

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý IV/2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam được lập ngày 28/01/2021;

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;

- Quyết định Hội đồng quản trị số: 02/QĐ-HĐQT-DL1 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch công ty với các Doanh nghiệp và người liên quan;

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

Số: 13/BC-DL1

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

Kính gửi:

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

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
- **Điện thoại:** 0269 3829 021 **Fax:** 0269 3829 021
- **Vốn điều lệ:** 1.011.773.530.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc:
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngày 21/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ2020	21/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD về đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020;- Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;- Thông qua tờ trình về việc báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận, năm 2020;- Thông qua tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS;- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; - Thông qua tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	21/06/2020	-
2.	Nguyễn Tường Cột	Thành viên HĐQT	15/07/2017	-
3.	Nguyễn Tuyển	Thành viên HĐQT độc lập	30/04/2017	-
4.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2019	-
5.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập	21/06/2020	-
6.	Phạm Minh Việt	Thành viên HĐQT	30/06/2019	21/06/2020
7.	Đỗ Chiến Đấu	Thành viên HĐQT	30/06/2019	21/06/2020

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 Đoàn Nguyên Tiêu	6/16	38%	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCD2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020

2.	Ông Nguyễn Tường Cột	16/16	100%	-
3.	Ông Nguyễn Tuyển	16/16	100%	-
4.	Ông Bùi Minh Đức	15/16	94%	Lý do bất khả kháng: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể tham dự cuộc họp HĐQT.(cuộc họp 01/04/2020)
5.	Ông Lee Tong Hun	6/16	38%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020
6.	Ông Phạm Minh Việt	10/16	63%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020
7.	Ông Đỗ Chiến Đấu	10/16	63%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020

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

Ngày 21 tháng 06 năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám Đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

- Hội đồng quản trị đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các kiến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

- Ban hành các quyết định sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Giám đốc và Ban

điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc qua Email, điện thoại. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức danh nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc.

- Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách, quy trình đã ban hành, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và ĐHCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

- Ngày 19/05/2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức cuộc họp thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty là Bà Đinh Thị Tuyết Minh để hỗ trợ, tư vấn cho HĐQT trong việc giám sát về hoạt động công bố thông tin của Công ty, chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát,... thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty quy định tại khoản 3 điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và điều lệ công ty.

- Ngày 21/06/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm cơ cấu lại tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo đúng hướng dẫn tại khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017: *"Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập"*.

- Ngày 22/06/2020, Công ty đã có Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên độc lập

HĐQT là 02 thành viên (Ông Nguyễn Tuyền và Ông Lee Tong Hun) đảm bảo cơ cấu theo đúng khoản 5 điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Công tác phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tường Cột. Hiện tại ông Nguyễn Tường Cột - Thành viên Hội đồng quản trị chức vụ Giám đốc Công ty. Vì vậy ông Nguyễn Tường Cột sẽ thực hiện phụ trách điều hành các lĩnh vực: Bến xe, bãi đỗ, thương mại - dịch vụ, phụ trách các dự án năng lượng tái tạo tại các tỉnh Tây Nguyên và thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Bầu ông Đoàn Nguyên Tiêu, Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ông Đoàn Nguyên Tiêu sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, phân công và theo dõi, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã phân công và chủ trì các cuộc họp HĐQT.

- Ông Nguyễn Tuyền thành viên độc lập HĐQT sẽ phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của công ty, theo dõi công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Ông Lee Toong Hun thành viên độc lập HĐQT sẽ phụ trách kết nối, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư nước ngoài, phụ trách công tác mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp, công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng tại các thị trường trong nước và nước ngoài, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

- Ông Bùi Minh Đức thành viên Hội đồng quản trị thực hiện phụ trách theo dõi lĩnh vực bất động sản và phát triển các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, HĐQT đã phân công Ông Nguyễn Tuyền thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định.

