

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2021)**

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA  
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội  
Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762  
Email : [cng@cotanagroup.com.vn](mailto:cng@cotanagroup.com.vn)  
Website : [www.cotanagroup.vn](http://www.cotanagroup.vn)  
Vốn điều lệ : 228.161.440.000 đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)  
Mã chứng khoán : CSC  
Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 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/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  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG     | 26/04/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính</li></ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>năm 2021</p> <p>3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát</p> <p>4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021</p> <p>6. Thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 điều lệ Công ty mẹ</p> <p>7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là 6%</p> <p>8. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT không quá 50% /vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p> <p>9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty.</p> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

| STT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ                       | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|--------------------|-------------------------------|---|-----------------|
|     |                    |                               | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Đào Ngọc Thanh | Chủ tịch HĐQT                 | 16/04/2019                                |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | Phó Chủ tịch HĐQT             | 16/04/2019                                |                 |
| 3   | Bà Đào Thu Thủy    | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT | 16/04/2019                                |                 |
| 4   | Ông Trần Văn Năm   | Ủy viên HĐQT                  | 16/04/2019                                |                 |
| 5   | Ông Đoàn Văn Tuấn  | Ủy viên HĐQT                  | 16/04/2019                                |                 |

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Đào Ngọc Thanh | 05                       | 100%              |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Đỗ Lăng | 05                       | 100%              |                         |
| 3   | Bà Đào Thu Thủy    | 05                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Trần Văn Năm   | 05                       | 100%              |                         |
| 5   | Ông Đoàn Văn Tuấn  | 05                       | 100%              |                         |

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

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/04/2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Công ty mẹ và hợp nhất); lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý 1, quý 2, quý 3 năm 2021 theo quy định của pháp luật; báo cáo thường niên năm 2020; báo cáo quản trị bán niên;
- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ bằng 6% cổ phiếu) để tăng vốn điều lệ từ 215.248.690.000 đồng lên 228.161.440.000 đồng;
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
  - Ban lãnh đạo Công ty:
    - + Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền chức vụ P.TGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden Huế
    - + Bổ nhiệm ông Lê Đình Đạo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
    - + Thôi chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp

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

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của ban tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con và Công ty thành viên.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Tiếp nối thành công của dự án Ecogarden, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và sân golf Ngũ Hồ (Phong điền - Huế). Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất miền Trung, diện tích dự án đạt xấp xỉ 500ha. Mục tiêu của Công ty trong những năm tới là phát triển dự án, hình thành khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tầm cỡ Châu Á.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng. Ban an toàn lao động của Công ty thường xuyên đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.
- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:** Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động như: tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; thực hiện các chuyến đi thiện nguyện, ủng hộ đồng bào lũ lụt.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong năm qua đã giải quyết dứt điểm các hồ sơ quyết toán còn tồn đọng

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm)**

| STT             | Số NQ/QĐ | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----------------|----------|------------|--|-----------------|
| Nghị quyết HĐQT |          |            |  |                 |
| 1               | 01/2021  | 02/04/2021 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:<br>1. Chương trình họp, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021<br>2. Báo cáo ban TGD về kết quả SXKD | 100%            |

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------|------------|--|-----------------|
|     |          |            | <p>năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</p> <p>3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021</p> <p>5. Tờ trình phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021</p> <p>6. Tờ trình phê duyệt tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021</p> <p>7. Tờ trình phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%</p> <p>8. Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CSC của ông Đào Ngọc Thanh – chủ tịch HĐQT không quá 50%/vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai</p> <p>9. Tờ trình phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty</p> <p>10. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021</p> |                 |
| 2   | 02/2021  | 05/05/2021 | Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm của Công ty mẹ và Hợp nhất cho năm tài chính 2021  | 100%            |
| 3   | 03/2021  | 12/05/2021 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020   | 100%            |
| 4   | 04/2021  | 12/06/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu  | 100%            |

