

Số: 23/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
(Tháng 6/2020)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email: [info@hud3.com.vn](mailto:info@hud3.com.vn)

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

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

Ngày 28/05/2020, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 32 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.690.341 cổ phần, đạt 67% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD	28/5/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng triển khai 05 năm tới 2020-2025.</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.</li><li>Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.</li><li>Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</li></ol>

		<p>9. Ủy quyền của Đại hội:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại Tờ trình số 26/TTr-HUD3 ngày 15/05/2020 của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.</li> <li>- Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.</li> </ul> <p>10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn một trong những đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam</li> </ul> <p>Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Ủy quyền cho HĐQT</p>
--	--	--

			<p>Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).</p> <p>12. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <p>- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Vương Đăng Phương</li> <li>Ông Đinh Hoàng Tùng</li> <li>Ông Lê Ngọc Vinh</li> <li>Ông Bùi Huy Thông</li> <li>Ông Nguyễn Vương Quốc</li> </ol> <p>- Biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà Nguyễn Thị Thu Hằng</li> <li>Ông Tạ Duy Hưng</li> <li>Bà Trần Thị Thùy Dung</li> </ol>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên đã hết nhiệm kỳ.

Ngày 28/05/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó cử quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 25% vốn điều lệ Công ty HUD3 đối với ông Vương Đăng Phương. Ông Đinh Hoàng Tùng quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 16% vốn điều lệ Công ty HUD3. Ông Lê Ngọc Vinh quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 10% vốn điều lệ Công ty HUD3.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015		15/15	100%	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	12/4/2019		15/15	100%	
3	Ông Lê Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	12/4/2019		15/15	100%	-



4	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HĐQT	28/05/2020			100%	-
5	Ông Nguyễn Vương Quốc	Ủy viên HĐQT	28/05/2020			100%	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 05 năm 2020.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm quý I, quý II, năm 2020.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)**

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
02/NQ-HĐQT	22/01/2020	NQ của HĐQT Công ty Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2019, cả năm 2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
01A/NQ-HĐQT	03/02/2020	NQ của HĐQT Công ty triển khai kế hoạch thực hiện những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
01B/NQ-HĐQT	03/02/2020	NQ của HĐQT Công ty triển khai chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty về các nội dung kiến nghị của Tổ giám sát tài chính Tổng công ty
01/NQ-HĐQT	11/03/2020	NQ của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
03/NQ-HĐQT	23/03/2020	NQ của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình gói thầu thi công cọc, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 30 căn TT2 từ lô 2.1 đến lô 2.30 dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
04/NQ-HĐQT	31/03/2020	NQ của HĐQT về việc áp dụng các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong lúc đại dịch Covid-19
05/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
06/NQ-HĐQT	15/05/2020	NQ của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung khác
07/NQ-HĐQT	18/05/2020	NQ của HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Thang bảng lương của Công ty

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020	28/05/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD3
01/BB-ĐHCD	28/05/2020	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
01/NQ-ĐHCD	28/05/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
07/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án Hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh, tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Mai – Hà Nội
08/NQ-HĐQT	01/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua kết quả Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
08/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
08A/NQ-HĐQT	08/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư dự án tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
08B/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư dự án bất động sản và phương án hỗ trợ tư vấn đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh
08C/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư và phương án liên danh để đấu thầu dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế
09/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về BKS:

Ban kiểm soát gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	03	100%	
2	Tạ Duy Hưng	Thành viên Ban KS	20/5/2015	03	100%	
3	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	03	100%	

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.



- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

### **3. 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:**

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty: 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:**

### **1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		

	Đào Thị Nhữ							Mẹ		
	Vương Đăng Quân							Anh		
	Vương Đăng Yên							Anh		
	Vương Thị Xuyên							Chị		
	Vương Đăng Khoa							Anh		
2	Đinh Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HDQT từ ĐHCĐ 2020
	Đinh Văn Thanh							Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ		
	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ		
	Đinh Hoàng Minh Châu							Con đẻ		
	Đinh Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ		
	Đinh Hoàng Điệp							Em trai		
	Đinh Ngọc Tuyên							Em trai		
3	Lê Ngọc Vinh		Ủy viên HDQT, Phó Giám đốc					4/2019		Ủy viên HDQT từ ĐHCĐ 2020
	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ		
	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ		
	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ		
	Lê Ngọc Hiền							Bố		
	Phạm Thị Thanh							Mẹ		
	Lê Ngọc Trường							Em trai		