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/QĐ-HĐQT-DL1	05/02/2020	Đánh giá tình hình SXKD quý IV/2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020.	100%
2.	02/QĐ-HĐQT-DL1	06/02/2020	V/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
3.	02B/QĐ-HĐQT-DL1	03/03/2020	V/v hỗ trợ vốn cho công ty Cổ phần trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai.	100%
4.	03A/QĐ-HĐQT-DL1	17/03/2020	V/v hỗ trợ vốn cho công ty TNHH MTV Phạm Linh Gia Lai.	100%
5.	03/QĐ-HĐQT-DL1	20/03/2020	V/v thành lập tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona tại công ty.	100%
6.	04/QĐ-HĐQT-DL1	26/03/2020	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
7.	05/QĐ-HĐQT-DL1	01/04/2020	V/v cho thuê mặt bằng (đất) cho Công ty TNHH MTV Kim Khánh.	80%
8.	06/QĐ-HĐQT-DL1	05/05/2020	V/v thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông và bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
9.	07/QĐ-HĐQT-DL1	15/05/2020	V/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Phân công nhiệm vụ Tổ chức ĐHĐCĐ của công ty Cổ phần đầu tư phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai.	100%
10.	08/QĐ-HĐQT-DL1	19/05/2020	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tại công ty Cổ phần đầu tư phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai.	100%
11.	09/QĐ-HĐQT-DL1	22/06/2020	V/v Miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	10/QĐ-HĐQT-DL1	01/07/2021	V/v thành lập tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona tại công ty.	100%
13.	11/QĐ-HĐQT-DL1	15/07/2020	V/v đánh giá tình hình SXKD quý II/2020 và kế hoạch SXKD quý III/2020.	100%
14.	12/QĐ-HĐQT-DL1	08/11/2020	V/v thay đổi tên, địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	100%
15.	13/QĐ-HĐQT-DL1	28/8/2020	V/v tham gia góp vốn và ủy nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Chư prông.	100%
16.	14/QĐ-HĐQT-DL1	24/12/2020	V/v nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty Điện mặt trời DLG Ninh Thuận và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty tại Công ty cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	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 BKS	Ngày kết thúc là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Sỹ Việt	Trưởng ban	30/04/2017	-	Trung cấp tài chính kế toán
2	Bà Trần Thị Kim Cúc	Thành viên	15/09/2009	-	Kế toán viên
3	Ông Vũ Văn Nghĩa	Thành viên	29/05/2015	21/06/2020	Trung cấp giao thông vận tải
4	Bà Trần Bửu Kiều	Thành viên	21/06/2020	-	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Sỹ Việt	4/4	100%	100%	-
2	Bà Trần Thị Kim Cúc	4/4	100%	100%	-
3	Ông Vũ Văn Nghĩa	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020
4	Bà Trần Bửu Kiều	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020

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

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2020 vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và của khách hàng.

- Hội đồng quản trị và Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị, Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành vẫn tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

- Về trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.

- Giám sát việc Công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

- Định kỳ hàng quý kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các

hoạt động của công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro (nếu có).

- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- Ban kiểm soát đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT cũng như được đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của công ty.

- Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện.

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế. Ban giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I. Hội đồng quản trị						
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	19/08/1976	Tiến sỹ kinh tế	21/06/2020	-
2.	Nguyễn Tường Cột	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	06/05/2016	-
3.	Nguyễn Tuyển	Thành viên HĐQT độc lập	04/4/1961	Đại học kinh tế	30/04/2017	-

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	10/04/1996	Đại học Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	30/06/2019	-
5.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập	22/11/1977	Đại học Quản trị kinh doanh	21/06/2020	-
6.	Phạm Minh Việt	Thành viên HĐQT	29/11/1975	Đại học - Kỹ sư xây dựng cầu đường	30/06/2019	21/06/2020
7.	Đỗ Chiến Đấu	Thành viên HĐQT	13/05/1948	Cử nhân kinh tế	30/06/2019	21/06/2020

II. Ban Giám đốc

1.	Nguyễn Tường Cột	TV HĐQT/ Giám đốc/ Người CBTT	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	06/05/2016	-
2.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	24/3/1977	Trung cấp kinh tế giao thông vận tải	14/05/2010	-
3.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	25/10/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2016	-

