

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1
VNECO1 ELECTRICITY
CONSTRUCTION JOINT-
STOCK COMPANY

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

Số\ No.: 08 -BCQT-
HĐQT-VE1

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Da Nang, day 27 month 01 year 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2021)
(Year of 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *The State Securities Commission*
- *HaNoi Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG ĐIỆN VNECO1/ VNECO1 ELECTRICITY CONSTRUCTION
JOINT-STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 489 Nguyễn Lương Bằng,
phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Điện thoại/ Telephone: 0236 3772 001; Fax: 0236 3772 006;

Email: vneco1@gmail.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: **60.000.000.000 VNĐ**

- Mã chứng khoán/ Securities code: **VE1**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám
đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of
Supervisors, General Director and Director.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of
Shareholders**

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution /Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>																																																										
1.	04BB/VN ECO1- ĐHĐCĐ	28/0 4/20 21	<p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1, thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.</p> <table border="1" data-bbox="672 873 1507 1612"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Chỉ tiêu</th> <th rowspan="2">ĐVT</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">Tỷ lệ (%)</th> </tr> <tr> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>2020/ 2019</th> <th>TH/KH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>7.01</td> <td>58</td> <td>50.07</td> </tr> <tr> <td>LN sau thuế</td> <td>Tỷ</td> <td>3.3</td> <td>1.3</td> <td>-5.7</td> <td>-173</td> <td>-438.46</td> </tr> <tr> <td>Nộp NS</td> <td>Tỷ</td> <td>1.2</td> <td>1.4</td> <td>0.76</td> <td>63</td> <td>54.29</td> </tr> <tr> <td>Vốn điều lệ</td> <td>Tỷ</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Lao động BQ</td> <td>Ng</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>29</td> <td>88</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>TN BQ</td> <td>Tr/th</td> <td>6.75</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>104</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023) CP đạt tỷ lệ 100%.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <table border="1" data-bbox="667 1858 1490 1919"> <thead> <tr> <th>ST</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> </tr> </thead> </table>	Chỉ tiêu	ĐVT	2019		2020		Tỷ lệ (%)		TH	KH	TH	2020/ 2019	TH/KH	Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07	LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46	Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29	Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100	Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81	TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100	ST	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Chỉ tiêu	ĐVT	2019				2020		Tỷ lệ (%)																																																					
		TH	KH	TH	2020/ 2019	TH/KH																																																							
Doanh thu	Tỷ	12	14	7.01	58	50.07																																																							
LN sau thuế	Tỷ	3.3	1.3	-5.7	-173	-438.46																																																							
Nộp NS	Tỷ	1.2	1.4	0.76	63	54.29																																																							
Vốn điều lệ	Tỷ	60	60	60	100	100																																																							
Lao động BQ	Ng	36	36	29	88	81																																																							
TN BQ	Tr/th	6.75	7	7	104	100																																																							
ST	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)																																																											

T		
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019	3,328,122,401
2	Lợi nhuận năm 2020	(5,745,610,068)
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: %	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	0

3. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100 %.

4. Thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.

5. Thông qua việc **lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** là: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam để soát xét báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021. Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%.

6. Thông qua **Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2021**, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ

100 %.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

7. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

7.1. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Cai Yu Hai	

7.2. Đại hội đã bầu các Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết (%)
Đỗ Văn Huân	Thành viên HĐQT	3.167.023	100

7.3. Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ
Deng Fu Guo	

7.4.Đại hội đã bầu bổ sung Ông/Bà đảm nhận chức vụ Thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017-2022, với biểu quyết nhất trí: (3.167.023 CP/3.167.023 CP) đạt tỷ lệ 100%, danh sách như sau:

Họ tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu biểu quyết (%)
Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	3.167.023	100

8.Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

ST T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)
1	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác Chi tiết: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	Đồng ý	3.167.023	100
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	Đồng ý	3.167.023	100

3	Sản xuất bao bì bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100	
4	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ	Đồng ý	3.167.023	100	
5	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	Đồng ý	3.167.023	100	
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	Đồng ý	3.167.023	100	

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung	Nội dung	Số Cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu quyết (%)

		<p>1.Khoản 7 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</p>	Đồng ý	3.167.023	100
--	--	--	--------	-----------	-----

			<p>2. Khoản 8 điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	Đồng ý	3.167.023	100
			<p>3. Khoản 1, điều 143. Mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ</p>	Đồng ý	3.167.023	100

			đồng có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.		
--	--	--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm/ *Board of Management (Annual):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập he date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Mr: Đỗ Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT	27/05/2020	
2	Ông Mr: Cai Yu Hai	Thành viên HĐQT		28/04/2021
3	Bà Ms: Xu Xiu Li	Thành viên HĐQT		27/05/2020
4	Bà Ms: Lưu Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		27/05/2020
5	Bà Ms: Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT		27/05/2020
6	Ông Mr:Hao Dan	Thành viên HĐQT		27/05/2020
7	Bà Ms: Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	29/03/2019	
8	Ông Mr: Đỗ Như	Thành viên HĐQT	22/07/2019	

