

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TNT**

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

Số: 03/2022-TNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

- Mã chứng khoán: TNT
- Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A, phố Nguyễn Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (84-4) 6251 0894
- Fax: (84-4) 6251 0895
- E-mail: tainguyen.tntgroup@gmail.com
- Website: www.tainguyen.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2022 tại đường dẫn www.tainguyen.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT

Người được UQ CBTT
Phó TGD thương trực



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN TNT**

Số: 2601/BC-TNT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 26 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 TP.HCM.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Nguyễn Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) 6251 0894 Fax: (84-4) 6251 0895 Email:
- Vốn điều lệ: 510.000.000.000 đồng (Năm trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TNT
- 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. Hiện tại, công ty đang nỗ lực tìm kiếm người có đủ điều kiện để bổ nhiệm làm công tác kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, bổ sung một số văn bản liên quan như: Quy chế kiểm toán nội bộ, kế hoạch và chiến lược kiểm toán nội bộ, quy trình và các biểu mẫu kiểm toán nội bộ..., theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành và Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 đã được kiểm toán- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021- Thông qua việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh- Thông qua việc đổi tên Công ty- Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026- Thông qua Danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT	13/10/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty (Theo Phương án chi tiết đính kèm)- Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng theo hướng dẫn

			<p>tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính - Thông qua việc bổ sung tên Công ty bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trên cơ sở đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty - Thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh mã 7911 (Đại lý du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường)) và 4631 (Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ) ra khỏi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
--	--	--	---

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

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

Stt No.	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 Gia Long	Chủ tịch	02/07/2007 và được bổ nhiệm lại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	

2	Ông Nguyễn Gia Minh	TVHĐQT không điều hành	18/06/2008 và được bổ nhiệm lại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Ông Nguyễn Bá Huân	TVHĐQT	02/07/2007 và được bổ nhiệm lại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
4	Ông Vũ Tuấn Hoàng	TVHĐQT	25/06/2018 và được bổ nhiệm lại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	
5	Ông Nguyễn Thanh Sang	TVHĐQT độc lập	26/04/2019 và được bổ nhiệm lại là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026	
6	Nguyễn Thế Tuấn Anh	TVHĐQT độc lập	26/04/2019 (nhiệm kỳ 2016-2021)	Miễn nhiệm ngày 27/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Gia Long	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Minh	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Bá Huân	13/13	100%	
4	Ông Vũ Tuấn Hoàng	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Sang	13/13	100%	
6	Ông Nguyễn Thế Tuấn Anh	2/13	15%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2021

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

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ. Theo đó HĐQT đã giám sát thực hiện các nội dung sau:

- + Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính quý I, quý II, Báo cáo soát xét bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính quý III và IV;
 - + Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 27/04/2021;
 - + Tổ chức họp ĐHCĐ bất thường đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 13/10/2021;
 - + Giám sát về quản trị công ty của ban giám đốc;
 - + Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
 - + Giám sát tình hình quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo...v.v.
 - + Giám sát các mặt khác: pháp lý,..
 - + Giám sát việc thực hiện đầu tư các dự án;
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-TNT	22/02/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-TNT	15/03/2021	Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-TNT	12/05/2021	Công tác nhân sự	100%
4	04/2021/NQ-TNT	08/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
5	05/2021/NQ-TNT	22/07/2021	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
6	06/2021/NQ-TNT	07/09/2021	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
7	07/2021/NQ-TNT	12/10/2021	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền	100%

8	08/2021/NQ-TNT	14/10/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
9	09/2021/NQ-TNT-HĐQT	17/11/2021	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	10/2021/NQ-TNT	09/12/2021	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tài Nguyên	100%
11	11/2021/NQ-TNT	13/12/2021	Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng 84 lô đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn	100%
12	12/2021/NQ-TNT	20/12/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký cổ phiếu bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung	100%
13	13/2021/NQ-TNT	22/12/2021	Thay đổi tên công ty con	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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

Stt No.	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 Văn Giáp	Trưởng BKS	26/04/2019 và được bổ nhiệm lại là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đại học Kiến trúc, Thạc sỹ
2	Bà Trần Thị Trâm	Thành viên BKS	9/10/2010 và được bổ nhiệm lại là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Cử nhân Luật, Chứng chỉ Luật sư
3	Bà Hà Huyền Trang	Thành viên BKS	17/05/2014 và được bổ nhiệm lại là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	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 Văn Giáp	2	100%	100%	

