

Số: 08/2021/BC-SRA

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 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: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, Lô 1-9A khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 251.999.740.000 đồng
- Mã chứng khoán: SRA
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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	01/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 02/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 03/2020/BC/SRA/ĐHĐCĐTN của Ban kiểm soát năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>- Thông qua Các nội dung của Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Tờ trình số 05/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức;</li><li>- Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về chi trả thù lao HĐQT, BKS;</li><li>- Thông qua Tờ trình số 07/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Nam;</li> <li>- Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Vũ Trọng Minh;</li> <li>- Thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022;</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Kazuya Kirino;</li> <li>- Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;</li> <li>- Thông qua các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐTN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</li> </ul>
1	02/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ	13/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình số 12/2020/TT/ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc Ủy ban chứng khoán dùng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kèm theo Tờ trình số 11/2020/TT/SRA/ĐHĐCĐ về Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;</li> <li>- Thông qua trình tự thực hiện các đợt phát hành; sửa đổi điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới; lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và các nội dung ủy quyền cho HĐQT liên quan tới việc phát hành.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

### 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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	29/06/2019	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thùy	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2019	
3	Ông Kazuya Kirino	Thành viên HĐQT độc	29/06/2020	



		lập		
4	Ông Đặng Quang Nam	Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT	29/07/2016	29/06/2020
5	Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh	Thành viên HĐQT độc lập	25/07/2016	29/06/2020

**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 Hoàng Văn Ba	21	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thùy	21	100%	
3	Ông Kazuya Kirino	12	57,1%	Bỏ nhiệm mới từ 29/06/2020
4	Ông Đặng Quang Nam	09	42,9%	Miễn nhiệm từ 29/06/2020
5	Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh	09	42,9%	Miễn nhiệm từ 29/06/2020

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

Hội đồng quản trị SRA đã thông qua thành lập 2 tiểu ban của HĐQT gồm:

- Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng: Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty; Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty.

- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty; Xác định các ưu tiên hoạt động; Xây dựng chính sách cổ tức; Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	15.01/2020/NQHĐQT/SRA	15/01/2020	- Họp thường kỳ Quý 1	100%
02	16.03/2020/NQHĐQT/SRA	16/03/2020	- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
03	31.03/2020/NQHĐQT/SRA	31/03/2020	- Thông qua thành lập công ty con	100%



			do SRA góp 100% vốn điều lệ	
04	07.04/2020/NQHĐQT/SRA	07/04/2020	- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
05	24.04/2020/NQHĐQT/SRA	24/04/2020	- Họp thường kỳ Quý 2	100%
06	19/05/2020/NQHĐQT/SRA	19/05/2020	- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
07	17/06/2020/NQHĐQT/SRA	17/06/2020	- Thông qua báo cáo kiểm toán cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019	100%
08	18.06/2020/NQHĐQT/SRA	18/06/2020	- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
09	25/06/2020/NQHĐQT/SRA	25/06/2020	- Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
10	03.07/2020/NQHĐQT/SRA	03/07/2020	- Thoái vốn tại Công ty CP Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang	100%
11	09.07/2020/NQHĐQT/SRA	09/07/20020	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
12	04.08/2020/NQHĐQT/SRA	04/08/2020	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
13	18.08/2020/NQHĐQT/SRA	18/08/2020	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu.	100%
14	21.08/2020/NQHĐQT/SRA	21/08/2020	- Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.	100%
15	31.08/2020/NQHĐQT/SRA	21/08/2020	- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên quan tới đợt phát hành riêng lẻ và đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương án thực hiện quyền.	100%
16	22.09/2020/NQHĐQT/SRA	22/09/2020	- Thông qua nguồn chi trả cổ tức năm 2019 và trình tự thực hiện	100%



			việc phát hành cổ tức; phát hành riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng.	
17	21.10/2020/NQHĐQT/SRA	21/10/2020	- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.	100%
18	27.10/2020/NQHĐQT/SRA	27/10/2020	- Thông qua giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác	100%
19	06.11/2020/NQHĐQT/SRA	06/11/2020	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
20	02.12/2020/NQHĐQT/SRA	02/12/2020	- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%
21	14.12/2020/NQHĐQT/SRA	14/12/2020	- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Hương Thu	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
2	Trịnh Thị Duyên	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Thành viên BKS	Bổ nhiệm: 17/09/2016	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	Đỗ Thị Hương Thu	03	100%	100% tán thành	
2	Trịnh Thị Duyên	03	100%	100% tán thành	
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết	03	100%	100% tán thành	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:



- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh. Tổng Giám đốc bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

**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 Đặng Quang Nam	20/05/1961	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm: 29/07/2016 Ngày miễn nhiệm: 21/08/2020
2	Ông Cao Minh Thắng	02/09/1982	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 21/08/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Minh Thư	26/12/1977	Cử nhân	04/11/2016

**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, 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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (Phụ lục đính kèm)**

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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.**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ghi chú

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

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.

