

Số: 10 /BC-VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020
(CÔNG BỐ THÔNG TIN)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, ngõ 89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37534862 Fax: 024.38361898
- Vốn điều lệ: 50.599.920.000 đồng
- Mã chứng khoán: VTL
- 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:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Ngày 26/06/2020.
- Các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

T T	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ CPVTL- ĐHCD	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông: Phân chia lợi nhuận sau thuế 2019; Chi tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2020; Phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Quỹ lương; Tái cơ cấu nhân sự Công ty. - Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT; bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 26/06/2020:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2010	
2	Vũ Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	

3	Nguyễn Thái Dũng	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	
4	Phan Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	14/03/2013	26/06/2020
5	Bùi Hoàng Việt Anh	Ủy viên HĐQT	05/06/2018	

1.2. Từ ngày 26/06/2020 đến ngày 13/07/2020:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Xuân Hà	Chủ tịch HĐQT	22/04/2010	
2	Vũ Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	
3	Nguyễn Thái Dũng	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	
4	Phạm Huy Phong	Ủy viên HĐQT	26/06/2020	
5	Bùi Hoàng Việt Anh	Ủy viên HĐQT	05/06/2018	

1.3. Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 31/12/2020:

Ngày 13/07/2020, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm và giấy ủy quyền của Ông Phạm Xuân Hà - Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Huy Phong - Ủy viên HĐQT. Theo nội dung Giấy ủy quyền, Ông Phạm Xuân Hà ủy quyền cho Ông Đinh Tiến Thành - Giám đốc Công ty và Ông Phạm Huy Phong ủy quyền cho Bà Nguyễn Hồng Hải thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại Công ty kể từ ngày 13/07/2020 đến ngày Đại hội đồng cổ đông tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Phạm Xuân Hà, Ông Phạm Huy Phong và bầu bổ sung thành viên khác thay thế.

HĐQT Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông Vũ Thanh Sơn đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long thay Ông Phạm Xuân Hà kể từ ngày 13/07/2020.

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/06/2019	
2	Nguyễn Thái Dũng	Ủy viên HĐQT	26/06/2019	
3	Bùi Hoàng Việt Anh	Ủy viên HĐQT	05/06/2018	
4	Đinh Tiến Thành	Ủy viên HĐQT được ủy quyền	13/07/2020	
5	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên HĐQT được ủy quyền	13/07/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 26/06/2020:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	4/4	100%	
2	Vũ Thanh Sơn	4/4	100%	
3	Nguyễn Thái Dũng	4/4	100%	
4	Phan Thị Bích Ngọc	4/4	100%	
5	Bùi Hoàng Việt Anh	4/4	100%	

2.2. Từ ngày 26/06/2020 đến ngày 13/07/2020:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Xuân Hà	1/1	100%	

2	Vũ Thanh Sơn	1/1	100%	
3	Nguyễn Thái Dũng	1/1	100%	
4	Phạm Huy Phong	1/1	100%	
5	Bùi Hoàng Việt Anh	1/1	100%	

2.3. Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 31/12/2020:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thanh Sơn	4/4	100%	
2	Nguyễn Thái Dũng	4/4	100%	
3	Bùi Hoàng Việt Anh	4/4	100%	
4	Đình Tiến Thành	4/4	100%	
5	Nguyễn Hồng Hải	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Vang Thăng Long vẫn luôn duy trì và đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của các cán bộ chủ chốt. Thông qua các báo cáo của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt, HĐQT Công ty nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và cùng bàn bạc, thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty, thường xuyên trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tổ chức các buổi họp định kỳ với Ban điều hành Công ty để cùng Ban điều hành Công ty giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 7 Nghị quyết và 14 Quyết định như sau:

5.1. Nghị quyết HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ/VTL-HĐQT	19/03/2020	Phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023
2	09/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty
3	10/NQ/VTL-HĐQT	05/08/2020	1. Thống nhất giao một số nhiệm vụ cho Ban điều hành Công ty. 2. Thống nhất về công tác quản lý mạng lưới của Công ty. 3. Thống nhất một số chủ trương.
4	11/NQ-HĐQT	20/07/2020	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân.
5	12/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	1. Thông qua sơ đồ tổ chức sửa đổi của Công ty.

