



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: 04.2901/2021/BC.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC
Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC**
- Địa chỉ trụ sở chính: A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, số 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0283.8375.572 Fax: 0283.8375.571 Email: hotline@vrc.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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)

1. Công ty đã lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản từ ngày 14/02/2020 đến ngày 25/02/2020 với các nội dung được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2502/2020/ NQ.ĐHĐCĐ- VRC	25/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. - Thông qua bầu bổ sung bà Phan Chiêu Anh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC nhiệm kỳ 2019 – 2023. - Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>- Thông qua việc bảo đảm cho đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần ADEC năm 2020 bằng việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.</p>

2. Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 ngày 26/06/2020 với các nội dung được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC	26/06/2020	<p>Thông qua các báo cáo, các tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2019; - Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2020; - Thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan của Công ty; - Thông qua việc bầu bổ sung Ông Từ Như Quỳnh là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Chủ tịch HĐQT	11/12/2016	
2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên HĐQT	05/05/2017	01/03/2020
3	Bà Nguyễn Thị Vân Trang	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2019	08/08/2020
4	Bà Phan Chiêu Anh	Thành viên HĐQT độc lập	25/02/2020	
5	Ông Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	26/06/2020	

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	Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	7	7/7	

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Lâm Tùng	2	2/7	Từ nhiệm từ ngày 01/03/2020
3	Bà Nguyễn Thị Vân Trang	6	6/7	Từ nhiệm từ ngày 08/08/2020
4	Bà Phan Chiêu Anh	5	5/7	Bổ nhiệm từ ngày 25/02/2020
5	Ông Từ Như Quỳnh	1	1/7	Bổ nhiệm từ ngày 26/06/2020

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

Hội đồng Quản trị họp định kỳ mỗi quý và họp bất thường với mục đích giám sát và theo dõi, cập nhật tình hình hoạt động, đồng thời đưa ra những phương án giải quyết nhằm mang lại hiệu quả tối đa trong các hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

❖ Ban Kiểm toán nội bộ:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý Công ty liên quan đến việc thực hiện các Kế hoạch của Công ty trong năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, báo cáo HĐQT để HĐQT kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tổ chức kiểm tra toàn diện các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những khó khăn vướng mắc khi triển khai các hoạt động của Công ty để kiến nghị, đề xuất những giải pháp phòng ngừa rủi ro kịp thời, hữu hiệu và phù hợp hơn.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị họp 07 (bảy) cuộc, ban hành 07 (bảy) Nghị quyết Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.0801/2020/N Q.HĐQT-VRC	08-01-2020	Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua cổ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu quỹ và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023	
2	02.0402/2020/N Q.HĐQT-VRC	04-02- 2020	<p>Thông qua việc bổ sung nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC mà không thực hiện chào mua công khai. - Đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần ADEC bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân. 	100%
3	02.2703/2020/N Q.HĐQT-VRC	27-03- 2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 chậm nhất đến 30/06/2020	100%
4	02.1505/2020/N Q.HĐQT-VRC	15-05- 2020	<p>Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2020 - Thời gian: 26/6/2020 	100%
5	02.2905/2020/N Q.HĐQT-VRC	29-05- 2020	Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như từ ngày 29/5/2020, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật mới là ông Từ Như Quỳnh từ ngày 29/5/2020	100%
6	1356.1506/2020/ NQ.HĐQT-VRC	15-06- 2020	Thống nhất bầu bà Phan Chiêu Anh làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	02.2810/2020/N Q.HĐQT-VRC	28-10- 2020	<p>Thông qua việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Bà Trần Thị Phương Khanh từ ngày 30/10/2020 - Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Bà Hoàng Thị Thu Thủy từ ngày 30/10/2020 	100%

III. Ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

Công ty đã thay đổi mô hình quản lý công ty không có Ban kiểm soát và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ từ ngày 27/04/2018.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB):

Stt	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Bích Vân	Trưởng ban KTNB		Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Trần Thị Phương Khanh	Thành viên Ban KTNB	Miễn nhiệm ngày 30/10/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Chung Ngọc Nghi	Thành viên Ban KTNB		Thạc sĩ kinh tế
4	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên Ban KTNB	Bỏ nhiệm ngày 30/10/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên 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 Ngô Thị Bích Vân	4	4/4	100%	
2	Bà Trần Thị Phương Khanh	3	3/4	100%	Miễn nhiệm ngày 30/10/2020
3	Bà Chung Ngọc Nghi	4	4/4	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	1	1/4	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/10/2020

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Theo dõi đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá việc tuân thủ các chính sách, kế hoạch, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán... và các rủi ro liên quan đến thực hiện các mục tiêu chiến lược.