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

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).

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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)	Ghi chú
1	Công ty CP	Công ty	420185	Số 39, đường	Năm	28.12/2018/N	HĐ mua bán



	Ứng dụng công nghệ cao Y tế Nha Trang	liên kết (Từ ngày 03/07/2020 không còn là công ty liên kết)	6523	2/8 thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa	2020	Q-HĐQT/SRA	hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2	Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ	Công ty con	6300290910	1/57 đường 30/4, KV2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang	Năm 2020	27.06/2019/N Q-HĐQT/SRA	HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
3	Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ	Công ty con	2600985779	Số nhà 30, phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ	Năm 2020	27.06/2019/N Q-HĐQT/SRA	HĐ mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)
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	
1	Hoàng Văn Ba	Chủ tịch HĐQT	1.195.624	6,64%	1.506.824	8,37%	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**SARA VIỆT NAM**  
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

**HOÀNG VĂN BA**



**PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2020)

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

SĐT	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 NSH	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
1	HOÀNG VĂN BA		Chủ tịch HĐQT			29/06/2019			Người nội bộ
1.1	Hoàng Văn Tiệm					29/06/2019			Người có liên quan
1.2	Nguyễn Thị Len					29/06/2019			Người có liên quan
1.3	Nguyễn Thị Hòa					29/06/2019			Người có liên quan
1.4	Hoàng Minh Hiền					29/06/2019			Người có liên quan
1.5	Hoàng Hiền Anh					29/06/2019			Người có liên quan
1.6	Hoàng Anh Tuấn					29/06/2019			Người có liên quan
1.7	Hoàng Văn Thêu					29/06/2019			Người có liên quan
1.8	Hoàng Văn Thặng					29/06/2019			Người có liên quan



										liên quan
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển GMC								29/06/2019	Người có liên quan
1.10	Nguyễn Văn Triển								29/06/2019	Người có liên quan
1.11	Nguyễn Thị Thuận								29/06/2019	Người có liên quan
1.12	Nguyễn Thị Thảo								29/06/2019	Người có liên quan
1.13	Lưu Thị Hinh								29/06/2019	Người có liên quan
<b>2</b>	<b>KAZUYA KIRINO</b>						<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>29/06/2020</b>	<b>Người nội bộ</b>
2.1	Miyuki Kirino								29/06/2020	Người có liên quan
2.2	Momoka Kirino								29/06/2020	Người có liên quan
<b>3</b>	<b>NGUYỄN THỊ THU THÙY</b>						<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>29/06/2019</b>	<b>Người nội bộ</b>
3.1	Nguyễn Giang Nam								29/06/2019	Người có liên quan
3.2	Nguyễn Thắng Chuyên								29/06/2019	Người có liên quan
3.3	Bùi Thị Dung								29/06/2019	Người có liên quan







4.5	Nguyễn Đức Anh					17/09/2016			Người có liên quan
4.6	Nguyễn Đức Minh					17/09/2016			Người có liên quan
5	<b>TRINH THỊ DUYÊN</b>			<b>Thành viên BKS</b>		<b>17/09/2016</b>			<b>Người nội bộ</b>
5.1	Lê Thị Cảnh					17/09/2016			Người có liên quan
5.2	Trịnh Phương Thanh					17/09/2016			Người có liên quan
5.3	Trịnh Văn Thành					17/09/2016			Người có liên quan
5.4	Lê Ngọc Thảo					17/09/2016			Người có liên quan
5.5	Lê Minh Nguyệt					17/09/2016			Người có liên quan