			2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty.
6	13/2020/NQ-HĐQT	03/10/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC năm 2020.
7	14/NQ/VTL-HĐQT	12/10/2020	Thông qua phương án vay vốn kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

5.2. Quyết định HĐQT:

TT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/QĐ-VTL-HĐQT	08/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
2	15/QĐ/VTL-HĐQT	02/06/2020	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Rượu Hapro.
3	16/QĐ-THANGLONG	13/07/2020	Thay đổi Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.
4	17/2020/QĐ-HĐQT	20/07/2020	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tòa nhà thương mại, dịch vụ và văn phòng tại 181 Lạc Long Quân.
5	18/QĐ/VTL-HĐQT	27/08/2020	Chuyển đổi niên độ kế toán của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
6	19/2020/QĐ-HĐQT	07/09/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ.
7	20/2020/QĐ-HĐQT	07/09/2020	Ban hành Sơ đồ tổ chức sửa đổi Công ty cổ phần Vang Thăng Long.
8	21/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh.
9	22/2020/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Thu nhập của ông Đào Anh Vũ - Giám đốc Kinh doanh.
10	23/2020/QĐ-HĐQT	03/10/2020	Thu nhập của ông Nguyễn Hữu Việt - Giám đốc Kinh doanh.
11	24/2020/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Bổ nhiệm Phó Ban bảo vệ.
12	25/2020/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Thu nhập của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó ban bảo vệ.
13	26/2020/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc phụ trách sản xuất.
14	27/2020/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Thu nhập của bà Nguyễn Bích Thu - Giám đốc phụ trách sản xuất.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Huệ Linh	Trưởng BKS	26/06/2019	Cử nhân

2	Phạm Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	01/04/2008	Cử nhân
3	Phạm Xuân Thái	Ủy viên BKS	05/06/2018	Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Trần Huệ Linh	3/3	100%	100%	
2	Phạm Thị Ngọc Lan	3/3	100%	100%	
3	Phạm Xuân Thái	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020, BKS Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long vẫn luôn duy trì công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành; Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật; Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát;

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính đưa ra ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020.

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

BKS có ý kiến tại cuộc họp HĐQT mở rộng của Công ty về các biện pháp bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty để đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả.

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đinh Tiến Thành	24/07/1971	Thạc sĩ	01/04/2019
2	Phạm Thị Thanh Vân	20/11/1974	Thạc sĩ	07/09/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Trần Thị Hoàng Liên	15/08/1974	Cử nhân	11/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của công ty thường xuyên tham gia các khóa tập huấn, đào tạo về quản trị, quản lý Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nhà nước, VCCI... tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT đến 13/07/2020			22/04/2010			Chồng Bà Phan Thị Bích Ngọc, Bố đẻ Ông Phạm Huy Phong
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT			14/03/2013	26/06/2020		Vợ Ông Phạm Xuân Hà, Mẹ đẻ Ông Phạm Huy Phong
3	Phạm Huy Phong		Ủy viên HĐQT			26/06/2020			Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
4	Vũ Thanh Sơn		Ủy viên HĐQT từ 01/01/2020 đến 13/07/2020 Chủ tịch HĐQT từ 13/07/2020			26/06/2019			
5	Nguyễn Thái Dũng		Ủy viên HĐQT			26/06/2019			
6	Bùi Hoàng Việt Anh		Ủy viên HĐQT			05/06/2018			
7	Trần Huệ Linh		Trưởng BKS			26/06/2019			
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên BKS			01/04/2008			
9	Phạm Xuân Thái		Ủy viên BKS			05/06/2018			Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
10	Đình Tiến Thành		Tổng Giám đốc			01/04/2019			
11	Phạm Thị Thanh Vân		Giám đốc tài chính			07/09/2020			
12	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, CBTT			01/04/2008			Vợ Ông Phạm Xuân Thái

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
13	Phạm Thị Ngọc Diệp					22/04/2010		Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
14	Phạm Thị Minh Tâm					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
15	Phạm Tuấn					22/04/2010		Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
16	Phan Văn Long					14/03/2013	26/06/2020	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
17	Phan Văn Thìn					14/03/2013	26/06/2020	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
18	Phan Thị Kim Dung					14/03/2013	26/06/2020	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
19	Vũ Văn Bột					26/06/2019		Bố đẻ Ông Vũ Thanh Sơn
20	Lê Thị Vàng					26/06/2019		Mẹ đẻ Ông Vũ Thanh Sơn
21	Nguyễn Thị Hậu					26/06/2019		Vợ Ông Vũ Thanh Sơn
22	Vũ Thị Thu Linh					26/06/2019		Con Ông Vũ Thanh Sơn
23	Vũ Nguyễn Trâm Anh					26/06/2019		Con Ông Vũ Thanh Sơn
24	Vũ Thị Hà					26/06/2019		Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
25	Vũ Phương Chà					26/06/2019		Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
26	Vũ Thị Hải Lý					26/06/2019		Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
27	Vũ Hồng Phong					26/06/2019		Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
28	Giáp Thị Vân					26/06/2019		Mẹ vợ Ông Vũ Thanh Sơn
29	Ôn Quốc Tú					26/06/2019		Em rể Ông Vũ Thanh Sơn
30	Nguyễn Thị Thanh Hiếu					26/06/2019		Em dâu Ông Vũ Thanh Sơn