| STT             | Số NQ/QĐ | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----------------|----------|------------|---|-----------------|
| 5               | 05/2021  | 21/09/2021 | Thông qua việc mở bảo lãnh tín dụng tại BIDV bank   | 100%            |
| Quyết định HĐQT |          |            |   |                 |
| 1               | 01/2021  | 27/01/2021 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden đối với ông Nguyễn Tiến Long            |                 |
| 2               | 02/2021  | 27/01/2021 | Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền – Phó TGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban điều hành dự án Ecogarden |                 |
| 3               | 03/2021  | 01/02/2021 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý kinh tế đối với ông Lê Đình Đạo                         |                 |
| 4               | 04/2021  | 06/04/2021 | Bổ nhiệm ông Lê Đình Đạo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc  |                 |
| 5               | 05/2021  | 15/04/2021 | Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp                            |                 |
| 6               | 06/2021  | 05/05/2021 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021  |                 |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ                  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1   | Ông Hán Công Khanh  | Trưởng ban kiểm soát     | 16/04/2019                               |                     |
| 2   | Bà Vũ Thị Thanh Lam | Thành viên ban kiểm soát | 16/04/2019                               |                     |
| 3   | Bà Nguyễn Hải Yến   | Thành viên ban kiểm soát | 16/04/2019                               |                     |

2. Cuộc họp của BKS:

| STT | Thành viên BKS      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Hán Công Khanh  | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Bà Vũ Thị Thanh Lam | 01                  | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Nguyễn Hải Yến   | 01                  | 100%              | 100%             |                         |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022 và các tài liệu khác.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Các biên bản, nghị quyết của HĐQT, biên bản của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
- Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

#### IV. Ban điều hành (Ban tổng giám đốc)

| STT | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ       | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn      | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| 1   | Ông Đoàn Văn Tuấn        | Tổng giám đốc | 02/10/1982          | Kinh tế xây dựng         | 19/09/2014                                |
| 2   | Bà Đinh Thị Minh Hằng    | P.TGD - GĐTC  | 21/05/1979          | Cử nhân kinh tế          | 01/07/2012                                |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Thu Hương  | P.TGD - GĐNS  | 09/11/1980          | Kỹ sư kinh tế giao thông | 21/12/2016                                |
| 4   | Ông Trần Quang Quyền     | P.TGD         | 15/10/1985          | Kỹ sư xây dựng           | 15/01/2019                                |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp  | P.TGD         | 26/10/1977          | Kỹ sư kinh tế xây dựng   | 24/03/2016<br>15/04/2021                  |
| 6   | Ông Lê Đình Đạo          | P.TGD         | 24/12/1979          | Kỹ sư thủy lợi           | 06/04/2021                                |



