

Số/No.: **0217** /2021/BC-TKTHHà Nội, ngày **30** tháng 01 năm 2021  
Hanoi, dated **30<sup>th</sup>** January, 2021**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

Năm/Year 2020

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *The Hochiminh Stock Exchange*

- Tên công ty/ *Name of company*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam/*Vietnam Construction and Import – Export Joint stock Corporation*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of headoffice*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/*Vinaconex Building, 34 Lang Ha street, Dong Da district, Hanoi*
- Điện thoại/*Telephone*: 024-62849-234 Fax: 024-62849-208 Email: [info@vinaconex.com.vn](mailto:info@vinaconex.com.vn)
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 4.417.106.730.000 đồng/VND
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: VCG
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/*The implementation of internal audit*: Đã thực hiện/*Implemented.*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	1. Tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số 0929/2020/BC-TGD ngày 17/6/2020 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty/ Approve the business results in 2019 and the 2020 business plan of VINACONEX Corporation according to Report No. 0929/2020/BC-TGD dated June 17, 2020 of the Board of Management of the Corporation.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="703 237 1428 405">2. Tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0930/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/ Approve the audited financial statements of 2019 according to Report No. 0930/2020/TTr-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 416 1428 629">3. Tán thành thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0931/2020/BC-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve the results of the governance and activities of the Board of Directors and each member of the Board of Directors according to the Report No. 0931/2020/BC-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 640 1428 775">4. Tán thành thông qua Báo cáo số 0932/2020/BC-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX/Approve Report No. 0932/2020/BC-BKS dated June 17, 2020 of the Supervisory Board of VINACONEX Corporation.</li> <li data-bbox="703 786 1428 1032">5. Tán thành thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0933/2020/TTr-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty/Approve the selection of an independent auditing company to review and audit the 2020 financial statements of the Corporation according to Report No. 0933/2020/TTr-BKS dated June 17, 2020 of the Supervisory Board of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 1043 1428 1200">6. Tán thành thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/ Approve the plan for after-tax profit distribution in 2019 according to Report No. 0934/2020/TTr-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 1211 1428 1402">7. Tán thành thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve the increase in charter capital of VINACONEX Corporation according to Report No. 0935/2020/TTr-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 1413 1428 1693">8. Tán thành thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve the transfer of listing VCG shares from the Hanoi Stock Exchange (HNX) to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) according to Report No. 0936/2020/TTr-HĐQT dated 17/6/2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> <li data-bbox="703 1704 1428 1924">9. Tán thành thông qua việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số 0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve the restructuring of the Corporation's capital in An Khanh New City Development Joint Venture Company Limited according to Report No. 0937/2020/TTr-HĐQT June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</li> </ol>

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution /Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<p>10. Tán thành thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số 0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve to continue operating under the model of Holding Corporation and a group of subsidiaries according to Report No. 0938/2020/TTr-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</p> <p>11. Tán thành thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty/Approve the plan to pay the salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2019 and the plan for 2020 according to the Report No. 0939/2020/TTr-HĐQT dated June 17, 2020 of the Board of Directors of the Corporation.</p> <p>12. Tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Ông Trần Trung Dũng theo Đơn từ chức ngày 02/3/2020/Approve the dismissal of Mr. Tran Trung Dung as the member of the Supervisory Board according to his resignation application dated March 2, 2020.</p> <p>13. Tán thành thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Quỳnh làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022/Approve the additional election of Mr. Nguyen Manh Quynh to be a member of the Supervisory Board of the Corporation for the term 2017-2022.</p>

## II. Hội đồng quản trị (năm 2020)/ Board of Directors (annual report):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Đào Ngọc Thanh	CT HĐQT Chairman	11/01/2019	
2	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đông	UV HĐQT, TGĐ BOD Member, General Director	11/01/2019	
3	Ông/Mr. Dương Văn Mậu	UV HĐQT, PTGĐ thường trực BOD Member, Standing Deputy General Director	11/01/2019	
4	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới	UV HĐQT, PTGĐ BOD Member, Deputy General Director	11/01/2019	
5	Ông/Mr. Bùi Tuấn Anh	UV HĐQT BOD Member	11/01/2019	
6	Ông/Mr. Thân Thế Hà	UV HĐQT BOD Member	11/01/2019	07/9/2020
7	Ông/Mr. Nguyễn Quang Trung	UV HĐQT BOD Member	11/01/2019	07/9/2020

## 2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Đào Ngọc Thanh	4/4	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đông	4/4	100%	
3	Ông/Mr. Dương Văn Mậu	4/4	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới	4/4	100%	
5	Ông/Mr. Bùi Tuấn Anh	4/4	100%	
6	Ông/Mr. Thân Thế Hà	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 07/9/2020 Resigned from 07/9/2020
7	Ông/Mr. Nguyễn Quang Trung	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 07/9/2020 Resigned from 07/9/2020

