

CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/BCQT/CMVN

Hà Nội, 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.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần CMVIETNAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, HN
- Điện thoại: 0243 573 8555 Email: info@cmvietnam.vn
- Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMS
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- 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/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	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2020/NQ/Đ HĐCĐ/CMVN	26/06/2020	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành. - Phê chuẩn kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua BCTC năm 2019. - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

			– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020. – Quyết toán thù lao TV HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020. – Thông qua kế hoạch thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty. – Thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của ông Phạm Minh Phúc đăng ký chào mua cổ phiếu của Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán – CMS) mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.
	02/2020/NQ/ĐH ĐCĐ/CMVN	03/11/2020	Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty từ Ô 60, khu A ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sang địa chỉ mới Tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Mr Phạm Minh Phúc	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	
2	Mr Kim Ngọc Nhân	TV HĐQT	27/04/2018	
3	Mr Nguyễn Văn Phi	TV HĐQT	27/04/2018	15/10/2020
4	Mr Trần Văn Trung	TV HĐQT	27/04/2018	
5	Mr Nguyễn Lương Hùng	TV HĐQT	27/04/2018	
6	Mr Dương Ngọc Trường	TV HĐQT	15/10/2020	

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	Mr Phạm Minh Phúc	11	100%	
2	Mr Kim Ngọc Nhân	11	100%	
3	Mr Nguyễn Văn Phi	11	100%	
4	Mr Trần Văn Trung	11	100%	
5	Mr Nguyễn Lương Hùng	11	100%	
6	Mr Dương Ngọc Trường	1	9%	Bổ nhiệm ngày 15/10/2020

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

- Ngày 26 tháng 06 năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung:
 - Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2019;
 - Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán;
 - Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2019; và phương án chi trả cổ tức năm 2020.
 - Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
 - Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2019; mức thù lao năm 2020;
 - Xem xét, thảo luận Thông qua kế hoạch thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty.
 - Xem xét, thảo luận, thông qua việc Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của ông Phạm Minh Phúc đăng ký chào mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán – CMS) mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.
 - Xem xét, thảo luận, thông qua đề nghị giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến đổi tên Công ty;
 - Trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho TGD thực hiện.

- Trên cơ sở nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 03/11/2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT chỉ đạo Tổng Giám Đốc thực hiện làm việc với cơ quan nhà nước trong việc thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty do thay đổi trụ sở chính. Theo đó, giấy phép ĐKKD mới của Công ty đã được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 04/12/2020.

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với TGD, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Kế thừa các định hướng đã có, HĐQT tiếp tục giám sát việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc.

Cũng trong năm 2020, HĐQT đã có cuộc họp bàn bạc và thông qua việc miễn nhiệm chức danh HĐQT và Phó Tổng Giám Đốc Công ty của ông Nguyễn Văn Phi căn cứ theo nguyện vọng của ông Phi. Ngay lập tức, HĐQT thực hiện họp và tạm thời bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để kịp thời thực hiện các chức năng giám sát, tổ chức bộ máy. Từ những thay đổi trên, HĐQT tiếp tục chỉ đạo TGD ngay lập tức thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy hiện hành để phù hợp nhất với tình hình kinh tế hiện tại cũng như đảm bảo kế hoạch SXKD với chi phí giảm thiểu nhất.

3.2 Giám sát về SXKD

Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch: trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGD, từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

Giám sát và yêu cầu tích cực hơn nữa công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng;

Tập trung xử lý dứt điểm các dự án cũ để không làm ảnh hưởng thêm cũng như tập trung nguồn lực cho các Dự án mới;

Đánh giá chung về công tác giám sát cho thấy Ban TGD đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định của Công ty trong công tác điều hành.

3.3 Các hoạt động giám sát khác

Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

2
Đ
Đ
IV
5

Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, đúng chế độ.

Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.

An toàn và kỷ luật lao động: Được phát động và chấp hành nghiêm túc trên mọi dự án trong và ngoài nước, hạn chế tối đa tai nạn lao động.

Đánh giá chung: HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định. Trong quá trình Điều hành, TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc rà soát báo cáo tài chính trên cơ sở các thông tin, sổ sách, chứng từ do phòng tài chính kế toán công ty đã cung cấp và điều chỉnh kịp thời các sai sót đảm bảo các thông tin ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty được phản ánh đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

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	01/2020/NQ-HĐQT/CMVN	17/03/2020	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT/CMVN	22/03/2020	Lùi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT/CMVN	05/05/2020	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT/CMVN	20/05/2020	Thực hiện thế chấp, vay vốn, phát hành bảo lãnh tại NHTMCP quân đội – CN sở GD 03	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT/CMVN	08/06/2020	Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT/CMVN	14/07/2020	Thanh lý tài sản	100%

