

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 32 /2021/CBTT - CMC

(V/v: Báo cáo quản trị năm 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800

5. Người thực hiện công bố thông tin

- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: Báo cáo Quản trị năm 2020 của Công ty Cổ phần CMC.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 /01/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020

Việt Trì, Tháng 01 năm 2021

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2020/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103 991 706/ 991703 Fax: 02103 991800
- Website: www.cmctile.com.vn
- Vốn điều lệ: **366.908.870.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **CVT**.
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	06	27/6/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	09	27/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch HDQT	01/3/2020	
2	Nguyễn Quang Huy	TV HDQT, Tổng giám đốc	05/05/2016	
3	Tạ Quang Vững	Thành viên HDQT - Phó TGD - GD Kinh doanh	05/05/2016	
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên HDQT độc lập	05/05/2016	
5	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HDQT - GD NMG số 1	15/04/2018	
6	Vũ Thị Loan	Thành viên HDQT - GD NMG số 1	20/04/2019	
7	Thái Hoàng Long	Thành viên HDQT độc lập	27/06/2020	
8	Khổng Phan Đức	Thành viên HDQT độc lập	20/04/2019	01/05/2020

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, của tổng giám đốc và phê duyệt các vấn đề theo phân cấp để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

2. Cuộc họp của HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Quốc Chính	8/8	100%	
2	Nguyễn Quang Huy	8/8	100%	
3	Tạ Quang Vững	8/8	100%	
4	Kiều Thế Vinh	8/8	100%	
5	Nguyễn Thành Chung	7/8	87,5%	Đi công tác
6	Vũ Thị Loan	8/8	100%	
7	Thái Hoàng Long	3/8	100%	Bầu bổ sung ngày 27/6/2020
8	Khổng Phan Đức	4/8	100%	Thôi làm TV HDQT từ ngày 01/5/2020

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị nội bộ. HĐQT thực hiện giám sát ban điều hành trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý năm 2020.

- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật vào ngày 27/6/2020.

- Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu.

- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT				
1	01	18/01/2020	NQ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020, công tác tổ chức cán bộ, các nội dung khác	
2	02	26/02/2020	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
3	03	26/02/2020	Nghị quyết Về việc thay đổi người nội bộ	
4	04	26/02/2020	Thông qua một số nội dung phiên họp ngày 26/02/2020	
5	05	14/4/2020	Nghị quyết gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
6	06	29/4/2020	Nghị quyết V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, đổi tên phòng, thành lập phòng KD1 bổ nhiệm cán bộ quản lý	
7	07	29/4/2020	Nghị quyết Thông kết quả Hoạt động SXKD Quý I năm 2020, Công tác đầu tư...	
8	09	27/6/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	
9	10	07/7/2020	Nghị Quyết V/v thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM	
10	11	24/07/2020	Nghị Quyết V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm, ngày chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt...và một số nội dung khác	
11	12	24/07/2020	Nghị Quyết V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019	
12	13	24/07/2020	Trích Nghị Quyết V/v thông qua đầu tư, mua khu đất phục vụ SXKD	
13	14	24/07/2020	Trích Nghị Quyết V/v thông qua đầu tư dây chuyền sản xuất Vật liệu xây dựng	
14	14A	02/10/2020	Nghị Quyết V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm và một số nội dung khác	
15	15	02/10/2020	Trích Nghị Quyết thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy gạch CMC số 2.	
QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT				
1	01	18/01/2020	Quyết định V/v Thông qua Kết quả SXKD năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung khác	
2	02	18/01/2020	Quyết định V/v phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2020.	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
3	03	20/01/2020	Quyết định V/v phê duyệt HS...gói thầu số 6 Dự án granite thảm muối tan	
4	04	12/02/2020	Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04 cung cấp Gas	
5	05	12/02/2020	Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05 cung cấp Than – Dự án “ Nghiên cứu làm chủ ứng dụng công nghệ sản xuất Gạch Granite Thảm muối tan, công suất 3 triệu m ² /năm)	
6	06	26/02/2020	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 06 cung cấp dịch vụ thuê ngoài phục vụ nghiên cứu (kiểm nghiệm gạch Granite Thảm muối tan)	
7	07	26/02/2020	Quyết định V/v Ông Dương Quốc Chính thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng	
8	08	26/02/2020	Quyết định V/v Ông Dương Quốc Chính thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc	
9	09	01/03/2020	Quyết định V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính kế toán	
10	10	02/03/2020	Quyết định V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
11	11	02/4/2020	Quyết định V/v Phê duyệt phương án đầu tư, đầu tư, cải tạo, xây dựng và bổ sung máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất gạch mài bóng nano – Nhà máy gạch số 2	
12	11A	02/04/2020	Quyết định V/v phê duyệt tư vấn thiết kế đầu tư hạng mục nhà xưởng mài, đường bê tông, nhà kho	
13	11B	02/04/2020	Quyết định V/v phê duyệt tư vấn thẩm tra tư vấn thiết kế hạng mục nhà xưởng mài, đường bê tông, nhà kho	
14	11C	13/04/2020	Quyết định V/v Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán Trạm biến áp	
15	12	14/04/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán đường bê tông và rãnh thoát nước	
16	13	14/04/2020	Quyết định V/v Gia hạn tổ chức ĐHCĐ	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			thường niên năm 2020	
17	14	16/04/2020	Quyết định V/v Phê duyệt dự toán Nhà kho	
18	15	16/04/2020	Quyết định V/v Phê duyệt dự toán Nhà xưởng mài	
19	15A	22/04/2020	Quyết định V/v chỉ định thầu đường bê tông, rãnh thoát nước.	
20	16	29/04/2020	Quyết định V/v đổi tên phòng Thị trường thành phòng Kinh doanh 1	
21	17	29/04/2020	Quyết định V/v thành lập phòng Kinh doanh 2	
22	18	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Ông Tạ Quang Vững giữ chức vụ P. TGD kiêm GD kinh doanh kể từ ngày 01/5/2020	
23	19	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Ông Lê Ngọc Minh giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh 1, kể từ ngày 01/5/2020	
24	20	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh 2, kể từ ngày 01/5/2020	
25	21	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó trưởng phòng kinh doanh 1, kể từ ngày 01/5/2020	
26	22	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Ông Trần Quang Hòa giữ chức vụ Phó trưởng phòng kinh doanh 2, kể từ ngày 01/5/2020	
27	23	29/04/2020	Quyết định V/v Bỏ nhiệm Ông Lê Đức Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, kể từ ngày 01/5/2020	
28	23A	02/05/2020	Quyết định V/v Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán trạm biến áp	
29	24	11/05/2020	Quyết định V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
30	24A	18/05/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu cải tạo đường dây 22KV	
31	25	13/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế + Dự toán cải tạo đường dây 22KV, lắp đặt 02 Trạm biến áp 2500KVA	
32	26	04/06/2020	Quyết định V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt dây chuyên mài bóng	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
33	27	05/6/2020	Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức phục vụ Công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2020	
34	28	15/6/2020	Quyết định V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
35	29	24/6/2020	Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hệ thống băng tải chuyển gạch sau khi mài.	
36	30	24/6/2020	Quyết định V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hệ thống ép bùn.	
37	31	26/6/2020	Quyết định V/v Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đường bê tông + Rãnh thoát nước (Giai đoạn 2)	
38	31A	26/06/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu TVTK đường dây hạ áp	
39	32	29/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt KHSX kinh doanh năm 2020	
40	32A	06/07/2020	Quyết định V/v chỉ định nhà thầu thi công đường bê tông, rãnh thoát nước (giai đoạn 2)	
41	33	07/07/2020	Quyết định V/v Thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh	
42	33A	16/07/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế đường dây hạ áp	
43	34	21/07/2020	Quyết định V/v Phê duyệt dự toán phần nền, rãnh thoát nước, móng máy nhà xưởng mài	
44	35	24/07/2020	Quyết định V/v Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020	
45	36	24/07/2020	Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	
46	37	24/07/2020	Quyết định V/v Ủy quyền TGD Công ty vay \geq 35% Tổng giá trị Doanh nghiệp tại thời điểm BCTC Quý gần nhất.	
47	37A	24/07/2020	Quyết định V/v Thông qua đồng ý cho Công ty Cổ phần CMC ký hợp đồng lựa chọn kiểm toán Công ty TNHH Nhân Tâm Việt	
48	37B	28/07/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu phần nền, rãnh	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			thoát nước, móng máy xường mài	
49	38	30/07/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán cung cấp lắp đặt thiết bị đường dây hạ áp	
50	39	31/07/2020	Quyết định V/v phê duyệt KHĐT nhà ăn công nhân.	
51	39A	01/08/2020	Quyết định V/v phê duyệt phương án xây dựng nhà ăn công nhân	
52	39B	01/08/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn Thiết kế nhà ăn công nhân và khu dịch vụ.	
53	39C	04/08/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu tư vấn thẩm tra thiết kế Nhà ăn công nhân và khu dịch vụ.	
54	40	21/08/2020	Quyết định V/v chỉ định thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đường dây hạ áp	
55	41	25/08/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán nhà ăn công nhân	
56	42	25/08/2020	Quyết định V/v kế hoạch đầu tư nhà ăn công nhân	
57	43	25/08/2020	Quyết định V/v phê duyệt phương án đầu tư mua quyền sử dụng đất & tài sản trên đất thực hiện dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất gạch ngói CMC3	
58	44	25/08/2020	Quyết định phê duyệt phương án mua sắm bổ sung xe ô tô, xe máy phục vụ sản xuất kinh doanh.	
59	45	26/08/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán bể lắng, móng, sàn máy ép bùn	
60	45A	31/08/2020	Quyết định V/v Chỉ định thầu xây dựng bể lắng, móng, sàn máy ép bùn	
61	46	23/09/2020	Quyết định V/v đồng ý cho Công ty cổ phần CMC bán thanh lý các xe máy đã qua sử dụng, xe nâng, xe xúc	
62	47	02/10/2020	Quyết định V/v phê duyệt QĐ lựa chọn nhà thầu Nhà ăn công nhân, Sàn bê tông, rãnh thoát nước	
63	48	03/10/2020	Quyết định V/v Đầu tư mở rộng sản xuất tại Nhà máy gạch CMC số 2	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
64	49	03/10/2020	Quyết định thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020	
65	50	05/10/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự đầu tư bổ sung thay thế máy móc thiết bị Day chuyên sản xuất số 1 – Nhà máy gạch CMC số 2, nâng công suất từ 5 triệu m ² /năm thành 9 triệu m ² /năm.	
66	50A	22/10/2020	Quyết định V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp lắp đặt thiết bị (quả nghiền đồng bộ...)	
67	50B	23/10/2020	Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu tháp sấy phun.	
68	51	30/10/2020	Quyết định V/v Phương án nhận chuyển nhượng dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp, gạch Cotto và Ngói lợp Ceramic	
69	52	18/11/2020	Quyết định V/v đồng ý cho Công ty Cổ phần CMC mua 01 xe ô tô tải để phục vụ SXKD	
70	54	24/11/2020	Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu máy in KTS	
70	54A	25/11/2020	Quyết định V/v chỉ định thầu cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống điện từ tủ phân phối đến tủ điều hành	
72	55	26/11/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán khu dịch vụ	
73	56	07/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu khu dịch vụ	
74	27	21/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế, dự toán móng máy ép và nền sấy phun	
75	58	22/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán móng máy mài bóng và móng bồn gas	
76	59	22/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự toán bồn gas 50 tấn và các thiết bị đi kèm	