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc/Supervision of the Board of Management by the Board of Directors:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020, đặc biệt là trong giai đoạn toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/Supervise and direct business activities of the Corporation in 2020, especially in the period when the whole society takes measures to prevent and control disease Covid-19 and implement social gap according to the Town 16 / CT-TTg of the Prime Minister.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/6/2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty/Direct to successfully organize the Annual General Meeting of Shareholders on June 29, 2020 in accordance with the provisions of the Law and the Charter of the Corporation.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất quý IV/2019 và quý I, II, III/2020; kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019; báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật/Direct the preparation of financial statements of the parent company, the consolidated report for the fourth quarter of 2019 and the first quarter, second quarter, and third quarter of 2020; audit of financial statements of the parent company and the Corporation's consolidation in 2019; Annual report 2019 in accordance with the law.
- Chỉ đạo việc bổ nhiệm nhân sự quản lý tại Công ty mẹ như: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty và việc thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên và công ty liên kết/Direct the appointment of managerial personnel at the Parent Company such as: Deputy General Director cum Chief Finance Officer, Chief Human Resources Officer cum Director of the Corporation's Human Resources Development Department and the change of management personnel capital of the Corporation in the subsidiaries and associated companies.

- Phê duyệt quỹ lương năm 2019 của Cơ quan Tổng công ty; thực hiện tái cấu trúc các đơn vị thành viên, thoái vốn góp của Tổng công ty tại các công ty liên kết theo đúng quy trình, quy định của Pháp luật và tuân thủ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; thông qua chủ trương đầu tư một số dự án/Approve 2019 salary fund of the Corporation; carry out the restructuring of subsidiaries, divestment of capital contributions of the Corporation in associated companies in accordance with the regulations of the Law and comply with the plan approved by the General Meeting of Shareholders; approve investments in a number of projects.
- Chỉ đạo việc mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty, chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 6%) và tạm ứng cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 6%)/Direct the purchase of treasury stocks of the Corporation, transfer the listing of VCG shares from Hanoi Stock Exchange to the Ho Chi Minh City Stock Exchange; pay dividends in 2019 (6%) and advance dividends in 2020 (6%).

**4. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' subcommittees:**

Danh sách, chức năng nhiệm vụ các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo Quyết định số 0106/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/2/2019 của Hội đồng quản trị như sau/List, functions and duties of subcommittees under the Board of Directors according to Decision No. 0106/2019/QĐ-HĐQT dated February 18, 2019 of the Board of Directors are as follows:

<b>TT No.</b>	<b>Danh sách các Tiểu ban Name of subcommittee</b>	<b>Giao nhiệm vụ Kiêm nhiệm Trưởng Tiểu ban BOD Members in charge/Head of Subcommittee</b>
1	Tiểu ban Chiến lược và Con người/Subcommittee on Strategy and Personnel	Ông/Mr. Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT/Chairman
2	Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách/Subcommittee on Funding and Budgeting	Ông/Mr. Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT/BOD Member
3	Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách/ Subcommittee on Remuneration and Policy	Ông/Mr. Thân Thế Hà - Thành viên HĐQT/BOD Member
4	Tiểu ban Khoa học và Công nghệ/Subcommittee on Science and Technology	Ông/Mr. Bùi Tuấn Anh - Thành viên HĐQT/BOD Member
5	Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường/Subcommittee on Investment and Market Development	Ông/Mr. Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực/BOD Member, Standing Deputy General Director
6	Tiểu ban Quản lý và phát triển Thương hiệu/Subcommittee on Brand Management and Development	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc/BOD Member, Deputy General Director
7	Tiểu ban Thư ký – Tổng hợp/Secretariats	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực/Chief Human Resources Officer and Director of Human Resources Development Department

**• Về hoạt động của Tiểu ban Thư ký - Tổng hợp/Activities of the Secretariats:**

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/Participate in the Board of Directors' meetings; draft Minutes and Resolutions of the Board of Directors; update information for members of the Board of Directors and Supervisory Board.

- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các thỏa thuận của Tổng công ty gửi các công ty thành viên/Draft correspondence, documents, decisions of the Board of Directors and the agreements of the Corporation to the subsidiaries.

• **Về hoạt động của các Tiểu ban khác/Activities of other subcommittees:**

- Hoạt động cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ được phân giao, góp phần vào hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị/ Operate basically according to the assigned functions and duties, contributing to the performance of the Board of Directors.