5.6	Lê Ngọc Quang						17/09/2016		Người có liên quan
5.7	Phạm Văn Bên						17/09/2016		Người có liên quan
5.8	Lê Thị Huyền Trang						17/09/2016		Người có liên quan
6	<b>NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>17/09/2016</b>		<b>Người nội bộ</b>
6.1	Nguyễn Tháng Càn						17/09/2016		Người có liên quan
6.2	Nguyễn Thị Mạnh						17/09/2016		Người có liên quan
6.3	Trần Văn Tài						17/09/2016		Người có liên quan



6.4	Trần Thị Xuân							17/09/2016			Người có liên quan
6.5	Nguyễn Hải Dương							17/09/2016			Người có liên quan
6.6	Phạm Thị Như Xuân							17/09/2016			Người có liên quan
6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang							17/09/2016			Người có liên quan
6.8	Nguyễn Sỹ Hải							17/09/2016			Người có liên quan
6.9	Trần Văn Tươi							17/09/2016			Người có liên quan
6.10	Trần Khánh Ly							17/09/2016			Người có liên quan



6.11	Trần Trúc An						17/09/2016			Người có liên quan
7	<b>CAO MINH THẮNG</b>			<b>Tổng giám đốc</b>			<b>21/08/2020</b>		<b>Bổ nhiệm mới</b>	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Cao Văn Tuyên						21/08/2020			Người có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Hòa						21/08/2020			Người có liên quan
7.3	Cao Hoài Thanh						21/08/2020			Người có liên quan
7.4	Cao Nguyệt Hằng						21/08/2020			Người có liên quan
7.5	Phạm Phương Thảo						21/08/2020			Người có liên quan
7.6	Cao Nam Anh						21/08/2020			Người có liên quan



7.7	Cao Việt Anh							21/08/2020			Người có liên quan
8	<b>PHẠM THỊ MINH THƯ</b>					<b>Kế toán trưởng</b>		<b>04/11/2016</b>			<b>Người nội bộ</b>
8.1	Phạm Đức Huân							04/11/2016			Người có liên quan
8.2	Phạm Thị Thái							04/11/2016			Người có liên quan
8.3	Phạm Thị Anh Xuân							04/11/2016			Người có liên quan
8.4	Phạm Thị Hạnh							04/11/2016			Người có liên quan
8.5	Phạm Thị Thu Hoài							04/11/2016			Người có liên quan
8.6	Nguyễn Xuân Lục							04/11/2016			Người có liên quan
8.7	Nguyễn Thanh Bình							04/11/2016			Người có liên quan
8.8	Nguyễn Minh Phương							04/11/2016			Người có liên quan
8.9	Vương Phương Hà							04/11/2016			Người có liên quan
9	<b>NGUYỄN VŨ TRỌNG MINH</b>					<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>25/07/2016</b>	<b>29/06/2020</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	<b>Người nội bộ</b>



9.1	Nguyễn Vũ Bình						25/07/2016	29/06/2020		Người có liên quan
9.2	Nguyễn Thị Ngự						25/07/2016	29/06/2020		Người có liên quan
9.3	Nguyễn Minh Quân						25/07/2016	29/06/2020		Người có liên quan
9.4	Nguyễn Vũ Nhật Minh						25/07/2016	29/06/2020		Người có liên quan
9.5	Nguyễn Phúc Anh						25/07/2016	29/06/2020		Người có liên quan
<b>10</b>	<b>ĐẶNG QUANG NAM</b>				<b>Tổng giám đốc</b>		<b>29/07/2016</b>	<b>21/08/2020</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	<b>Người nội bộ</b>
10.1	Đặng Quang Hải						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan
10.2	Nguyễn Thị Hiên						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan
10.3	Đặng Thị Duyên						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan
10.4	Đặng Quang Đông						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan
10.5	Đặng Thị Luyến						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan
10.6	Đặng Quang Long						29/07/2016	21/08/2020		Người có liên quan

10.7	Nguyễn Thị Hót					29/07/2016	21/08/2020	Người có liên quan
10.8	Đặng Thị Khánh Hòa					29/07/2016	21/08/2020	Người có liên quan
10.9	Đặng Thị Ngọc Linh					29/07/2016	21/08/2020	Người có liên quan

