

Số : 65 /2022/BC-TKTH

Hà Nội, ngày 28 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần VIMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848202 Email: thukyonghop@vimeco.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VMC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	29/03/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần VIMECO theo Báo cáo số 142/2021/BC-TGDĐ ngày 19/3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 136/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo số 160/2021/BC-BKS ngày 27/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 143/2021/TTr-BKS ngày 19/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 137/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 138/2021/TTr-</li></ul>

			<p>HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;</li> <li>- Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vineconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 139/2021/TTr-HĐQT ngày 8/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Nguyễn Hữu Tới do có đơn từ nhiệm;</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang do có đơn từ nhiệm;</li> <li>- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Nguyễn Khắc Hải và Ông Vũ Minh Tuấn;</li> <li>- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Trần Thị Kim Oanh.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	08/3/2019	
2	Ông Hoàng Trọng Đức	Thành viên	08/3/2019	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	08/3/2019	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	29/3/2021	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên	29/3/2021	
6	Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch	08/3/2019	29/3/2021
7	Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	08/3/2019	29/3/2021

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	4	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Đức	4	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	4	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	3	100%	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	3	100%	
6	Ông Nguyễn Xuân Đông	1	100%	
7	Ông Nguyễn Hữu Tới	1	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- HĐQT tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- Chủ tịch HĐQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở các đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phê duyệt kịp thời, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty của Ban điều hành kịp thời và phù hợp với hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	27/01/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	100%

2	118/2021/QĐ- HĐQT	22/03/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	100%
3	02/2021/QĐ- HĐQT	29/03/2021	Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/3/2021.	100%
4	03/2021/QĐ-HĐQT	11/5/2021	Phê duyệt giới hạn tín dụng tại ngân hàng MB năm 2021	100%
5	04/2021/NQ- HĐQT	05/5/2021	- Phê duyệt sáp nhập Văn phòng Công ty và Phòng Phát triển nhân lực thành Phòng Tổ chức Hành chính; - Thành lập Phòng Đấu thầu trên cơ sở tách từ Phòng QLDA.	100%
6	258/2021/QĐ-HĐQT	07/6/2021	- Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	323/2021/QĐ-HĐQT	06/7/2021	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2021	100%
8	418A/2021/QĐ-HĐQT	15/9/2021	- Tham dự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và can kết góp vốn cho dự án đầu tư Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang	100%
9	426/2021/QĐ-HĐQT	22/9/2021	- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường phổ thông liên cấp Lý Thái Tổ mở rộng	100%
10	08/2021/NQ-HDQT	12/10/2021	- Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng BIDV	100%
11	448/2021/ QĐ-HĐQT	6/10/2021	- Phê duyệt gia hạn trả nợ vay cá nhân của ông Nguyễn Kháng Chiến	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban	08/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ QTKD Cử nhân ngành kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 29/3/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sỹ kinh tế,

				Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh
3	Ông Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	08/3/2019	Cử nhân kinh tế
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	Bắt đầu là Kiểm soát viên ngày 29/3/2021	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán)

## 2. Cuộc họp Ban kiểm soát.

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Nam	2	100%	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	1	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Dự thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của công ty.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các quý năm 2021.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng niêm yết.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2021.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành với các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đặng Văn Hiếu	27/5/1971	Kỹ sư thủy lợi	18/1/2019
2	Ông Lê Thế Hùng	14/5/1972	Kỹ sư kinh tế xây dựng	21/11/2016
3	Ông Lê Sỹ Tuấn	18/3/1981	Kỹ sư kinh tế bưu chính viễn thông	8/11/2017
4	Ông Trần Trung Huế	02/10/1976	Kỹ sư vật liệu xây dựng	1/11/2018
5	Ông Nguyễn Xuân Thanh	24/12/1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	23/3/2019

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Phạm Văn Vũ	14/5/1977	Cử nhân kinh tế tài chính	28/5/2018

### VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

### VII. Danh sách về người liên quan của công ty đại chúng (Báo 6 tháng/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: (Phụ lục 01).

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

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

#### 4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty thành viên mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: 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, 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.**

**1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02).**

**2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: (Phụ lục 03).**

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

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: TCHC; TKTH.
- 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Dương Văn Mậu**

**Phục lục 01 :Danh sách về người có liên quan của Công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp, nơi cấp	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 Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT			8/3/2019	29/3/2021	Miễn nhiệm	
2	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT			8/3/2019		Bầu Chủ tịch ngày 29/3/2021	
3	Nguyễn Hữu Tới		Thành viên HĐQT			8/3/2019	29/3/2021	Miễn nhiệm	
4	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu	
5	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			8/3/2019		Bầu	
6	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT			29/3/2021		Bầu	
7	Ông Vũ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/3/2021		Bầu	
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			8/3/2019		Bầu trưởng ban ngày 29/3/2021	
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát			8/4/2013	29/3/2021	Miễn nhiệm	
10	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			8/3/2019		Bầu	
11	Bà Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			29/3/2021		Bầu	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp, nơi cấp	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
12	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			18/1/2019		Bổ nhiệm	
13	Nguyễn Xuân Thanh		Phó Tổng giám đốc			23/3/2019		Bổ nhiệm	
14	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			21/11/2016	/	Bổ nhiệm	
15	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc			08/11/2017		Bổ nhiệm	
16	Trần Trung Huệ		Phó Tổng giám đốc			01/11/2018		Bổ nhiệm	
17	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			28/5/2018		Bổ nhiệm	
18	Tổng công ty CP VINACONEX								

**Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
	Dương Xuân Hoàn							
	Đào Thị Nhuận							
	Dương Thị Hồng							
	Dương Thị Duyên							
	Dương Thị Hạnh							
	Bùi Thị Thanh Hương							
	Dương Hương Ly							
	Dương Minh Khang							
2	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
	Nguyễn Khắc Nghiệm							
	Nguyễn Thị Yến							
	Nguyễn Thị Thanh Cúc							
	Nguyễn Hải Vân							
	Nguyễn Khắc Chí Anh							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Đặng Thị Bích							
	Đặng Thị Kim Liên							
3	Vũ Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
4	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT					
	Hoàng Đình Toán							
	Khương Thị Vinh							
	Hoàng Anh Tú							
	Hoàng Xuân Trường							
	Nguyễn Thị Hoài Thu							
	Hoàng Nguyễn Cát Thy							
	Hoàng Đình Tuấn							
5	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Đức Hiệu							
	Nguyễn Thị Thiệp							
	Nguyễn Đức Hải							
	Nguyễn Thị Thu Thủy							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Dương Thanh Huyền							
	Nguyễn Đức Tuấn							
	Nguyễn Đức Minh							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Xuân Đông</b>		Thành viên HĐQT			<b>100</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Xuân Ánh							
	Lê Thị Bự							
	Nguyễn Thị Thu							
	Nguyễn Xuân Sáng							
	Nguyễn Thị Xuyên							
	Nguyễn Thị Luyến							
	Nguyễn Xuân Luyến							
	Đỗ Thị Thanh							
	Nguyễn Thị Hà My							
	Nguyễn Xuân Tùng							
	Nguyễn Xuân Toàn							
	Nguyễn Hà Anh							
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hữu Tới</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Nguyễn Thị Thái							
	Nguyễn Hữu Chấn							
	Nguyễn Hữu Minh							
	Nguyễn Hữu Tấn							
	Nguyễn Hữu Giang							
	Đinh Thị Hằng							
	Nguyễn Thị Thu Hà							
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							
8	<b>Vũ Văn Mạnh</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vũ Văn Triệu							
	Trần Thị Giá							
	Vũ Văn Vạn							
	Vũ Văn Bách							
	Vũ Văn Muôn							
	Vũ Thị Vân							
	Vũ Thị Hương							
	Trần Thị Phương							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Vũ Mạnh Cường							
	Vũ Thùy Lâm							
	Vũ Minh Ngọc							
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Đăng Bình							
	Trần Bích Nét							
	Nguyễn Hồng Liên							
	Đặng Minh Đức							
	Đặng Minh Anh							
	Đặng Minh Quang							
10	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Đăng Mạnh							
	Phạm Văn Chi							
	Đỗ Thị Diệu Anh							
	Nguyễn Mai Lâm							
	Nguyễn Mai Phương							
	Nguyễn Thu Giang							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
11	<b>Trần Thị Kim Oanh</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Trần Văn Hiến							
	Trần Thị Yên							
	Trần Thị Thu Hiền							
	Nguyễn Anh Hoa							
	Nguyễn Xuân Chiến							
	Nguyễn Xuân Hòa							
	Nguyễn Hương Duyên							
12	<b>Đặng Văn Hiếu</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Đặng Văn Tại							
	Đặng Thị Chói							
	Nguyễn Việt Hải							
	Đặng Văn Trang							
	Đặng Nguyễn Trang							
	Đặng Long Giang							
13	<b>Nguyễn Xuân Thanh</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nguyễn Văn Vê							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Vương Thị Loan							
	Nguyễn Hồng Phượng							
	Nguyễn Tuấn Anh							
	Dương Thị Hạnh							
	Nguyễn Minh Phương							
	Nguyễn Đức Vinh							
14	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			48.602	0,24%	
	Lê Thế Ngân							
	Hàn Thị Thảo							
	Lê Thị Hà							
	Đào Như Trang							
	Lê Diệu Minh							
	Lê Thế Kiên							
	Lê Nam Khánh							
15	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc			8.000	0,04%	
	Lê Sỹ Minh							
	Lê Thị Nga							



STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Lê Sỹ Quyền							
	Lê Sỹ Việt							
	Lê Thu Thảo							
	Lê Quỳnh Dương							
	Lê Diễm Anh							
16	<b>Trần Trung Hué</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>68</b>	<b>0,00%</b>	
	Trần Quang Thê							
	Nguyễn Thị Viêm							
	Trần Ngọc Ánh							
	Trần Ngọc Anh							
	Trần Cao Hoàng							
	Trần Thị Huệ							
	Nguyễn Hồng Vân							
	Trần Nguyễn Bảo Thy							
	Trần Nguyễn Bảo Quyên							
	Trần Nguyễn Bảo Anh							
17	<b>Phạm Văn Vũ</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>58.914</b>	<b>0,29%</b>	
	Phạm Văn Khắc							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Nguyễn Thị Lan							
	Phạm Hoài Nam							
	Phạm Thị Xuyên							
	Phạm Văn Bắc							
	Đặng Thị Thu Hà							
	Phạm Hà Linh							
	Phạm Hà Chi							
	Phạm Hà My							

**Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Công ty CP chứng khoán Anpha (APSC)	Người nội bộ (Ông Nguyễn Hoàng Nam) là chủ tịch HĐQT kiêm TGD của tổ chức thực hiện giao dịch	734.000	3,67%	0	0,00%	bán