**5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020/Resolutions, decisions of the Board of Directors (annual report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	018/2020/QĐ-HĐQT	09/01/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Vinasinco/Authorizing personnel to manage the Corporation's capital in Vinasinco JSC.	100%
2	077/2020/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư/Increasing charter capital of Vinaconex Invest Co., Ltd.	71%
3	093/2020/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Phê duyệt quỹ lương năm 2019 của Cơ quan Tổng công ty/Approving 2019 salary fund of the Corporation	71%
4	094/2020/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX/Terminating the authorization to represent the Corporation's capital at VINACONEX Power and Construction Development JSC.	100%
5	108/2020/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Ủy quyền quản lý phần vốn bổ sung của Tổng công ty tại VINACONEX Invest/Authorizing to manage the Corporation's additional capital at VINACONEX Invest Co., Ltd.	100%
6	123/2020/QĐ-HĐQT	03/3/2020	Phê duyệt nghiên cứu đầu tư Dự án khu đô thị phía Tây đường dẫn Cầu Triều tại phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (49ha)/Approving the research of investment in the urban area project in the west of Cau Trieu road in Hong Phong ward, Dong Trieu town (49ha)	100%
7	130/2020/QĐ-HĐQT	09/3/2020	Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Tổng công ty VINACONEX tại 34 Láng Hạ, Đống Đa, HN/Approving the Finalization of Completed Construction Investment Project of VINACONEX Corporation Headquarters at 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi	100%
8	133/2020/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn bổ sung của Tổng công ty tại Công ty Vinaconex Dung Quất/Authorizing personnel to manage the Corporation's additional capital at Vinaconex Dung Quat JSC.	100%
9	135/2020/QĐ-HĐQT	12/3/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty/Organizing 2020 annual General Meeting of Shareholders of the Corporation	71%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
10	142/2020/QĐ- HĐQT	17/3/2020	Mua cổ phần Công ty CP Bách Thiên Lộc để triển khai và vận hành Dự án thủy điện Đăk Ba/Buying shares of Bach Thien Loc JJSC. to deploy and operate the Dak Ba hydropower project	71%
11	143/2020/QĐ- HĐQT	18/3/2020	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư Dự án ĐTXD tuyến đường nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo hình thức Đầu tư xây dựng – Chuyển giao (BT)/Approving the policy of investment cooperation in the construction and investment project of the road connecting Highway 17B with Dinh bridge, Kinh Mon town, Hai Duong province in the form of Build-Transfer (BT)	100%
12	159/2020/QĐ- HĐQT	31/3/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Viwaco/Authorizing personnel to manage the Corporation's capital in Viwaco JSC.	100%
13	160/2020/QĐ- HĐQT	31/3/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Vinaconex Sài Gòn/Authorizing personnel to manage the Corporation's capital in Vinaconex Sai Gon JSC.	100%
14	172/2020/QĐ- HĐQT	01/4/2020	Sáp nhập Văn phòng Đảng Đoàn vào Văn phòng Tổng công ty/Merging the Party & Trade Union Office into the Office of the Corporation	71%
15	177/2020/QĐ- HĐQT	07/4/2020	Phê duyệt các nội dung liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty và các tài liệu của ĐHĐCĐ/Approving contents related to the Corporation's 2020 annual General Meeting of Shareholders and documents of General Meeting of Shareholders	71%
16	179/2020/QĐ- HĐQT	07/4/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty/Delaying organization of the Corporation's 2020 annual General Meeting of Shareholders	100%
17	193/2020/QĐ- HĐQT	20/4/2020	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng Đà Nẵng/Transferring all shares of the Corporation in Danang Construction JSC.	71%
18	226/2020/QĐ- HĐQT	11/5/2020	Góp vốn thành lập Doanh nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 3/Contributing capital to establish an enterprise to implement Bao Ninh 3 urban area project	71%
19	230/2020/QĐ- HĐQT	12/5/2020	Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tổng công ty/Approving the regulation on organization and operation of the Office of the Corporation	100%
20	01/2020/NQ- HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt việc hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lập ngày 01/4/2020; và Phê duyệt lại Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/Approving the cancellation of the list of shareholders entitled to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders made on April 1, 2020; and Approving the Final Registration Date, the Date and Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2020	71%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
21	02/2020/NQ- HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty/Approving documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of the Corporation	71%
22	03/2020/NQ- HĐQT	21/5/2020	Phê duyệt các nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty/Approving the contents to prepare the Corporation's 2020 Annual General Meeting of Shareholders	71%
23	291/2020/QĐ- HĐQT	04/6/2020	Phê duyệt nội dung Tờ trình của HĐQT về việc Tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty và Tờ trình của HĐQT về việc Tái cấu trúc phân vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (đã cập nhật nội dung)/Approving the content of the Report of the Board of Directors on continuing to operate under the model of parent company – group of companies and the Proposal of the Board of Directors on the restructuring of capital of the Corporation at An Khanh New City Development JVC (updated content)	71%
24	294/2020/QĐ- HĐQT	08/6/2020	Ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả/Authorizing to manage the Corporation's capital in Cam Pha Cement JSC.	100%
25	301/2020/QĐ- HĐQT	18/6/2020	Phê duyệt phương án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Phúc Yên/Approving the plan to establish Phuc Yen Education One-member Co., Ltd.	71%
26	302/2020/QĐ- HĐQT	18/6/2020	Tái cấu trúc Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ/Restructuring the Intermediate School of Civil Engineering and Profession	71%
27	303/2020/QĐ- HĐQT	18/6/2020	Phê duyệt lựa chọn hình thức thuê đất; chủ trương làm nhà đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật chung, ứng trước kinh phí GPMB phần còn lại, bổ sung chức năng công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao Khu công nghiệp công nghệ cao 2 – Khu công nghệ cao Hòa Lạc/Approving the option of land lease; the policy to be an investor in developing general technical infrastructure, advancing the remaining site clearance budget, supplementing the function of high-tech supporting industry in Hi-tech Industrial Park 2 - Hoa Lac Hi-Tech Park	71%
28	336/2020/QĐ- HĐQT	8/7/2020	Kiến nghị của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2020 của Tổng công ty/Recommendations of the Supervisory Board on the selection of an independent auditing company to review and audit the financial statements of the Corporation in 2020.	100%
29	337/2020/QĐ- HĐQT	8/7/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn của TCT tại Công ty Vinaconex Dung Quất/Authorizing personnel to manage the Corporation's capital in Vinaconex Dung Quat JSC.	100%
30	348/2020/QĐ- HĐQT	16/7/2020	Mua cổ phần Công ty CP Bách Thiên Lộc để triển khai và vận hành Dự án thủy điện Đắk Ba/Buying shares of Bach Thien Loc JSC. to deploy and operate the Dak Ba hydropower project	71%



