

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại : 024.38694773. Fax: 024.38691568. Email: [vanphong@mecojsc.vn](mailto:vanphong@mecojsc.vn).
- Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán : MCG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	12/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	12/6/2020	
2	Ông Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
5	Ông Trần Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
6	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT		12/6/2020

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	12	12/12	
2	Ông Trần Hải Anh	12	12/12	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	12	12/12	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	12	12/12	
5	Ông Trần Ngọc Chiến	6	6/12	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHCĐ 2020 ngày 12/6/2020
6	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	6	6/12	Hết nhiệm kỳ từ ngày 12/6/2020

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, phân công trách nhiệm chỉ đạo đối với từng thành viên HĐQT để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị: bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

## 5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	12/2/2020	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	Nghị quyết thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Xuân	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết thống nhất đảm bảo bằng cổ phần Công ty tại công ty con, thoái vốn hoá đổi bằng cổ phần để trả nợ và hoá đổi nghĩa vụ Công ty mẹ trả nợ thay cho công ty con	100%



4	04/2020/NQ-HĐQT	23/4/2020	Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trước ngày 30/6/2020	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	29/5/2020	Nghị quyết chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	03/6/2020	Nghị quyết về việc sử dụng tài sản là cổ phần góp vốn tại CTCP ĐTTĐ Anpha để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của BIDV Sơn La đối với CTCP ĐTTĐ Anpha	100%
<b>Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Từ ngày 12/6/2020)</b>				
1	01/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết thông qua việc phát hành bảo lãnh tạm ứng 14.908.000.000 đồng theo Hợp đồng TCXD số 06/HĐKT-XD/HBM ngày 27/12/2010 và Phụ lục HĐ ngày 18/8/2020 thi công CT HCN Bản Mòng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	08/9/2020	Nghị quyết thông qua việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân - gói thầu 01-ĐM-IAM, 04-ĐM-IAM	100%
3	02A/2020/NQ-HĐQT	08/9/2020	Nghị quyết sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi để bù đắp các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi	
4	03/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
5	04/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Nghị quyết thống nhất điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha từ 51% xuống 46% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha	100%
6	05/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với các bên có liên quan với người nội bộ trong năm 2020	100%
7	06/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu xây lắp dự án "Thủy điện Bình Long, tỉnh Cao Bằng" giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long	100%
8	07/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Người nội bộ, bên có liên quan, người có liên quan của người nội bộ để thanh toán cho các nhà thầu thi công CT Bản Mòng, CT Bình Long, CT Nậm Hóa 1, CT Tân Mỹ	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật
3	Bà Đinh Thị Vân	Thành viên BKS	12/6/2020	Kỹ sư thủy lợi Cử nhân kế toán
4	Bà Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	12/6/2020	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	2	2/4	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020 ngày 12/6/2020
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	4	4/4	Tái trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020
3	Bà Đinh Thị Vân	Thành viên BKS	12/6/2020	2	2/4	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020 ngày 12/6/2020
4	Bà Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	2	2/4	Hết nhiệm kỳ từ ngày 12/6/2020
5	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	12/6/2020	2	2/4	Hết nhiệm kỳ từ ngày 12/6/2020

296  
TY  
N  
Y DI  
M  
P.1



### **3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2020, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình quản lý của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

- Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc họp định kỳ mỗi quý.

### **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	Ông Trần Hải Anh	21/04/1976	Thạc sĩ Kiến trúc	03/04/2018
2	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	17/04/1977	Thạc sĩ Kinh tế	03/06/2013
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	15/06/1971	Kỹ sư Thủy lợi	01/09/2010
4	Ông Ngô Tuấn Anh	14/10/1967	Thạc sĩ Kinh tế	01/12/2010
5	Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc	06/01/1982	Thạc sĩ Tài chính	01/01/2016



**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					12/6/2020		Tái trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025	Người đại diện theo pháp luật
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên HĐQT/Phó TGD					12/6/2020 01/9/2010		Tái trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025	
3	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc					12/6/2020 3/4/2018		Tái trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025	
4	Đỗ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT					12/6/2020		Tái trúng cử nhiệm kỳ 2020 - 2025	
5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020	
6	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886	Thành viên HĐQT/Phó TGD/Người được ủy quyền CBTT					03/6/2013		Hết nhiệm kỳ Thành viên HĐQT từ ngày 12/6/2020	
7	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD					01/12/2010			

8	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					01/01/2016			
9	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng					03/4/2018			
10	Hoàng Mạnh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHDCĐ 2020	
11	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020		Tái trúng cử Ban KS tại ĐHDCĐ 2020	
12	Đinh Thị Vân		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHDCĐ 2020	
13	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát						12/6/2020	Hết nhiệm kỳ	
14	Nguyễn Tiến Hiền	0001012078	Thành viên Ban Kiểm soát						12/6/2020	Hết nhiệm kỳ	



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

Stt	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 ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

**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 quyền kiểm soát: Không có.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			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	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

**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 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: Ký hợp đồng tổng thầu xây lắp dự án “Thủy điện Bình Long, tỉnh Cao Bằng” giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long.