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2020)

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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng BKS	05/05/2016	Cử nhân tài chính
2	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	15/04/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ngô Kim Văn	Thành viên Ban kiểm soát	27/06/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Ngân Hà	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Minh Tuấn	4/4	100%	100%	
4	Ngô Kim văn	4/4	100%	100%	

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

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban tổng giám đốc, giám sát nội dung các Nghị Quyết, Quyết định và tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban tổng giám đốc trong quá trình hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn, thời điểm.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát các hoạt động của ban tổng giám đốc, Giám sát thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đối với công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tổ chức các cuộc họp của HĐQT theo quy định để đưa ra định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và phù hợp với tình hình thực của Công ty.

Thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý, đổi tên gọi và thành lập phòng chức năng mới, tuân thủ theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên

năm 2020.

HDQT Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện họp HDQT theo quy định và theo thực tế của công việc.

Thực hiện các báo cáo của HDQT theo quy định.

3.2 Đối với Ban tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

Thực hiện công tác xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cũng như của Ngành sản xuất gạch ốp lát, biết phát huy thế mạnh trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Triển khai và thực hiện công tác giao khoán định mức, giám sát tiêu hao định mức nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất, từ đó nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Triển khai và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, cải tạo thay thế một số hạng mục phục vụ Công tác sản xuất kinh doanh và cho kết quả tốt

Thực hiện Công tác cán bộ, trình HDQT xem xét và Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, thay đổi tên gọi và thành lập mới phòng chức năng cho phù hợp với xu thế phát triển của Công ty.

