

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 02.../BC-XHC

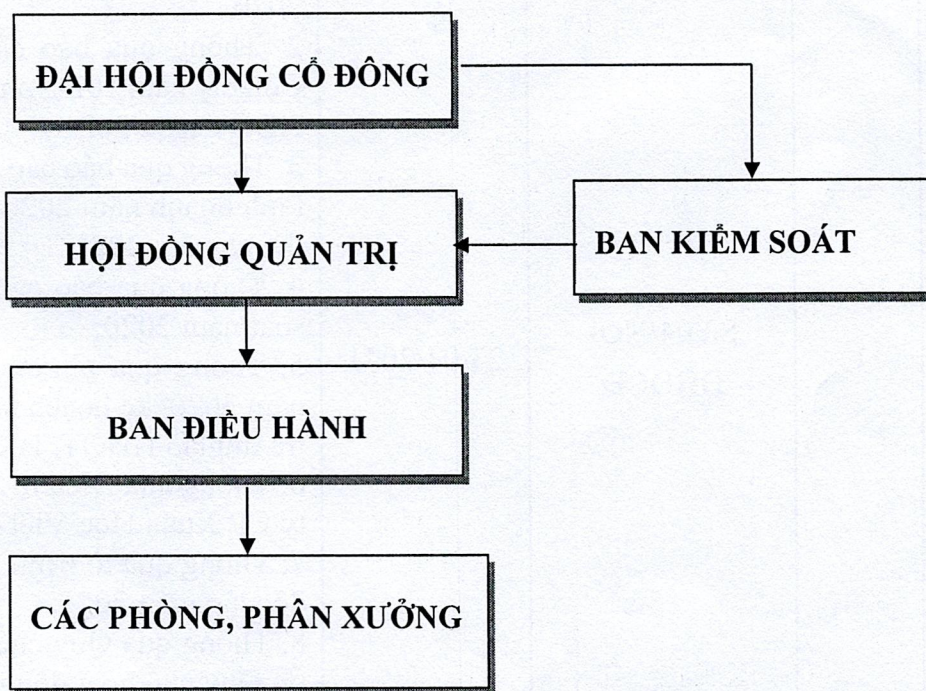
Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113.863.244 Fax: 02113.863.019 Email: xuanhoa@xuanhoa.vn
- Vốn điều lệ: 210.965.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XHC
- Mô hình quản trị công ty:



Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty:

Ban Điều hành gồm 04 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Kế toán trưởng: 01 người
- + Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Vật tư: 01 người

Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ: gồm 17 phòng ban, chi nhánh, phân xưởng.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2021	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung: 1. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021. 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; 8. Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động BKS Công ty 9. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	12/NQ-HĐQT	Ngày 31/8/2021	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung: 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Anh và bà Tạ Minh Châu 2. Bổ sung bà Nguyễn Thị Linh Chi và bà Dương Thị Thu Liên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

TT	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	Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	11/04/2020 (tái bầu cử)	
2	Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT	11/04/2020 (tái bầu cử)	
3	Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	11/04/2020	
4	Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	11/04/2020 (tái bầu cử)	
5	Lê Việt Bằng	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Vật tư	11/04/2020 (tái bầu cử)	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Đức Chính	14	100%	
2	Đoàn Hương Sơn	14	100%	
3	Nguyễn Đức Cường	14	100%	
4	Lê Duy Anh	14	100%	
5	Lê Việt Bằng	14	100%	

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

- Năm 2021 trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, HĐQT đã giám sát chặt chẽ và có những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời đến Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình kinh tế thị trường trong năm 2021.

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Tăng cường công tác đầu tư truyền thông, phát triển thương hiệu.