4	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc-ủy viên HĐQT					5/2020		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)
	Bùi Văn Thường							Bố		
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ		
	Kiều Diễm Hòa							Vợ		
	Bùi Huy Thái							Em trai		
	Bùi Thu Trang							Con		
	Bùi Anh Minh							Con		
5	Nguyễn Vương Quốc		Ủy viên HĐQT					5/2020		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố		
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ		
	Triệu Phạm Hoài My							Em		
	Nguyễn Uy Vũ							Con		
6	Trịnh Duy Hoàn		Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng					3/2018	27/5/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT 5/2020
	Nguyễn Thái Hà							Vợ		
	Trịnh Văn Chí							Bố		
	Trần Thị Nhung							Mẹ		
	Trịnh Minh Tiến							Anh		
	Trịnh Mai Liên							Chị		



	Trịnh Đức Thiện							Em		
	Trịnh Quỳnh Anh							Con		
	Trịnh Đăng Lâm							Con		
7	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					4/2013	28/5/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT 5/2020
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ		
	Trần Phương Linh							Con		
	Trần Đình Nam							Con		
	Trần Hương Giang							Con		
	Trần Bảo Trâm							Con		
	Trần Đình Vọng							Bố		
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ		
	Trần Thanh Nga							Chị gái		
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước	QĐ 22/QĐ-TTg	12/01/2010		Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	8/2004		

**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: có**

STT No.	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 với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

**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: Không có**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có**

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: 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) điều hành 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) điều hành: Không có

## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

### **1. Danh sách người nội bộ và người có 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	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch HĐQT						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Vương Đăng Yển							Anh	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
2	Trịnh Duy Hoàn		Ủy viên HĐQT (đến 27/5/2020) - Kế toán trưởng						5.000
	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	
	Trần Thị Nhung							Mẹ	

	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
	Trịnh Quỳnh Anh							con	
	Trịnh Đăng Lâm							con	
3	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT (đến 27/5/2020)					2013	
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
	Trần Phương Linh							Con	
	Trần Đình Nam							Con	
	Trần Hương Giang							Con	
	Trần Bảo Trâm							Con	
	Trần Đình Vọng							Bố	
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
	Trần Thanh Nga							Chị gái	
4	Đinh Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc Công ty						5
	Đinh Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đinh Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
	Đinh Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
	Đinh Hoàng Điệp							Em trai	



	Đinh Ngọc Tuyên							Em trai	
5	Lê Ngọc Vinh		Ủy viên HDQT, Phó Giám đốc						
	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ	
	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ	
	Lê Ngọc Hiền							Bố	
	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
	Lê Ngọc Trường							Em trai	
6	Bùi Huy Thông		Ủy viên HDQT, Phó Giám đốc						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con	
	Bùi Anh Minh							Con	
7	Nguyễn Vương Quốc		Ủy viên HDQT từ 28/5/2020						
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố	
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ	
	Triệu Phạm Hoài My							Em	
	Nguyễn Uy Vũ							Con	
8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS						

	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
9	Tạ Duy Hưng		Thành viên BKS						
	Tạ Văn Lai							Bố	
	Phạm Thị Minh							Mẹ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
10	Trần Thị Thủy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/2020						
	Trần Ngọc Hùng							Bố	
	Trần Thị Phúc							Mẹ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị	
	Trần Quốc Cường							Anh	
11	Nghiêm Chí Minh		Thành viên BKS đến 27/5/2020						1000
	Nghiêm Phú Mỹ							Bố	

	Phan Thị Diệu Phong							Mẹ	
	Nghiêm Dũng Minh							Em	
	Nghiêm Thị Minh Hằng							Em	
	Phạm Thúy Ngân							Vợ	
	Nghiêm Mạnh Lân							con	
	Nghiêm Mạnh Khôi								
12	Đinh Xuân Thước		Người phụ trách quản trị Công ty						29.223
	Đinh Xuân Hùng								
	Nguyễn Thị Chiên (Đã mất)								
	Đinh Thị Huế								
	Đinh Xuân Tùng								
	Đinh Xuân Trí								
	Phạm Thanh Phương								
	Đinh Thị Phương Minh								
	Đinh Xuân Quang								
13	Ngô Hương Giang		Người được ủy quyền công bố Thông tin						
	Ngô Đức Dề							Bố	
	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh	
	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	



	Phạm Ngọc Anh							Con	
	Tổng cộng								55.228

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

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

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT. Người CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Lăng Phương*