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
31	Nguyễn Hà Nội					26/06/2019		Em dâu Ông Vũ Thanh Sơn
32	Nguyễn Thái Hùng					26/06/2019		Bố đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
33	Nguyễn Thị Nga					26/06/2019		Mẹ đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
34	Nguyễn Thị Thu Hiền					26/06/2019		Vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
35	Nguyễn Minh Châu					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
36	Nguyễn Minh Thúy					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
37	Nguyễn Thái Dương					26/06/2019		Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
38	Nguyễn Thành Sơn					26/06/2019		Anh ruột Ông Nguyễn Thái Dũng
39	Trần Thị Bích Hạnh					26/06/2019		Chị dâu Ông Nguyễn Thái Dũng
40	Nguyễn Văn Hy					26/06/2019		Bố vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
41	Nguyễn Hồng Cẩm					26/06/2019		Mẹ vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
42	Bùi Xuân Minh					05/06/2018		Bố đẻ Bà Bùi Hoàng Việt Anh
43	Bùi Hoàng Việt Tuyên					05/06/2018		Em ruột Bà Bùi Hoàng Việt Anh
44	Bùi Hoàng Minh Bảo					05/06/2018		Con Bà Bùi Hoàng Việt Anh

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
45	Nguyễn Thị Ngân Hoa					26/06/2019		Mẹ đẻ Bà Trần Huệ Linh
46	Nguyễn Thành Trung					26/06/2019		Chồng Bà Trần Huệ Linh
47	Nguyễn Trần Trung Hiếu					26/06/2019		Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
48	Nguyễn Trần Bảo Ngọc					26/06/2019		Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
49	Trần Lệ Thúy					26/06/2019		Em ruột Bà Trần Huệ Linh
50	Trần Ngọc Mỹ					26/06/2019		Em ruột Bà Trần Huệ Linh
51	Hà Mạnh Hùng					26/06/2019		Em rể Bà Trần Huệ Linh
52	Trần Văn Luyên					26/06/2019		Em rể Bà Trần Huệ Linh
53	Phạm Anh Giang					01/04/2008		Bố đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
54	Chu Thị Lý					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Phạm Thị Ngọc Lan
55	Phạm Hữu Nội					01/04/2008		Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
56	Trần Văn Trúc					01/04/2008		Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
57	Tạ Thị Mai					05/06/2018		Mẹ đẻ Ông Phạm Xuân Thái
58	Phạm Thị Hồng					05/06/2018		Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
59	Phạm Thị Hằng					05/06/2018		Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
60	Phạm Xuân Dương					05/06/2018		Anh ruột Ông Phạm Xuân Thái
61	Đình Văn Đàn					01/04/2019		Bố đẻ Ông Đình Tiến Thành
62	Phạm Thị Bích Liên					01/04/2019		Mẹ đẻ Ông Đình Tiến Thành
63	Nguyễn Đức Trọng					01/04/2019		Bố vợ Ông Đình Tiến Thành

