguyễn Thanh Vân			012476869, 05/11/2001, CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Em
2.5	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	001071000591, 01/08/2013, Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Chồng
2.6	Phạm Hoàng Hà				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Con
2.7	Phạm Hoàng Long				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Con
2.8	Phạm Hoàng Nhi				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Con
3	<b>Phạm Gia Tuấn</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>	<b>010380045, 20/03/2008, CA.Hà Nội</b>	<b>2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Phạm Gia Đình						Bố
3.2	Lê Thị Nga						Mẹ

3.3	Phạm Gia Thanh			010107599, 10/05/2007, CA.Hà Nội	Số 54 Bạch Mai, Hà Nội		Anh
3.4	Phạm Gia Thắng			011067000, 11/05/2005, CA.Hà Nội	85 Hàng Bò, P. Hàng Bò, Hoàn Kiếm, HN		Em
3.5	Phạm Gia Tâm			001062001662, 01/08/2015, Cục CS QLHC về TTXH	212B Hàng Bông, Hoàn Kiếm, HN		Em
3.6	Phạm Thu Thuý			011214355, 25/09/2008, CA.Hà Nội	116K2 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, HN		Em
3.7	Phạm Gia Toàn			011614867, 08/08/2008, CA.Hà Nội	Số 7, Phố Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, HN		Em
4	<b>Phạm Thị Bích Hạnh</b>		<b>Thành Viên HDQT</b>	<b>010188189, 11/04/2007, CA.Hà Nội</b>	<b>Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội</b>		<b>Bố nhiệm</b>
4.1	Phạm Sơn Tá			010003467, 19/04/2005, CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Bố
4.2	NgôThị Hiền				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Mẹ
4.3	Phạm Ngọc Quý			011799699, 05/05/2005, CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội		Chồng
4.4	Phạm Thái Dương			012504346, 10/10/2010, CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội		Con
4.5	Phạm Thái Sơn			012956059, 29/03/2007, CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội		Con
4.6	Phạm Đức Thanh			025692140, 24/12/2012, CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh		Anh
4.7	Nguyễn Minh Hiền			010980931, 26/09/2007, CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà		Em



					Nội		
4.8	Phạm Anh Tuấn			001071000591, 01/08/2013, Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Em
5	Phạm Minh Hiền		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>010980931, 26/09/2007, CA.Hà Nội</b>	<b>Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
5.1	Phạm Sơn Tá			010003467, 19/04/2005, CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Bố
5.2	Ngô Thị Hiền				Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội		Mẹ
5.3	Nguyễn Sỹ Thắng			012295565, 05/07/2000, CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		Chồng
5.4	Nguyễn Sỹ Minh			012550627, 13/09/2003, CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		Con
5.5	Nguyễn Sỹ Quân			0130235962, 01/03/2008, CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		Con
5.6	Phạm Đức Thanh			025692140, 24/12/2012, CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh		Anh
5.7	Phạm Thị Bích Hạnh		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>010188189, 11/04/2007, CA.Hà Nội</b>	<b>Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội</b>		<b>Chị</b>
5.8	Phạm Anh Tuấn		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc</b>	<b>001071000591, 01/08/2013, Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư</b>	<b>Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội</b>		<b>Em</b>

<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Hoài Thu</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>012122177, 04/12/2001, CA.Hà Nội</b>	<b>Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Nguyễn Văn Quý						Bố
1.2	Phạm Thị Hùng			010059655, 13/09/2005, CA.Hà Nội	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Mẹ
1.3	Đình Minh Đạo			012400167, 15/12/2007, CA.Hà Nội	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Chồng
1.4	Đình Thu Phương				Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Con
1.5	Đình Phương Mai				Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Con
1.6	Nguyễn Mạnh Cường			001075000762, 15/11/2013, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Anh
<b>2</b>	<b>Đình Thị Thu Phương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>111612951, 04/01/2011, CA.Hà Nội</b>	<b>Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội</b>		<b>Bổ nhiệm</b>
2.1	Lê Văn Dĩnh			010188295, 13/01/2011, CA.Hà Nội	40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm		Chồng
2.2	Lê Phương Thảo				Số 66 tổ 2, Ngõ 70, P Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, HN		Con
2.3	Đình Văn Man			111396105, 26/08/2009, CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội		Bố
2.4	Vương Thị Bình			11302425, 08/05/2010, CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội		Mẹ
2.5	Đình Thị Loan			001182003134, 31/07/2014, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội		Em
2.6	Đình Thị Phượng			012683131, 26/10/2006, CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội		Em