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

## 2. 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	HOÀNG VĂN BA		Chủ tịch HĐQT			2.119.213	8,41%	
1.1	Hoàng Văn Tiệm		Bố đẻ			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Len		Mẹ			0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Hòa		Vợ			0	0%	
1.4	Hoàng Minh Hiền		Con			0	0%	
1.5	Hoàng Hiền Anh		Con			0	0%	
1.6	Hoàng Anh Tuấn		Con			0	0%	
1.7	Hoàng Văn Thêu		Anh			0	0%	
1.8	Hoàng Văn Thăng		Anh			0	0%	
1.9	Công ty CP Đầu tư và Phát		Giám đốc			0	0%	



	triển GMC								
1.10	Nguyễn Văn Triển			Bố vợ			0	0%	
1.11	Nguyễn Thị Thuận			Mẹ vợ			0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Thảo			Chị dâu			0	0%	
1.13	Lưu Thị Hinh			Chị dâu			0	0%	
<b>2</b>	<b>KAZUYA KIRINO</b>			<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Miyuki Kirino			Vợ			0	0%	
2.2	Momoka Kirino			Con			0	0%	
<b>3</b>	<b>NGUYỄN THỊ THU THỦY</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Giang Nam			Chồng			0	0%	
3.2	Nguyễn Thắng Chuyên			Bố			0	0%	
3.3	Bùi Thị Dung			Mẹ			0	0%	
3.4	Nguyễn Minh Giang			Bố chồng			0	0%	
3.5	Lê Thị Vinh			Mẹ chồng			0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Liên			Em			0	0%	
3.7	Trần Như Đức Hậu			Em rể			0	0%	
3.8	Nguyễn Minh Khuê			Con			0	0%	
3.9	Nguyễn Minh Quang			Con			0	0%	
<b>4</b>	<b>ĐỖ THỊ HƯƠNG THU</b>			<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Đỗ Huy Kiên			Bố			0	0%	
4.2	Nguyễn Kim Duyên			Mẹ			0	0%	

4.3	Đỗ Hoàng Trung		Anh			0	0%
4.4	Nguyễn Đức Đình		Chồng			0	0%
4.5	Nguyễn Đức Anh		Con			0	0%
4.6	Nguyễn Đức Minh		Con			0	0%
<b>5</b>	<b>TRINH THỊ DUYÊN</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1	Lê Thị Cảnh		Mẹ			0	0%
5.2	Trinh Phương Thanh		Em			0	0%
5.3	Trinh Văn Thành		Em			0	0%
5.4	Lê Ngọc Thảo		Chồng			0	0%
5.5	Lê Minh Nguyệt		Con			0	0%
5.6	Lê Ngọc Quang		Con			0	0%
5.7	Phạm Văn Bền		Em rể				
5.8	Lê Thị Huyền Trang		Em dâu				
<b>6</b>	<b>NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1	Nguyễn Thắng Căn		Bố			0	0%
6.2	Nguyễn Thị Mạnh		Mẹ			0	0%
6.3	Trần Văn Tài		Bố chồng			0	0%
6.4	Trần Thị Xuân		Mẹ chồng			0	0%
6.5	Nguyễn Hải Dương		Anh			0	0%
6.6	Phạm Thị Như Xuân		Chị dâu				
6.7	Nguyễn Thị Huyền Trang		Em			0	0%
6.8	Nguyễn Sỹ Hải		Em rể			0	0%
6.9	Trần Văn Tươi		Chồng			0	0%



6.10	Trần Khánh Ly			Con			0	0%
6.11	Trần Trúc An			Con			0	0%
7	<b>CAO MINH THẮNG</b>			<b>Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1	Cao Văn Tuyên			Bố			0	0%
7.2	Nguyễn Thị Hòa			Mẹ			0	0%
7.3	Cao Hoài Thanh			Anh			0	0%
7.4	Cao Nguyệt Hằng			Chị			0	0%
7.5	Phạm Phương Thảo			Vợ			0	0%
7.6	Cao Nam Anh			Con			0	0%
7.7	Cao Việt Anh			Con			0	0%
8	<b>PHẠM THỊ MINH THƯ</b>			<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1	Phạm Đức Huân			Bố			0	0%
8.2	Phạm Thị Thái			Mẹ			0	0%
8.3	Phạm Thị Anh Xuân			Em			0	0%
8.4	Phạm Thị Hạnh			Em			0	0%
8.5	Phạm Thị Thu Hoài			Em			0	0%

8.6	Nguyễn Xuân Lục	Chồng	0	0%
8.7	Nguyễn Thanh Bình	Con	0	0%
8.8	Nguyễn Minh Phương	Con	0	0%
8.9	Vương Phương Hà	Em rể	0	0%

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG VĂN BA**