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
31	358/2020/QĐ- HĐQT	21/7/2020	Phê duyệt chi quỹ thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019/Approving the plan for the remuneration fund for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2019	100%
32	362/2020/QĐ- HĐQT	23/7/2020	Phê duyệt phương án chuyển nhượng một số lô đất liền kề Khu đô thị Splendor Bắc An Khánh/Approving the plan to transfer a number of terrace land lots in Splendor urban area in North An Khanh project	100%
33	369/2020/QĐ- HĐQT	28/7/2020	Ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Bách Thiên Lộc/Authorizing to manage the capital of Corporation at Bach Thien Loc JSC.	100%
34	395/2020/QĐ- HĐQT	6/8/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2020/Approving short-term credit limit for 2020	71%
35	400/2020/QĐ- HĐQT	10/8/2020	Xin phê duyệt chủ trương tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/Approving the policy of participating in the selection of investors to implement the project of Infrastructure Development of Nhuan Trach Industrial Park, Luong Son District, Hoa Binh Province	71%
36	402/2020/QĐ- HĐQT	10/8/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng/Increasing charter capital of Vinaconex CM Co., Ltd.	71%
37	403/2020/QĐ- HĐQT	10/8/2020	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư/Increasing charter capital of Vinaconex Invest Co., Ltd.	71%
38	413/2020/QĐ- HĐQT	13/8/2020	Tái cấu trúc phần vốn của TCT tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh/Restructuring capital of the Corporation in An Khanh New City Development JVC	71%
39	414/2020/QĐ- HĐQT	13/8/2020	Phương án nhận chuyển nhượng một số lô đất liền kề Khu đô thị Bắc An Khánh/Approving the plan to receive a number of terrace land lots in North An Khanh urban area	71%
40	418/2020/QĐ- HĐQT	14/8/2020	Thay đổi nhân sự quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Siêu thị & XNK Thương mại Việt Nam (Vinaconex Mart)/Changing the personnel managing the Corporation's equity at Vietnam Supermarket & Trade Import-Export JSC. (Vinaconex Mart)	100%
41	419/2020/QĐ- HĐQT	14/8/2020	Ủy quyền nhân sự quản lý phần vốn bổ sung của TCT tại Công ty Vinasinco/Authorizing personnel to manage the additional capital of the Corporation at Vinasinco JSC.	100%
42	423/2020/QĐ- HĐQT	15/8/2020	Ủy quyền quản lý phần vốn bổ sung của TCT tại Vinaconex Đầu tư/Authorizing to manage the additional capital of the Corporation in Vinaconex Invest Co., Ltd.	100%
43	424/2020/QĐ- HĐQT	15/8/2020	Ủy quyền quản lý phần vốn của TCT tại Vinaconex Xây dựng/Authorized management of the Corporation's capital in Vinaconex CM Co., Ltd.	100%
44	470/2020/QĐ- HĐQT	9/9/2020	Tái cấu trúc phần vốn của TCT tại Công ty TNHH Vinasanwa/Restructuring the capital of the Corporation in Vinasanwa Co., Ltd.	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
45	471/2020/QĐ- HĐQT	9/9/2020	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vinasanwa/Transferring capital contribution in Vinasanwa Co., Ltd.	100%
46	475/2020/QĐ- HĐQT	14/9/2020	Chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ HNX sang HOSE/Transferring listing of VCG shares from HNX to HOSE	100%
47	479/2020/QĐ- HĐQT	15/9/2020	Phương án gia hạn nợ Xi măng Cẩm Phả/Debt rescheduling plan for Cam Pha Cement JSC.	100%
48	485/2020/QĐ- HĐQT	18/9/2020	Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh/Terminating the authorization to represent the capital of Corporation at An Khanh New Urban City Development JVC	100%
49	491/2020/QĐ- HĐQT	23/9/2020	Hoạt động xây lắp, đầu tư của TCT/Construction and investment activities of Corporation	100%
50	493/2020/QĐ- HĐQT	24/9/2020	Kiện toàn nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty Vinahud/Changing the personnel authorized to represent the Corporation's capital in Vinahud JSC.	100%
51	494/2020/QĐ- HĐQT	24/9/2020	Kiện toàn nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Vận tải Vinaconex/Changing the personnel authorized to represent the share capital of the Corporation at Vinaconex Transportation JSC.	100%
52	495/2020/QĐ- HĐQT	24/9/2020	Kiện toàn nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Xây dựng Đà Nẵng/Changing the personnel authorized to represent the capital of the Corporation at Danang Construction JSC.	100%
