

Phụ lục V

Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DSC**
Số: *54.1*/2021/BC-DSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty

6 tháng năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

- ☛ Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC
- ☛ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- ☛ Điện thoại: +84 243 880 3456 Fax: +84 243 783 2189 Email: info@dsc.com.vn
- ☛ Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*)
- ☛ Mã chứng khoán: DSC

☛ Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

☛ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	08/01/2021	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua huỷ bỏ Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/08/2020;• Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Phú Đông Hà;• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Lê Văn Trung;• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Văn Bá Hưng;• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Quang;• Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 08/01/2021 đối với ông Nguyễn Vũ Thành;• Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung trong phụ lục đi kèm. Ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty thực hiện sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc Miễn thủ tục chào mua công khai cho nhà đầu tư đối với việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu của Công ty cho Nhà đầu tư mới, dẫn đến việc nhà đầu tư mới nắm giữ trên 25% vốn cổ phần hiện hữu của DSC; • Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/01/2021.
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC	05/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; • Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty; • Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm 2021; • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; • Thông qua việc thay đổi tên Công ty; • Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty; • Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>lê tăng vốn điều lệ công ty và phương án sử dụng vốn;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty: bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; • Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, cập nhật khi có sự thay đổi của pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; • Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy trình kiểm soát phù hợp quy định của pháp luật; • Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty; • Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; • Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty; • Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Thư ký Công ty năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Phú Đông Hà	Chủ tịch HĐQT	17/07/2017	08/01/2021
2.	Ông Nguyễn Vũ Thành	Thành viên HĐQT	15/07/2017	08/01/2021
3.	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	15/07/2017	08/01/2021
4.	Ông Văn Bá Hưng	Thành viên HĐQT	29/08/2020	08/01/2021
5.	Ông Lê Văn Trung	Thành viên HĐQT	29/08/2020	08/01/2021
6.	Ông Nguyễn Đức Anh	Chủ tịch HĐQT	08/01/2021	
7.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	08/01/2021	
8.	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT	08/01/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Phú Đông Hà	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
2.	Ông Nguyễn Vũ Thành	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
3.	Ông Nguyễn Ngọc	0	0%	Không còn là Thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Quang			HĐQT từ ngày 08/01/2021
4.	Ông Văn Bá Hưng	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
5.	Ông Lê Văn Trung	0	0%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 08/01/2021
6.	Ông Nguyễn Đức Anh	15	100%	
7.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	15	100%	
8.	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	15	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

3.1. Chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ:

- (a) Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/01/2021 tại Đà Nẵng;
- (b) Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 05/03/2021 tại Hà Nội;

3.2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành:

- (a) Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC ;
- (b) Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đại chúng cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DNSC .

3.3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.

- (a) Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- (b) Báo cáo thường niên năm 2020, các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo hoạt động tháng đều được hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn.
- (c) Các thông tin công bố luôn đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, (các) Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã giành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2021 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

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

Công ty không thành lập Tiểu ban riêng trực thuộc Hội đồng quản trị, chức năng của Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị được giao cho các nhân sự chuyên trách.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ- HĐQT/DSC	08/01/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
2.	02/2021/NQ- HĐQT/DSC	18/01/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
3.	03/2021/NQ- HĐQT/DSC	20/01/2021	Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng tài sản của Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	04/2021/NQ- HĐQT/DSC	29/01/2021	Tạm ứng cho thành viên Hội đồng quản trị	100%
5.	05/2021/NQ- HĐQT/DSC	25/02/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
6.	05.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	26/02/2021	Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công hoàn thiện Văn phòng Công ty	100%
7.	06/2021/QĐ- CTHĐQT/DSC	01/04/2021	Phê duyệt chương trình bảo hiểm sức khỏe cho CBNV	
8.	06/2021/NQ- HĐQT/DSC	21/05/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
9.	07/2021/NQ- HĐQT/DSC	11/06/2021	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
10.	08/2021/NQ- HĐQT/DSC	14/06/2021	Điều chỉnh thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
11.	09/2021/NQ- HĐQT/DSC	23/06/2021	Phê duyệt phương án chi tiết phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
12.	10/2021/NQ- HĐQT/DNSC	23/06/2021	Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty	100%
13.	10.1/2021/NQ- HĐQT/DSC	03/07/2021	Ban hành Bảng phân cấp Thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần chứng khoán Đà	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Năng	
14.	11/2021/NQ- HĐQT/DSC	24/06/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
15.	12/2021/NQ- HĐQT/DSC	24/06/2021	Thành lập Chi nhánh của Công ty	100%
16.	13/2021/NQ- HĐQT/DSC	26/07/2021	Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty	100%