7	07/2020/NQ-HĐQT/CMVN	04/09/2020	Phê chuẩn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT/CMVN	10/09/2020	Phê chuẩn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay thế NQ/07/2020/NQ-HĐQT/CMVN)	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT/CMVN	18/09/2020	Phê chuẩn giới hạn tín dụng với ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh thành an	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT/CMVN	12/10/2020	Chốt nội dung và thời gian thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT/CMVN	15/10/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc công ty (Nguyễn Văn Phi)	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT/CMVN	15/10/2020	Bổ nhiệm tạm thời chức danh thành viên HĐQT	100%

III. Tiểu ban kiểm toán nội bộ

1. Tiểu ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lương Sơn Hùng	TV. HĐQT độc lập	09/05/2018	Đại Học
2	Ông Phạm Minh Phúc	TV. HĐQT không điều hành	09/05/2018	Đại học
3	Ông Trần Minh Đức	TP.HCNS	09/05/2018	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Tiểu ban kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKS/ Tiểu ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lương Sơn Hùng	4	100%	100%	
2	Phạm Minh Phúc	4	100%	100%	
3	Trần Minh Đức	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Tiểu ban kiểm toán nội bộ đại diện là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành đã giám sát và thường xuyên nhắc nhở HĐQT và ban điều hành công ty về các vấn đề trong quản trị nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty và cổ đông.

Tiểu ban kiểm toán cũng đã xây dựng và thường xuyên theo dõi kênh liên lạc chính của Công ty là email chính thức và các trang thông tin điện tử khác để tiếp nhận các khiếu nại của Cổ đông, CBCNV nhằm kịp thời thông báo và điều chỉnh các thiếu sót trong việc quản lý, điều hành của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Tham dự vào các cuộc họp đánh giá báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm và thẩm định tính chính xác của các báo cáo

Phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc rà soát báo cáo tài chính trên cơ sở các thông tin, sổ sách, chứng từ do phòng tài chính kế toán công ty đã cung cấp và điều chỉnh kịp thời các sai sót đảm bảo các thông tin ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty được phản ánh đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

5. Hoạt động khác của Tiểu ban kiểm toán nội bộ

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	Kim Ngọc Nhân	02/11/1975	Thạc Sĩ	
2	Dương Ngọc Trường	17/03/1980	Đại Học	
3	Đinh Thị Thủy	26/10/1979	Đại Học	
4	Trần Văn Trung	20/10/1979	Đại Học	
5	Nguyễn Ngọc Tú	20/09/1980	Đại Học	
6	Nguyễn Văn Phi	16/11/1975	Đại Học	15/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đinh Thị Thủy	26/10/1979	Đại Học	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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.

4/3
Y
V
1M
P.V.

Cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn các quy định mới của pháp luật như Luật doanh nghiệp, đầu tư, các nghị định và thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán- Công ty đại chúng do các cơ quan chuyên môn như các đơn vị thuế, ĐKKD, UBCK, Sở GD&ĐT, Trung tâm LK&C tổ chức.

Cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn các quy định mới của pháp luật như Luật lao động, tài chính các quy định và thông tư liên quan đến vấn đề lao động tiền lương do các tổ chức đào tạo chuyên môn giảng dạy.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (Có danh sách kèm theo)

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)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không 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)*

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 (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)

- Giao dịch bán hàng cho Công ty cổ phần CM Nha Trang với giá trị đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 13.565.367.202 đồng

- Giao dịch báo nợ chi phí vận chuyển cho Công ty cổ phần Xây lắp môi trường với giá trị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 61.000.000 đồng

- Giao dịch lãi cho vay tài chính đối với Công ty cổ phần CM Nha Trang là 547.973.612 đồng

- Giao dịch ghi nhận doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ Công ty cổ phần Xây lắp môi trường là 2.737.520.000 đồng.

- Giao dịch mua hàng hóa dịch vụ của Công ty cổ phần xây lắp môi trường với giá trị đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng là 6.504.246.435 đồng

LA NƠI

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ **(Theo danh sách đính kèm)**

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

Stt No	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Minh Phúc	CT.HĐQT	4,139,650	24,068%	8,639,650	50,231%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu đã được ĐHĐCĐ phê duyet

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN & Sở GD&ĐT
- Lưu: VT, ...