53	518/2020/QĐ- HĐQT	1/10/2020	Thống nhất tham gia đầu tư một số dự án thành phần đầu tư xây dựng thuộc DA xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020/Approving to participate in a number of construction investment component projects under the project to build a number of expressway sections on the North - South route during 2017-2020	100%
54	538/2020/QĐ- HĐQT	8/10/2020	Bán một phần cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2/Selling a part of shares in Northern Electricity Development and Investment JSC. 2	100%
55	555/2020/QĐ- HĐQT	19/10/2020	Không tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 403/2020/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2020 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Vinaconex Đầu tư/Discontinuing to implement the Decision No. 403/2020/QĐ-HĐQT dated August 10th, 2020 of the Board of Directors on increasing Vinaconex Invest's charter capital	100%
56	556/2020/QĐ- HĐQT	19/10/2020	Dừng thực hiện Quyết định số 402/2020/QĐ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Vinaconex Xây dựng/Stopping implementatin of the Decision No. 402/2020/QĐ-HĐQT on increasing chartered capital of Vinaconex CM Co., Ltd.	100%
57	558/2020/QĐ- HĐQT	19/10/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của TCT/Appointment of a person in charge of Corporate governance	100%
58	563/2020/QĐ- HĐQT	21/10/2020	Mua cổ phiếu quỹ của TCT/Buying treasury shares of the Corporation	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
59	588/2020/QĐ- HĐQT	5/11/2020	Thành lập BQLDA 1 trực thuộc TCT/Establishment of PMU 1 under the Corporation	100%
60	589/2020/QĐ- HĐQT	5/11/2020	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với cán bộ/Assigning part-time duties to officers	100%
61	590/2020/QĐ- HĐQT	5/11/2020	Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA 1/Approving the Regulation on organization and operation of PMU 1	100%
62	591/2020/QĐ- HĐQT	5/11/2020	Kiện toàn nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Vinaconex Xây dựng/Changing the personnel authorized to represent the capital of the Corporation at Vinaconex CM Co., Ltd.	100%
63	592/2020/QĐ- HĐQT	5/11/2020	Kiện toàn nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Vinaconex Đầu tư /Changing the personnel authorized to represent the capital of the Corporation at Vinaconex Invest Co., Ltd.	100%
64	668/2020/QĐ- HĐQT	24/11/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính TCT/Appointment of Deputy General Director cum Chief Finance Officer of the Corporation	100%
65	699/2020/QĐ- HĐQT	24/11/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban Phát triển nhân lực TCT/Appointing the Chief Human Resources Officer cum Director of the Corporation's Human Development Department	100%
66	779/2020/QĐ- HĐQT	14/12/2020	Chấp thuận chủ trương cho phép Vinaconex Đầu tư vay vốn ngân hàng, sử dụng tài sản bảo đảm tại ngân hàng; lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng; Tổng công ty bảo lãnh cho Vinaconex Đầu tư vay vốn/bảo lãnh tại ngân hàng để thực hiện đầu tư kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Chợ Mơ/ Approving the policy allowing Vinaconex to invest in bank loans, use collateral at banks; choose the bank to provide credit; Vinaconex guarantees Vinaconex Invest's loan/guarantee at a bank to make business investment at Mo Market Trade Center	100%
67	804/2020/QĐ- HĐQT	25/12/2020	Tái cấu trúc phần vốn của TCT và Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tại Công ty CP Vinaconex 27/ Restructuring the capital of Corporation and Vinaconex Saigon JSC. at Vinaconex 27 JSC.	100%
68	812/2020/QĐ- HĐQT	29/12/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020/Paying dividends in 2019 and advance dividends in 2020	100%
69	816/2020/QĐ- HĐQT	30/12/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020/Paying dividends in 2019 and advance dividends in 2020	100%
70	830/2020/QĐ- HĐQT	31/12/2020	Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của TCT tại Công ty CP Siêu thị & XNK Thương mại VN/Terminating the authorization to represent the capital of the Corporation at Vietnam Supermarket & Import-Export Trade JSC.	100%