III. Ban kiểm soát

1.	Võ Sỹ Việt	Trưởng Ban kiểm soát	10/11/1975	Trung cấp tài chính kế toán	30/04/2017	-
2.	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BSK	15/07/1982	Kế toán viên	15/09/2009	-
3.	Trần Bửu Kiều	Thành viên BSK	03/03/1990	Cử nhân Kinh tế	21/06/2020	-
4.	Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BSK	20/01/1986	Trung cấp giao thông vận tải	29/05/2015	-

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	02/12/1981	Cao đẳng kế toán	21/12/2007	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Đoàn Nguyên Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT					21/06/2020	-	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020	Người nội bộ
2	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT					06/05/2016	-	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo số 09/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020	Người nội bộ
3	Nguyễn Tuyền	-	Thành viên độc lập HĐQT					30/04/2017	-	Bổ nhiệm TV HĐQT độc lập theo NQ số 01/QĐ-HĐQT-/DL1 ngày 27/04/2018	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
4	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT không điều hành					30/06/2019	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 30/06/2019	Người nội bộ
5	Lee Tong Hun	-	Thành viên độc lập HĐQT					21/06/2020	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Người nội bộ
6	Phạm Minh Việt	-	Thành viên HĐQT					30/06/2019	21/06/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Không còn là người nội bộ
7	Đỗ Chiến Đấu	-	Thành viên HĐQT					30/06/2019	21/06/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Không còn là người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
II. BAN GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT/ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Giám Đốc/Người CBTT theo QĐ số 05/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 06/05/2016	Người nội bộ
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016	Người nội bộ
III. BAN KIỂM SOÁT											
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					30/04/2017	-	Bổ nhiệm Trưởng BKS theo BB số 02/BB-BKS-DL1 ngày 27/04/2018	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					15/09/2009	-	- Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018	Người nội bộ
3	Trần Bửu Kiều	-	Thành viên Ban Kiểm soát					21/06/2020	-	- Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Người nội bộ
4	Vũ Văn Nghĩa	-	Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015	21/06/2020	-Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Không còn là người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					30/06/2007	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quyết định số 241/QĐ-CT ngày 30/06/2007	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Đinh Thị Tuyết Minh	-	Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký công ty					19/05/2020	-	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19/05/2020	Người nội bộ
VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Tường Cọt	-	Thành viên HĐQT/ Giám đốc/ Người công bố thông tin					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Giám Đốc/Người CBTT theo QĐ số 05/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 06/05/2016	Người nội bộ
VII. TỔ CHỨC LIÊN QUAN											
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	-	-					06/04/2016	-	-	- Công ty con - DL1 sở hữu 80% phần vốn góp

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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
2.	Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Chư Prông	-	-					28/08/2020	-	-	- Công ty con - DL1 sở hữu 65% phần vốn góp
3.	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					24/12/2020	-	-	- Công ty con - DL1 sở hữu 50% phần vốn góp
4	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/2017	-	-	- Công ty liên kết - DL1 sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019

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	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời gian giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ	5900415863	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Gia Lai	Trong 2020	Căn cứ theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 06/02/2020	- Cho thuê và thuê tài sản Giá trị giao dịch là: 305.454.544 đồng - Phải thu ngắn hạn: 46.039.383.927 đồng - Khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 4.008.440.008 đồng - Phải thu dài hạn: 4.000.000.000 đồng	- Hoạt động thuê và Cho thuê tài sản. - Hoạt động cho vay
2	Công ty Cổ phần trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ	5900454968	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.	18/03/2020	Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 06/02/2020	-Cho vay: 60.700.000.000 đồng - Phải thu dài hạn khác : 10.998.166.667 đồng	Hoạt động cho vay
3	Bùi Minh Long	Người liên quan của người nội bộ	231159999	97 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai	24/12/2020	Số 14/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 25/12/2020	- Nhận chuyển nhượng CP của Ông Bùi Minh Long tại Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận. -Số lượng CP: 10.500.000 Cp - Giá mua 20.000đ/cp. - Tổng giá trị giao dịch: 210.000.000.000 đồng	Hoạt động nhận chuyển nhượng Cổ phần

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 và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành

Hoạt động thuê và cho thuê tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

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

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

Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2020.