2.7	Đinh Thị Hằng			001185000844, 24/04/2014, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			Em
2.8	Đinh Văn Xuyên			001077001023, 26/03/2014, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Số 3, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Anh
3	<b>Trần Anh Quân</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>012009774, 08/07/2010, CA.Hà Nội</b>	<b>Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Trần Tất Đạt			011104359, 14/06/2006, CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố
3.2	Lê Thị Ngọc			010459549, 01/06/2006, CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ
3.3	Nguyễn Thanh Vân			012476869, 05/11/2001, CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Vợ
3.4	Trần Duy Anh				Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
3.5	Trần Duy Nam				Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con
<b>III</b>	<b>Giám đốc, kế toán trưởng</b>							
1	<b>Phạm Anh Tuấn</b>	<b>Như I.1</b>	<b>Giám Đốc</b>	<b>Như I.1</b>	<b>Như I.1</b>	<b>Như I.1</b>	<b>Như I.1</b>	
2	<b>Nguyễn Thanh Mai</b>	<b>Như I.2</b>	<b>Phó Giám Đốc</b>	<b>Như I.2</b>	<b>Như I.2</b>	<b>Như I.2</b>	<b>Như I.2</b>	
3	<b>Nguyễn Thị Hà</b>		<b>Kế Toán Trưởng và Công Bố Thông Tin</b>	<b>168144824, 22/12/2014, CA Hà Nam</b>	<b>Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Nguyễn Tài Đông			168578031, 25/06/2013 CA. Hà Nam	TDP. Quang Âm, Phú Lý, Hà Nam			Bố
3.2	Nguyễn Thị Hoài			Đã mất				Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hoàn			035185000460, 14/12/2015 cục CS ĐKQL cư trú về dân cư	TDP. Quang Âm, Phú Lý, Hà Nam			Chị
3.4	Nguyễn Minh Dương			168646990, 15/2/2015, CA.Hà Nam	TDP. Quang Âm, Phú Lý, Hà Nam			Em

3.5	Nguyễn Tài Nam				TDP. Quang Âm, Phú Lý, Hà Nam			Em
3.6	Nguyễn Văn Tinh			035086002521, 01/9/2017 Cục CS ĐKQL cư trú về dân cư	Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			Chồng
3.7	Nguyễn Bảo Hân				Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			Con
3.8	Nguyễn Bảo Linh				Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			Con

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:

- Ngày 02/10/2019, Công ty đã cho ông Trần Anh Quân (thành viên BKS) mượn 5,5 tỷ đồng theo hợp đồng mượn tiền số 0210/2019/HĐMT-ATS và căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2709/2019/ATS/NQ-HĐQT họp ngày 27/09/2019.

- Tạm ứng 10.693.808.219 đồng cho ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) ngày 15/10/2019, căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2806/2019/ATS/NQ-HĐQT họp ngày 28/06/2019.

- Ngày 18/10/2019, thu hồi khoản tạm ứng dài hạn 6,6 tỷ đồng cho ông Trần Anh Quân (Thành viên BKS).

- Ngày 30/11/2019, Công ty đã cho ông Phạm Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) mượn 15,22 tỷ đồng theo hợp đồng mượn tiền số 3011/2019/HĐMT-ATS và căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3011/2019/ATS/NQ-HĐQT họp ngày 30/11/2019.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: Không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2019)**

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	PHẠM ANH TUẤN	Chủ tịch HĐQT kiêm GD		001071000591	01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	678.800	19,39%	
1	Phạm Sơn Tá		Bố	010003467	19/04/2005	CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Đã mất
2	Ngô Thị Hiên		Mẹ	Thất lạc			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Già yếu
3	Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ	Vợ	011500907	15/03/2004	CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	630.000	18,00%	
4	Phạm Hoàng Nhi		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
5	Phạm Hoàng Hà		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
6	Phạm Hoàng Long		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ

	7	Phạm Đức Thanh		Anh	025692140	24/12/2012	CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh			
	8	Phạm Bích Hạnh		Chị	010188189	11/04/2007	CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
	9	Phạm Minh Hiền		Chị	010980931	26/09/2007	CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
<b>II</b>		<b>NGUYỄN THANH MAI</b>	<b>Ủy viên HDQT kiêm PGĐ</b>		<b>011500907</b>	<b>15/03/2004</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>630.000</b>	<b>18,00%</b>	
	1	Nguyễn Văn Vinh		Bố							Đã mất
	2	Đặng Thị Hoa		Mẹ	010289560	18/05/2005	CA.Hà Nội	58C, TT Quân đội Nam Đồng, Đống Đa, HN			
	3	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT kiêm GD	Chồng	001071000591	01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			
	4	Phạm Hoàng Nhi		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
	5	Phạm Hoàng Hà		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ

	6	Phạm Hoàng Long		Con	Chưa có			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
	7	Nguyễn Quang Minh		Em	011728136	27/06/2013	CA.Hà Nội	P 107 C2TT Nam Đồng, Đống Đa, HN			
	8	Nguyễn Thanh Vân		Em	012476869	05/11/2001	CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
<b>III</b>		<b>PHẠM GIA TUẤN</b>	<b>Ủy viên HDQT kiêm PGĐ</b>		<b>010380045</b>	<b>20/03/2008</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>	<b>50.000</b>	<b>1.428%</b>	
	1	Phạm Gia Đình		Bố							Đã mất
	2	Lê Thị Nga		Mẹ							Đã mất
	3	Nguyễn Thị Kim Thư		Vợ	011614875	04/07/2011	CA.Hà Nội	2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	4	Phạm Gia Tùng		Con	012073021	23/08/2012	CA.Hà Nội	2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	5	Phạm Thu Trang		Con	012400903	14/03/2001	CA.Hà Nội	2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	6	Phạm Gia Thái		Con	012592547	28/04/2011	CA.Hà Nội	2C, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			



	7	Phạm Gia Thanh		Anh	010107599	10/05/2007	CA.Hà Nội	Số 54 Bạch Mai, Hà Nội			
	8	Phạm Gia Thắng		Em	011067000	11/05/2005	CA.Hà Nội	85 Hàng Bò, P. Hàng Bò, Hoàn Kiếm, HN			
	9	Phạm Gia Tâm		Em	001062001662	01/08/2015	Cục CS QLHC về TTXH	212B Hàng Bông, Hoàn Kiếm, HN			
	10	Phạm Thu Thủy		Em	011214355	25/09/2008	CA.Hà Nội	116K2 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, HN			
	11	Phạm Gia Toàn		Em	011614867	08/08/2008	CA.Hà Nội	Số 7, Phố Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, HN			
<b>IV</b>		<b>PHẠM BÍCH HẠNH</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>		<b>010188189</b>	<b>11/04/2007</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội</b>			
	1	Phạm Sơn Tá		Bố	010003467	19/04/2005	CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			
	2	Ngô Thị Hiền		Mẹ	Thất lạc			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Già yếu
	3	Phạm Ngọc Quý		Chồng	011799699	05/05/2005	CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
	4	Phạm Thái Dương		Con	012504346	10/10/2010	CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			

	5	Phạm Thái Sơn		Con	012956059	29/03/2007	CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
	6	Phạm Đức Thanh		Anh	025692140	24/12/2012	CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh			
	7	Phạm Minh Hiền	Ủy viên HDQT	Em	010980931	26/09/2007	CA.Hà Nội	Phòng 138C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
	8	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT kiêm GD	Em	001071000591	01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			
<b>V</b>		<b>PHẠM MINH HIỀN</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>		<b>010980931</b>	<b>26/09/2007</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội</b>			
	1	Phạm Sơn Tá		Bố	010003467	19/04/2005	CA.Hà Nội	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			
	2	Ngô Thị Hiền		Mẹ	Thất lạc			Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			Già yếu
	3	Nguyễn Sỹ Thắng		Chồng	012295565	05/07/2000	CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
	4	Nguyễn Sỹ Minh		Con	012550627	13/09/2003	CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			