### III. Ban kiểm soát năm 2020/ Supervisory Board (annual report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát/ Information about members of Supervisory Board:

Ngày 29/6/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Trần Trung Dũng và bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Quỳnh là Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022/ On June 29, 2020, the 2020 Annual General Meeting of Shareholders approved the resignation of the position of Supervisor for Mr. Tran Trung Dung and elected Mr. Nguyen Manh Quynh as Supervisor of the Corporation for the term 2017-2022.

Ngày 07/9/2020, ông Nguyễn Xuân Đại có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 07/9/2020/ On September 7, 2020, Mr. Nguyen Xuan Dai submitted an application to resign from his position as Member of the Supervisory Board of the Corporation for the term 2017-2022 from September 7, 2020.

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông/Mr. Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban KS Chief Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Becoming the member of the Supervisory Board from 11/01/2019	Kỹ sư kinh tế, Thạc sĩ QTKD, Cử nhân ngành kế toán Economics engineer, Master of Business Administration, Bachelor of accounting
2	Ông/Mr. Trần Trung Dũng	Kiểm soát viên Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Miễn nhiệm ngày 29/6/2020 Becoming the member of the Supervisory Board from 11/01/2019; ceasing from 29/6/2020	Cử nhân kinh tế (kế toán) Bachelor of Economics (Accounting)
3	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đại	Kiểm soát viên Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Có đơn xin từ nhiệm từ ngày 07/9/2020 Becoming the member of the Supervisory Board from 11/01/2019; ceasing from 7/9/2020	Thạc sỹ tài chính ngân hàng Master in banking and finance
4	Ông/Mr. Chu Quang Minh	Kiểm soát viên Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Becoming the member of the Supervisory Board from 11/01/2019	Cử nhân tài chính kế toán Bachelor of Finance and Accounting
5	Bà/Mrs. Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Becoming the member of the Supervisory Board from 11/01/2019	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán) Bachelor of Economics (major in Accounting)
6	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Quỳnh	Kiểm soát viên Supervisor	Bắt đầu là TV BKS từ 11/01/2019 Becoming the member of the Supervisory Board from 29/6/2020	Cử nhân quản trị tài chính kế toán Bachelor of Finance and Accounting

## 2. Các cuộc họp của BKS/ Meetings of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Vũ Văn Mạnh	3	100%	100%	
2	Ông/Mr. Trần Trung Dũng	2	66,67%	100%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020 <i>Resigned on 29/6/2020</i>
3	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đại	1	33,33%	100%	Dịch Covid, có đơn từ nhiệm từ ngày 07/09/2020 <i>Covid pandemic, resigned from 29/6/2020</i>
4	Ông/Mr. Chu Quang Minh	3	100%	100%	
5	Bà/Mrs. Trần Thị Kim Oanh	3	100%	100%	
6	Ông/Mr. Nguyễn Mạnh Quỳnh	1	33,33%	100%	Được bầu ngày 29/6/2020 <i>Elected to be a member of Supervisory Board on 29/6/2020</i>

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông/  
*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Supervisory Board:***

- Làm việc với công ty TNHH Deloitte Việt Nam về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty/ *Working with Deloitte Vietnam Co., Ltd. on auditing the Corporation's separate and consolidated financial statements in 2019.*
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020/ *Evaluating the activities of the Board of Directors, the Board of Management, appraising the financial statements and business results of the Corporation in 2019; Approving the Reports/Proposals of the Supervisory Board to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2020.*
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng Công ty/ *Coordinating with the Board of Directors and Board of Management in organizing the Corporation's 2020 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thảo luận và tiến hành thực hiện yêu cầu của cổ đông Tổng công ty/ *Discussing and implementing requests of shareholders of the Corporation.*
- Thảo luận và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua/ *Discussing and proposing the Board of Directors to choose an independent auditing company to review and audit the separate and consolidated financial statements of the Corporation in 2020 on the basis of the list of auditing firms approved by the General meeting of shareholders in 2020.*
- Thảo luận về Báo cáo tài chính quý 3; kế hoạch lập và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm của Tổng công ty/ *Discussing about the third quarter financial report; plan to prepare and audit the annual financial statements of the Corporation.*