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Đoàn Nguyên Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT					0	0%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ- ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT- DL1 ngày 22/06/2020
1.1	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					0	0%	-
2	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT/ Giám đốc/ Người CBTT					965.700	0,954%	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo NQ số 09/NQ- HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020.
2.1	Huỳnh Thị Hộ	-	-					23.716	0,023%	Mẹ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa	-	-					973.058	0.962%	Vợ
2.3	Nguyễn Chấn Phong	-	-					0	0%	Con
2.4	Nguyễn Tường Bảo An	-	-					0	0%	Con
2.5	Nguyễn Chu Toàn	-	-					0	0%	Con
2.6	Nguyễn Hoàng Trâm	-	-					0	0%	Chị
2.7	Hồ Văn Trung	-	-					0	0%	Anh rể
2.8	Võ Thành Minh	-	-					0	0%	Anh rể
2.9	Nguyễn Thị Hoàng Huyền	-	-					0	0%	Chị
2.10	Nguyễn Thị Huy	-	-					0	0%	Chị
3	Nguyễn Tuyển	-	Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV độc lập HĐQT theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT- DL1 ngày 27/04/2018
3.1	Nguyễn Tùng	-	-					0	0%	Cha

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Trần Thị Ty	-	-				-	0	0%	Mẹ (đã mất)
3.3	Nguyễn Thị Phương Liên	-	-					0	0%	Chị
3.4	Nguyễn Tăng Thuần	-	-					0	0%	Em
3.5	Nguyễn Thị Diệu Phương	-	-					0	0%	Em
3.6	Nguyễn Tăng Thịnh	-	-					0	0%	Em
3.7	Nguyễn Tăng Trí	-	-					0	0%	Em
3.8	Nguyễn Thị Cúc	-	-					0	0%	Em
3.9	Phạm Thị Ngọc Yến	-	-					0	0%	Vợ
3.10	Nguyễn Toàn	-	-					0	0%	Con
3.11	Nguyễn Thắng	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	-	Thành viên HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2017 ngày 31/12/2017
3.13	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	-	Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
4	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT không điều hành					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số Nghị quyết 01/NQ- ĐHĐCĐTN2019 ngày 30/06/2019
4.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-					24.294.888	24,01%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Hương	-	-					117.851	0,12%	Mẹ
4.3	Bùi Minh Long	-	-					0	0%	Em trai
4.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	Tổng Giám đốc					0	0%	Năm 2019

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Lee Tong Hun	-	Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2020 ngày 21/06/2020
5.1	Công ty TNHH Nước ngoài. Chi nhánh của nhóm JDK LLC.	-	Chủ tịch và CEO, JDLK Group LLC					0	0%	Năm 2010
6	Phạm Minh Việt	-	Thành viên HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị Quyết Số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2020 ngày 21/06/2020
6.1	Phạm Vinh Ba	-	-					0	0%	Cha
6.2	Lê Thị Hoanh	-	-					0	0%	Mẹ
6.3	Vũ Thị Hương	-	-					0	0%	Vợ
6.4	Phạm Thị Kim Ngân	-	-					0	0%	Em

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Phạm Thị Phương Chi	-	-					0	0%	Em
6.6	Phạm Danh Ngôn	-	-					0	0%	Anh
6.7	Phạm Anh Hùng	-	-					0	0%	Anh
6.8	Phạm Minh Vương	-	-					0	0%	Anh
6.9	Phạm Trần Minh Quân	-	-					0	0%	Con
6.10	Phạm Trần Minh Hằng	-	-					0	0%	Con
6.11	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	-	Phó Tổng giám đốc					0	0%	Bổ nhiệm P. Tổng Giám đốc năm 2010
7	Đỗ Chiến Đấu	021C074395	Thành viên HĐQT					44.918	0,044%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2020 ngày 21/06/2020

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Đỗ Văn Cư	-	-					0	0%	Cha (đã mất)
7.2	Nguyễn Thị Lâm	-	-					0	0%	Mẹ (đã mất)
7.3	Trần Thị Nhung	-	-					0	0%	Vợ
7.4	Đỗ Chiến Trinh	-	-					0	0%	Con
7.5	Đỗ Trinh Trang	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT/ Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	0,954%	Bổ nhiệm Giám đốc /Người CBTT theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016
Đề nghị xem mục 2 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ										
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.555	0,002%	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Phạm Thanh Hải	-	-					0	0%	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền	-	-					0	0%	Em
2.6	Phạm Thị Hằng	-	-					0	0%	Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhưng	-	-					0	0%	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					2.553	0.002%	Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016
3.1	Chu Văn Phương	-	-					0	0%	Cha