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)

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

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	Trưởng BKS	15/07/2017 – 05/03/2021	Cử nhân
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	Thành viên BKS	26/08/2018 – 05/03/2021	Cử nhân
3.	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc	Trưởng BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân
4.	Bà Lê Thị Liên	Thành viên BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân
5.	Bà Bùi Thị Ngọc Ly	Thành viên BKS	05/03/2021 – Nay	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Ngọc Mân	0	0%	0%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 05/03/2021
2.	Bà Giáp Hạnh Phương	0	0%	0%	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 05/03/2021
3.	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc	1	100%	100%	
4.	Bà Lê Thị Liên	1	100%	100%	
5.	Bà Bùi Thị Ngọc Ly	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với BKS, nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

Trong quá trình làm việc, BKS được cung cấp hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS không nhận được các đơn khiếu nại của cổ đông.

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

Các phiên họp của HĐQT đều mời các thành viên BKS và các thành viên BKS đều tham gia họp đầy đủ. Ngoài ra các cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, HĐQT đều mời BKS tham dự.

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

IV. Ban Điều hành/*Board of Management*

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	01/10/1984	Thạc sỹ	25/02/2021
2	Ông Vũ Hồng Sơn	15/02/1969	Thạc sỹ	24/06/2021

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Hồng Giang	20/08/1990	Cử nhân	01/03/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (PHỤ LỤC 01) đính kèm Báo cáo này.

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	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/

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:* Không

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Ghi chú/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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,*

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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: Không

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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)


1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*: PHỤ LỤC 02 đính kèm Báo cáo này.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

PHỤ LỤC 03 đính kèm báo cáo này.

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	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC ANH

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	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
1	Nguyễn Phú Đông Hà		Chủ tịch HĐQT			15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021
2	Nguyễn Vũ Thành		TV HĐQT kiêm TGD			15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021
3	Nguyễn Ngọc Quang		TV HĐQT			15/07/2017	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021
4	Lê Văn Trung		TV HĐQT			29/08/2020	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/01/2021
5	Văn Bá Hưng		TV HĐQT			29/08/2020	08/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày

ST T	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
								08/01/2021
6	Ông Nguyễn Đức Anh		Chủ tịch HĐQT	013466592- 28/12/2011-CA Hà Nội	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	08/01/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 08/01/2021
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		TV HĐQT	033186007455- 03/12/2020- CCS QLHC về TTXH	2510 A4 An Bình City Kdt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	08/01/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 08/01/2021
8	Bà Nguyễn Thị Bích Hà		TV HĐQT kiêm TGD	131550773- 28/05/2019-CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	08/01/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 08/01/2021
9	Nguyễn Ngọc Mân		Trưởng BKS	201046235- 12/10/2010-CAĐN	01 Lê Quý Đôn, DSC	15/07/2017	05/03/2021	Miễn nhiệm từ ngày 05/03/2021