	5	Nguyễn Sỹ Quân		Con	0130235962	01/03/2008	CA.Hà Nội	Phòng 13C7, tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
	6	Phạm Đức Thanh		Anh	025692140	24/12/2012	CA.Tp. Hồ Chí Minh	Số 288/4, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh			
	7	Phạm Bích Hạnh	Ủy viên HDQT	Chị	010188189	11/04/2007	CA.Hà Nội	Số 17, ngõ 164 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội			
	8	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT kiêm GD	Em	001071000591	01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư	Số 9, tổ 22, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội			
<b>VI</b>		<b>ĐINH THỊ THU PHƯƠNG</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>111612951</b>	<b>04/01/2011</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội</b>			
	1	Đinh Văn Man		Bố	111396105	26/08/2009	CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			
	2	Vương Thị Bình		Mẹ	11302425	08/05/2010	CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			
	3	Lê Văn Dĩnh		Chồng	010188295	13/01/2011	CA.Hà Nội	40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm			
	4	Lê Phương Thảo		Con	Chưa có			Số 66 tổ 2, Ngõ 70, P Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ			Còn nhỏ

								Liêm, HN			
5	Đinh Văn Xuyên			Anh	001077001023	26/03/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Số 3, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
6	Đinh Thị Loan			Em	001182003134	31/07/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			
7	Đinh Thị Phượng			Em	012683131	26/10/2006	CA.Hà Nội	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			
8	Đinh Thị Hằng			Em	001185000844	24/04/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội			
<b>VII</b>	<b>TRẦN ANH QUÂN</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>012009774</b>	<b>08/07/2010</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>			
1	Trần Tất Đạt			Bố	011104359	14/06/2006	CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Lê Thị Ngọc			Mẹ	010459549	01/06/2006	CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

	3	Nguyễn Thanh Vân		Vợ	012476869	05/11/2001	CA.Hà Nội	Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	4	Trần Duy Anh		Con	Chưa có			Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Còn nhỏ
	5	Trần Duy Nam		Con	Chưa có			Số 3A Nguyễn Trung Ngạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Còn nhỏ
<b>VIII</b>		<b>NGUYỄN THỊ HOÀI THU</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>012122177</b>	<b>04/12/2001</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	
	1	Nguyễn Văn Quý		Bố							Đã mất
	2	Phạm Thị Hùng		Mẹ	010059655	13/09/2005	CA.Hà Nội	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	3	Đình Minh Đạo		Chồng	012400167	15/12/2007	CA.Hà Nội	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	4	Đình Thu Phương		Con	Chưa có			Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Còn nhỏ
	5	Đình Phương Mai		Con	Chưa có			Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Còn nhỏ
	6	Nguyễn Mạnh Cường		Anh	001075000762	15/11/2013	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về	Số 408, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	252.500	7,21%	

							Dân Cư				
<b>IX</b>		<b>NGUYỄN THỊ HÀ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>168144824</b>	<b>22/12/2014</b>	<b>CA. Hà Nam</b>	<b>Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội</b>			
	1	Nguyễn Tài Đông		Bố	168578031	25/06/2013	CA. Hà Nam	TPD Quang Âm, Lam Hạ, Phú Lý, Hà Nam			
	2	Nguyễn Thị Hoài		Mẹ							Đã mất
	3	Nguyễn Văn Tình		Chồng	035086002521	01/9/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và dân cư	Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			
	4	Nguyễn Bảo Hân		Con				Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			Còn nhỏ
	5	Nguyễn Bảo Linh		Con				Tổ 3 Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội			Còn nhỏ
	6	Nguyễn Thị Hoàn		Chị	035185000460	14/12/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và dân cư	TPD Quang Âm, Lam Hạ, Phú Lý, Hà Nam			
	7	Nguyễn Minh Dương		Em	168646990	15/2/2015	CA. Hà Nam	TPD Quang Âm, Lam Hạ, Phú Lý, Hà Nam			
	8	Nguyễn Tài Nam		Em				TPD Quang Âm, Lam Hạ, Phú Lý, Hà Nam			Còn nhỏ

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Anh Tuấn*