Thực hiện tốt công tác chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên lao động cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

3.3 Đối với cổ đông

Công ty đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết.

Tại ngày chốt quyền tham dự (ngày 02/6/2020) ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty có 3.058 cổ đông là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Công ty đã gửi thư mời trực tiếp và đăng thư mời trên trang Websile của Công ty theo quy định của pháp luật.

Năm 2020 BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã mời Ban kiểm soát tham dự một số cuộc họp và

cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT cho ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 và thực hiện báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức ngày 27/6/2020.

Xem xét các Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý năm 2020.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Quang Huy	20/07/1964	Cử nhân kinh tế	06/05/2016
2	Đỗ Phúc Viện	05/09/1962	Kỹ sư máy xây dựng	10/05/2016
3	Tạ Quang Vững	26/05/1979	Cử nhân kinh tế	10/05/2016

V. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Thị Bình Minh	17/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/03/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

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

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Báo cáo năm 2020) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

S T T	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
1	Dương Quốc Chính	007C458266	Chủ tịch HĐQT	130 857 492 18/8/2009	Dầu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ	01/3/2020		

S T T	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
				CA Phú Thọ				
2	Nguyễn Quang Huy	007C458236	TV HĐQT – TGD	130 768 139 14/08/2017 CA Phú Thọ	Văn cơ - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
3	Tạ Quang Vững	007C458330	Thành viên HĐQT	131 172 331 01/04/2008 CA Phú Thọ	Thụy Vân – Việt Tri – Phú Thọ	05/5/2016		
4	Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012 826 115 24/8/2005 CA Hà Nội	Quan Nhân – Thanh Xuân- HN	05/5/2016		
5	Nguyễn Thành Chung	030C491504	Thành viên HĐQT	131 495 289 26/9/2011 CA Phú Thọ	Nông Trang – Việt Tri – Phú Thọ	15/4/2018		
6	Vũ Thị Loan	091C118289	Thành viên HĐQT	131 125 573 22/11/2014 CA Phú Thọ	Thanh Miếu – Việt Tri – Phú Thọ	20/4/2019		
7	Khổng Phan Đức		Thành viên HĐQT	02140 7600 0372	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	20/4/2019	01/5/2020	Xin từ nhiệ m
	Thái Hoàng Long		Thành viên HĐQT	107 001 9628 23/8/2019 CCS Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.	B15-8 Chung cư Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. HCM.	27/6/2020		Bầu bổ sung
8	Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	Trưởng BKS	131 067 382 08/04/2008 CA Phú Thọ	Nông Trang – Việt Tri – Phú Thọ	05/5/2016		
9	Nguyễn Minh Tuấn	001028791	Thành viên BKS	131 659 588 10/04/2017 CA Phú Thọ	Thọ Sơn – Việt Tri – Phú Thọ	15/4/2018		
11	Ngô Kim văn	0001549233	Thành viên BKS	131 140 985 23/05/2017 CA Phú Thọ	An Đạo – Phù Ninh – Phú Thọ	20/4/2019		
12	Đỗ Phúc Viện	007C458332	Phó TGD	130 523 918 03/08/2005 CA Phú Thọ	Thọ Sơn – Việt Tri – Phú Thọ			

S T T	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
13	Nguyễn Thị Bình Mình	007C458295	TP Tài chính kế toán	131489345 16/06/2018 CA Phú Thọ	P. Nông Trang- TP Việt Trì - T. Phú Thọ	01/03/2020		
14	Phạm Anh Tuấn	091C119232	CBTT	131 562 017 27/09/2010 CA Phú Thọ	Châu Phong – Phù Ninh – Phú Thọ	05/05/2016	25/0/2020	CD HD LĐ

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCB/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ lý do ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							
							

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	G h i c h ú
							
							