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Him Ngọc Nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Số: 02/2020/DS/CMVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày 29 tháng 01 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CMS

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

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			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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Minh Phúc	005C017009	Chủ tịch HĐQT	030077000101	11-12-14	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội	27-04-18				8,639,650	50.231%	
1.1	Phạm Minh Đức			141843280	11-02-90	Hải Dương	23, ngõ 292/41, Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội				Bố ruột		0.000%	
1.2	Nguyễn Xuân Trạch			030675481	02-07-10	Hải Phòng	Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng				Bố vợ		0.000%	
1.3	Đỗ Thị Bổng			030595609	03-07-10	Hải Phòng	Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng				Mẹ vợ		0.000%	
1.4	Nguyễn Thị Thu Phương	058C006982		031189107	29-09-98	Hải Phòng	Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội				Vợ	3,450	0.020%	
1.5	Phạm Minh Hậu	058C121279		013466044	17-09-11	Hà Nội	Phòng 2503, Cao Cấp Mỹ Đình, Plaza Số 138 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội				Em ruột	146,000	0.849%	
1.6	Nguyễn Thị Thùy Lê			042179000710	29-05-20	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	3704 DA CTHH NOVPA và TTTM tại 265 Cầu Giấy Dịch Vọng Hà Nội				Em dâu	444,700	2.585%	
1.7	Phạm Minh Hoa	058C007230		030181005095	23-02-18	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	3A Vọng Đức, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội				Em ruột	2,300	0.013%	
1.8	Phạm Minh Nguyên			001204027319	06-08-19	Cục QLHC về TTXH	Lô B8-9A Richland Southern, 233 Xuân Thủy, P Dịch Vọng Q. Cầu Giấy, Hà Nội				Con ruột		0.000%	
2	Kim Ngọc Nhân	005C060810	TGĐ/HĐQT	111775994	19/01/2011	Hà Nội	P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	27-04-18				1,625,434	9.450%	
2.1	Kim Văn Đạo			110842206	01-07-80	Hà Tây	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội				Bố ruột		0.000%	
2.2	Nguyễn Thị Yến			110687081	20/07/1979	Hà Tây	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội				Mẹ ruột		0.000%	
2.3	Phạm Thọ Yến						Đông Hoàng, Đông Hưng, Thái Bình				Bố vợ		0.000%	
2.4	Phạm Thị Hiếu	Chưa LK		024561828	29/06/2006	Hồ Chí Minh	P1707 CT1, KĐT Mễ Trì - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội				Vợ	5,750	0.033%	

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			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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Kim Thị Oanh	Chưa LK		111227202	13/03/2002	Hà Tây	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội				Em ruột	575	0.003%	
2.6	Kim Văn Nghĩa	Chưa LK		111440698	30/12/1996	Hà Tây	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội				Em ruột	575	0.003%	
2.7	Kim Tuấn Anh	Chưa LK		111790491	17/03/2009	Hà Tây	CPBĐPN Rạng Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN				Em ruột	1,150	0.007%	
2.8	Kim Thị Văn Anh			111665106	23/07/2008	Hà Tây	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội				Em ruột		0.000%	
2.9	Nguyễn Thị Minh Hương			001181018797		CụcQLHC về TTXH	Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội				Em dâu		0.000%	
2.10	Phùng Thị Thảo			121600262	20-07-07	Bắc Giang	CPBĐPN Rạng Đông, 8789 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN				Em dâu		0.000%	
2.11	Đặng Văn Hùng			001079026811	30-01-20	CụcQLHC về TTXH	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội				Em rể		0.000%	
2.12	Nguyễn Văn Thương			001077026940	07-10-20	CụcQLHC về TTXH	Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội				Em rể		0.000%	
3	Dương Ngọc Trường	058C006394	PTGD/HĐQT	017309144	04/08/2011	Hà Nội	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	15-10-20				75,173	0.437%	
3.1	Dương Công Thừa			140409248		Hải Dương	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương				Bố ruột		0.000%	
3.2	Phạm Thị Huyền			141141895	16/06/2004	Hải Dương	Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương				Mẹ ruột		0.000%	
3.3	Hoàng Tiến Đường			017038614	16/03/2009	Hà Nội	Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội				Bố vợ		0.000%	
3.4	Hoàng Thị Hay			001162010524	13/01/2017	CụcQLHC về TTXH	Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội				Mẹ vợ		0.000%	
3.5	Hoàng Thị Mai	058C006495		011688149	12-05-05	Hà Nội	292/41/23 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội				Vợ	3,450	0.020%	
3.6	Dương Thị Ngọc	058C006377	NVHCNS	142113832	12-05-05	Hải Dương	Phòng 501, CCMN 6 tầng, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN				Em ruột		0.000%	
3.7	Nhữ Đình Đoan			030083007272	15-12-17	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Phòng 501, CCMN 6 tầng, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN				Em rể		0.000%	
3.8	Dương Thị Kim Ngân			142250710	22-01-16	Hải Dương	XÓM 4 , thôn Liệp Mai Ngọc Liệp, Quốc Oai, HN				Em ruột		0.000%	
3.9	Kiểu Văn Cường			111729028	06/02/2009	Hà Nội	XÓM 4 , thôn Liệp Mai Ngọc Liệp, Quốc Oai, HN				Em rể		0.000%	
4	Đinh Thị Thủy	058C006375	P.TGD/ KTT	012834262	18-06-11	Hà Nội	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội					114,686	0.667%	
4.1	Đinh Hồng Thanh			125288513	16-11-18	Bắc Ninh	Số 4/178, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh				Bố đẻ		0.000%	
4.2	Đặng Thị Thá	058C006983		125515521	29-06-09	Bắc Ninh	Số 4/178, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh				Mẹ đẻ	1,150	0.007%	
4.3	Cao Minh Ngà			024138000030	19-11-20	CụcQLHC về TTXH	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội				Mẹ chồng		0.000%	



