

Số: 12/2021/BC-VCP

Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.62699988 Fax: 024.62699977
- Email: vcpholdings2020@gmail.com
- Vốn điều lệ: 569.999.930.000 (Năm trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VCP
- Sàn giao dịch: UPcom

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**1. Thông tin về Đại hội cổ đông bất thường 06 tháng đầu năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 14/02/2020 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 01A/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	14/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán - Thông qua việc cổ đông hiện hữu là Quỹ đầu tư cơ hội PVI không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP) khi Quỹ đầu tư cơ hội PVI nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCP dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCP - ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành

**2. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 15/05/2020 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	15/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và phương hướng SXKD, đầu tư năm 2020 - Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư 2020. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty - Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020. - Thông qua phương án Phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty. - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2020. - ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành

3. Thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020:

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 16/07/2020 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 03B/2020/NQ-ĐHĐCĐ/ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020	16/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi tên Công ty và Sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Dương Văn Mậu, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Vương Hoàng Minh.

			- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trịnh Nguyên Khánh và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số cuộc họp 06 tháng đầu năm 2020: 11 cuộc họp
- Tổng số cuộc họp 06 tháng cuối năm 2020: 04 cuộc họp

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Ngọc Tú	CT HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 20/02/2020	6/6	100%	
2	Ông Dương Văn Mậu	UV HĐQT	Miễn nhiệm CT HĐQT từ ngày 20/02/2020, Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 25/06/2020	1/6	17%	UQ cho Ông Trịnh Quốc Bình tham gia 5/6 cuộc họp
3	Ông Vương Hoàng Minh	UV HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 30/06/2020	4/6	66,7%	UQ cho CT HĐQT biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp
4	Ông Nguyễn Hữu Tới	UV HĐQT	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 25/06/2020	1/6	17%	UQ cho Ông Nguyễn Tuấn Anh tham gia 5/6 cuộc họp
5	Ông Phạm Bảo Long	UV HĐQT, TGD		6/6	100%	

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
Nhiệm kỳ 2019-2024						

1	Ông Vũ Ngọc Tú	CT HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 20/02/2020	4/4	100%	
2	Ông Phạm Văn Minh	UV HĐQT , Phó CTTT HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
3	Ông Trịnh Quốc Bình	UV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
4	Ông Trịnh Nguyên Khánh	UV HĐQT	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
5	Ông Phạm Bảo Long	UV HĐQT , TGD		4/4	100%	

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

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tìm kiếm các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 14/02/2020, Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 15/05/2020 và Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 vào ngày 16/07/2020.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- HĐQT liên tục giám sát, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và thường niên năm 2020 đề ra.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

Hội đồng quản trị có Tiểu ban thư ký thuộc Hội đồng quản trị. Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2020/NQ-HĐQT	02/01/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2	Số 02/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	NQ phiên thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024	08/01/2020	Họp định kỳ HĐQT
4	NQ phiên thứ 7 nhiệm kỳ 2019-2024	20/02/2020	Họp định kỳ HĐQT
5	NQ phiên thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024	12/03/2020	Họp định kỳ HĐQT
6	NQ phiên thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024	29/04/2020	Họp định kỳ HĐQT
7	NQ phiên thứ 10 nhiệm kỳ 2019-2024	18/05/2020	Họp định kỳ HĐQT
8	NQ phiên thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024	22/06/2020	Họp định kỳ HĐQT
9	Số 03/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Huy động vốn của CBCNV để bổ sung vốn lưu động
10	Số 05/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông qua một số cam kết của Công ty với các nhà đầu tư trái phiếu
11	Số 06/2020/NQ-HĐQT	25/06/2020	Thông qua việc từ nhiệm TV HĐQT (Ô Dương Văn Mậu và Ô Nguyễn Hữu Tới)
12	Số 07/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT (Ô Vương Hoàng Minh)
13	Số 01/2020/QĐ-HĐQT	04/01/2020	Chi đối với TV HĐQT, BKS Tết Nguyên đán
14	Số 01A/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt cung cấp nước từ Hồ Cửa Đạt cho việc phát điện NM TĐ Cửa Đạt
15	Số 03/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết CP lên sàn giao dịch chứng khoán
16	Số 04/2020/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Thủy điện Xuân Minh
17	Số 04A/2020/QĐ-HĐQT	10/03/2020	Thưởng cho các tập thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc
18	Số 05/2020/QĐ-HĐQT	12/03/2020	Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư từ nguồn phát hành trái phiếu
19	Số 06/2020/QĐ-HĐQT	25/03/2020	Thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư từ nguồn phát hành trái phiếu
20	Số 08C/2020/QĐ-HĐQT	25/03/2020	Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật
21	Số 09/2020/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Xếp hệ số chênh lệch mức lương cố định (Hcli) đối với PCT thường trực HĐQT
22	Số 10/20120/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
23	Số 11/2020/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Thành lập Tiểu Ban thư ký HĐQT
24	Số 12/2020/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Quy định về việc chi trả lương, thưởng, thù lao đối với Tiểu ban thư ký HĐQT
25	Số 13/2020/QĐ-HĐQT	23/04/2020	Chi bổ sung lương với TV HĐQT, BKS nhân dịp 30/4, 1/5, kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty
26	Số 14/2020/QĐ-HĐQT	08/05/2020	Phê duyệt thanh lý xe ô tô
27	Số 15/2020/QĐ-HĐQT	15/05/2020	Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật
28	Số 16/2020/QĐ-HĐQT	05/06/2020	Tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2020
29	Số 17/2020/QĐ-HĐQT	09/06/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Đăk nông- Đăc lăc
30	Số 18/2020/QĐ-HĐQT	22/06/2020	Thôi nhiệm vụ TGD (Ông Phạm Văn Minh)
31	Số 19/2020/QĐ-HĐQT	22/06/2020	Bổ nhiệm TGD Công ty (Ông Phạm Bảo Long)