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 quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:****1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu									Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương									Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc									Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam									Con đẻ
1.7	Nguyễn Minh Thành									Con rể

1.8	Trần Thị Thu Thủy									Con dâu
1.9	Trần Đoan									Anh rể
2	Nguyễn Văn Huyền	082C817968	Thành viên HDQT							
2.1	Nguyễn Đình Tứ									Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà									Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương									Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa									Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh									Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng									Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									Con đẻ
2.9	Trần Văn Minh									Anh rể
2.10	Bùi Văn Bồng									Bố vợ Đã mất



2.11	Hoàng Thị Phương									Mẹ vợ Đã mất
<b>3</b>	<b>Trần Hải Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
3.1	Trần Đức Thanh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hải									Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Mai Hoa									Em ruột
3.4	Trần Hải Hà My									Con đẻ
3.5	Trần Duy Anh									Con đẻ
3.6	Lê Văn Thành									Em rể
<b>4</b>	<b>Đỗ Quang Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
4.1	Đỗ Tiến Hóa									Bố đẻ Đã mất
4.2	Lê Thị Minh									Mẹ đẻ Đã mất
4.3	Đỗ Thúy Ngân									Chị ruột
4.4	Đỗ Mai Dung									Chị ruột

4.5	Đỗ Mạnh Hùng									Anh ruột
4.6	Đỗ Tiến Dũng									Anh ruột
4.7	Đỗ Quang Tường									Em ruột
4.8	Võ Thị Minh Trang									Vợ
4.9	Đỗ Trung Kiên									Con đẻ
4.10	VÕ VĂN DŨU									BỐ VỢ
4.11	NGUYỄN THỊ KÍNH									MẸ VỢ
4.12	NGUYỄN THỊ THOÀ									CHỊ DÂU
4.13	NGUYỄN THỊ VĂN QUỲNH									CHỊ DÂU
4.14	TRẦN THỊ THU THẨM									EM DÂU
5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HDQT							
5.1	Trần Ngọc Toại									Bố đẻ

5.2	Nguyễn Thị Minh Ca									Mẹ đẻ Đã mất
5.3	Vũ Thị Kim Ngân									Vợ
5.4	Trần Thị Mỹ Hoa									Con đẻ
5.5	Trần Ngọc Mai Hương									Con đẻ
5.6	Chữ Xuân Trường									Con rể
5.7	Vũ Anh Tuấn									Con rể
5.8	Trần Thị Ngợi									Chị gái
5.9	Trần Ngọc Công									Em trai
5.10	Trần Trung Thành									Em trai
5.11	Nguyễn Thị Hải An									Em dâu



5.12	Vũ Thị Thu Thủy									Em dâu
5.13	Vũ Quang Dự									Bố vợ
5.14	Phạm Thị Mùi									Mẹ vợ
II	Người nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:									
1	Trần Hải Anh		<b>Tổng giám đốc</b>							
1.1	Trần Đức Thanh									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hải									Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Mai Hoa									Em ruột
1.4	Trần Hải Hà My									Con đẻ
1.5	Trần Duy Anh									Con đẻ
1.6	Lê Văn Thành									Em rể
2	Nguyễn Văn Huyền	082C817968	Phó TGD							

2.1	Nguyễn Đình Tứ									Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà									Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương									Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa									Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh									Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng									Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									Con đẻ
2.9	Trần Văn Minh									Anh rể
2.10	Bùi Văn Bằng									Bố vợ Đã mất
2.11	Hoàng Thị Phương									Mẹ vợ Đã mất
3	Ngô Tuấn Anh		<b>Phó TGD</b>							

3.1	Ngô Văn Định									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chi									Mẹ đẻ
3.3	Ngô Văn Tường									Anh ruột
3.4	Ngô Thị Thu									Chị ruột
3.5	Ngô Thị Ninh									Chị ruột
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương									Vợ
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà									Con đẻ
3.8	Ngô Hà Anh									Con đẻ
3.9	Ngô Minh Anh									Con đẻ
3.10	Ngô Tuấn Minh									Con đẻ
4	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886	Phó TGD							



