

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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, 30 - 32 Hòa Mã,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39410277 - Fax: 024.39410277 - Email: info@apsi.vn
- Vốn điều lệ: 731.533.060.000 đồng.
(Bảy trăm ba mươi một tỷ năm trăm ba mươi ba triệu sáu mươi nghìn Việt Nam đồng).
- Mã chứng khoán: APG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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:

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/BB-ĐHĐCĐ/APG	06/03/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/BB- ĐHĐCĐ/APG	06/03/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
3	01/2021/BB- ĐHĐCĐBT/APG	06/10/2021	Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

4	01/2021/NQ- ĐHĐCĐBT/APG	06/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
---	-------------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Hưng	Chủ tịch HĐQT	05/2013	
2	Ông Trần Thiên Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	05/2013	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tv. HĐQT	05/2013	
4	Ông Mai Thanh Phương	Tv. HĐQT	25/04/2019	13/9/2021
5	Ông Võ Quý Lâm	Tv. HĐQT	25/04/2019	
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Tv. HĐQT	06/10/2021	

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 Hồ Hưng	5/5	100%	
2	Ông Trần Thiên Hà	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Dũng	5/5	100%	
4	Ông Mai Thanh Phương	5/5	100%	
5	Ông Võ Quý Lâm	5/5	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Linh	5/5	100%	

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

Trong năm 2021, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Tổng Giám đốc các hoạt động cơ bản:

- Việc thực hiện kinh doanh hàng tháng;
- Điều chỉnh danh mục chứng khoán tự doanh;
- Thảo luận về việc bổ sung hợp đồng lao động với một số nhân sự cao cấp của Ban Giám đốc;
- Thảo luận việc quản lý, theo dõi một số nghiệp vụ tại Công ty;
- Điều chỉnh chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm tăng số lượng tài khoản khách hàng và doanh thu của công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán.
- Cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn. Chuẩn bị kịch bản ứng phó trong mùa dịch Covid-19 nhằm duy trì hoạt động giao dịch thông suốt, ổn định.

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

4.1. Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Giúp HĐQT kiểm soát tất cả các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT như kiểm soát chất lượng dịch vụ môi giới, tự doanh, tư vấn chứng khoán, tư vấn tài chính, kinh doanh ... Đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Giúp công ty thực hiện các mục tiêu một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. Bảo vệ giá trị Công ty, giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh. Phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh doanh của Công ty; tư vấn và định hướng cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý về quản trị doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, đưa ra những tư vấn giúp Công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.

Tình hình hoạt động năm 2021:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chủ động lên kế hoạch thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao và tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty và tổ chức nhiều cuộc họp theo các chủ đề thực hiện và kế hoạch kỳ tiếp theo, với sự tham gia của các thành viên có liên quan:

*** Về giám sát báo cáo tài chính:**

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán theo quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm 2021 trước khi ban điều hành thông qua HĐQT và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức ... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và Báo cáo tài chính của Công ty.

*** Giám sát việc kiểm toán độc lập:**

- Thực hiện lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn. Công ty đã thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định.
- Kết quả giám sát việc kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Trong quá trình kiểm tra, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ, từ việc ghi nhận chi phí đến việc ghi nhận doanh thu, số liệu sổ sách minh bạch, rõ ràng.

4.2. Bộ phận Quản trị rủi ro

Nghiên cứu và ban hành chiến lược, chính sách, quy chế, quy trình quản trị rủi ro. Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro; Báo cáo thực thi quản trị rủi ro của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ/HĐQT-APG	11/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
02	07/2021/NQ/HĐQT/APG	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2021.	100%
03	08/2021/NQ/HĐQT-APG	26/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
04	09/2021/NQ/HĐQT-APG	29/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
05	064/2021/NQ/HĐQT-APG	06/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đầu tư vốn góp tại CTCP Điện Sinh Khôi BPW Cẩm Thủy và CTCP Đầu Tư Cụm Công Nghiệp APG	100%
06	10/2021/NQ/HĐQT-APG	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán APG tại TP. Hồ Chí Minh và triển khai bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán	100%
07	11/2021/NQ/HĐQT-APG	25/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua triển khai thực hiện đăng ký thêm con dấu	100%
08	12/2021/NQ/HĐQT-APG	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh	100%