2	Bà Trần Thị Trâm	2	100%	100%	
3	Bà Hà Huyền Trang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện:

- + Báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS;
- + Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- + Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, quyết định trong năm 2021 của HĐQT và Ban TGD;
- + Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty;
- + Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

Trong năm 2021, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Bên cạnh đó, trong quá trình giám sát việc thực hiện hoạt động Công ty, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lưu Quang Minh - Tổng Giám đốc	03/02/1970	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm ngày 12/05/2021
2	Ông Nguyễn Bá Huân – Phó Tổng Giám đốc	30/04/1977	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm ngày 12/05/2021
3	Ông Vũ Tuấn Hoàng – Phó TGD thường trực	27/04/1971	Cử nhân kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương	Được bổ nhiệm ngày 12/05/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Hồng Nhung	14/06/1981	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Được bổ nhiệm ngày 14/11/2014

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:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định. Tuy nhiên chúng tôi thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	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	Nguyễn Gia Long	045C006373	Chủ tịch HĐQT			02/07/2007, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
2	Lưu Quang Minh	076C092294	Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty			12/05/2021			
3	Nguyễn Bá Huân	069C094206	TV HĐQT, Phó TGD,			02/07/2007, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
4	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT			18/6/2008, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			

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
5	Vũ Tuấn Hoàng	069C037299	TV HĐQT, Phó TGD thường trực			25/06/2018, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
6	Nguyễn Thanh Sang		TV HĐQT độc lập			26/04/2019, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
7	Nguyễn Thế Tuấn Anh		TV HĐQT độc lập			26/04/2019	27/4/2021	Miễn nhiệm	
8	Nguyễn Văn Giáp		Trưởng BKS			26/04/2019, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
9	Trần Thị Trâm		Thành viên BKS			09/10/2010, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
10	Hà Huyền Trang		Thành viên BKS			17/05/2014, được bổ nhiệm lại ngày 27/4/2021			
11	Vũ Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng			14/11/2014			
	Vũ Tuấn Hoàng		Người phụ trách quản trị			25/06/2018			
12	Thư ký Công ty (Không có)								

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
13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên			5600234432, cấp ngày 31/10/2013 tại Sở KH&ĐT tỉnh Điện Biên	Tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	06/03/2017		Ủy quyền thực hiện quản lý dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công theo Hợp đồng HTĐT	Hợp tác đầu tư
14	Công ty TNHH quản lý quỹ và đầu tư tài chính TNT (Tên cũ: Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên)			0108268549, cấp ngày 10/05/2018 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Km 28, Thôn Tân Phương, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	10/05/2018		HĐQT có Nghị quyết số 13/2021/NQ-TNT ngày 22/12/2021 về việc đổi tên “ Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thương mại Tài Nguyên” thành “Công ty TNHH quản lý quỹ và đầu tư tài chính TNT”	Là công ty con của TNT, do TNT sở hữu 100% vốn
15	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên			0109854634, cấp ngày 14/12/2021 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	14/12/2021		HĐQT có Nghị quyết số 10/2021/NQ-TNT ngày 09/12/2021 về việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Tài Nguyên	Là công ty con của TNT, do TNT sở hữu 70% vốn
16	Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT			0500578254, cấp ngày 15/01/2008 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội	12/05/2021		Ông Lưu Quang Minh là Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT	Là Công ty liên quan đến ông Lưu Quang Minh
17	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Hà Nội			0104299673, cấp ngày 14/12/2009 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Trung Yên I, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	12/05/2021		Ông Lưu Quang Minh là Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội	Là Công ty liên quan đến ông Lưu Quang Minh
18	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng			0101129472, cấp ngày 29/10/2018 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	05/10/2018		Ông Nguyễn Bá Huân được bổ nhiệm làm TGD kiêm đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Phăng từ ngày 17/5/2021	Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Bá Huân