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
64	Vũ Thị Thanh Hoa					01/04/2019		Mẹ vợ Ông Đinh Tiến Thành
65	Nguyễn Thị Cẩm Bình					01/04/2019		Vợ Ông Đinh Tiến Thành
66	Đinh Tiến Đạt					01/04/2019		Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành
67	Đinh Nguyên Vũ					01/04/2019		Con đẻ Ông Đinh Tiến Thành
68	Đinh Thị Lan Hương					01/04/2019		Em ruột Ông Đinh Tiến Thành
69	Hoàng Mạnh Hải					01/04/2019		Em rể Ông Đinh Tiến Thành
70	Nguyễn Thị Cẩm Ly					01/04/2019		Em vợ Ông Đinh Tiến Thành
71	Trần Thị Thảo					07/09/2020		Mẹ đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
72	Phạm Duy Ngô					07/09/2020		Bố đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
73	Phạm Thị Kim Xuân					07/09/2020		Mẹ chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
74	Đặng Văn Luân					07/09/2020		Bố chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
75	Đặng Tiến Dũng					07/09/2020		Chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
76	Đặng Quốc Minh					07/09/2020		Con đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
77	Đặng Yến Linh					07/09/2020		Con đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
78	Phạm Thanh Hải					07/09/2020		Anh ruột bà Phạm Thị Thanh Vân
79	Đinh Thị Thanh Hà					07/09/2020		Chị dâu bà Phạm Thị Thanh Vân
80	Phạm Thành Huy					07/09/2020		Em ruột bà Phạm Thị Thanh Vân
81	Nguyễn Ngọc Lan					07/09/2020		Em dâu bà Phạm Thị Thanh Vân

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
82	Trần Văn Tò					01/04/2008		Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
83	Hoàng Thị Anh Minh					01/04/2008		Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
84	Trần Phúc Ánh					01/04/2008		Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
85	Trần Thị Quý Phúc					01/04/2008		Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
86	Trần Thị Liên Hoàn					01/04/2008		Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên

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:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

ST T	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Phạm Xuân Hà		Chủ tịch HĐQT					Chồng Bà Phan Thị Bích Ngọc, Bố đẻ Ông Phạm Huy Phong
2	Phan Thị Bích Ngọc		Ủy viên HĐQT					Vợ Ông Phạm Xuân Hà, Mẹ đẻ Ông Phạm Huy Phong
3	Phạm Huy Phong		Ủy viên HĐQT					Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc
4	Vũ Thanh Sơn		Ủy viên HĐQT					
5	Nguyễn Thái Dũng		Ủy viên HĐQT					
6	Bùi Hoàng Việt Anh		Ủy viên HĐQT					
7	Trần Huệ Linh		Trưởng Ban kiểm soát					
8	Phạm Thị Ngọc Lan		Ủy viên Ban kiểm soát			2.000	0,04%	
9	Phạm Xuân Thái		Ủy viên Ban kiểm soát			8.108	0,16%	Chồng Bà Trần Thị Hoàng Liên
10	Đình Tiến Thành		Tổng Giám đốc					
11	Phạm Thị Thanh Vân		Giám đốc tài chính					
12	Trần Thị Hoàng Liên		Kế toán trưởng, CBTT			14.540	0,29%	Vợ Ông Phạm Xuân Thái
13	Phạm Thị Ngọc Diệp							Con Ông Phạm Xuân Hà và Bà Phan Thị Bích Ngọc

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy 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
14	Phạm Thị Minh Tâm							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
15	Phạm Tuấn							Em ruột Ông Phạm Xuân Hà
16	Phan Văn Long							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
17	Phan Văn Thìn					9.200	0,18%	Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
18	Phan Thị Kim Dung							Em ruột Bà Phan Thị Bích Ngọc
19	Vũ Văn Bột							Bố đẻ Ông Vũ Thanh Sơn
20	Lê Thị Vang							Mẹ đẻ Ông Vũ Thanh Sơn
21	Nguyễn Thị Hậu							Vợ Ông Vũ Thanh Sơn
22	Vũ Thị Thu Linh							Con Ông Vũ Thanh Sơn
23	Vũ Nguyễn Trâm Anh							Con Ông Vũ Thanh Sơn
24	Vũ Thị Hà							Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
25	Vũ Phương Chà							Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
26	Vũ Thị Hải Lý							Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
27	Vũ Hồng Phong							Em ruột Ông Vũ Thanh Sơn
28	Giáp Thị Vân							Mẹ vợ Ông Vũ Thanh Sơn
29	Ôn Quốc Tú							Em rể Ông Vũ Thanh Sơn
30	Nguyễn Thị Thanh Hiếu							Em dâu Ông Vũ Thanh Sơn
31	Nguyễn Hà Nội							Em dâu Ông Vũ Thanh Sơn