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp/ *The members of the Supervisory Board attended the meetings of the Board of Directors; the Chief of the Supervisory Board attended important meetings of the Board of Directors and gave opinions on issues raised at the meeting.*
  - Nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám Tổng công ty/ *Researching and giving opinions (if necessary) to the Proposals and Opinions of the Board of Directors of the Board of Management of the Corporation.*
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty/ *Considering the legality, order and procedures to issue Decisions and Resolutions of the Board of Directors, General Director to comply with the provisions of law, the Charter and internal regulations of the Corporation.*
  - Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết/ *Monitoring the information disclosure of the Corporation in accordance with the provisions of law on information disclosure requirements for listed companies.*
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board, the Board of Management, Board of Directors and other managers:***
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp/ *The Supervisory Board is invited to attend the meetings of the Board of Directors, to give opinions on the issues raised at the meeting.*
  - Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc/ *The Chief of Supervisory Board is invited to attend and give comments at important meetings of the Board of Directors.*
  - Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty/ *The Supervisory Board is provided with information and documents in accordance with the Law on Enterprises and the Corporation's Charter.*
- 5. Hoạt động khác của BKS/ *Other activities of the Supervisory Board:* Không/No.**

**IV. Ban điều hành/ *Board of Management***

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đông	29/12/1966	Kế toán/ <i>Accountant</i>	13/12/2018
2	Ông/Mr. Dương Văn Mậu	6/10/1978	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư XD dân dụng & công	15/11/2018

			ngiệp/ <i>Master of Business Administration, Civil &amp; Industrial Construction Engineer</i>	
3	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới	2/3/1959	Kỹ sư Kinh tế <i>XD/Economics Engineer</i>	30/1/2019
4	Ông/Mr. Nguyễn Khắc Hải	3/2/1973	Kỹ sư XD dân dụng & công nghiệp/ <i>Civil &amp; Industrial Construction Engineer</i>	6/9/2019
5	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	21/2/1979	Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh/ <i>Master of Economics, Bachelor of Economics (major in Accounting), Bachelor of English Language</i>	24/11/2020

#### V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Đặng Thanh Huân	20/4/1964	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính Tín dụng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ <i>Bachelor of Economics (major in credit finance), Master of Business Administration</i>	23/1/2019

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty/ *List of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and managers with certificates of corporate governance training:*

- Ông/Mr. Dương Văn Mậu - Phó Tổng giám đốc thường trực/*Standing Deputy General Director*
- Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng giám đốc/*Deputy General Director*
- Ông/Mr. Thân Thế Hà - Thành viên HĐQT/ *BOD member*
- Ông/Mr. Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát/*Chief of Supervisory Board*
- Ông/Mr. Đặng Thanh Huân - Kế toán Trưởng, Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch/*Chief Accountant, Director of Finance Department.*
- Ông/Mr. Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực/*Chief Human Resources Officer and Director of Human Resources Development Department*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company:*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:*

STT No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Công ty TNHH An Quý Hưng/An Quy Hung Co., Ltd.			05003 98766	Km28, QL6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội/ Km28, Highway 6A, Truong Yen commune, Chuong My district, Hanoi	11/12/2018			Cổ đông lớn

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/  
*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không/No.*
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/  
*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không/No.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/  
*Transactions between the Company and other objects*
  - 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)/  
*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không/No.*
  - 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/  
*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không/No.*



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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers:* Không/No.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:* Phụ lục/Appendix.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:* Không/No.

Nơi nhân:

- Như k/g;
- Ban chức năng TCT;
- Lưu VP, TKTH.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Đào Ngọc Thanh**