ST T	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
10	Giáp Hạnh Phương		TV BKS	201685793- 22/05/2007-CA Quảng Nam	Khu Đô Thị sinh thái Hòa Xuân, DSC	26/08/2018	05/03/2021	Miễn nhiệm từ ngày 05/03/2021
11	Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc		Trưởng BKS	011478473 - 01/08/2012- CA Hà Nội	4A - Tầng 20 Chung cư Dolphin Plaza số 6 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội	05/03/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 05/03/2021
12	Bà Lê Thị Liên		TV BKS	001187006925- 20/01/2016-CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	05/03/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 05/03/2021
13	Bà Bùi Thị Ngọc Ly		TV BKS	034188001273- 06/08/2015- CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xuân Nộn, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	05/03/2021		Bỏ nhiệm từ ngày 05/03/2021
14	Ông Vũ Hồng Sơn		Phó TGD	001069003621- 02/06/2015-CCS	Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La,	24/06/2021		Bỏ nhiệm từ ngày



ST T	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 <i>NSH</i>	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
				ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.			24/06/2021
15	Đặng Thị Hồng Giang		Kế Toán Trưởng	201614558- 30/8/2007-CAĐN		01/03/2017		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Anh		Chủ tịch HĐQT	013466592	28/12/2011	CA Hà Nội	Kinh Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	1.499.900	24,99%	
1.1	Nguyễn Quốc Hoàn	Không	Bố đẻ					0	0	
1.2	Vũ Phương Đông	Không	Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Nguyễn Quốc Toàn	Không	Em ruột					0	0	
2	Nguyễn Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT	033186007455	03/12/2020	CCS Quản lý Hành chính về TTXH	2510 A4 An Bình City Kdt TP Giao lưu TDP Hoàng 20, Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	1.499.900	24,99%	
2.1	Nguyễn Tuấn Hùng	Không	Bố đẻ					0	0	

2.2	Đặng Thị Kim Nam	Không	Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Bùi Xuân Chung	Không	Chồng					0	0	
2.4	Bùi Duy Quang	Không	Con đẻ					0	0	
2.5	Bùi Gia Khánh	Không	Con đẻ					0	0	
2.6	Nguyễn Hoàng Long	Không	Em ruột					0	0	
2.7	Nguyễn Hoàng Lâm	Không	Em ruột					0	0	
2.8	Trần Thị Phương Linh	Không	Em dâu					0	0	

3	Nguyễn Thị Bích Hà		Thành viên HĐQT kiêm TGD	131550773	28/05/2019	CA Phú Thọ	A1 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0,00%	
3.1	Nguyễn Huỳnh	Không	Bố đẻ					0	0	
3.2	Đinh Thị Hồng Bích	Không	Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Đào Đức Minh	Không	Chồng					0	0	
3.4	Đào Tuệ Anh	Không	Con đẻ					0	0	
3.5	Đào Tuệ Mỹ	Không	Con đẻ					0	0	
3.6	Nguyễn Tuệ Lâm	Không	Em ruột					0	0	

4	Nguyễn Thị Hiền Ngọc		Trưởng BKS	011478473	01/08/2012	CA Hà Nội	4A – Tầng 20 Chung cư Dolphin Plaza số 6 Nguyễn Hoàng – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	0	0,00%	
4.1	Nguyễn Xuân Hoàng	Không	Bố đẻ					0	0	
4.2	Ngô Thị Sáng	Không	Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Không	Chị ruột					0	0	
4.4	Nguyễn Hoàng Hà	Không	Em ruột					0	0	
4.5	Vũ Thị Lành	Không	Mẹ chồng					0	0	
4.6	Trần Bá Thâm	Không	Bố chồng					0	0	
4.7	Trần Bá Ngọ	Không	Chồng					0	0	
4.8	Tạ Thị Ngọc Mai	Không	Con đẻ					0	0	

4.9	Nguyễn Nam Thành	Không	Con rể					0	0	
4.10	Tạ Đình Phong	Không	Con ruột					0	0	
4.11	Lương Minh Thu	Không	Con dâu					0	0	
4.12	Trần Ngọc Phương Thảo	Không	Con ruột					0	0	
5	Lê Thị Liên		Thành viên BKS	001187006 925	20/01/2016	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thọ Đa - Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	0	0,00%	
5.1	Lê Văn Thành	Không	Bố đẻ					0	0	
5.2	Trần Thị Long	Không	Mẹ đẻ					0	0	
5.3	Lê Huy Thanh	Không	Anh ruột					0	0	