32	Số 20/2020/QĐ-HĐQT	23/06/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT
33	Số 21/2020/QĐ-HĐQT	23/06/2020	Thành lập Tổ soạn thảo Quy chế HĐ của Công ty
34	Số 22/2020/QĐ-HĐQT	24/06/2020	Cử cán bộ đi công tác Đà Nẵng (29-30/6)
35	Số 23/2020/QĐ-HĐQT	30/06/2020	Cử cán bộ đi công tác Phú Yên (2-5/7)
36	Số 24/2020/QĐ-HĐQT	06/07/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Đà Nẵng
37	Số 25/2020/QĐ-HĐQT	15/07/2020	Cử cán bộ đi công tác Lào Cai
38	Số 03B/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/07/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
39	Số 08/2020/NQ-ĐHĐCĐ	16/07/2020	Phê duyệt người cử đại diện vốn Cty TĐ Thác Ba
40	Số 26/2020/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác tỉnh Khánh Hòa
41	Số 27/2020/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ông Phạm Văn Minh
42	Số 27A/2020/QĐ-HĐQT	27/07/2020	Cử người đại diện quản lý phần góp vốn và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt tại Cty TNHH MTV NMTĐ Thác Ba
43	Số 28/2020/QĐ-HĐQT	23/07/2020	Áp dụng phụ cấp điện thoại đối với Phó chủ tịch HĐQT thường trực
44	Số 29/2020/QĐ-HĐQT	24/07/2020	Khôi phục phí tham gia BH nhân thọ kỳ 2 và đóng mới cho CBCNV đủ điều kiện
45	Số 30/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác SMA
46	Số 31/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Đak Robaye
47	Số 32/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ
48	Số 33/2020/QĐ-HĐQT	03/08/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Kon Tum
49	Số 34/2020/QĐ-HĐQT	06/08/2020	Thành lập tổ thẩm định đầu tư dự án Đaklo 1,3
50	Số 11C/2020/QĐ-HĐQT	06/08/2020	Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần cơ điện VCP
51	Số 35/2020/QĐ-HĐQT	14/08/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Kon Tum và Bình Thuận
52	Số 36/2020/QĐ-HĐQT	26/08/2020	Cử người đại diện quản lý vốn góp Cty CPTĐ Nậm La
53	Số 37/2020/QĐ-HĐQT	26/08/2020	Chi với thành viên HĐQT, BKS nhân dịp Quốc Khánh
54	Số 38/2020/QĐ-HĐQT	01/09/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Lâm Đồng
55	Số 38A/2020/QĐ-HĐQT	30/09/2020	Thưởng cho các tập thể Cty, động viên khuyến khích trong công tác sxkd
56	Số 39/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Ban hành quy chế người đại diện quản lý vốn
57	Số 39A/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Thanh lý xe ô tô
58	Số 40/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Ban hành quy chế HĐQT
59	Số 41/2020/QĐ-HĐQT	23/10/2020	Cử đoàn cán bộ đi công tác Bình Phước
60	Số 42/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Quyết định thành lập HĐ khoa học Cty
61	Số 43/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ thi sát hạch các chức năng vận hành NMCD
62	Số 44/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ định giá TS Cty
63	Số 45/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ thi nâng bậc
64	Số 46/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Thành lập tổ đánh giá, lựa chọn đv cung cấp TB, VT
65	Số 47/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ thi đua- khen thưởng- kỷ luật
66	Số 48/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ lương Cty

