

Số: 02 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0435520402; Fax: 0435520401;  
Email: songdasda@simco.vn
- Vốn điều lệ: 262.061.580.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SDA
- 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:

**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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/01/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: - Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty - Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BKS - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 - Báo cáo tài chính năm 2020





			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tờ trình gồm:</li> <li>+ Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;</li> <li>+ Phương án trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;</li> <li>+ Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>+ Tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty;</li> <li>+ Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</li> <li>+ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>+ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT</li> </ul>
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	15/11/2021	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử</li> <li>- Thông qua Bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ</li> <li>- Miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (năm):

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

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	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT	12/04/2016	



2	Ông Nguyễn Sĩ Hiền	Thành viên HĐQT	12/08/2015	30/06/2021
3	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	Thành viên HĐQT	27/10/2015	15/11/2021
4	Ông Trịnh Hữu Thảo	Thành viên HĐQT	22/06/2020	
5	Ông Vũ Đức Quân	Thành viên HĐQT	22/06/2020	
6	Ông Trần Mạnh Hòa	Thành viên HĐQT độc lập./không điều hành	30/06/2021	15/11/2021
7	Ông Nguyễn Lương Phương	Chủ tịch HĐQT	15/11/2021	
8	Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành	15/11/2021	

**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	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc	24/24	100%	
2	Ông Nguyễn Sĩ Hiền	12/12	100%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2021
3	Ông Nguyễn Ngọc Quyền	18/18	100%	Miễn nhiệm ngày 15/11/2021
4	Ông Trịnh Hữu Thảo	23/24	95,8%	Công tác
5	Ông Vũ Đức Quân	21/24	87,5%	Công tác
6	Trần Mạnh Hòa	5/5	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2021/ miễn nhiệm ngày 15/11/2021
7	Nguyễn Lương Phương	6/6	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/11/2021



8	Nguyễn Hoàng Tân	3/6	50%	Bổ nhiệm ngày 15/11/2021/ Đi công tác
---	------------------	-----	-----	---------------------------------------

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

Trong năm HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/SIMCO-HĐQT	07/01/2021	Quyết định v/v: "Bổ nhiệm giám đốc điều hành"	100%
2	04/SIMCO- HĐQT	13/02/2021	Nghị quyết v/v: "Ban hành sửa đổi điều lệ Công ty"	100%
3	05/SIMCO- HĐQT	15/03/2021	Quyết định v/v: "Phê duyệt điều chỉnh định mức chi phí đối với lao động Đài Loan, thực tập sinh hợp đồng 36 tháng thị trường Nhật Bản"	100%
4	06/SIMCO- HĐQT	31/03/2021	Nghị quyết v/v: "Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ"	100%
5	07/SIMCO- HĐQT	01/04/2021	Nghị quyết v/v: "Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021"	100%
6	09/SIMCO- HĐQT	19/04/2021	Nghị quyết v/v: "Thành lập Ban phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà số 2"	100%
7	10/SIMCO- HĐQT	19/04/2021	Quyết định v/v: "Thành lập Ban phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà số 2"	100%
8	11/SIMCO- HĐQT	06/05/2021	Nghị quyết v/v: "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"	100%
9	12/SIMCO-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết v/v: "Tạm dừng hoạt động lĩnh vực XKLD"	100%
10	13/SIMCO-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết v/v: "Thành lập Ban phát triển dự án"	100%