09	14/2021/NQ/HĐQT-APG	14/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy và Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Công Nghệ Cao Ngôi Sao	100%
10	15/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Phân phối số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
11	16/2021/NQ/HĐQT-APG	22/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
12	16A/2021/NQ/HĐQT-APG	06/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu 2021	100%
13	17/2021/NQ/HĐQT-APG	14/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc đăng ký với UBCKNN hồ sơ và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành để điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty số 63/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007	100%
14	18/2021/NQ/HĐQT-APG	30/07/2021	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung trên sàn HOSE	100%
15	19/2021/NQ/HĐQT-APG	17/08/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
16	20/2021/NQ/HĐQT-APG	13/09/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
17	22/2021/NQ/HĐQT-APG	21/09/2021	Bổ nhiệm thành viên UBKT (Ủy ban kiểm toán) trực thuộc HĐQT	100%
18	24/2021/NQ/HĐQT-APG	06/10/2021	Thông qua sửa đổi Điều lệ	
19	25/2021/NQ/HĐQT-APG	11/10/2021	Thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.	100%
20	0512/2021/NQ/HĐQT-APG	05/12/2021	Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm Công nghiệp APG	
21	29/2021/NQ/HĐQT-APG	14/12/2021	Thông qua phương án thành lập Phòng Giao dịch 132 Mai Hắc Đế.	100%
22	30/2021/NQ/HĐQT-APG	20/12/2021	Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần APG Eco Hòa Bình	100%
23	31/2021/NQ/HĐQT-APG	21/12/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.	100%

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

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	Trình độ chuyên môn
	Bà Nguyễn Thị Phương	Trưởng ban KTNB	23/05/2019	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ 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
		04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/**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:****5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Ông Nguyễn Hồ Hưng	16/08/1970	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	05/2019 - nay
2	Ông Trần Thiên Hà	26/05/1971	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	05/2013 - nay
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	18/10/1988	Cử nhân công nghệ thông tin, Cử nhân tài chính	10/2021-nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thanh Nghị	13/02/1975	Cử nhân Kinh tế	01/11/2011

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 có*

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

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	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT	001070000252, ngày cấp 08/10/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.	05/2013			
	Nguyễn Hồ Phương			010441845, ngày cấp 15/03/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.				Bố ruột
	Nguyễn Thị Lợi			010434792, ngày cấp 20/03/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.				Mẹ ruột
	Nguyễn Ngọc Lan			Chưa có	CH Liên Bang Đức				Con
	Nguyễn Hồ Phi Hào			Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.				Con

	Nguyễn Hồ Tâm Huy				Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Từ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.			Con
	Nguyễn Hồ Tuấn Kiệt				Chưa có	Tổ 17, cụm 3, phường Từ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.			Con
2	Trần Thiên Hà	067C002204	Phó CT HĐQT - Tổng Giám đốc	001071023745, ngày cấp 19/06/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	09/2007			Bố ruột
	Trần Thành Hué			010566292, ngày cấp 03/12/2002, Nơi cấp: CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội				Mẹ ruột
	Trịnh Thị Kim Thanh			010556898, ngày cấp 03/12/2002, Nơi cấp: CA Hà Nội	1/152/29/11 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội				Vợ
	Vũ Lệ Thủy			011903279, ngày cấp 02/03/2004, Nơi cấp: CA Hà Nội	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				Con
	Trần Anna			252199000001, ngày cấp 19/07/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				Con

	Trần Hà Linh				Chưa có	P47 B5 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			Con
3	Nguyễn Mạnh Linh			Tv.HĐQT Phó TGD	042088000343 ngày 26/9/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát	Số 11, TDP Hoàng 9, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	01/06/2021		
	Nguyễn Doãn Chát				273642924 ngày 28/08/2014, nơi cấp: Vũng Tàu	28, Lê Phụng Hiểu, Phường 8, TP Vũng Tàu			Bố ruột
	Hồ Thị Đào				273642925 ngày 28/08/2014, nơi cấp: Vũng Tàu	28, Lê Phụng Hiểu, Phường 8, TP Vũng Tàu			Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Phương Thúy				042183000077 ngày 17/03/2015, nơi cấp: Hà Nội	Số 11, TDP Hoàng 9, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chị
	Nguyễn Thị An Dung				183258618 ngày 12/03/1999, nơi cấp: Hà Tĩnh	Số 11, TDP Hoàng 9, Bắc Từ Liêm, Hà Nội			Chị
	Nguyễn Tuấn Vũ				273616054 ngày 14/09/2013, nơi cấp: Vũng Tàu	28, Lê Phụng Hiểu, Phường 8, TP Vũng Tàu			Em
	Vũ Thủy Giang				012603779 ngày 19/05/2012, nơi cấp: Hà Nội	Số 9, ngõ 183/37, Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội			Vợ