**V. Kế toán trưởng**

| STT | Họ và tên          | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | Ông Trần Trọng Đại | 28/11/1979          | Cử nhân kinh tế     | 01/01/2012               |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do   |
|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|
| 1   | Đặng Thu Vịnh        |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến CT. HĐQT - Đào Ngọc Thanh và Phó CT. HĐQT Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 16/04/2019 |
| 2   | Nguyễn Tiến Lộc      |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến PCT. HĐQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 16/04/2019                             |
| 3   | Nguyễn Thị Thịnh     |                              |   |   |   |
| 4   | Nguyễn Hoàng Linh    |                              |   |   |   |
| 5   | Huỳnh Thị Mai Dung   |                              |   |   |   |
| 6   | Trương Thị Minh      |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến UV. HĐQT - Trần Văn Năm được bổ nhiệm ngày 16/04/2019                                |
| 7   | Trần Kim Dung        |                              |   |   |   |
| 8   | Trần Linh Chi        |                              |   |   |   |
| 9   | Nguyễn Thị Thanh Vân |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến UV.  |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do  |
|-----|----------------------|------------------------------|---|---|--|
| 10  | Đoàn Hoàng Sơn       |                              |   |   | HĐQT - TGD Đoàn Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 16/04/2019                               |
| 11  | Đoàn Tuấn Kiệt       |                              |   |   |  |
| 12  | Đinh Văn Nghiệp      |                              | 28/06/2012                              |   | Có liên quan đến P.TGD Đinh Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012              |
| 13  | Nguyễn Thị Nguyệt    |                              |   |   |  |
| 14  | Đinh Thị Ngọc Minh   |                              |   |   |  |
| 15  | Nguyễn Mạnh Lân      |                              |   |   |  |
| 16  | Nguyễn Tiến Đạt      |                              |   |   |  |
| 17  | Nguyễn Hoàng Anh     |                              |   |   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp không còn là P.TGD kể từ ngày 15/04/2021                     |
| 18  | Nguyễn Đức Hanh      |                              | 24/03/2016                              |   |  |
| 19  | Nguyễn Đức Hoàng     |                              |   |   |  |
| 20  | Nguyễn Minh Dũng     |                              |   |   | Có liên quan đến P.TGD Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm ngày 21/12/2016            |
| 21  | Nguyễn Đức Minh      |                              | 21/12/2016                              |   |  |
| 22  | Nguyễn Phúc Minh Đức |                              |   |   |  |
| 23  | Nguyễn Đức Minh Phúc |                              |   |   | Có liên quan đến P.TGD Trần Quang Quyền được bổ nhiệm ngày 15/01/2019                |
| 24  | Đỗ Thị Thúy Hương    |                              | 15/01/2019                              |   |  |
| 25  | Trần Hương Giang     |                              |   |   |  |
| 26  | Trần Gia Huy         |                              |   |   | Có liên quan đến P.TGD Lê Đình Đạo được bổ nhiệm ngày 06/04/2021                     |
| 27  | Ninh Thị Thao        |                              | 06/04/2021                              |   |  |
| 28  | Lê Gia Hưng          |                              |   |   |  |
| 29  | Lê Khoa Bằng         |                              |   |   | Có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 16/04/2019 |
| 30  | Hán Văn Khoát        |                              | 16/04/2019                              |   |  |
| 31  | Nguyễn Thị Vỹ        |                              |   |   |  |
| 32  | Hán Thị Vân Khánh    |                              |   |   |  |
| 33  | Hán Khánh Linh       |                              |   |   |  |
| 34  | Hán Thùy Dương       |                              |   |   |  |
| 35  | Trần Kim Dung        |                              |   |   |  |
| 36  | Hán Trần Khánh Vỹ    |                              |   |   |  |
| 37  | Hán Trần Huyền Nhi   |                              |   |   |  |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do  |
|-----|---------------------|------------------------------|---|---|--|
| 38  | Vũ Trường Sơn       |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến TV BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 16/04/2019 |
| 39  | Hồ Thị Diệp         |                              |   |   |  |
| 40  | Nguyễn Thị Đáo      |                              | 16/04/2019                              |   | Có liên quan đến TV BKS - Nguyễn Hải Yến được bổ nhiệm ngày 16/04/2019   |
| 41  | Đỗ Tuấn Anh         |                              |   |   |  |
| 42  | Đỗ Gia Minh         |                              |   |   |  |
| 43  | Nguyễn Hồng Anh     |                              | 01/01/2012                              |   | Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012        |
| 44  | Trần Trọng Trung    |                              |   |   |  |
| 45  | Trần Hoàng Quân     |                              |   |   |  |

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
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:
  - 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