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Trần Thị Thất	-	-					0	0%	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-					0	0%	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-					0	0%	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán	-	-					0	0%	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-					0	0%	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0%	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018
1.1	Võ Tá Kỳ	-	-					0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu	-	-					0	0%	Mẹ (Đã mất)
1.3	Võ Thị Thủy	-	-					0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiêm	-	-					0	0%	Anh rể
1.5	Võ Tá Lam	-	-					0	0%	Anh
1.6	Phan Thị Liên	-	-					0	0%	Chị dâu
1.7	Võ Tá Hồng	-	-					0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Thị Hiền	-	-					0	0%	Chị dâu
1.9	Võ Thị Hải Vân	-	-					0	0%	Chị
1.10	Nguyễn Tiến Dũng	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Võ Thị Hoa	-	-					0	0%	Em
1.12	Trần Thanh Vũ	-	-					0	0%	Em rể
1.13	Nguyễn Thu Thủy	-	-					0	0%	Vợ
1.14	Võ Nguyễn Anh Thư	-	-					0	0%	Con
1.15	Võ Nguyễn Anh Thùy	-	-					0	0%	Con
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					2.555	0,002%	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018
2.1	Trần Đức Nam	-	-					0	0%	Cha

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Phượng	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Lê Văn Hương	-	-					0	0%	Chồng
2.4	Trần Quang Bảo	-	-					0	0%	Em
2.5	Trần Quốc Vệ	-	-					0	0%	Em
2.6	Lê Phúc Thịnh	-	-					0	0%	Con
2.7	Lê Thu Thủy	-	-					0	0%	Con
2.8	Trần Thị Kim Loan	-	-					0	0%	Chị
2.9	Trần Duy Linh	-	-					0	0%	Anh rể
2.10	Phan Thị Thảo Linh	-	-					0	0%	Em dâu
2.11	Phan Thị Thanh Hà	-	-					0	0%	Em dâu
3	Trần Bửu Kiều	-	Thành viên Ban kiểm soát					-	-	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020
3.1	Trần Thái Bình	-	-					-	-	Bố

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Trần Thị Xuân	-	-					-	-	Mẹ
3.3	Trần Thị Lệ Thủy	-	-					-	-	Chị gái
3.4	Trần Bửu Châu	-	-					-	-	Chị gái
3.5	Trần Bửu Trâm	-	-					-	-	Chị gái
3.6	Trần Bửu Huê	-	-					-	-	Chị gái
3.7	Trần Bửu Loan	-	-					-	-	Chị gái
3.8	Nguyễn Hữu Thắng	-	-					-	-	Chồng
3.9	Nguyễn Trần Khánh Ngân	-	-					-	-	Con gái
3.10	Nguyễn Hữu Trí	-	-					-	-	Con trai

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.11	Nguyễn Hữu Hào	-	-					-	-	Con trai
4	Vũ Văn Nghĩa	-	Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	Miễn nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020
4.1	Vũ Văn Nhân	-	-					0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Chiều	-	-					0	0%	Mẹ
4.3	Vũ Văn Sự	-	-					0	0%	Em
4.4	Nguyễn Thị Hong Hạnh	-	-					0	0%	Vợ
4.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					2.555	0,002%	Bổ nhiệm ngày 21/12/2007
1.1	Hà Thúc Duy	-	-					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga	-	-					0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành	-	-					0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư	-	-					0	0%	Con
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung	-	-					0	0%	Chị
1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường	-	-					0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Hà Thị Tuyết Phuong	-	-					0	0%	Em
1.8	Hà Thị Thúy Dung	-	-					0	0%	Em
1.9	Hà Thị Thùy Trang	-	-					0	0%	Em
1.10	Võ Thành Long	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Nữ Diễm Ngân	-	-					0	0%	Chị dâu
1.12	Phan Tấn Hùng	-	-					0	0%	Em rể
1.13	Phạm Tấn Sang	-	-					0	0%	Em rể

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN NGUYỄN TIÊU