	Nguyễn Vũ Phương An					Chưa có	Số 9, ngõ 183/37, Dặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội				Con
	Nguyễn Doãn Vũ Minh					Chưa có	Số 9, ngõ 183/37, Dặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội				Con
4	Võ Quý Lâm	067C002155	Tv.HĐQT	011974289, ngày cấp 22/02/2012, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 37 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội						
	Võ Như Hương			Đã mất							Bố ruột
	Nguyễn Thị Quý			010968701, ngày cấp 01/10/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	12, Tổ 10, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội						Mẹ ruột
	Võ Thái Dương			Chưa có	Số 19 ngõ 150 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội						Con
	Võ Bình Minh			Chưa có	Số 19 ngõ 150 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội						Con
5	Nguyễn Anh Dũng		Tv.HĐQT	012529898, ngày cấp 26/10/2002, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội		05/2013				
	Nguyễn Văn Diên			Đã mất							Bố ruột

	Lê Thị Sóng				011648759, ngày cấp 04/08/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN			Mẹ ruột
	Nguyễn Huy Hùng				011286184, ngày cấp 07/02/2004, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN			Em
	Nguyễn Việt Thắng				023483284, ngày cấp 24/07/1997, Nơi cấp: CA TP. HCM	Thành phố HCM			Em
	Nguyễn Hồng Phượng				013213437, ngày cấp 07/04/2009, Nơi cấp: CA Hà Nội	C2-48-Khu ĐTM Nam Thăng Long, P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ. HN			Vợ
	Nguyễn Trọng Đức				Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội			Con
	Nguyễn Minh Ngọc				Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội			Con
	Nguyễn Vũ Châu Anh				Chưa có	Tổ 7, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội			Con
6	Nguyễn Thị Phương	067C003301	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	011637177, ngày cấp 28/04/2010, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội		23/05/2019		

	Nguyễn Văn Luyến			013663003, ngày cấp 20/10/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Bố ruột
	Phan Thị Bích Thủy			Đã mất	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Mẹ ruột
	Nguyễn Linh			011939907, ngày cấp 02/7/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Em
	Vương Ngọc Nguyễn			201490162, ngày cấp 21/3/2008, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Chồng
	Vương Ngọc Phương Thảo			001304023552, ngày cấp 04/06/2019, Nơi cấp: CA Hà Nội	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Con
	Vương Hữu Thông			Chưa có	Số 22 ngõ 7 phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội				Con
7	Nguyễn Thanh Nghị	067C000337	Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền CBTT	013005912, ngày cấp 28/09/2007, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	KTT: 26/09/2011 UQ. CBTT: 01/08/2018			

Nguyễn Xuân Ngữ				171177579, ngày cấp 20/2/1998, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Bố ruột
Lê Thị Việt				171178267, ngày cấp 19/8/2000, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Mẹ ruột
Nguyễn Xuân Lục				171755786, ngày cấp 24/7/2003, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Em
Nguyễn Thị Phương				172770943, ngày cấp 15/6/2004, Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Em
Nguyễn Thị Quyên				013005913, ngày cấp 25/3/2001, Nơi cấp: CA Hà Nội	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
Nguyễn Tuấn Ngọc				001203015759, ngày cấp 20/03/2018, Nơi cấp: Cục cảnh sát	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
Nguyễn Thị Ngọc Hà				Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
Nguyễn Hương Giang				Chưa có	Tổ 26, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội			Con

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.*

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.

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 HĐQT/... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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.*

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	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
	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): Không có

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 6 tháng/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 <i>issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồ Hưng	067C005252	Chủ tịch HĐQT	001070000252		8.976.535	12.27%	
2	Trần Thiên Hà	067C002204	TV HĐQT TGD	001071023745		570.000	0.39%	

2. 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	

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, HSX;

- Lưu: VT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thiên Hà