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

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để Ban KTNB thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán (nếu 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	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Thạc sĩ kinh tế	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 29/05/2020
2	Từ Như Quỳnh		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 29/05/2020
3	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 05/11/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy		Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/07/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKTNB, Ban 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:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các buổi đào tạo cập nhật các chính sách, văn bản về tài chính, kế toán, thuế hàng tháng như cập nhật các điểm mới tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng sửa đổi 2020,...

10/07/2020

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 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 (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
A	CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
I	Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			11/12/2016			
2	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			05/05/2017	01/03/2020	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2020	
3	Nguyễn Thị Vân Trang		Thành viên HĐQT			26/04/2019	08/08/2020	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/08/2020	
4	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			25/02/2020			
5	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			26/06/2020			

STT	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
II Cán bộ quản lý chủ chốt									
1	Từ Như Quỳnh		Tổng Giám đốc			29/05/2020			
2	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính			12/03/2018			
3	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			01/07/2015			
B TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN									
1	Công ty Cổ phần ADEC		Công ty con	0300515472 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 07/04/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 22/06/2020		19/10/2017			

Ghi chú/Note: 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
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2020-31/12/2020	01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2018 ngày 27/04/2018 02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC ngày 26/06/2020	Cho thuê văn phòng: 357.500.000đ	Bao gồm VAT
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ADEC	Công ty con	0300515472	A1.0506, Tầng 05, Tháp A1 (Khu 1) Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2020-31/12/2020	01/NQ-ĐHĐCĐTN/VRC/2018 ngày 27/04/2018 02.2606/2020/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC ngày 26/06/2020	Cung cấp dịch vụ tư vấn: 3.300.000.000đ	Bao gồm VAT

Ghi chú/Note: 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:
Không có giao dịch

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 toán nội bộ, Thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch với Công ty Cổ phần ADEC đã trình bày ở mục VII.2

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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 toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có giao dịch

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
I	Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Bố - Nguyễn Văn Thuận					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Kim Liên					0	0%	
	Em – Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh					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
	Em – Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh					0	0%	
	Chồng – Dhananjay Vidyasagar					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/03/2020
	Vợ - Nguyễn Lê Thúy					0	0%	
	Con gái - Nguyễn Thùy Dương			Còn nhỏ		0	0%	
	Con trai - Nguyễn Đức Minh			Còn nhỏ		0	0%	
	Cha - Nguyễn Văn Thành					0	0%	
	Mẹ - Trần Kim Liên					0	0%	
	Em trai - Nguyễn Quang Trường					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
3	Nguyễn Thị Vân Trang		Thành viên HĐQT			0	0%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/08/2020
	Cha - Nguyễn Văn Dũng					30.000	0,06%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Ái Thi					0	0%	
	Chồng - Ngô Minh Toàn					0	0%	
	Con - Ngô Minh Hân			Còn nhỏ		0	0%	
4	Phan Chiêu Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 25/02/2020
	Cha - Phan Thành Bá					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Võ Thị Kính					0	0%	
	Em - Phan Thùy Dung					0	0%	
	Em - Phan Thùy Trâm					0	0%	
	Em - Phan Thùy Hoa					0	0%	
	Em - Phan Thùy Ngân					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
	Em - Phan Thành Duy					0	0%	
5	Từ Như Quỳnh		Thành viên HĐQT kiêm TGD			5.867.080	11,73%	Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 26/06/2020
	Cha – Từ Mạnh Lưu					0	0%	
	Mẹ - Đinh Thị Hậu					0	0%	
	Vợ - Nguyễn Thu Huyền					1.070.140	2,14%	
	Con – Từ Hoàng Nhật Mai			Còn nhỏ		0	0%	
	Con – Từ Hoàng Minh Sơn			Còn nhỏ		0	0%	
	Em – Từ Thị Thu Trang					0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
II	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ							
1	Ngô Thị Bích Vân		Trưởng ban KTNB			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
	Bố - Ngô Văn Quang							Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Cát							Đã mất
	Chị - Ngô Thị Hiền					0	0%	
	Anh – Ngô Văn Quân					0	0%	
	Anh – Ngô Văn Trường					0	0%	
	Em – Ngô Thị Huyền					0	0%	
	Em – Ngô Thị Duyên					0	0%	
	Em – Ngô Văn Giang					0	0%	
	Chồng – Nguyễn Văn Hồng					0	0%	
	Con – Nguyễn Lê Minh					0	0%	
	Con – Nguyễn Minh Dương			Còn nhỏ		0	0%	
2	Trần Thị Phương Khanh		Thành viên Ban KTNB			0	0%	Miễn nhiệm thành viên Ban KTNB từ ngày 30/10/2020
	Cha - Trần Thế Xương					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
	Mẹ - Phạm Thị Rỹ					0	0%	
	Chồng - Bạch Thanh Giang					0	0%	
	Con - Bạch Minh Thiện					0	0%	
	Con - Bạch Minh Anh			Còn nhỏ		0	0%	
	Anh - Trần Thế Hùng					0	0%	
	Anh - Trần Thế Dũng					0	0%	
	Chị - Trần Thị Phương Dung					0	0%	
	Anh - Trần Thế Minh					0	0%	
	Em - Trần Thế Vinh					0	0%	
3	Chung Ngọc Nghi		Thành viên Ban KTNB			0	0%	
	Ba - Chung Khánh Thành					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
	Anh - Chung Khánh Nghị					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
	Chồng – Nguyễn Nam					0	0%	
	Con – Nguyễn Nhật Quyên			Còn nhỏ		0	0%	
4	Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên Ban KTNB			0	0%	Bổ nhiệm thành viên Ban KTNB từ ngày 30/10/2020
	Phan Thị Tâm					0	0%	
	Nguyễn Khắc Điệp					13	0%	
	Hoàng Thu Hương					0	0%	
	Hoàng Thị Hiền					0	0%	
	Hoàng Thị Thắng					0	0%	
	Nguyễn Hoàng Kim					0	0%	
III	Cán bộ quản lý chủ chốt							
1	Từ Như Quỳnh		Tổng giám đốc					Xem mục 5 Phần I “Thành viên HĐQT”