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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 (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Quốc Chính	007C458236	CT HĐQT	130 857492; 18/8/2009; CA Phú Thọ	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.1	Lê Thị Thinh		Vợ	130 783 178	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.2	Dương Linh Chi		Con ruột	132 040 073	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.3	Dương Quốc Đạt		Con ruột	132 365 540	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.4	Dương Văn Luận		Bố ruột	130 739 153	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.5	Tạ Thị Then		Mẹ ruột	Đã mất	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ			
1.6	Dương Thị Ánh Tuyết		Chị ruột	132 173 071	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.7	Dương Thị Bình		Chị ruột	131 521 975	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.8	Dương Quốc Tuấn		Em ruột	131 158 348	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.9	Dương Quốc Vấn		Em ruột	131 648 424	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.10	Dương Quốc Cường		Em ruột	131 471 977	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.11	Dương Quốc Kế		Em ruột	131 094 562	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.12	Dương Thị Nghĩa		Em ruột	130 241 692	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.13	Dương Thị Minh Khai		Em ruột	130 241 718	Thọ Sơn - Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.14	Nguyễn Đắc Thạch		Anh rể	130 847 687	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.15	Hoàng Mạnh Hùng		Em rể	130 833 640	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.16	Lê Trọng Lan		Em rể	131 053 718	Thọ Sơn - Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.17	Trần Thị Loan		Em dâu	130 760 752	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0%	
1.18	Bùi Hương Liên		Em dâu	131 000 736	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.19	Lương Thị Minh Tâm		Chị dâu	130 096 093	Dữu Lâu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.20	Lê Văn Nường		Bố vợ	Đã mất	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ			
1.21	Đào Thị Minh		Mẹ Vợ	130 250 315	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2	Nguyễn Quang Huy	00C458266	TV HĐQT-TGD	130768139; 14/8/2017; CA Phú Thọ	Vân Cỏ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2.1	Đặng Thị Lợi		Mẹ ruột	135 642 442	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.2	Nguyễn Văn Thị		Bố ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc			
2.3	Nguyễn Thành Trung		Anh ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc			
2.4	Nguyễn Vinh Quang		Anh ruột	131 647 385	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.5	Nguyễn Quang Phú		Anh ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc			
2.6	Nguyễn Quang Quý		Anh ruột	135 532 229	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.7	Nguyễn Thế Hùng		Em Ruột	135 563 280	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.8	Nguyễn Anh Sơn		Em Ruột	135 380 961	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Phùng Thị Lan		Chị Dâu	135 563 281	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.10	Trần Thị Chung		Chị Dâu	135 885 082	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.11	Nguyễn Thị Lý		Chị Dâu	135 563 194	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.12	Trần Thị Hoa		Em Dâu	135 880 834	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.13	Nguyễn Thị Diệp		Em Dâu	135 563 355	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.14	Hoàng Phụ		Bố Vợ	130 041 982	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.15	Hoàng Thị Nga		Mẹ Vợ	130 304 598	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
2.16	Hoàng Thị Nguyệt		Vợ	131 045 868	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2.17	Nguyễn Thu Hương		Con ruột	132 232 434	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2.18	Nguyễn Hoàng Yến		Con ruột	132 426 617	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2.19	Nguyễn Quang Minh		Con ruột	Còn nhỏ	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3	Tạ Quang Vững	007C458330	TV HĐQT - Phó TGD - GD Kinh doanh	131172331; 01/4/2008; CA Phú Thọ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	05	0,00%	
3.1	Tạ Văn Êm		Bố ruột	130 733 667	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.2	Vũ Thị Chiến		Mẹ ruột	130 733 685	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.3	Nguyễn Đăng Khoa		Bố Vợ	130 733 600	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.4	Tạ Thị Lộc		Mẹ Vợ	130 733 638	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.5	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ	131 629 097	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Tạ Đức Bền		Anh ruột	131 324 695	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.7	Tạ Thị Hồng Nhung		Em ruột	131 478 841	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.8	Tạ Thị Minh Tuấn		Chị Dâu	131 647 023	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.9	Ma Đức Lê		Em rể	070 660545	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.10	Tạ Mai Hương		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.11	Tạ Minh trang		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3.12	Tạ Minh Hoàng		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
4	Nguyễn Thành Chung	030C491504	Thành viên HĐQT - GD NMG số 1	131 495 289; 26/9/2011; CA Phú Thọ	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	50.000	0,14%	
4.1	Nguyễn Văn Thuận		Bố ruột	Đã mất	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ			