4.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
4.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Yến									Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Én									Chị ruột
4.5	Nguyễn Thị An									Chị ruột
4.6	Nguyễn Ngọc Anh									Anh ruột
4.7	Trịnh Hồng Hoa									Vợ
4.8	Nguyễn Bảo Ngọc									Con đẻ
4.9	Nguyễn Gia Bảo									Con đẻ
4.10	Trịnh Hùng									Bố vợ Đã mất
4.11	Nguyễn Thị Dần									Mẹ vợ

4.12	Phạm Tiến Khu									Anh rể
4.13	Đỗ Khắc Trường									Anh rể
4.14	Nguyễn Đình Trường									Anh rể
4.15	Đình Thị Hợi									Chị dâu
5	Nguyễn Thị Phương Ngọc		<b>Phó TGD</b>							
5.1	Nguyễn Ngọc Bình									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Xuân Phương									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Ngọc Nam	017C181889								Em trai
5.4	Nguyễn Minh Thành									Chồng
5.5	Nguyễn Thành Long									Con đẻ
5.6	Nguyễn Ngọc Phương Thư									Con đẻ

5.7	Nguyễn Hữu Đạt									Bố chồng
5.8	Hoàng Thị Xuân Minh									Mẹ chồng
5.9	Trần Thị Thu Thủy									Em dâu
III	<b>Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:</b>									
1	<b>Hoàng Mạnh Tuấn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
1.1	Hoàng Minh Vương									Bố đẻ Đã nghỉ hưu
1.2	Đặng Thị Lùng									Mẹ đẻ Đã nghỉ hưu
1.3	Hoàng Ngọc Ánh									Em gái
1.4	Trần Thị Thu Hương									Vợ
1.5	Trương Nhật Nhó									Em rể
1.6	Trần Văn Hiên									Bố vợ



1.7	Nguyễn Thị Vân									Mẹ vợ
2	<b>Hoàng Thị Kim Anh</b>		<b>Thành viên</b>							
2.1	Hoàng Công Lại									Bố đẻ
2.2	Lê Thị Sáu									Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Tuấn Việt									Anh ruột
2.4	Hoàng Hoài Nam									Em ruột
2.5	Hoàng Thị Thu Hiền									Em ruột
2.6	Lê Quang Hưng									Chồng
2.7	Lê Hồng Hạnh									Con đẻ
2.8	Lê Hoàng Thiện Phúc									Con đẻ
2.9	Lê Hoàng Thiện Anh									Con đẻ

2.10	Trần Thị Thu Hà									Chị dâu
2.11	Mai Minh Huy	026c220185 061c018668								Em rể
2.12	Lê Thanh Quân									Bố chồng
2.13	Trần Thị Nhuận									Mẹ chồng
3	Đinh Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát							
3.1	Phan Xuân Tuấn									Chồng
3.2	Phan Tường Vinh									Con
3.3	Phan Phương Hoa									Con
3.4	Đinh Văn Thông									Bố dè Đã nghỉ hưu
3.5	Phạm Thị Thúy Hồng									Mẹ dè Đã nghỉ hưu
3.6	Đinh Thị Thanh									Em gái

3.7	Đình Văn Khánh									Em trai
3.8	Phan Xuân Tới									Bố chồng Đã mất
3.9	Nguyễn Thị Minh									Mẹ chồng
3.10	Takasaki Takeshi									Em rể
3.11	Phan Thị Hà									Em dâu
IV	<b>Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:</b>									
1	<b>Phạm Thị Chinh Lương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
1.1	Phạm Xuân Tụng									Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Hồng Nhị									Mẹ đẻ
1.3	Phạm Đỗ Đại Vương									Em ruột



1.4	Nguyễn Thị Thùy Linh									Em dâu
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886								
1.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yến									Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Én									Chị ruột
1.5	Nguyễn Thị An									Chị ruột
1.6	Nguyễn Ngọc Anh									Anh ruột
1.7	Trịnh Hồng Hoa									Vợ

1.8	Nguyễn Bảo Ngọc									Con đẻ
1.9	Nguyễn Gia Bảo									Con đẻ
1.10	Trịnh Hùng									Bố vợ Đã mất
1.11	Nguyễn Thị Dần									Mẹ vợ
1.12	Phạm Tiến Khu									Anh rể
1.13	Đỗ Khắc Trường									Anh rể
1.14	Nguyễn Đình Trường									Anh rể
1.15	Đình Thị Hợi									Chị dâu

**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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 13/3/2020 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày 12/6/2020 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên:
  - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT
  - Ông Đỗ Quang Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập
  - Ông Trần Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT độc lập
- Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 thành viên:
  - Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Đinh Thị Vân - Thành viên Ban kiểm soát./.

**Nơi nhận:**  
 - Như trên;  
 - Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình

\* C.P \*