

Số: 02 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0435520402; Fax: 0435520401;  
Email: songdasda@simco.vn
- Vốn điều lệ: 262.061.580.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SDA
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

**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/NQ-ĐHĐCĐ              | 27/01/2021 | Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:<br>- Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty<br>- Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi                   |
| 2   | 02/NQ-ĐHĐCĐ              | 30/06/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung:<br>- Báo cáo của HĐQT<br>- Báo cáo của BKS<br>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021<br>- Báo cáo tài chính năm 2020 |





|   |             |            |  |
|---|-------------|------------|--|
|   |             |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các tờ trình gồm:</li> <li>+ Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;</li> <li>+ Phương án trả lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021;</li> <li>+ Ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>+ Tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty;</li> <li>+ Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</li> <li>+ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;</li> <li>+ Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT</li> </ul> |
| 3 | 03/NQ-ĐHĐCĐ | 15/11/2021 | <p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử</li> <li>- Thông qua Bổ sung ngành nghề ĐKKD, sửa đổi điều lệ</li> <li>- Miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>  |

## II. Hội đồng quản trị (năm):

### 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   | Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Phó chủ tịch Thường trực HĐQT                              | 12/04/2016  |                 |



|   |                         |  |            |            |
|---|-------------------------|--|------------|------------|
| 2 | Ông Nguyễn Sĩ Hiền      | Thành viên HĐQT                          | 12/08/2015 | 30/06/2021 |
| 3 | Ông Nguyễn Ngọc Quyền   | Thành viên HĐQT                          | 27/10/2015 | 15/11/2021 |
| 4 | Ông Trịnh Hữu Thảo      | Thành viên HĐQT                          | 22/06/2020 |            |
| 5 | Ông Vũ Đức Quân         | Thành viên HĐQT                          | 22/06/2020 |            |
| 6 | Ông Trần Mạnh Hòa       | Thành viên HĐQT độc lập./không điều hành | 30/06/2021 | 15/11/2021 |
| 7 | Ông Nguyễn Lương Phương | Chủ tịch HĐQT                            | 15/11/2021 |            |
| 8 | Nguyễn Hoàng Tân        | Thành viên HĐQT độc lập/không điều hành  | 15/11/2021 |            |

**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   | Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 24/24                    | 100%              |  |
| 2   | Ông Nguyễn Sĩ Hiền      | 12/12                    | 100%              | Miễn nhiệm ngày 30/06/2021                           |
| 3   | Ông Nguyễn Ngọc Quyền   | 18/18                    | 100%              | Miễn nhiệm ngày 15/11/2021                           |
| 4   | Ông Trịnh Hữu Thảo      | 23/24                    | 95,8%             | Công tác   |
| 5   | Ông Vũ Đức Quân         | 21/24                    | 87,5%             | Công tác   |
| 6   | Trần Mạnh Hòa           | 5/5                      | 100%              | Bỏ nhiệm ngày 30/06/2021/ miễn nhiệm ngày 15/11/2021 |
| 7   | Nguyễn Lương Phương     | 6/6                      | 100%              | Bỏ nhiệm ngày 15/11/2021                             |



|   |                  |     |     |                                       |
|---|------------------|-----|-----|---------------------------------------|
| 8 | Nguyễn Hoàng Tân | 3/6 | 50% | Bổ nhiệm ngày 15/11/2021/ Đi công tác |
|---|------------------|-----|-----|---------------------------------------|