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ tại công ty (nếu có) | SL cổ phiếu SH cuối kỳ | Tỷ lệ SHCP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| 1   | Đào Ngọc Thanh       | Chủ tịch HĐQT                | 6.330.367              | 29,41%             |         |
| -   | Đặng Thu Vịnh        |                              |                        |                    |         |
| -   | Đào Thu Thủy         |                              | 1.123.981              | 5,22%              |         |
| 2   | Đào Thu Thủy         | Phó chủ tịch HĐQT - P.TGD    | 1.123.981              | 5,22%              |         |
| -   | Đào Ngọc Thanh       |                              | 6.330.367              | 29,41%             |         |
| -   | Đặng Thu Vịnh        |                              |                        |                    |         |
| 3   | Nguyễn Đỗ Lăng       | Phó chủ tịch HĐQT            | 15.960                 | 0,07%              |         |
| -   | Nguyễn Đỗ Đức Lâm    |                              | 170.000                | 0,75%              |         |
| -   | Nguyễn Tiến Lộc      |                              |                        |                    |         |
| -   | Nguyễn Thị Thịnh     |                              |                        |                    |         |
| -   | Nguyễn Hoàng Linh    |                              |                        |                    |         |
| -   | Huỳnh Thị Mai Dung   |                              | 3.780.496              | 16,57%             |         |
| 4   | Trần Văn Năm         | Ủy viên HĐQT                 | 1.000.000              | 4,38%              |         |
| -   | Trương Thị Minh      |                              |                        |                    |         |
| -   | Trần Kim Dung        |                              |                        |                    |         |
| -   | Trần Linh Chi        |                              |                        |                    |         |
| 5   | Đoàn Văn Tuấn        | Ủy viên HĐQT - TGD           | 307.807                | 1,35%              |         |
| -   | Nguyễn Thị Thanh Vân |                              |                        |                    |         |
| -   | Đoàn Hoàng Sơn       |                              |                        |                    |         |
| -   | Đoàn Tuấn Kiệt       |                              |                        |                    |         |
| 6   | Đinh Thị Minh Hằng   | Phó tổng giám đốc            | 274.150                | 1,27%              |         |
| -   | Đinh Văn Nghiệp      |                              | 16.808                 | 0,08%              |         |
| -   | Nguyễn Thị Nguyệt    |                              |                        |                    |         |
| -   | Đinh Thị Ngọc Minh   |                              | 16.808                 | 0,08%              |         |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân         | Chức vụ tại công ty (nếu có) | SL cổ phiếu SH cuối kỳ | Tỷ lệ SHCP cuối kỳ | Ghi chú  |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| -   | Nguyễn Mạnh Lâm             |                              | 16.808                 | 0,08%              |  |
| -   | Nguyễn Tiến Đạt             |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Hoàng Anh            |                              |                        |                    |  |
| 7   | <b>Nguyễn Thị Thu Hương</b> | <b>Phó tổng giám đốc</b>     | <b>12.841</b>          | <b>0,06%</b>       |  |
| -   | Nguyễn Đức Minh             |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Phúc Minh Đức        |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Đức Minh Phúc        |                              |                        |                    |  |
| 8   | <b>Nguyễn Thị Ngọc Diệp</b> |                              | <b>10.412</b>          | <b>0,05%</b>       | Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp không còn là P.TGD kể từ ngày 15/04/2021 |
| -   | Nguyễn Đức Hanh             |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Đức Hoàng            |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Minh Dũng            |                              |                        |                    |  |
| 9   | <b>Trần Quang Quyền</b>     | <b>Phó tổng giám đốc</b>     | <b>5.355</b>           | <b>0,02%</b>       |  |
| -   | Đỗ Thị Thúy Hường           |                              |                        |                    |  |
| -   | Trần Hương Giang            |                              |                        |                    |  |
| -   | Trần Gia Huy                |                              |                        |                    |  |
| 10  | <b>Lê Đình Đạo</b>          | <b>Phó tổng giám đốc</b>     | <b>0</b>               | <b>0%</b>          | <b>Bổ nhiệm làm P.TGD kể từ ngày 06/04/2021</b>                  |
| -   | Ninh Thị Thao               |                              |                        |                    |  |
| -   | Lê Gia Hưng                 |                              |                        |                    |  |
| -   | Lê Khoa Bằng                |                              |                        |                    |  |
| 11  | <b>Hán Công Khanh</b>       | <b>Trưởng ban kiểm soát</b>  | <b>82.028</b>          | <b>0,38%</b>       |  |
| -   | Hán Văn Khoát               |                              |                        |                    |  |
| -   | Nguyễn Thị Vỹ               |                              |                        |                    |  |
| -   | Hán Thị Vân Khánh           |                              |                        |                    |  |
| -   | Hán Khánh Linh              |                              |                        |                    |  |
| -   | Hán Thùy Dương              |                              |                        |                    |  |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân     | Chức vụ tại công ty (nếu có) | SL cổ phiếu SH cuối kỳ | Tỷ lệ SHCP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------|
| -   | Trần Kim Dung           |                              |                        |                    |         |
| -   | Hán Trần Khánh Vy       |                              |                        |                    |         |
| -   | Hán Trần Huyền Nhi      |                              |                        |                    |         |
| 12  | <b>Vũ Thị Thanh Lam</b> | <b>Thành viên BKS</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           |         |
| -   | Vũ Trường Sơn           |                              |                        |                    |         |
| -   | Hồ Thị Diệp             |                              |                        |                    |         |
| 13  | <b>Nguyễn Hải Yến</b>   | <b>Thành viên BKS</b>        | <b>60</b>              | <b>0</b>           |         |
| -   | Nguyễn Thị Đáo          |                              |                        |                    |         |
| -   | Đỗ Tuấn Anh             |                              |                        |                    |         |
| -   | Đỗ Gia Minh             |                              |                        |                    |         |
| 14  | <b>Trần Trọng Đại</b>   | <b>Kế toán trưởng</b>        | <b>10.669</b>          | <b>0,05%</b>       |         |
| -   | Nguyễn Hồng Anh         |                              |                        |                    |         |
| -   | Trần Trọng Trung        |                              |                        |                    |         |
| -   | Trần Hoàng Quân         |                              |                        |                    |         |