4.2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ ruột	130 122 869	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ	0	0,00%	
4.3	Nguyễn Xuân Thiện		Anh ruột	130 122 874	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ	0	0,00%	
4.4	Nguyễn Thành Chí		Anh ruột	130 810 430	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ	0	0,00%	
4.5	Đào Thị Kim Liên		Chị dâu	130 953 707	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ	0	0,00%	
4.6	Nguyễn Thị Hồng Gấm		Chị dâu	132 185 810	Xuân Lũng – Lâm Thao – Phú Thọ	0	0,00%	
4.7	Tạ Đức Nghi		Bố vợ	130 263 814	Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
4.8	Phan Thị Thục		Mẹ vợ	130 746 703	Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
4.9	Tạ Thị Bích Thảo		Vợ	131 117 215	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
4.10	Nguyễn Minh Hiếu		Con trai ruột	132 430 462	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
4.11	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Con gái ruột	Còn nhỏ	Nông Trang – Việt Trì – Phú	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Thọ			
5	Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012 826 115; 24/8/2005; CA Hà Nội	Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0,00%	
5.1	Kiều Văn Linh	001C136388	Bố ruột	012 826 110	Trung Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội	0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ ruột	012 826 112	Trung Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội	0	0,00%	
5.3	Kiều Thị Mỹ Hạnh		Em gái ruột		Trung Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội	0	0,00%	
5.4	Nguyễn Thị Diệu Hồng		Vợ	186 127 056	Trung Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội	0	0,00%	
5.5	Kiều Gia Thiện		Con trai ruột	Còn nhỏ	Trung Hòa - Cầu Giấy- Hà Nội	0	0,00%	
6	Vũ Thị Loan	091C118289	Thành viên HĐQT - GD NMG số 2	131 125 573 22/11/2014	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	8.970	0,024%	
6.1.	Đoàn Thị Trong		Mẹ ruột	130 445 574 05/03/1979	Hải Lựu – Sông Lô – Lập Thạch	0	0,00%	
6.2	Đỗ Hữu Bách		Bố chồng	130 250 185 22/01/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.3	Trần Thị Thoa		Mẹ chồng	130 250 342 22/01/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.4	Đỗ Hữu Kừu		Chồng	131 310 013 17/03/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.5	Đỗ Hữu Bình		Con trai ruột	132 446 501 16/04/2017	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.6	Vũ Đình Chuyên		Anh trai	130 109 541 27/09/2005	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	132	0,00%	
6.7	Lê Thị Phí Nga		Chị dâu	130 953 843 11/07/2007	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.8	Đỗ Hữu Long		Anh chồng	130 895 432 06/08/2012	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
6.9	Hoàng Nguyễn Thái Việt		Chị dâu	131 137 982 12/09/2017	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Khổng Phan Đức		Thành viên HĐQT	02140 7600 0372	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0,00	
7.1	Công ty CP CK NHCT Việt Nam		Nơi công tác		306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - HN	0	0,00%	
7.2	Khổng Đức Thiêm		Bố ruột	012 302 339	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0	
7.3	Phan Thị Luận		Mẹ ruột	012 522 537	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0	
7.4	Đặng Thị Phương Thảo		Vợ	011 982 106	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0	
7.5	Khổng Phan Bảo Hân		Con ruột	Còn nhỏ	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0	
7.6	Khổng Phan Đăng Minh		Con ruột	Còn nhỏ	Nhà 34, A19, Nghĩa Tân-Cầu Giấy - HN	0	0	
7.7	Khổng Linh Giang		Anh ruột	012 896 308	Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	
8	Thái Hoàng Long		Thành viên HĐQT	107 001 9628 23/08/2019 CCS Quán Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội.	B15-8 Chung cư Khánh Hội 1, 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. HCM	0	0	
8.1	Công ty CP CK NHCT Việt Nam		Nơi công tác		306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - HN	0	0,00%	
8.2	Thái Hoàng Phước		Bố ruột	Đã mất				
8.3	Bùi Thị Hào		Mẹ ruột	001140001867 25/05/2016	TP Hồ Chí Minh	0	0	
8.4	Trần Quang Mân		Bố vợ	Đã mất				
8.5	Bùi Ngọc Chất		Mẹ vợ	079148001444 18/5/2018	TP Bình Dương – T. Bình Dương	0	0,00%	
8.6	Thái Hoàng Giang		Em ruột	022383530 08/4/2010	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
8.7	Trần Xuân Hằng		Vợ	083171000216 28/5/2018	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Thái Hoàng Khôi		Con ruột	025912592 27/6/2014	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
8.9	Thái Hoàng Văn Khanh		Con ruột	079303001818 27/6/2017	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
8.10	Trần Quang Vinh		Anh Vợ	281184807 11/6/2014	TP Bình Dương – T. Bình Dương	0	0,00%	
8.11	Trần Quang Trí		Em Vợ	281020682 26/04/2008	TP Bình Dương – T. Bình Dương	0	0,00%	
8.12	Trần Quang Diệu		Em Vợ	025376575 18/10/2010	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
9	Đỗ Phúc Viện		Phó TGD	130 523 918; 03/8/2005; CA Phú Thọ	Thọ Sơn – Việt trì – Phú Thọ	0	0,00%	
9.1	Đỗ Văn Hỷ		Bố ruột	Đã mất	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.2	Đặng Thị Mỹ		Mẹ ruột	Đã mất	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.3	Tạ Văn Thà		Bố vợ	130 629 346	Đồng Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ	0	0	
9.4	Nguyễn Thị Tân		Mẹ vợ	130 629 384	Đồng Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ	0	0	
9.5	Đỗ Thị Khiếu		Chị ruột	135 743 803	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.6	Đỗ Duy Tài		Anh ruột	135 744 078	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.7	Đỗ Văn Khóa		Anh ruột	135 909 107	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.8	Đặng Xuân Tiến		Anh rể	130 273 581	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.9	Đặng Thị Hào		Chị dâu	135 744 091	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	