5.4	Hoàng Thị Hiền	Không	Chị dâu					0	0	
5.5	Lê Thị Lan	Không	Chị ruột					0	0	
5.6	Lê Như Toàn	Không	Anh rể					0	0	
5.7	Âu Thị Oanh	Không	Mẹ chồng					0	0	
5.8	Âu Xuân Liệu	Không	Chồng					0	0	
5.9	Âu Lê Vinh Quang	Không	Con đẻ					0	0	
5.10	Âu Lê Quang Hưng	Không	Con đẻ					0	0	
6	Bùi Thị Ngọc Ly		Thành viên BKS	034188001 273	06/08/2015	CCS ĐKQL cư trú và DLQG về	Xuân Nộn, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội	0	0,00%	

6.1	Bùi Đình Thấu	Không	Bố đẻ					0	0	
6.2	Đỗ Thị Quê	Không	Mẹ đẻ					0	0	
6.3	Hoàng Văn Thực	Không	Bố chồng					0	0	
6.4	Hoàng Thị Bích Ngọc	Không	Mẹ chồng					0	0	
6.5	Hoàng Văn Thắng	Không	Chồng					0	0	
6.6	Hoàng Quỳnh Mai	Không	Con					0	0	
6.7	Bùi Đình Thiệp	Không	Em ruột					0	0	
6.8	Hoàng Thị Hồng	Không	Chị chồng					0	0	
6.9	Hoàng Thị Thạo	Không	Em chồng					0	0	
6.10	Nguyễn Văn Lượng	Không	Anh rể					0	0	

						DC				
6.11	Nguyễn Văn Hân	Không	Em rể					0	0	
7	Vũ Hồng Sơn		Phó TGD	001069003 621	02/06/2015	CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Khu Đô Thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0,00%	
7.1	Vũ Soạn	Không	Bố đẻ					0	0	
7.2	Trần Thị Sợi	Không	Mẹ đẻ					0	0	
7.3	Nguyễn Thị Thu	Không	Vợ					0	0	
7.4	Vũ Tuấn Minh	Không	Con đẻ					0	0	
7.5	Vũ Khánh Chi	Không	Con đẻ					0	0	
7.6	Vũ Thị Liên	Không	Chị ruột					0	0	
7.7	Nguyễn Đăng Kim	Không	Anh rể					0	0	

7.8	Vũ Thanh Xuyên	Không	Em ruột					0	0	
7.9	Đặng Thị Hạnh	Không	Em dâu					0	0	
7.10	Vũ Thị Mỹ	Không	Em ruột					0	0	
7.11	Lê Ngọc Anh	Không	Em rể					0	0	
8	Đặng Thị Hồng Giang		Kế toán trưởng	201614558	30/08/2007	CA Đà Nẵng	12/7 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng	0	0,00%	
8.1	Đặng Văn Đức	Không	Bố đẻ					0	0	
8.2	Lương Thị Hữu	Không	Mẹ đẻ					0	0	
8.3	Đặng Thị Hồng Nhung	Không	Chị ruột					0	0	
8.4	Đặng Văn Thịnh	Không	Em ruột					0	0	
8.5	Lê Ngọc Tâm	Không	Chồng					0	0	

8.6	Lê Ngọc Tuệ Lâm	Không	Con đẻ	Còn nhỏ				0	0	

PHỤ LỤC 03
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt	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	Nguyễn Ngọc Mân	Trưởng BKS	7.050	0,12%	50	0,00%	Bán thành công 7.000 cổ phần theo Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu ngày 06/01/2021
2	Nguyễn Vũ Thành	TGD	3.900	0,07%	0	0,00%	Bán thành công 3.900 cổ phần theo Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu ngày 27/01/2021