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			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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Nguyễn Hữu Mạnh			121194288	10-04-93	Bắc Giang	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội				Chồng	575	0.003%	
4.5	Nguyễn Quỳnh Trang			001303021969	23-04-18	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội				Con đẻ		0.000%	
4.6	Nguyễn Quang Huy			001206003498	16-11-20	Cục QLHC về TTXH	Số 4, Ngách 35/91, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội				Con đẻ		0.000%	
4.7	Đinh Thị Thu Thảo	058C006987		125043859	15-11-98	Bắc Ninh	Số 18 phố Hoài Thanh, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh				Em ruột	575	0.003%	
4.8	Đào Tiến Chiến	058C006993		125038002	17-12-01	Bắc Ninh	Số 18 phố Hoài Thanh, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh				Em rể	662,500	3.852%	
4.9	Đinh Nam Thắng	008C150388		125116533	10-07-20	Bắc Ninh	Số 4/178, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh				Em ruột		0.000%	
4.10	Nguyễn Thị Khánh Linh			125327113	13-05-20	Bắc Ninh	Số 4/178, đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh				Em dâu		0.000%	
5	Nguyễn Ngọc Tú		PTGD	03808000681	21/04/2016	Hà Nội	P310A, TT B11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội						0.000%	
5.1	Phạm Thị Diệp			172410605	06/08/2004	Thanh Hóa	Ngọc Nước, Thành Trục, Thạch Thành, Thanh Hóa				Mẹ ruột		0.000%	
5.2	Nguyễn Thị Bích			022159001006	13-03-18	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P310A, TT B11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Mẹ vợ		0.000%	
5.3	Trương Thùy Liên			013129084	11/10/2008	Hà Nội	P310A, TT B11, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội				Vợ		0.000%	
5.4	Nguyễn Ngọc Mai			038185002299	22/07/2016	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	10/13 Ngõ 46 Lý Nhân Tông, Đống Thọ Tp. Thanh Hóa, TH				Em ruột		0.000%	
5.5	Nguyễn Thị Kim Dung			038178001885	13/10/2016	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	232/77 Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ TP Thanh Hóa, TH				Chị ruột		0.000%	
5.6	Nguyễn Trường An			038077004345	31-07-17	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	232/77 Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ TP Thanh Hóa, TH				Anh rể		0.000%	
5.7	Lê Đình Thành			038087001586	07/07/2016	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	10/13 Ngõ 46 Lý Nhân Tông, Đống Thọ Tp. Thanh Hóa, TH				Em rể		0.000%	
6	Trần Văn Trung		PTGD	013537595			TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương					89,492	0.520%	
6.1	Trần Trung Chính			140079340	27-10-06	Hải Dương	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Bố ruột		0.000%	
6.2	Phạm Thị Chuông			140074499	02-02-98	Hải Dương	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Mẹ ruột		0.000%	
6.3	Trần Đức Học			140146643		Hải Dương	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Bố vợ		0.000%	
6.4	Đỗ thị Nguyên			030160006840		Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Mẹ vợ		0.000%	
6.5	Trần Thị Thùy Trang			030183003437	01-08-16	Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Vợ		0.000%	
6.6	Trần Thị Chính			141714530	16-12-11	Hải Dương	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Em Ruột		0.000%	

3-C
V
AM
TP.H

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			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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Nguyễn Mạnh Lân			141671460		Hải Dương	TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương				Em rể		0.000%	
8	Lương Sơn Hùng		TVHĐQT	031804614	04-08-12	Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng	27-04-18					0.000%	
8.1	Nguyễn Thị Loan	058C580001		030883416	24-09-09	Hải Phòng	Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng				Mẹ ruột	31,395	0.183%	

2. Thay đổi về danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan tăng

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan giảm

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			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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Phi	005C060196	PTGD/HĐQT	017202735	25-11-10	Hà Nội	CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội	27-04-18	15-10-20	Đã miễn nhiệm		34	0.000%	
1.1	Trần Thị Thanh Hà	058C006461		168085243	23/05/2000	Hà Nam	CT2A-ĐT Xa La, P. Phúc La, q Hà Đông, Hà Nội							
1.2	Nguyễn Văn Phê					Nam Định	Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định							
1.3	Phan Thị Biêt					Nam Định	Trung Đông - Trực Ninh - Nam Định							

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kim Ngọc Nhân