11	14/SIMCO-HĐQT	21/05/2021	Quyết định v/v: "Thành lập ban phát triển dự án"	100%
12	15/SIMCO-HĐQT	21/05/2021	Nghị quyết v/v: "Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài"	100%
13	15A/SIMCO-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết: "Phương án cho vay tiền nhân rồi của Công ty"	100%
14	25/SIMCO-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021"	100%
15	26/SIMCO-HĐQT	15/08/2021	Nghị quyết: "Phê duyệt phương án hạn mức tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP ĐT và PT VN- Chi nhánh Hà Tây"	100%
16	27/SIMCO-HĐQT	24/09/2021	Nghị quyết: "Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường"	100%
17	28/SIMCO-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết: "Miễn giảm mức phân bổ khấu hao tòa nhà VP cho các phòng ban XKLD trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid"	100%
18	32/SIMCO-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết: "Bầu Chủ tịch HĐQT và phó CT HĐQT"	100%
19	33/SIMCO-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết: "Giảm vốn đầu tư tại Công ty CP hữu hạn Myanmar SIMCO Sông Đà"	100%
20	34/SIMCO-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết: "Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài"	100%
21	35/SIMCO-HĐQT	01/12/2021	Quyết định: "Bỏ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty"	100%
22	36/SIMCO-HĐQT	10/12/2021	Nghị quyết: "Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013"	100%
23	37/SIMCO-HĐQT	24/12/2021	Quyết định: "Thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê 0h ngày 1/1/2022"	100%
24	38/SIMCO-HĐQT	24/12/2021	Nghị quyết: "Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty và thay đổi ĐKKD"	100%



25	39/SIMCO-HĐQT	24/12/2021	Nghị quyết: “ Góp vốn thành lập CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ karotech group và cử người đại diện ủy quyền”	100%
26	40/SIMCO-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết: “ Thoái tào bộ phận vốn tại CTCP Đầu tư PT SCO và PA đầu tư và CTCP Đầu tư XD Bất động sản VN”	100%
27	41/SIMCO-HĐQT	31/12/2021	Quyết định: “ Xếp lương của ông Vũ Đức Quân”	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hương	TB	27/10/2015-15/11/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng ban KS	15/11/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Thúy	TV	24/5/2019	Cử nhân kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu	TV	22/6/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Nguyễn Thị Hương	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 15/11/2021
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	1/1	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/11/2021
3	Bà Trần Thị Thúy	4/4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu	4/4	100%	100%	

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.



### **Đối với hoạt động của HĐQT Công ty:**

- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

### **Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:**

- Trong năm 2021 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

### **Với Cổ đông Công ty**

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoặc số liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

### **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:**

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục "Quan hệ cổ đông" tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác (nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.

### **5. Hoạt động khác của BKS:**



#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Sĩ Hiền	18/06/1973	Tiến sỹ Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 24/12/2021
2	Nguyễn Thị Minh Thu	03/09/1977	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 30/11/2021
3	Nguyễn Ngọc Quyền	02/07/1965	Thạc sỹ QTKD	Miễn nhiệm ngày 30/11/2021
4	Nguyễn Ngọc Thạch	23/02/1976	Cử nhân khoa học	6/8/2012
5	Trịnh Hữu Thảo	17/11/1973	Kỹ sư xây dựng	07/01/2021
6	Vũ Đức Quân	25/05/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 24/12/2021
7	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	17/04/1980	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/12/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Hiếu	30/03/1975	Cử nhân kinh tế	20/4/2012

#### 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: *Không (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước)*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ngô Thị Hòa	006C008885	NCLQ			06/08/2012			
2.	Phan Anh Tuấn		NCLQ			20/04/2012			
3.	Nguyễn Thị Minh Thu	058C292179	NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		
4.	Nguyễn Thị Thanh Hiền		NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		
5.	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		



6.	Nguyễn Thị Minh Hồng	NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		
7.	Nguyễn Sĩ Hoạt	NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		
8.	Nguyễn Thị Tâm Anh	NCLQ			12/08/2015	24/12/2021		
9.	Nguyễn Xuân Chính	NCLQ			12/08/2015	01/12/2021		
10.	Nguyễn Thị Thủy	NCLQ			12/08/2015	01/12/2021		
11.	Nguyễn Thị Thu Huyền	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
12.	Nguyễn Quỳnh Ngọc	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
13.	Nguyễn Ngọc Diệp	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
14.	Nguyễn Ngọc Miền	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
15.	Nguyễn Thị Hằng	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
16.	Nguyễn Thị Hồng Hải	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
17.	Nguyễn Thị Nguyệt	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
18.	Nguyễn Ngọc Minh	NCLQ			27/10/2015	01/12/2021		
19.	Trần Kim Chi	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
20.	Trần Ngọc Trang	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
21.	Nguyễn Xuân Chính	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
22.	Nguyễn Thị Minh	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
23.	Nguyễn Xuân Hùng	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
24.	Nguyễn Quốc Mạnh	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
25.	Nguyễn Thị Thoa	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
26.	Nguyễn Thị Loan	NCLQ			27/10/2015	15/11/2021		
27.	Nguyễn Quang Dung	NCLQ			12/04/2016			
28.	Ngô Thị Kim Quế	NCLQ			12/04/2016			

01/...  
 CÔNG  
 SỞ  
 ĐỒ...







STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trú sở/ chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------------	---------

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.

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)/NSH).

64	Võ Thị Thu		NCLĐ			31/03/2021		
65	Như Công Hiến		NCLĐ			31/03/2021		
66	Quách Thị Thăng		NCLĐ			31/03/2021		
67	Nguyễn Thị Thương		NCLĐ			31/03/2021		
68	Nguyễn Văn Tư		NCLĐ			31/03/2021		
69	Nguyễn Thị Loan		NCLĐ			31/03/2021		
70	Như Cao Vinh		NCLĐ			31/03/2021		
71	Mai Thị Thủy Hương		NCLĐ			31/03/2021		
72	Bà Thị Hoà		NCLĐ			15/11/2021		
73	Trung Thị Toàn		NCLĐ			15/11/2021		
74	Nguyễn Thị Lan Anh		NCLĐ			15/11/2021		
75	Lương Thị Ngọc Lan		NCLĐ			15/11/2021		
76	Nguyễn Lương Tuấn		NCLĐ			15/11/2021		
77	Nguyễn Lương Yên Nhi		NCLĐ			15/11/2021		
78	Nguyễn Lương Thu Hà		NCLĐ			15/11/2021		
79	Nguyễn Lương Thảo Vy		NCLĐ			15/11/2021		
80	Nguyễn Lương Dũng		NCLĐ			15/11/2021		
81	Phú Thị Hà		NCLĐ			15/11/2021		
82	Nguyễn Huy Hưng		NCLĐ			15/11/2021		
83	Nguyễn Duy Tiên		NCLĐ			15/11/2021		
84	Lê Thị Hạnh		NCLĐ			15/11/2021		
85	Nguyễn Trung		NCLĐ			15/11/2021		
86	Nguyễn Thị Cẩm Thủy		NCLĐ			15/11/2021		
87	Nguyễn Minh Sơn		NCLĐ			15/11/2021		
88	Nguyễn Thị Nga		NCLĐ			15/11/2021		
89	Vũ Nam Thủy Tiên		NCLĐ			15/11/2021		
90	Vũ Nam Phong		NCLĐ			15/11/2021		
91	Nguyễn Tiên Hoàng		NCLĐ			15/11/2021		

170  
 AN  
 TY  
 30  
 BA  
 P.V



			cấp, nơi cấp	liên hệ Address	dịch với công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	trị giao dịch	
--	--	--	--------------------	--------------------	---------------------	--	------------------	--

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)/NSH 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.**

Stt No.	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)

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.

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.

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

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

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
	Nguyễn Ngọc Thạch	006C008774	Phó TGD			140		
1.1	Ngô Thị Hòa	006C008885	NCLQ			217		
	Phạm Thị Hiếu	009C004589	Kế toán trưởng					
2.1	Phan Anh Tuấn		NCLQ					
	Nguyễn Sĩ Hiền	003C033697 058C418197	Thành viên HĐQT/TGD			646.722	2,47%	Miễn nhiệm ngày 24/12/ 2021