9.10	Lương Thị Trục		Chị dâu	135 551 439	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.11	Tạ Thị Diệp		Vợ	131 020 938	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	6.552	0,018%	
9.12	Đỗ Tiến Sỹ		Con ruột	131 267 077	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	5.278	0,014%	
9.13	Đỗ Bá Thi		Con ruột	132 232 424	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,002%	
10	Nguyễn Thị Bình Minh	007C458295	TP Tài chính kế toán	131489345 16/06/2018 CA Phú Thọ	P. Nông Trang-TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0,00%	
10.1	Nguyễn Tất Sơn		Bố ruột	Đã mất		0	0	
10.2	Chữ thị Thức		Mẹ ruột	001142003025 20/11/2017	TP Hà Nội	0	0	
10.3	Trần Văn Đá		Bố Chồng	Đã mất				
10.4	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ Chồng	Đã mất				
10.5	Trần Quân		Chồng	131483264 01/03/2011	P. Nông Trang-TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0	
10.6	Trần Nhật Nam		Con ruột	132344556 08/09/2015	P. Nông Trang-TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0	
10.7	Trần Minh Trang		Con ruột	132446894 10/06/2017	P. Nông Trang-TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0	
10.8	Trần Văn Bình		Anh Chồng	060402587 05/12/2016	TP Yên Bái – T. Yên Bái	0	0	
10.9	Trần Thị Thúy Lan		Chị chồng	060421226 02/08/2007	TP Yên Bái – T. Yên Bái	0	0	
10.10	Nguyễn Thị Bích Thùy		Chị ruột	130969863 08/04/2017	TP Việt Trì – T. Phú Thọ	0	0	
10.11	Nguyễn Thị Thanh Tâm			025179000687 03/04/2018	TP Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	Trưởng ban BKS	131 067 382; 08/4/2008; CA Phú Thọ	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	289	0,00%	
11.1	Hồ Việt Dũng		Chồng	132 430 438	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
11.2	Hồ Ngân Giang		Con gái ruột	132430438 12/02/2016	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
11.3	Hồ Hà My		Con gái ruột	132484838 29/05/2019	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Hồ Việt Anh Khôi		Con trai ruột	Còn nhỏ	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
11.5	Nguyễn Hữu Ích		Bố ruột	130 020 793	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.6	Dương Thị Bình		Mẹ ruột	130 291 494	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.7	Hồ Thị Thanh Tùng		Mẹ chồng	130 061 408	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
11.8	Hồ Ngọc Cang		Bố chồng	Đã mất	Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
11.9	Nguyễn Thị Hằng Nga		Chi ruột	131 047 194	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.10	Nguyễn Quốc Tuấn		Anh ruột	131 045 658	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.11	Nguyễn Hùng Dũng		Em ruột	131 213 436	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.12	Nguyễn Nhị Hà		Em ruột	132 045 336	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.13	Hoàng Gia Lượng		Anh rể	131 321 074	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.14	Nguyễn Bạch Yến		Chị dâu	131 045 659	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.15	Lê Thị Phương Bích		Em dâu	131 186 176	Phú Nham – Phù Ninh – Phú Thọ	0	0	
11.16	Hồ Thị Thùy		Chị gái chồng	135 375 305	Tp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	0	0	
11.17	Liều Quốc Bảo		Anh rể	135 594 976	Tp Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc	0	0	
12	Nguyễn Minh Tuấn	0001028791	Thành viên BKS	131 659 588 10/04/2017; CA Phú Thọ	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	2.000	0,005%	
12.1	Nguyễn Văn Châu		Bố ruột	131 360 299	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
12.2	Chu Thị Nam		Mẹ ruột	130 020 564	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
12.3	Đỗ Văn Mai		Bố vợ	130 957 871	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
12.4	Trần Thị Hương		Mẹ Vợ	130 917 897	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	0	0	
12.5	Đỗ Thị Mai Lan		Vợ	132 005 801	Thọ Sơn – Việt	0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Trí - Phú Thọ			
12.6	Nguyễn Gia Phúc		Con ruột	Còn nhỏ	Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	0	0	
13	Ngô Kim Văn	0001549233	Thành viên BKS	131 140 985 23/05/2017; CA Phú Thọ	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0,00%	
13.1	Ngô Kim Trung		Bố ruột	131 365 965 30/08/2011	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.2	Hoàng Thị Tha		Mẹ ruột	130 304 086 28/12/2011	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.3	Ngô Thị Tinh		Chị ruột	131 209 437 19/03/2016	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.4	Ngô Thị Nghĩa		Chị ruột	131 240 213 31/07/2005	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.5	Ngô Thế Vinh		Em ruột		An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.6	Phạm Bá Hoàn		Anh rể	131 474 961 02/08/2017	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.7	Cao Thanh Phương		Em rể	131 447 002 30/02/2018	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.8	Hà Thị Cảnh		Em dâu	132 095 263 07/05/2010	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.9	Ngô Đình Thạo		Bố Vợ	131 209 197 27/10/2009	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.10	Bùi Thị Tuyết Hòa		Mẹ vợ	130 842 778 09/02/2009	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.11	Ngô Thị Hồng Phượng		Vợ	132 139 834 20/05/2008	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.12	Ngô Quốc Đạt		Con ruột	Còn nhỏ	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	
13.13	Ngô Khánh Diệp		Con ruột	Còn nhỏ	An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ	0	0	