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo. Nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng dự án để tạo công ăn việc làm, mức thu nhập ổn định cho người lao động.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	24/02/2021	Tạm ứng chi cổ tức năm 2020 bằng tiền, mức 20%	5/5 (100%)
2	Số 02/NQ-HĐQT	01/03/2021	Đầu tư khuôn sản xuất các dòng sản phẩm ghế xoay	5/5 (100%)
3	Số 03/NQ-HĐQT	19/3/2021	Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và xác lập các mục tiêu 2021, chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2021	5/5 (100%)
4	Số 05/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông qua kết quả SXKD quý I/2021 và kế hoạch SXKD quý II/2021	5/5 (100%)
5	Số 06/NQ-HĐQT	18/6/2021	Ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank	5/5 (100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số 07/NQ-HĐQT	02/07/2021	Thông qua việc tạm ứng chi cổ tức năm 2021 bằng tiền, mức 15%	5/5 (100%)
7	Số 08/NQ-HĐQT	02/07/2021	Thông qua việc tiếp nhận Đơn xin từ chức của bà Tạ Minh Châu và ông Nguyễn Duy Anh	5/5 (100%)
8	Số 09/NQ-HĐQT	02/07/2021	Thông qua phương án đầu tư phát triển các dự án xuất khẩu	5/5 (100%)
9	Số 10/NQ-HĐQT	02/07/2021	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2021	5/5 (100%)
10	Số 11/NQ-HĐQT	05/7/2021	Thông qua việc đồng ý Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm TV BKS và bầu bổ sung TV BKS	5/5 (100%)
11	Số 13/NQ-HĐQT	07/10/2021	Thông qua việc xây dựng nhà xưởng mới 3 tầng, diện tích 4.900 m ² / sàn và xây tường rào	5/5 (100%)
12	Số 14/NQ-HĐQT	14/7/2021	Phê duyệt xây dựng các hạng mục xây dựng cơ bản	5/5 (100%)
13	Số 15/NQ-HĐQT	02/11/2021	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam	5/5 (100%)
14	Số 16/NQ-HĐQT	02/11/2021	Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam	5/5 (100%)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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	Đào Ngọc Thu	Trưởng BKS	11/04/2020 (tái bầu cử)	Cử nhân Kế toán
2	Nguyễn Thị Linh Chi	Thành viên BKS	01/9/2021 (Bầu bổ sung)	Cử nhân Kế toán
3	Dương Thị Thu Liên	Thành viên BKS	01/9/2021 (Bầu bổ sung)	Cử nhân Kế toán
4	Tạ Minh Châu	Thành viên BKS	01/9/2021 (Xin từ nhiệm)	Cử nhân Kế toán
5	Nguyễn Duy Anh	Thành viên BKS	01/9/2021 (Xin từ nhiệm)	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Ngọc Thu	4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Linh Chi	2	100%	100%	Bầu bổ sung tháng 9/2021
3	Dương Thị Thu Liên	2	100%	100%	Bầu bổ sung tháng 9/2021
4	Tạ Minh Châu	2	100%	100%	Từ nhiệm tháng 9/2021
5	Nguyễn Duy Anh	1	50%	100%	Được bầu vào BKS từ tháng 4/2021, từ nhiệm tháng 9/2021

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

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Tham gia họp định kỳ để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ.

- Hỗ trợ các đơn vị, BGD trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: mặc dù năm 2021 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 nhưng HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo đúng đắn, kịp thời Ban giám đốc trong việc linh hoạt, nhạy bén điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của BGD: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh linh hoạt phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường hiện nay.

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Duy Anh	21/04/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/11/2015 02/11/2021 (tái bổ nhiệm lại)
2	Đặng Thanh Thùy	09/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/11/2015 02/11/2021 (tái bổ nhiệm lại)
3	Lê Việt Bằng	20/10/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	27/03/2017
4	Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Cử nhân Kế toán	26/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Cử nhân Kế toán	26/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- CEO
- Kỹ năng lãnh đạo
- Quản lý sản xuất
- Kỹ năng đấu thầu qua mạng
- Các tiêu chuẩn Quốc tế: FCCA, SCS, BSCI, ISO 45001

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2021).