67	Số 49/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	HĐ an toàn VSLĐ Cty
68	Số 50/2020/QĐ-HĐQT	04/11/2020	Thành lập HĐ thanh lý, tiêu hủy vật tư, TS Cty
69	Số 16/2020NQ-HĐQT	11/11/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sxkd 2020
70	Số 51/2020/QĐ-HĐQT	16/11/2020	Cử đoàn CB đi công tác Lào Cai, Yên Bái
71	Số 52/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Ban hành logo và bộ nhận diện thương hiệu
72	Số 09/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/12/2020	Điều chỉnh kế hoạch sxkd 2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng VB

III. Ban kiểm soát (Năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên	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	Trịnh Nguyên Khánh	TB KS	Miễn nhiệm TBKS từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	TV BKS	Miễn nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
3	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	Miễn nhiệm từ ngày 14/12/2020	4/4	100%	
4	Đình Thị Hạnh	TB KS	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	
5	Nguyễn Hồ Ngọc	TV BKS	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020	4/4	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2020, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.

- Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020; Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầu tư trong năm; Kiểm soát chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty trong năm.

- Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây

dụng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp, Ban Kiểm soát đã cùng tham gia với các kỳ họp của HĐQT và định kỳ kiểm tra trực tiếp.

IV. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Ngọc Tú	CT HĐQT	024089000183	22/06/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/02/2020
1	Vũ Văn Đắc					quận Long Biên, Hà Nội			Bố đẻ
1.1	Nguyễn Thị Thoa					quận Long Biên, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.2	Vũ Minh Hiếu					quận Long Biên, Hà Nội			Em trai
1.3	Lương Minh Thuý					KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội			Vợ
1.4	Vũ My An					KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội			Con
2	Phạm Văn Minh	UV HĐQT, Phó CTTT HĐQT	013119609	06/12/2008	CA Hà Nội	Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN	0	0	Bổ nhiệm ngày 16/07/2020
2.1	Phạm Văn Cường					Bắc Ninh			Bố
2.2	Nguyễn Thị Huệ					Bắc Ninh			Mẹ
2.3	Phạm Thị Thúy Vân					Hà Nội			Em gái
2.4	Đỗ Thị Yên					Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN			Vợ
2.5	Phạm Minh Yến Nhi					Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN			Con gái
2.6	Phạm Minh Hiếu					Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN			Con trai
2.7	Phạm Minh Yến Trang					Nam Trung Yên, Cầu Giấy, HN			Con gái
3	Phạm Bảo Long	UV HĐQT, TGD	026074000025	21/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	543.308	0.953	Bổ nhiệm TGD từ ngày 22/06/2020
3.1	Phạm Bảo Ngân					Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ

3.2	Nguyễn Thị Phúc					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Bảo Ngọc					Đống Đa, Hà Nội			Chị gái
3.4	Phạm Bảo Phượng					Đống Đa, Hà Nội			Em gái
3.5	Phạm Hùng Vỹ					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Em trai
3.6	Đinh Thái Hà					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
3.7	Phạm Thiên Bảo Nguyễn					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
3.8	Phạm Thiên Thảo Nguyễn					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
3.9	Phạm Bảo Trí Nguyễn					Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
4	Trịnh Nguyên Khánh	UV HĐQT	015082000 195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm UY HĐQT ngày 16/07/2020
4.1	Trịnh Nguyên Cường					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ đẻ
4.3	Trịnh Khánh Dung					quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em gái
4.4	Nguyễn Thị Thu Thủy					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Vợ
4.5	Trịnh Khánh Hà					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
4.6	Trịnh Hải Nam					huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
5	Vương Hoàng Minh	UV HĐQT,	017000162	25/11/2008	CA Hà Nội	Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	500.839	0,88	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/06/2020
5.1	Vương Đình Vượng					Cây Giấy, Hà Nội			Bố đẻ
5.2	Hoàng Thị Phương Đông					Cây Giấy, Hà Nội			Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thị Khánh					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	45.000	0,08	Vợ
5.4	Vương Hoàng Bảo Long					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	4.000	0,007	Con
5.5	Vương Hoàng Long					Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
6	Trịnh Quốc Bình	UV HĐQT	001082020 833	17/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Lương Thế Vinh, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm ngày 16/07/2020
6.1	Trịnh Quốc Huy								Bố đẻ
6.2	Bùi Thị Ánh Sáng								Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Quốc Dũng					Lương Thế Vinh, Hà Nội			Em trai
6.4	Vũ Hoàng Ngân								Em dâu

