

Số: 09 /2021/TBPTSG

TP HCM, ngày 25 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 CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xi, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax: (028) 3551 2427
- Vốn điều lệ: 190.214.990.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMA
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 24/04/2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2020/NQ.ĐHĐCĐ	24/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 2019- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019- Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo về Dự án Điện mặt trời Đăkglun và các dự án hiện hữu khác- Thông qua Tờ trình về việc đề xuất bãi bỏ Quyết định số: 23/2018/CT-HĐQT ngày 23/12/2018 về phương án chia sẻ đường dây 110Kv- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 09/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020- Thông qua nội dung thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình của HĐQT số 04/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020



2	Nghị Quyết số: 02/2020/NQ- ĐHĐCĐ	30/11/2020	Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%
---	--	------------	--

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
2	Ông Phạm Bảo Long	TV HĐQT	24/04/2020	
3	Ông Trần Đức Phú	Chủ tịch HĐQT		24/04/2020
		TV HĐQT	24/04/2020	
4	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	26/06/2015	
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	TV HĐQT		24/04/2020
6	Bà Lê Thị Phương Mai	TV HĐQT		24/04/2020
7	Ông Nguyễn Công Tuấn	TV HĐQT		24/04/2020

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 họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	6	100%	
2	Ông Phạm Bảo Long	4	100%	
3	Ông Trần Đức Phú	6	100%	

4	Ông Nguyễn Đình Hiền	6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hạnh	2		Ủy quyền cho Hà Sỹ Dinh
6	Bà Lê Thị Phương Mai	2	100%	
7	Ông Nguyễn Công Tuấn	0		Ủy quyền cho Trịnh Nguyên Khánh

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

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị 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.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban 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.

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

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ số: 02/2020/NQ-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết phiên thứ 2 nhiệm kỳ 2020-2025	100%
2	01/2020/CT-HĐQT	03/01/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và định hướng SXKD năm 2020	100%
3	02/2020/CT-HĐQT	03/01/2020	Hoàn nhập chi phí sửa chữa lớn TSCĐ đã trích trước	100%
4	03/2020/CT-HĐQT	03/03/2020	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	04/2020/CT-HĐQT	10/03/2020	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kênh dẫn nước, thiết kế cải tạo thuộc nhà máy thủy điện Đăkglun	100%

6	05/2020/CT-HĐQT	31/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	06/2020/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật giữ chức vụ Tổng giám đốc (Ông Phạm Bảo Long)	100%
8	07/2020/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc (Ông Nguyễn Đình Hiền)	100%
9	08/2020/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Bổ nhiệm kế toán trưởng (Ông Nguyễn Việt Hoàng)	100%
10	09/2020/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng (Bà Đoàn Thị Kim Khánh)	100%
11	14/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng giám đốc	100%
12	15/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
13	16/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV công ty	100%
14	17/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Ban hành quy chế tài chính CBCNV công ty	100%
15	18/2020/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát	100%
16	40/2020/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2020	100%
17	NQ số: 03/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Nghị quyết phiên thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025	100%
18	NQ số: 04/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Nghị quyết phiên thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025	100%
19	54/2020/QĐ-HĐQT	20/10/2020	Gia hạn thời gian trả cổ tức và chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019	100%
20	55/2020/QĐ-HĐQT	04/12/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành	100%

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	Bà Nghiêm Quỳnh Chi	Trưởng BKS	24/04/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	24/04/2020	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	24/04/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nghiêm Quỳnh Chi	3	100%		
2	Ông Vũ Hà Nam	3	100%		
3	Bà Nguyễn Thanh Tâm	2	80%		Đi công tác

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

- 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.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.



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

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

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	Phạm Bảo Long	14/08/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	24/04/2020
2	Nguyễn Đình Hiền	26/02/1962	Cử nhân hóa học	24/04/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Viết Hoàng	14/12/1982	Thạc sỹ kinh tế	01/05/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) 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

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	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú &DLQG về dân cư	Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2020
1.1	Trịnh Nguyên Cường					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bỏ đề

1.2	Nguyễn Thị Thanh					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung					Quận Hoàng Mai, Hà Nội		Em gái
1.4	Nguyễn Thị Thu Thủy					Huyện Thanh Trì, Hà Nội		Vợ
1.5	Trịnh Khánh Hà					Huyện Thanh Trì, Hà Nội		Con
1.6	Trịnh Hải Nam					Huyện Thanh Trì, Hà Nội		Con
2	Phạm Bảo Long	TV HĐQT, TGD	026074000025	21/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		Bổ nhiệm TGD từ ngày 24/04/2020
2.1	Phạm Bảo Ngân					Đông Đa, Hà Nội		Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phúc					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Mẹ đẻ
2.3	Phạm Bảo Ngọc					Đông Đa, Hà Nội		Chị gái
2.4	Phạm Bảo Phượng					Đông Đa, Hà Nội		Em gái
2.5	Phạm Hùng Vỹ					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc		Em trai
2.6	Đình Thái Hà					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		Vợ
2.7	Phạm Thiên Bảo Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		Con

2.8	Phạm Thiên Thảo Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
2.9	Phạm Bảo Trí Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
3	Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	1718483388	05/07/2007	CA Thanh Hoá	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
3.1	Phạm Ngọc Biên					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Ngọc					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Nguyễn					Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá			Chị ruột
3.4	Phạm Tiến Duật					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Em ruột
3.5	Lưu Thị Hằng					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Vợ
3.6	Phạm Đức Minh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
3.7	Phạm Thục Anh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
4	Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	023751977	15/09/2014	TP. HCM	163/53,55 Thành Thái, P. 14, Q. 10, TP. HCM	47,839	0.25	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
4.1	Nguyễn Thị Sâm					448 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP. HCM			Chị