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Đào Đức Chính	018C666180	Chủ tịch HĐQT	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại Bộ Công an	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ
2	Đoàn Hương Sơn	018C111289	TV HĐQT	011637662 Cấp ngày 23/12/2010	P101, nhà F8 TTĐCC ĐL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ/ Sở hữu > 10% số cổ phiếu
3	Lê Duy Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	012936782 Cấp ngày 24/7/2010	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ
4	Lê Việt Bằng		TV HĐQT	011558845 Cấp ngày 17/08/2010	B2.F55. KTT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Cường		TV HĐQT	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
6	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009 tại CA Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	02/11/2015			Người nội bộ
7	Bùi Tiến Tuấn		Kế toán trưởng	036079007083 Cấp ngày 04/06/2019 tại Bộ Công an	Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	26/08/2020			Người nội bộ
8	Đào Ngọc Thu		TB Kiểm soát	001174022261 cấp ngày 07/10/2019	84 Ngọc Khánh, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Linh Chi		TV BKS	001171021694 cấp ngày 10/02/2020	KDV Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	01/9/2021			Người nội bộ
10	Dương Thị Thu Liên		TV BKS	031970884 Cấp ngày 22/5/2013	Số 10, Tổ 2, Cụm I Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	01/9/2021			Người nội bộ
11	Tạ Minh Châu		TV BKS	001185026205 Cấp ngày 07/08/2018 tại Bộ Công an	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội		01/9/2021		Người nội bộ
12	Nguyễn Duy Anh		TV BKS	001087011144 Cấp ngày 22/03/2016 tại Bộ công an	Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội		01/9/2021		Người nội bộ

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

TT	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):

- Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt Nam: Cung cấp các chi tiết, linh kiện của ghế ô tô, tấm lót sàn ô tô.

- Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Miền Quê: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.

- Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nam Hoa: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.

- Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Tràng An: Cung cấp dịch vụ bánh kẹo

- Công ty ô tô Cầu Giấy: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.

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 có**

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 có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Đào Đức Chính	018C666180	Chủ tịch HĐQT	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại TP Hà Nội	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	1,972,632	9.35%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Đoàn Hương Sơn	018C111289	TV HĐQT	011637662 Cấp ngày 23/12/2010	P101, nhà F8 TTĐCC ĐL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	2,507,323	11.89%	
3	Trần Thị Hồng Lam			011669711 Cấp ngày 20/03/2012 tại TP CA Hà Nội	P904 CT6 CC Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	609,584	2.89%	
4	Đoàn Thế Dũng			010379861 Cấp ngày 26/07/2012 Tại TP Hà Nội	Tòa nhà R3B, tầng 12, Căn hộ 09, Khu đô thị Royal City số 72 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	193,450	0.917%	
4	Lê Duy Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	012936782 Cấp ngày 24/7/2010 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	515,800	2.44%	
5	Bùi Thị Hiền			012936783 cấp ngày 07/04/2011 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3,424,482	16.23%	
7	Nguyễn Thị Vân Anh			001172015225 Cấp ngày 04/05/2018 tại Bộ Công An	P 305, CT1, Chung cư 125 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	50,300	0.24%	
8	Nguyễn Đức Cường		TV HĐQT	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	362,500	1.72%	
9	Nguyễn Văn Hương			001181022180 Cấp ngày 17/04/2018 tại Bộ công an	Phòng 2705 Tòa nhà N07 B12 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	891,800	4.23%	
10	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009 tại CA Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	525,600	2.49%	
11	Đặng Văn Sửu			280998895 Cấp ngày 13/07/2007 tại CA Bình Dương	Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương	400	0.002%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
12	Đào Ngọc Thu		TB Kiểm soát	001174022261 cấp ngày 07/10/2019 tại TP Hà Nội	84 Ngọc Khánh, Hà Nội	36,876	0.17%	
13	Nguyễn Thị Linh Chi		TV BKS	011726480 Cấp ngày 08/02/2014 Tại TP Hà Nội	25 Lô 08 Khu Dịch vụ Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	16,465	0.078%	

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

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	1,722,632	8,17%	1,972,632	9,35%	Mua cổ phần từ bà Nguyễn Thị Vân Anh
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Vợ TV HĐQT	300,300	1.42%	50,300	0.24%	Bán cổ phần cho ông Đào Đức Chính
3	Đào Ngọc Thu	TB KS	96,876	0.46%	36,876	0.17%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Đức Chính