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I	Giao dịch của người nội bộ						
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch HĐQT	1.366.336	3,72%	0	0,00%	Bán
2	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT, Tổng giám đốc	2.468.707	6,73%	0	0,00%	Bán
3	Tạ Quang Vững	TV HĐQT P. TGD	315.225	0,86%	05	0,00%	Bán
4	Kiều Thế Vinh	TV HĐQT	113.107	0,31%	0	0,00%	Bán
5	Nguyễn Thành Chung	TV HĐQT	200.000	0,55%	50.000	0,14%	Bán
6	Vũ Thị Loan	TV HĐQT	126.410	0,34%	8.970	0,024%	Bán
7	Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng BKS	17.289	0,05%	289	0,00%	Bán
8	Ngô Kim Văn	TV BKS	40.000	0,11%	0	0,00%	Bán
9	Đỗ Phúc Viện	Phó Tổng giám đốc	132.320	0,38%	0	0,00%	Bán
10	Nguyễn Thị Bình Minh	Trưởng phòng TCKT	11.760	0,03%	0	0,00%	Bán
II	Người liên quan đến người nội bộ						
1	Kiều Văn Linh	Bố đẻ Ông Kiều Thế Vinh – TV HĐQT	132.000	0,36%	0	0,00%	Bán
2	Nguyễn Thị Diệu Hồng	Vợ Ông Kiều Thế Vinh – TV HĐQT	10.036	0,03	36	0,00%	Bán
3	Tạ Thị Minh Tuấn	Chị dâu Ông Tạ Quang Vững – TV HĐQT, P.TGD	31.590	0,086%	0	0,00%	Bán
4	Đỗ Bá Thi	Con đẻ Ông Đỗ Phúc Viện – P.TGD	910	0,00%	0	0,00%	Bán

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
5	Vũ Đình Chuyên	Anh ruột Bà Vũ Thị Loan- TV HĐQT	53.852	0,15%	132	0,00%	Bán
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	Nơi làm việc của Ông Thái Hoàng Long – TV HĐQT	3.999.088	10,92%	0	0,00%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Dương Quốc Chính