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	Nguyễn Thị Minh Khiêm		Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính			0	0%	
	Bố - Nguyễn Khâu					0	0%	Đã mất
	Mẹ - Nguyễn Thị Hào					0	0%	
	Chị - Nguyễn Thị Như Khuê					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Như Huệ					0	0%	
	Em - Nguyễn Văn Khôi					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Tường Vi					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Minh Khương					0	0%	
	Chồng - Nguyễn Viết Khôi Nguyên					0	0%	
	Con - Nguyễn Viết Minh An			Còn nhỏ		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
	Con - Nguyễn Việt Nguyên An			Còn nhỏ		0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
2	Nguyễn Thị Thúy		Kế toán trưởng			0	0%	
	Bố - Nguyễn Ngọc Thanh					0	0%	
	Mẹ - Phạm Thị Tý					0	0%	
	Em - Nguyễn Thị Oanh					0	0%	
	Em - Nguyễn Xuân Tiến					0	0%	
	Chồng - Lê Phương					0	0%	
	Con - Lê Việt Hoàng					0	0%	
	Con - Lê Thị Hà Linh			Còn nhỏ		0	0%	
	Tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần ADEC					0	0%	
IV	Người nội bộ khác							
1	Phạm Thị Thùy Vân		Người được ủy quyền			19	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
			CBTT					
	Bố - Phạm Văn Thế					10	0%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Cung					0	0%	
	Anh - Phạm Công Hiếu					43	0%	
	Con - Nguyễn Phúc Vinh			Còn nhỏ		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	
1	Nguyễn Văn Dũng	Bố bà Nguyễn Thị Vân Trang – Thành viên HĐQT	0	0%	30.000	0,06%	Mua 30.000 cổ phiếu từ ngày 30/01/2020-05/02/2020
2	Từ Như Quỳnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.127.550	4,26%	5.867.080	11,73%	Mua 739.530 cổ phiếu từ ngày 23/09/2020-22/10/2020 Mua 3.000.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 - 28/12/2020
3	Nguyễn Thu Huyền	Vợ ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.740.460	3,48%	1.070.140	2,14%	Bán 680.320 cổ phiếu và mua 10.000 cổ phiếu từ ngày 10/12/2020 – 11/12/2020
4	Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên Ban KTNB	9.450	0,02%	0	0%	Bán 9.450 cổ phiếu từ ngày 11/12/2020 – 30/12/2020

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu IR.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