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

- Ngày 03/03/2021: Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT đã bán 200.000 cổ phiếu.
- Ngày 31/03/2021: Bà Vũ Thị Thanh Lam - Thành viên Ban kiểm soát đã bán 362.607 cổ phiếu.
- Ngày 04/05/2021: Bà Đinh Thị Minh Hằng - Phó TGD kiêm GĐTC đã mua 188.500 cổ phiếu.
- Ngày 06/05/2021: Bà Đào Thu Thủy - Phó chủ tịch HĐQT đã mua 188.560 cổ phiếu.
- Ngày 17/06/2021: Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua 1.062.900 cổ phiếu.
- Ngày 08/07/2021: Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 cổ phiếu.
- Ngày 22/07/2021: Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD đã mua 132.400 cổ phiếu.
- Ngày 04/08/2021: Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT đã bán 100.000 cổ phiếu.

- Ngày 27/08/2021: Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm TGD đã mua 38.500 cổ phiếu.
- Ngày 27/08/2021: Ông Nguyễn Đỗ Đức Lâm – Người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng đã mua 170.000 cổ phiếu.
- Ngày 27/08/2021: Bà Huỳnh Thị Mai Dung - Người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng đã bán 217.200 cổ phiếu.
- Ngày 01/09/2021: Bà Nguyễn Hải Yến - Thành viên Ban kiểm soát đã bán 11.700 cổ phiếu.
- Ngày 10/11/2021: Ông Trần Văn Năm - Ủy viên HĐQT đã bán 148.835 cổ phiếu.
- Ngày 30/11/2021: Bà Huỳnh Thị Mai Dung - Người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng đã bán 500.000 cổ phiếu.
- Ngày 24/12/2021: Công ty CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Người có liên quan với Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng đã mua 9.000 cổ phiếu.

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

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Orge*



*Đào Ngọc Thanh*

**ĐÀO NGỌC THANH**