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
19	Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng			0401757076, cấp ngày 16/01/2019 tại Sở KH và ĐT Thành phố Đà Nẵng	Villa E1 – The Ocean Villas Sơn Trà – Điện Ngọc, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng	16/01/2019	15/07/2021	HĐQT Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng có Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ TGD đối với ông Nguyễn Gia Long	Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Gia Long
20	Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên			0104663918, cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Số 32 đường K3, Khu tập thể Cầu 1 Thăng Long, thôn Đồng 1, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm	26/10/2018		Ông Nguyễn Bá Huân là người góp vốn và thành viên HĐQT của Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên	Là Công ty liên quan đến ông Nguyễn Bá Huân
21	Công ty CP ĐT và PT Nhà Hà Nội số 41			0101637370, cấp ngày 12/4/2005 tại Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	13/11/2015	16/09/2021	HĐQT Công ty CP ĐT và PT Nhà Hà Nội số 41 đã có Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Gia Long	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long
22	Công ty Cổ phần Khu đô thị Nam Trường Chinh			4300841794, cấp ngày 26/8/2019 tại Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Nam	Lô D3.16 đường Trương Quang Cận, Khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam	17/10/2019	12/08/2021	HĐQT Công ty Cổ phần Khu đô thị Nam Trường Chinh đã có Nghị quyết miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Gia Long	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại VN CCG			0315702316, cấp ngày 27/5/2019 tại Sở KH và ĐT Thành phố HCM	Số 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	22/10/2019		Ngày 22/10/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại VN CCG có Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại VN CCG	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long
24	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng			2901263833, cấp ngày 12/12/2019 tại Sở KH và ĐT tỉnh	Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Điện Ảnh đa chức năng, số 22 đường Quang	12/12/2019		Ông Nguyễn Gia Long đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Gia Long

				Nghệ An	Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An			Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng	
--	--	--	--	---------	------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

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.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 có

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.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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

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):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên	Hợp tác đầu tư	5600234432	31/10/2013	Sở KH và ĐT tỉnh Điện Biên	Tổ dân phố 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	31/3/2018 26/7/2019 23/12/2019	Hợp đồng số 06/2016/HĐHTĐT ngày 05/01/2016 Hợp đồng số 06/2016/HĐHTĐT ngày 05/01/2016 Hợp đồng số 05/2016/HĐHTĐT ngày 05/01/2016	0	

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 (Báo cáo năm)

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

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	Nguyễn Gia Long		Chủ tịch HĐQT			16.500.020	32,35%	Tăng tỷ lệ sở hữu
	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ đẻ			2.000	0,04%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Gia Ngư		Bố đẻ			0	0%	
	Bùi Thị Thúy Hằng		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Gia Quân		Con trai			0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Chi		Con gái			0	0%	
	Nguyễn Thị Liên		Em gái			1.000	0,02%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Gia Khoa		Em trai			19.000	0,4%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới

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
	Trần Văn Hán		Em rể			0	0%	
	Trần Thị Dung		Em dâu			0	0%	
	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng			0101129472, cấp ngày 29/10/2018 tại Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Ngày 21/10/2021 đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu để cơ cấu nguồn tài chính
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại VN CCG			0315702316, cấp ngày 27/5/2019 tại Sở KH và Đầu tư Thành phố HCM	Số 204 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0%	Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng			2901263833, cấp ngày 12/12/2019 tại Sở KH và Đầu tư Tỉnh Nghệ An	Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm Điện Ảnh đa chức năng, số 22 đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An	0	0%	Ông Nguyễn Gia Long là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2	Lưu Quang Minh	076C092294	Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty			1.700.000	3,33%	Tăng tỷ lệ sở hữu
	Lưu Quang Quán		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Chi		Mẹ đẻ			0	0%	
	Lê Thị Nga		Vợ			0	0%	

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
	Lưu Thị Thu Phương		Con gái			0	0%	
	Lưu Quang Đăng		Con trai			0	0%	
	Lưu Quang Chính		Em trai			0	0%	
	Bùi Thị Loan		Em dâu			0	0%	
	Công ty Cổ Phần Tập đoàn TrườngTiền			0500578254, cấp ngày 15/01/2008 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội	0	0%	Ông Lưu Quang Minh là Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn MPT
	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Hà Nội			0104299673, cấp ngày 14/12/2009 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Ông Lưu Quang Minh là Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội
3	Nguyễn Bá Huân		Thành viên HĐQT/ Phó TGD			3.299.000	6,48%	Tăng tỷ lệ sở hữu
	Nguyễn Thị Bồng		Mẹ đẻ			0	0%	
	Nguyễn Bá Hữu		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Hoàn		Vợ			2.000	0,04%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Thanh Hà		Con gái			0	0%	