6.5	Phạm Trần Thu Nga					Lương Thế Vinh, Hà Nội			Vợ
6.6	Trịnh Gia An					Lương Thế Vinh, Hà Nội			Con
7	Nghiêm Quỳnh Chi	TV BKS	012179679	15/12/2005	CA Hà Nội	Giang Văn Minh, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 14/12/2020
7.1	Nghiêm Xuân Hùng					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
7.2	Nghiêm Việt Anh					Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
7.3	Đỗ Anh Tuấn					Giang Văn Minh, Hà Nội			Chồng
7.4	Đỗ Hà Vi					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
7.5	Đỗ Anh Phong					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
8	Đình Thị Hạnh	TB KS	C2350681	11/10/2016		Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020
8.1	Đình Bá Thọ								Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hương								Mẹ đẻ
8.3	Đình Bá Mạnh								Anh trai
8.4	Trần Thị Thúy Lan								Chị dâu
8.5	Nguyễn Văn Vĩnh								Chồng
8.6	Nguyễn Hồng Vân								Con
8.7	Nguyễn Hồng Anh								Con
9	Nguyễn Hồ Ngọc	TV BKS	038091009 818	26/02/2018	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 16/07/2020
9.1	Nguyễn Hồ Loan								Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Hồng								Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Hồ Duân								Em ruột
9.4	Chu Thị Diễm My								Vợ
9.5	Nguyễn Hồ Bảo Long								Con
10	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	TV BKS	013475029	23/09/2011	CA Hà Nội	KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm từ ngày 16/07/2020
10.1	Nguyễn Đăng Bình					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
10.2	Trần Bích Nét					Thanh Xuân, Hà Nội			Mẹ đẻ
10.3	Đặng Minh Đức					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
10.4	Đặng Minh Anh					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Con

10.5	Đặng Minh Quang					KĐT Royalcity, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
10.6	Nguyễn Hồng Liên					Thanh Xuân, Hà Nội			Chị gái
11	Đỗ Vương Cường	Phó TGD	001080016 869	24/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.400	0.01	Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2021
11.1	Đỗ Đức Hạnh					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Bố đẻ
11.2	Vương Thị Kế					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ đẻ
11.3	Vũ Thùy Dương					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
11.4	Đỗ Diệp Anh					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
11.5	Đỗ Quốc Bảo					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
11.6	Đỗ Thị Thanh Huyền					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị gái
11.7	Đỗ Trung Kiên					Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em trai
12	Nguyễn Văn Bình	Kế toán trưởng	026078001 373	28/06/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Khu TT Học viện Tài chính, Q Bắc Từ Liêm, HN	0	0	
12.1	Nguyễn Văn Luận					Từ Liêm, Hà Nội			Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Quyết					Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Văn Chính					Từ Liêm, Hà Nội			Em trai
12.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Từ Liêm, Hà Nội			Em gái
12.5	Phạm Thị Thu Uyên					Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
12.6	Nguyễn Ngọc Chi Mai					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
12.7	Nguyễn Chí Thanh					Cầu Giấy, Hà Nội			Con
12.8	Nguyễn Thanh Phong					Cầu Giấy, Hà Nội			Con

2. 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: (Danh sách như trên)

3. 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	---------

						HDQT.. . thông qua (nếu có)		
1	Quỹ đầu tư cơ hội PVI	Cổ đông lớn	TBTL số: 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015; TBĐC số 6233/UBCK-QLQ ngày 15/9/2016	Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, HN	10/12/2020		13.300.000 (23.33%)	Bán cổ phiếu
2	Công ty cổ phần đầu tư VSD	Cổ đông lớn	2300940336 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 10/06/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 11/01/2019	Thửa đất số 52, khu Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh	29/12/2020		10.833.334 (19.01%)	Mua cổ phiếu

4. 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*

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây: *Không có*

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*

5.3. 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, Tổng giám đốc điều hành : *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách như trên)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với CP của Công ty niêm yết:

TT	Người thực hiện GD	Số ĐKSH	Cổ đông nội bộ/Cổ đông có liên quan	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	Vương Hoàng Minh	017000162 cấp ngày 25/11/2008	UV HĐQT	1.000.839	1,76%	500.839	0,88%	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận
2	Phạm Thị Khánh	112229535 cấp ngày 02/07/2011	Vợ UV HĐQT	186.364	0,327	45.000	0,08%	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận

3	Nguyễn Văn Bình	026078001373 Cấp ngày 28/06/2016	KTT	101.064	0.177	0	0	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận
4	Nghiêm Quỳnh Chi	012179679 Cấp ngày 15/12/2005	TV BKS	85.000	0.15	0	0	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận
5	Đỗ Vương Cường	001080016869 Cấp ngày 24/02/2017	Phó TGD	47.500	0.084	5.400	0.01	Bán cổ phiếu giao dịch thỏa thuận

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 16/07/2020, thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 21/07/2020, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 12.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Quý