3.1	Nguyễn Thị Minh Thu	058C292179	NCLQ			486.300	1,86%	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Hiền		NCLQ					
3.3	Nguyễn Thị Minh Hạnh		NCLQ					
3.4	Nguyễn Thị Minh Hồng		NCLQ					
3.5	Nguyễn Sĩ Hoạt		NCLQ					
3.6	Nguyễn Thị Tâm Anh		NCLQ					
	<b>Nguyễn Thị Minh Thu</b>	<b>058C292179</b>	<b>PTGD</b>			486.300	1,86%	Miễn nhiệm ngày 01/12/2021
4.1	Nguyễn Xuân Chính		NCLQ					
4.2	Nguyễn Thị Thủy		NCLQ					
4.3	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ					
	<b>Nguyễn Ngọc Quyền</b>	<b>007C225030</b>	<b>TV HĐQ/P.TG Đ</b>			0	0	Miễn nhiệm ngày 01/12/2021
5.1	Nguyễn Thị Thu Huyền		NCLQ					
5.2	Nguyễn Quỳnh Ngọc		NCLQ					
5.3	Nguyễn Ngọc Diệp		NCLQ					
5.4	Nguyễn Ngọc Miền		NCLQ					
5.5	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ					
5.6	Nguyễn Thị Hồng Hải		NCLQ					
5.7	Nguyễn Thị Nguyệt		NCLQ					
5.8	Nguyễn Ngọc Minh		NCLQ					
	<b>Trịnh Hữu Thảo</b>		<b>TV HĐQT/ Giám đốc điều hành</b>			0	0	
6.1	Trịnh Thị Tuyền		NCLQ					
6.2	Trịnh Văn Quỳnh		NCLQ					
6.3	Trịnh Thị Yên		NCLQ					
6.4	Trịnh Thị Kim Oanh		NCLQ					
6.5	Trần Thị Ngọc Bích		NCLQ					
	<b>Vũ Đức Quân</b>		<b>TV HĐQT/Tổng giám đốc</b>					
7.1	Vũ Đức Liêm		NCLQ					
7.2	Phạm Thị Tuyết		NCLQ					
7.3	Vũ Đức Đoàn		NCLQ					
7.4	Nguyễn Ngọc Hà		NCLQ					
	<b>Nguyễn Thị Hường</b>		<b>TBKS</b>			0	0	Miễn nhiệm







12.6	Trần Thị Thơm		NCLQ					
12.7	Trần Thị Thắm		NCLQ					
12.8	Trần Mạnh Hồng		NCLQ					
12.9	Trần Thị Bích Huệ		NCLQ					
12.100	Nguyễn Hữu Thành		NCLQ					
	<b>Võ Kim Sơn</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>			0	0	
13.1	Phạm Thị Hòa		NCLQ					
13.2	Võ Minh Hoàng		NCLQ					
13.2	Võ Thị Thu Giang		NCLQ					
	<b>Nhữ Ngọc Quang</b>		<b>Trưởng ban kiểm toán nội bộ</b>			0	0	
14.1	Nhữ Công Hiến		NCLQ					
14.2	Quách Thị Thắng		NCLQ					
14.3	Nguyễn Thị Thương		NCLQ					
14.4	Nguyễn Văn Tư		NCLQ					
14.5	Nguyễn Thị Loan		NCLQ					
14.6	Nhữ Cao Vinh		NCLQ					
14.7	Mai Thị Thùy Hương		NCLQ					
	<b>Nguyễn Lương Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			0	0	
15.1	Bá Thị Hoà		NCLQ					
15.2	Trung Thị Toàn		NCLQ					
15.3	Nguyễn Thị Lan Anh		NCLQ					
15.4	Lương Thị Ngọc Lan		NCLQ					
15.5	Nguyễn Lương Tuấn		NCLQ					
15.6	Nguyễn Lương Yên Nhi		NCLQ					
15.7	Nguyễn Lương Thu Hà		NCLQ					
15.8	Nguyễn Lương Thảo Vy		NCLQ					
15.9	Nguyễn Lương Dũng		NCLQ					
15.10	Phú Thị Hà		NCLQ					
15.11	Nguyễn Huy Hưng		NCLQ					
	<b>Nguyễn Hoàng Tân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	
16.1	Nguyễn Duy Tiến		NCLQ					
16.2	Lê Thị Hạnh		NCLQ					
16.3	Nguyễn Trung		NCLQ					
16.4	Nguyễn Thị Cẩm Thúy		NCLQ					
	<b>Nguyễn Thị Thu Thúy</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			0	0	



	Nguyễn Minh Sơn		NCLQ					
	Nguyễn Thị Nga		NCLQ					
	Vũ Nam Thủy Tiên		NCLQ					
	Vũ Nam Phong		NCLQ					
	Nguyễn Tiến Hoàng		NCLQ					

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

Stt No.	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**

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Lương Phương**