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 Bá Hoàng Việt		Con trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Bá Thắng		Em trai			2.000	0,04%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Thị Tuyền		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Bá Đạt		Em trai			2.000	0,04%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Văn Thuật		Em rể			0	0%	
	Nguyễn Hồng Vỹ		Em dâu			0	0%	
	Trần Văn Thành		Em rể			0	0%	
	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em dâu			0	0%	
	Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mường Phăng			0101129472, cấp ngày 29/10/2018 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98A phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%	Ngày 21/10/2021 đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu để cơ cấu nguồn tài chính
	Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên			0104663918, cấp ngày 26/10/2018 tại Sở KH và ĐT tp Hà Nội	Số 32 đường K3, Khu tập thể Cầu 1 Thăng Long, thôn Đổng 1, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm	0	0%	Ông Nguyễn Bá Huân là người góp vốn và thành viên HĐQT của Công ty TNHH Vườn Sinh thái Long Biên
3	Nguyễn Gia Minh		Thành viên HĐQT			2.000	0,04%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới

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 Thị Phương		Mẹ đẻ			0	0%	
	Nguyễn Gia Phú		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Gia Cường		Anh trai			0	0%	
	Nguyễn Gia Kiên		Anh trai			0	0%	
	Nguyễn Gia Bình		Anh trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Thùy Dương		Chị gái			0	0%	
	Lê Nguyệt Ánh		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Gia Minh Khang		Con trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị dâu			0	0%	
	Đình Quốc Huy		Anh rể			0	0%	
	Phạm Thị Lan		Chị dâu			0	0%	
	Nguyễn Thị Tý		Chị dâu			0	0%	
4	Vũ Tuấn Hoàng	069C037299	Thành viên HĐQT, PTGD thường trực, Người phụ trách quản trị			154.300	0,3%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới

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
	Vũ Tuấn Đạt		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ đẻ			0	0%	
	Vũ Minh Hiếu		Em trai			0	0%	
	Vũ Thế Hùng		Em trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Vợ			0	0%	
	Vũ Ánh Ngọc		Con gái			0	0%	
	Vũ Tuấn Anh		Con trai			0	0%	
	Chu Lan Phương		Em dâu			0	0%	
5	Thư ký Công ty (Không có)							
6	Nguyễn Thanh Sang		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
	Nguyễn Văn Hùng		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Phương Trâm		Chị gái			0	0%	

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 Thị Lan		Chị gái			0	0%	
	Lư Trùng Quốc		Anh rể			0	0%	
7	Nguyễn Văn Giáp		Trưởng BKS			0	0%	
	Nguyễn Văn Đồng		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ			0	0%	
	Nguyễn Văn Dân		Em trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Thúy		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Thu Phương		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Minh Khang		Con trai			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Con gái			0	0%	
8	Trần Thị Trâm		Thành viên BKS			800	0,0015%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
	Nguyễn Văn Vinh		Chồng			0	0%	

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 Văn Tuấn Minh		Con trai			0	0%	
	Trần Văn Sơn		Bố đẻ			0	0%	
	Trần Thị Gấm		Mẹ đẻ			0	0%	
	Trần Văn Ngọc		Em trai			0	0%	
	Trần Thanh Bình		Em trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Thín		Em dâu			0	0%	
	Lê Thị Thương		Em dâu			0	0%	
9	Hà Huyền Trang		Thành viên BKS			0	0%	
	Hà Minh Bốn		Bố đẻ			0	0%	
	Đặng Thị Hồng Vinh		Mẹ đẻ			0	0%	
	Hà Minh Hùng		Anh trai			0	0%	

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
10	Vũ Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng			0	0%	
	Vũ Đình Cò		Bố đẻ			0	0%	
	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ đẻ			0	0%	
	Vũ Thị Thu Hiền		Chị gái			0	0%	
	Vũ Đình Dương		Anh trai			0	0%	
	Vũ Thị Thu Hương		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Hoàng Thiên Quốc		Anh rể			0	0%	
	Trịnh Thị Liên		Chị dâu			0	0%	
	Nguyễn Đình Thăng		Chồng			0	0%	

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	
1	Nguyễn Gia Long	Chủ tịch HĐQT	1.500.020	5,9%	16.500.020	32,35%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Lưu Quang Minh	Tổng Giám đốc	200.000	0,78%	1.700.000	3,33%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Bá Huân	TV HĐQT, Phó TGD	1.299.000	5,09%	3.299.000	6,48%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Vũ Tuấn Hoàng	Phó TGD thường trực	137.300	0,6%	137.300	0,3%	Tỷ lệ theo vốn điều lệ mới
5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Phăng	Công ty có liên quan	1.500.000	5,9%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phiếu để cơ cấu nguồn tài chính

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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Gia Long