**PHỤ LỤC/ APPENDIX**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons**

<b>Stt No.</b>	<b>Họ tên Name</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)</b>	<b>Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ liên hệ Address</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period</b>	<b>Ghi chú Note</b>
<b>1</b>	<b>Đào Ngọc Thanh</b>		<b>Chủ tịch</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Đặng Thu Vịnh		Vợ					0	0%	
	Đào Thu Thủy		Con					0	0%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Xuân Đông</b>		<b>Thành viên HĐQT, TGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Xuân Ánh		Cha					0	0%	
	Lê Thị Bự		Mẹ					0	0%	
	Đỗ Thị Thanh		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Thị Hà My		Con					0	0%	
	Nguyễn Xuân Tùng		Con					0	0%	
	Nguyễn Xuân Toàn		Con					0	0%	
	Nguyễn Thị Hà Anh		Con					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột					0	0%	
	Nguyễn Xuân Sáng		Em ruột					0	0%	
	Nguyễn Thị Xuyên		Em ruột					0	0%	
	Nguyễn Thị Luyện		Em ruột					0	0%	
	Nguyễn Xuân Luyện		Em ruột							
3	<b>Dương Văn Mậu</b>	<b>01007280</b>	<b>Thành viên HĐQT, PTGD thường trực</b>					<b>10.000</b>	<b>0,0023%</b>	
	Dương Xuân Hoàn		Cha					0	0%	
	Đào Thị Nhuận		Mẹ					0	0%	
	Bùi Thị Thanh Hương	00010080 27	Vợ					0	0%	
	Dương Hương Ly		Con					0	0%	
	Dương Minh Khang		Con					0	0%	
	Dương Thị Hồng	007C108 273	Chị ruột					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Dương Thị Duyên	011C135761	Em ruột					0	0%	
	Dương Thị Hạnh		Em ruột					0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Tới</b>		<b>Thành viên HĐQT, PTGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Đình Thị Hằng		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Thị Thu Hà		Con					0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh		Con					0	0%	
	Nguyễn Thị Ghê		Chị ruột					0	0%	
	Nguyễn Hữu Ninh		Anh ruột					0	0%	
	Nguyễn Hữu Tấn		Anh ruột					0	0%	
	Nguyễn Long Giang		Em ruột					0	0%	
<b>5</b>	<b>Bùi Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Bùi Văn Láng		Cha					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Trần Thị Thiện		Mẹ					0	0%	
	Phạm Ánh Thu		Vợ					0	0%	
	Bùi Thùy Linh		Con					0	0%	
	Bùi Khánh Ly		Con					0	0%	
	Bùi Thị Thu Hằng		Em ruột					0	0%	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Khắc Hải</b>		<b>PTGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Khắc Nghiệm		Cha							
	Nguyễn Thị Yên		Mẹ					0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Cúc		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Hải Vân		Con					0	0%	
	Nguyễn Khắc Trí Anh		Con					0	0%	
	Nguyễn Khắc Sơn		Anh ruột							
	Đặng Thị Bích		Em ruột					0	0%	
	Đặng Thị Kim Liên		Em ruột					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		PTGD kiêm GD Tài chính					0	0%	
	Nguyễn Đăng Bình		Cha					0	0%	
	Trần Bích Nết		Mẹ					0	0%	
	Đặng Minh Đức		Chồng					0	0%	
	Đặng Minh Anh		Con					0	0%	
	Đặng Minh Quang		Con					0	0%	
	Nguyễn Hồng Liên		Chị ruột					0	0%	
8	Vũ Văn Mạnh	058C003 053	Trưởng BKS					44	0,00001 %	
	Trần Thị Phương		Vợ					0	0%	
	Vũ Mạnh Cường		Con					0	0%	
	Vũ Thùy Lâm		Con					0	0%	
	Vũ Minh Ngọc		Con					0	0%	
	Vũ Văn Vạn		Anh ruột					0	0%	
	Vũ Văn Bách		Anh ruột					0	0%	
	Vũ Văn Muôn		Anh ruột					0	0%	
	Vũ Thị Vân		Chị ruột					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Vũ Thị Hương		Chị ruột					0	0%	
9	<b>Trần Thị Kim Oanh</b>	<b>005C009 596</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Trần Văn Hiến		Cha					0	0%	
	Trần Thị Yến		Mẹ					0	0%	
	Nguyễn Xuân Chiến		Chồng					0	0%	
	Nguyễn Xuân Hòa		Con					0	0%	
	Nguyễn Hương Duyên		Con					0	0%	
	Trần Thị Thu Hiền		Em ruột					0	0%	
10	<b>Chu Quang Minh</b>	<b>009C902 487</b>	<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Chu Ngọc Hoa		Cha							
	Khuất Thị Huệ	022C100 640	Mẹ					83	0,00002 %	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Nguyễn Thị Thu An		Vợ					0	0%	
	Chu Minh Anh		Con					0	0%	
	Chu Ngọc Sơn		Anh ruột					0	0%	
	Chu Thế Hùng		Anh ruột					0	0%	
11	<b>Nguyễn Mạnh Quỳnh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Văn Rinh		Cha					0	0%	
	Nguyễn Thị Luyện		Mẹ					0	0%	
	Đoàn Thị Duyên		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Khánh Chi		Con					0	0%	
	Nguyễn Trung Kiên		Con					0	0%	
	Nguyễn Thế Vinh		Em ruột					0	0%	
	Nguyễn Thị Liên		Em ruột					0	0%	



Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
12	Đặng Thanh Huấn	058C200464	KTT, GD Ban Tài chính – Kế hoạch					15.626	0,0035%	
	Đặng Thanh Chất		Cha					0	0%	
	Phạm Thị Mai		Mẹ							
	Dương Thị Thu Ninh		Vợ					0	0%	
	Đặng Ngọc Minh		Con					0	0%	
	Đặng Thanh Tuấn		Anh ruột					0	0%	
	Đặng Thị Chung		Chị ruột					0	0%	
	Đặng Thị Loan		Chị ruột					0	0%	
	Đặng Thanh Thọ		Em ruột					0	0%	
13	Vũ Mạnh Hùng	003C211985	Người được UQ CBTT					0	0%	
	Vũ Văn Hà		Cha					0	0%	

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Lê Thị Trọng		Mẹ					0	0%	
	Nguyễn Thanh Giang		Vợ					0	0%	
	Vũ Huy Bằng		Con					0	0%	
	Vũ Trâm Anh		Con					0	0%	
	Vũ Thị Bích Hằng	058C505559	Chị ruột					22	0,000004%	