	Hiệp			
9	Ông Mr: Lã Bá Độ	Thành viên HĐQT	27/05/2020	
10	Ông Mr: Đỗ Văn Huân	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Mr: Đỗ Văn Đạt	05	100%	
2	Bà Ms: Nguyễn Thị Vân Anh	05	100%	
3	Ông Mr: Đỗ Như Hiệp	05	100%	
4	Ông Mr: Lã Bá Độ	05	100%	
5	Ông Mr: Đỗ Văn Huân	04	80%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Trong năm 2021, HĐQT đã giám sát chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT
- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định pháp luật
- Thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của công ty, nắm bắt kịp thời để có các định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện đúng mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
- Các thành viên HĐQT tham dự họp hàng tháng cùng Ban điều hành để giám

sát, đồng thời tham gia chỉ đạo, định hướng của Công ty trong thời gian tới.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Ban công bố thông tin định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm thực hiện công bố thông tin của công ty tương đối kịp thời, theo đúng các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of directors (annual):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Nghị quyết số: 19/VNECO1-HĐQT-NQ	19/03/2021	<p>Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/04/2021- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/04/2021 (sẽ có thông báo chính thức gửi tới cổ đông)- Địa điểm tổ chức: tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, số 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.- Nội dung Đại hội:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính+ Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021+ Bãi nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát+ Sửa đổi điều lệ Công ty+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annuals):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Ms: Nguyễn Thị Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát	27/05/2020	Cử nhân kế toán
2	Ông Mr: Deng Fu Guo		28/04/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Mr: Võ Ngọc Hải		27/05/2020	Kỹ sư điện
4	Ông Nguyễn Văn Đài	Thành viên BKS	29/03/2019	Cử nhân quản trị kinh doanh
5	Bà Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên BKS	28/04/2021	Cử nhân xây dựng dân dụng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Ms: Nguyễn Thị Ngọc	04	100%		
2	Ông Mr: Nguyễn Văn Đài	04	100%		
3	Bà Ms: Phạm Thị Thu Hằng	3	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

3.1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi so với năm 2020, các thành viên hội đồng quản trị dựa theo kết quả bầu cử đại hội cổ đông thường niên và bất thường của Công ty vào ngày 26/04/2018, ngày 29/03/2019, ngày 22/07/2019, ngày 27/05/2020, ngày 28/04/2021 gồm các ông bà:

+ Ông **Đỗ Văn Đạt** (Chủ tịch), Ông **Đỗ Như Hiệp** (thành viên), Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** (thành viên), Ông **Đỗ Văn Huấn** (thành viên) và Ông **Lã Bá Độ** (thành viên).

- HĐQT đã chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT tổ chức họp để kiểm tra và đánh giá nghiêm túc tình hình HĐSXKD của Công ty. Thông qua các cuộc họp này, HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu từng kỳ trong kế hoạch tổng thể năm theo định hướng của Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo cho Ban điều hành triển khai một số nội dung cần thiết trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

3.2. Ban điều hành:

- Ban điều hành: ông **Đỗ Như Hiệp** (Giám đốc), ông **Võ Ngọc Hải** (phó giám đốc) và bà **Đỗ Thị Hoàng Hà** (Kế toán trưởng).

- Khối các phòng ban: Cơ bản không thay đổi. Ban điều hành đã chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận chuyên môn nghiên cứu sửa đổi cơ chế khoán khối lượng công việc, khoán một số trang thiết bị dụng cụ thi công cho các đơn vị sản xuất trực tiếp nhằm phục vụ cho công tác quản lý.

- Về việc làm : Ban điều hành đã quan tâm tìm kiếm , nỗ lực để được tham gia đấu thầu trực tiếp nhằm tạo việc làm có đơn giá tốt cho công ty.

- Về công tác nhân sự : Công ty chú trọng công tác tuyển dụng công nhân bổ sung vào lực lượng trực tiếp nhưng việc thực hiện có nhiều khó khăn và không đáp ứng được yêu cầu . Thời gian tới Công ty cần phải có giải pháp cụ thể hơn về công tác tuyển dụng để bổ sung lực lượng lao động cho năm 2022. Những lao động có đủ điều kiện hoặc tùy nhu cầu của cá nhân người lao động cũng như của Công ty nếu xét thấy đảm bảo điều kiện cần thiết, lãnh đạo Công ty nên xem xét giải quyết cho nghỉ đúng quy định.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong năm 2021 BKS đã phối kết hợp với HĐQT và ban Giám đốc điều

hành. Trao đổi với nhau để đưa ra các giải pháp quản lý, điều hành sản xuất cho phù hợp với từng công trình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

Hoạt động của BKS thường xuyên theo dõi nắm bắt thực tế hoạt động của các công trình và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ. Cuối quý tổ chức họp để kiểm điểm lại các hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc điều hành.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i> /
1	Ông Mr. Đỗ Như Hiệp	08/08/1987	Kỹ sư cơ khí	
2	Ông Mr. Võ Ngọc Hải	27/03/1979	Kỹ sư điện	25/04/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Đỗ Thị Hoàng Hà	07/01/1982	Cử nhân kế toán	01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Đỗ Văn Đạt	C007835	Chủ tịch HĐQT			86.700	1.46%	
1	Đỗ Như Hiệp	C008242	Thành viên HĐQT			83.653	1.41%	
3	Đỗ Văn Huấn		Thành viên HĐQT			198.600	3%	
4	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Lã Bá Độ		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Nguyễn Thị Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
7	Nguyễn Văn Đài		Thành viên BKS			0	0%	
	Phạm Thị Thu Hằng		Thành viên BKS			0	0%	