4.4	Nguyễn Thị Hà					Số 20 Ngách 97/35 Văn Cao , Phường Liễu Giai , Quận Ba Đình , Hà Nội			Chị
4.5	Trương Thị Bích Thủy					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Vợ
4.6	Nguyễn Đình An Vinh					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Con
4.7	Nguyễn Đình Thùy Nguyên					163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10 , TP.HCM			Con
5	Nguyễn Văn Hạnh	TV.HĐQT	001080007899	07/11/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mai Hiền, Mai Lâm, Đông Anh Hà Nội			Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
6	Nguyễn Công Tuấn	TV.HĐQT	012078000011	23/02/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 27 Vũ Tông Phan, Khương Trung, TX Xuân, Hà Nội			Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
6.1	Nguyễn Công Hòa								Anh trai
6.2	Nguyễn Công Bình								Anh trai
6.3	Nguyễn Kim Phượng								Chị gái
6.4	Trần Thị Phượng								Vợ
6.5	Nguyễn Gia Khôi								Con
6.6	Nguyễn Phú Vinh								Con
7	Lê Thị Phương Mai	TV.HĐQT	022597431	01/04/2001	TP. HCM	350 Tô Hiền Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM	335,120	1.76	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020



7.1	Lê Phúc Ái					Xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Bố đẻ
7.2	Hoàng Thị Nữ					Xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Mẹ đẻ
7.3	Lê Phúc Ân					Thị xã Thi Hòa, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Em trai
7.4	Lê Phúc Quý					Xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Đàn, Nghệ An			Em trai
7.5	Trương Văn Trường					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Chồng
7.6	Trương Lê Phương					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
7.7	Trương Hoàng Minh					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
8	Trần Đức Phú	TV HĐQT	025065000087	01/12/2015	Tổng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM	846,879	4.45	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
8.1	Vũ Thị Diễm Ly					18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM			Vợ
8.2	Trần Quang Vinh					1111 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM			Em trai
8.3	Phan Thị Hồng					1111 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM			Mẹ đẻ
9	Nghiêm Quỳnh Chi	Trưởng BKS	012179679	15/12/2005	CA Hà Nội	Giang Văn Minh, Hà Nội	-	-	Bổ nhiệm BKS từ ngày 24/04/2020

9.1	Nghiêm Xuân Hùng					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
9.2	Nghiêm Việt Anh					Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
9.3	Đỗ Anh Tuấn					Giang Văn Minh, Hà Nội			Chồng
9.4	Đỗ Hà Vi					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
9.5	Đỗ Anh Phong					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
10	Nguyễn Thanh Tâm	TVBKS	001166008444	19/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	29/17 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Phú Nhuận, TP HCM	34,833	0.18	Bổ nhiệm BKS từ ngày 24/04/2020
10.1	Nguyễn Thị Thìn					778/4 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Hữu Hưng					778/4 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			Anh trai
10.3	Nguyễn Thanh Thủy					694/33/9 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM			Chị gái
11	Vũ Hà Nam	TVBKS	001089002674	06/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	897,780	4.73	Bổ nhiệm BKS từ ngày 24/04/2020
11.1	Trương Thị Thanh Hà					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
11.2	Hoàng Quỳnh Anh					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
12	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	0010822033495	24/09/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020

12.1	Nguyễn Việt Trì					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
12.2	Tạ Thị Ước					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thu Trang					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
12.4	Trần Hồng Hà					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
12.5	Nguyễn Đức Dũng					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
12.6	Nguyễn Anh Phong					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
12.7	Nguyễn Khang Minh					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, 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.

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (theo mệnh giá)	Ghi chú
1	Hà Sỹ Đình	Cổ đông lớn			08/07/2020		Mua 15.000 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn, trị giá: 150.000.000 đồng	
2	Hà Sỹ Đình	Cổ đông lớn			10/07/2020		Bán: 964.047 cổ phiếu không còn là cổ đông lớn, trị giá: 9.640.470.000 đồng	
3	Thiều Thị Thanh Thảo	Cổ đông lớn			13/07/2020		Mua 3.107.965 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn, trị giá: 31.079.650.000 đồng	
4	Đào Thị Hải Yến	Cổ đông lớn			13/07/2020		Bán: 2.143.918 cổ phiếu không còn là cổ đông lớn, trị giá: 21.439.180.000 đồng	
5	Đỗ Tuấn Anh	Cổ đông lớn			16/07/2020		Mua 4.647.615 cổ phiếu trở thành cổ đông lớn, trị giá: 46.476.150.000 đồng	
6	Công ty cổ phần đầu tư VSD	Cổ đông lớn			16/07/2020		Bán 4.647.615 cổ phiếu trở thành không còn là cổ đông lớn, trị giá: 46.476.150.000 đồng	

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, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

4.2. 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

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, Tổng Giám đốc điều hành: không có

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: không có giao dịch

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Đức Phú	HĐQT	560.859	2.95%	846.879	4.45%	Tăng mua
2	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		482.856	2.54%	482.856	2.54%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 04/05/2020, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 23

Ngày 22/06/2020, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 24

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Nguyễn Khánh