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy 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
32	Nguyễn Thái Hùng							Bố đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
33	Nguyễn Thị Nga							Mẹ đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
34	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
35	Nguyễn Minh Châu							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
36	Nguyễn Minh Thúy							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
37	Nguyễn Thái Dương							Con đẻ Ông Nguyễn Thái Dũng
38	Nguyễn Thành Sơn							Anh ruột Ông Nguyễn Thái Dũng
39	Trần Thị Bích Hạnh							Chị dâu Ông Nguyễn Thái Dũng
40	Nguyễn Văn Hy							Bố vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
41	Nguyễn Hồng Cẩm							Mẹ vợ Ông Nguyễn Thái Dũng
42	Bùi Xuân Minh							Bố đẻ Bà Bùi Hoàng Việt Anh
43	Bùi Hoàng Việt Tuyên							Em ruột Bà Bùi Hoàng Việt Anh
44	Bùi Hoàng Minh Bảo							Con Bà Bùi Hoàng Việt Anh
45	Nguyễn Thị Ngân Hoa							Mẹ đẻ Bà Trần Huệ Linh
46	Nguyễn Thành Trung							Chồng Bà Trần Huệ Linh
47	Nguyễn Trần Trung Hiếu							Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
48	Nguyễn Trần Bảo Ngọc							Con đẻ Bà Trần Huệ Linh
49	Trần Lệ Thúy							Em ruột Bà Trần Huệ Linh
50	Trần Ngọc Mỹ							Em ruột Bà Trần Huệ Linh

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy 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
51	Hà Mạnh Hùng							Em rể Bà Trần Huệ Linh
52	Trần Văn Luyện							Em rể Bà Trần Huệ Linh
53	Phạm Anh Giang							Bố dè Bà Phạm Thị Ngọc Lan
54	Chu Thị Lý							Mẹ dè Bà Phạm Thị Ngọc Lan
55	Phạm Hữu Nội							Em ruột Bà Phạm Thị Ngọc Lan
56	Trần Văn Trúc							Chồng Bà Phạm Thị Ngọc Lan
57	Tạ Thị Mai							Mẹ dè Ông Phạm Xuân Thái
58	Phạm Thị Hồng							Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
59	Phạm Thị Hằng							Chị ruột Ông Phạm Xuân Thái
60	Phạm Xuân Dương							Anh ruột Ông Phạm Xuân Thái
61	Đình Văn Đán							Bố dè Ông Đình Tiến Thành
62	Phạm Thị Bích Liên							Mẹ dè Ông Đình Tiến Thành
63	Nguyễn Đức Trọng							Bố vợ Ông Đình Tiến Thành
64	Vũ Thị Thanh Hoa							Mẹ vợ Ông Đình Tiến Thành
65	Nguyễn Thị Cẩm Bình							Vợ Ông Đình Tiến Thành
66	Đình Tiến Đạt							Con dè Ông Đình Tiến Thành
67	Đình Nguyên Vũ							Con dè Ông Đình Tiến Thành
68	Đình Thị Lan Hương							Em ruột Ông Đình Tiến Thành
69	Nguyễn Thị Cẩm Ly							Em vợ Ông Đình Tiến Thành

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy 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
70	Trần Thị Thảo							Mẹ đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
71	Phạm Duy Ngọc							Bố đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
72	Phạm Thị Kim Xuân							Mẹ chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
73	Đặng Văn Luân							Bố chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
74	Đặng Tiến Dũng							Chồng bà Phạm Thị Thanh Vân
75	Đặng Quốc Minh							Con đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
76	Đặng Yến Linh							Con đẻ bà Phạm Thị Thanh Vân
77	Phạm Thanh Hải							Anh ruột bà Phạm Thị Thanh Vân
78	Đinh Thị Thanh Hà							Chị dâu bà Phạm Thị Thanh Vân
79	Phạm Thành Huy							Em ruột bà Phạm Thị Thanh Vân
80	Nguyễn Ngọc Lan							Em dâu bà Phạm Thị Thanh Vân
81	Hoàng Mạnh Hải							Em rể Ông Đinh Tiến Thành
82	Trần Văn Tỏa							Bố đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
83	Hoàng Thị Anh Minh							Mẹ đẻ Bà Trần Thị Hoàng Liên
84	Trần Phúc Ánh							Anh ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
85	Trần Thị Quý Phúc							Chị ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên
86	Trần Thị Liên Hoàn							Em ruột Bà Trần Thị Hoàng Liên

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Xuân Hà	Bố đẻ Ông Phạm Huy Phong	1.044.865	20,65%	0	0	Bán
2	Phan Thị Bích Ngọc	Vợ Ông Phạm Xuân Hà, Mẹ đẻ Ông Phạm Huy Phong	267.360	5,28%	0	0	Bán

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn