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

Trong năm HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):**

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 01/SIMCO-HĐQT             | 07/01/2021 | Quyết định v/v: "Bổ nhiệm giám đốc điều hành"  | 100%            |
| 2   | 04/SIMCO- HĐQT            | 13/02/2021 | Nghị quyết v/v: "Ban hành sửa đổi điều lệ Công ty"   | 100%            |
| 3   | 05/SIMCO- HĐQT            | 15/03/2021 | Quyết định v/v: "Phê duyệt điều chỉnh định mức chi phí đối với lao động Đài Loan, thực tập sinh hợp đồng 36 tháng thị trường Nhật Bản" | 100%            |
| 4   | 06/SIMCO- HĐQT            | 31/03/2021 | Nghị quyết v/v: "Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ"                              | 100%            |
| 5   | 07/SIMCO- HĐQT            | 01/04/2021 | Nghị quyết v/v: "Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021"                      | 100%            |
| 6   | 09/SIMCO- HĐQT            | 19/04/2021 | Nghị quyết v/v: "Thành lập Ban phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà số 2"   | 100%            |
| 7   | 10/SIMCO- HĐQT            | 19/04/2021 | Quyết định v/v: "Thành lập Ban phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà số 2"   | 100%            |
| 8   | 11/SIMCO- HĐQT            | 06/05/2021 | Nghị quyết v/v: "Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021"  | 100%            |
| 9   | 12/SIMCO-HĐQT             | 21/05/2021 | Nghị quyết v/v: "Tạm dừng hoạt động lĩnh vực XKLD"   | 100%            |
| 10  | 13/SIMCO-HĐQT             | 21/05/2021 | Nghị quyết v/v: "Thành lập Ban phát triển dự án"   | 100%            |



|    |                |            |   |      |
|----|----------------|------------|---|------|
| 11 | 14/SIMCO-HĐQT  | 21/05/2021 | Quyết định v/v: "Thành lập ban phát triển dự án"  | 100% |
| 12 | 15/SIMCO-HĐQT  | 21/05/2021 | Nghị quyết v/v: "Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài"   | 100% |
| 13 | 15A/SIMCO-HĐQT | 24/06/2021 | Nghị quyết: "Phương án cho vay tiền nhân rồi của Công ty"   | 100% |
| 14 | 25/SIMCO-HĐQT  | 30/06/2021 | Nghị quyết: "Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021"   | 100% |
| 15 | 26/SIMCO-HĐQT  | 15/08/2021 | Nghị quyết: "Phê duyệt phương án hạn mức tín dụng ngắn hạn tại NH TMCP ĐT và PT VN- Chi nhánh Hà Tây"                       | 100% |
| 16 | 27/SIMCO-HĐQT  | 24/09/2021 | Nghị quyết: " Triệu tập họp ĐHCĐ bất thường"  | 100% |
| 17 | 28/SIMCO-HĐQT  | 06/10/2021 | Nghị quyết: " Miễn giảm mức phân bổ khấu hao tòa nhà VP cho các phòng ban XKLD trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid" | 100% |
| 18 | 32/SIMCO-HĐQT  | 30/11/2021 | Nghị quyết: " Bầu Chủ tịch HĐQT và phó CT HĐQT"   | 100% |
| 19 | 33/SIMCO-HĐQT  | 30/11/2021 | Nghị quyết: " Giảm vốn đầu tư tại Công ty CP hữu hạn Myanmar SIMCO Sông Đà"   | 100% |
| 20 | 34/SIMCO-HĐQT  | 30/11/2021 | Nghị quyết: " Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài"  | 100% |
| 21 | 35/SIMCO-HĐQT  | 01/12/2021 | Quyết định: " Bỏ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty"   | 100% |
| 22 | 36/SIMCO-HĐQT  | 10/12/2021 | Nghị quyết: " Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013"  | 100% |
| 23 | 37/SIMCO-HĐQT  | 24/12/2021 | Quyết định: " Thành lập Hội đồng chỉ đạo xử lý kiểm kê 0h ngày 1/1/2022"  | 100% |
| 24 | 38/SIMCO-HĐQT  | 24/12/2021 | Nghị quyết: " Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty và thay đổi ĐKKD"  | 100% |



|    |               |            |   |      |
|----|---------------|------------|---|------|
| 25 | 39/SIMCO-HĐQT | 24/12/2021 | Nghị quyết: “ Góp vốn thành lập CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ karotech group và cử người đại diện ủy quyền” | 100% |
| 26 | 40/SIMCO-HĐQT | 28/12/2021 | Nghị quyết: “ Thoái tào bộ phận vốn tại CTCP Đầu tư PT SCO và PA đầu tư và CTCP Đầu tư XD Bất động sản VN”  | 100% |
| 27 | 41/SIMCO-HĐQT | 31/12/2021 | Quyết định: “ Xếp lương của ông Vũ Đức Quân”  | 100% |

### 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   | Bà Nguyễn Thị Hương    | TB            | 27/10/2015-15/11/2021                    | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | Trưởng ban KS | 15/11/2021                               | Cử nhân kinh tế     |
| 3   | Bà Trần Thị Thúy       | TV            | 24/5/2019                                | Cử nhân kế toán     |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu | TV            | 22/6/2020                                | Cử nhân kinh tế     |

#### 2. Cuộc họp của BKS

| Stt | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp    |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hương              | 3/3                 | 100%              | 100%             | Miễn nhiệm ngày 15/11/2021 |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Thủy              | 1/1                 | 100%              | 100%             | Bỏ nhiệm ngày 15/11/2021   |
| 3   | Bà Trần Thị Thúy                 | 4/4                 | 100%              | 100%             |                            |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu           | 4/4                 | 100%              | 100%             |                            |

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

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát (BKS) nhận thấy việc quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành được tiến hành với sự cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty.



### **Đối với hoạt động của HĐQT Công ty:**

- Các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển đổi mới của Công ty, các cuộc họp do HĐQT triệu tập đầy đủ các thành viên của HĐQT, Ban Giám đốc và BKS tham dự, có biên bản họp sau khi kết thúc, những cuộc họp lấy ý kiến các thành viên đều được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy chế và điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các buổi họp thường kỳ và đột xuất, bằng hình thức tập trung chiến lược phát triển Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thống nhất để ban hành các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở tuân thủ theo điều lệ Công ty và pháp luật.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy định, các Quy chế và các văn bản mới ban hành để áp dụng với thực tiễn vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

### **Đối với hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:**

- Trong năm 2021 Ban Giám đốc điều hành đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với luật doanh nghiệp, và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị. Quản lý chi phí nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững lâu dài của Công ty và nhất là đối với Công ty đại chúng đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban thành phần tham gia đầy đủ, nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, quản lý, kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong các cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Nghị quyết đã được HĐQT ban hành. Mỗi cuộc họp đều được thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến thành biên bản lưu trữ tại văn thư.

### **Với Cổ đông Công ty**

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc nào của các cổ đông liên quan đến quản trị, điều hành của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoặc số liệu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty.

- BKS cùng HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là hoạt động đầu tư xuất khẩu lao động, đúng với chức năng và thẩm quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật.

- BKS đã phối hợp với bộ phận công bố thông tin và các phòng ban chức năng để đăng tải toàn bộ các thông tin cần thiết theo quy định của pháp luật lên chuyên mục "Quan hệ cổ đông" tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hàng tháng, quý, năm các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, báo cáo quản trị công ty và các thông tin bất thường khác (nếu có) đều được cung cấp đầy đủ chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư tham khảo.

### **5. Hoạt động khác của BKS:**



#### 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   | Nguyễn Sĩ Hiền           | 18/06/1973          | Tiến sỹ Kinh tế     | Miễn nhiệm ngày 24/12/2021                         |
| 2   | Nguyễn Thị Minh Thu      | 03/09/1977          | Thạc sỹ QTKD        | Miễn nhiệm ngày 30/11/2021                         |
| 3   | Nguyễn Ngọc Quyền        | 02/07/1965          | Thạc sỹ QTKD        | Miễn nhiệm ngày 30/11/2021                         |
| 4   | Nguyễn Ngọc Thạch        | 23/02/1976          | Cử nhân khoa học    | 6/8/2012   |
| 5   | Trịnh Hữu Thảo           | 17/11/1973          | Kỹ sư xây dựng      | 07/01/2021   |
| 6   | Vũ Đức Quân              | 25/05/1982          | Cử nhân kinh tế     | Bổ nhiệm 24/12/2021                                |
| 7   | Nguyễn Thị Hồng Ngọc     | 17/04/1980          | Thạc sỹ             | Bổ nhiệm ngày 01/12/2021                           |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên     | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Phạm Thị Hiếu | 30/03/1975          | Cử nhân kinh tế               | 20/4/2012                 |

#### 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 (Các thành viên HĐQT, BKS Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước)*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ 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 |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|-----------------------------------|
| 1.  | Ngô Thị Hòa           | 006C008885                               | NCLQ                         |                                     |                                       | 06/08/2012                              |   |       |                                   |
| 2.  | Phan Anh Tuấn         |  | NCLQ                         |                                     |                                       | 20/04/2012                              |   |       |                                   |
| 3.  | Nguyễn Thị Minh Thu   | 058C292179                               | NCLQ                         |                                     |                                       | 12/08/2015                              | 24/12/2021                                |       |                                   |
| 4.  | Nguyễn Thị Thanh Hiền |  | NCLQ                         |                                     |                                       | 12/08/2015                              | 24/12/2021                                |       |                                   |
| 5.  | Nguyễn Thị Minh Hạnh  |  | NCLQ                         |                                     |                                       | 12/08/2015                              | 24/12/2021                                |       |                                   |



|     |                      |      |  |  |            |            |  |  |
|-----|----------------------|------|--|--|------------|------------|--|--|
| 6.  | Nguyễn Thị Minh Hồng | NCLQ |  |  | 12/08/2015 | 24/12/2021 |  |  |
| 7.  | Nguyễn Sĩ Hoạt       | NCLQ |  |  | 12/08/2015 | 24/12/2021 |  |  |
| 8.  | Nguyễn Thị Tâm Anh   | NCLQ |  |  | 12/08/2015 | 24/12/2021 |  |  |
| 9.  | Nguyễn Xuân Chính    | NCLQ |  |  | 12/08/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 10. | Nguyễn Thị Thủy      | NCLQ |  |  | 12/08/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 11. | Nguyễn Thị Thu Huyền | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 12. | Nguyễn Quỳnh Ngọc    | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 13. | Nguyễn Ngọc Diệp     | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 14. | Nguyễn Ngọc Miên     | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 15. | Nguyễn Thị Hằng      | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 16. | Nguyễn Thị Hồng Hải  | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 17. | Nguyễn Thị Nguyệt    | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 18. | Nguyễn Ngọc Minh     | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 01/12/2021 |  |  |
| 19. | Trần Kim Chi         | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 20. | Trần Ngọc Trang      | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 21. | Nguyễn Xuân Chính    | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 22. | Nguyễn Thị Minh      | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 23. | Nguyễn Xuân Hùng     | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 24. | Nguyễn Quốc Mạnh     | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 25. | Nguyễn Thị Thoa      | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 26. | Nguyễn Thị Loan      | NCLQ |  |  | 27/10/2015 | 15/11/2021 |  |  |
| 27. | Nguyễn Quang Dũng    | NCLQ |  |  | 12/04/2016 |            |  |  |
| 28. | Ngô Thị Kim Quế      | NCLQ |  |  | 12/04/2016 |            |  |  |

010  
CỔ  
C  
S  
SỞ  
ĐƠN







|     |                      |  |      |  |  |            |  |  |  |
|-----|----------------------|--|------|--|--|------------|--|--|--|
| 64. | Võ Thị Thu Giang     |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 65. | Nhữ Công Hiến        |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 66. | Quách Thị Thắng      |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 67. | Nguyễn Thị Thương    |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 68. | Nguyễn Văn Tư        |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 69. | Nguyễn Thị Loan      |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 70. | Nhữ Cao Vinh         |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 71. | Mai Thị Thùy Hương   |  | NCLQ |  |  | 31/03/2021 |  |  |  |
| 72. | Bá Thị Hoà           |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 73. | Trung Thị Toàn       |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 74. | Nguyễn Thị Lan Anh   |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 75. | Lương Thị Ngọc Lan   |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 76. | Nguyễn Lương Tuấn    |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 77. | Nguyễn Lương Yên Nhi |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 78. | Nguyễn Lương Thu Hà  |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 79. | Nguyễn Lương Thảo Vy |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 80. | Nguyễn Lương Dũng    |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 81. | Phú Thị Hà           |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 82. | Nguyễn Huy Hưng      |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 83. | Nguyễn Duy Tiến      |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 84. | Lê Thị Hạnh          |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 85. | Nguyễn Trung         |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 86. | Nguyễn Thị Cẩm Thúy  |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 87. | Nguyễn Minh Sơn      |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 88. | Nguyễn Thị Nga       |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 89. | Vũ Nam Thùy Tiên     |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 90. | Vũ Nam Phong         |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |
| 91. | Nguyễn Tiến Hoàng    |  | NCLQ |  |  | 15/11/2021 |  |  |  |

*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)/NSH).*

**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 No. | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ | Thời điểm giao | Số Nghị quyết/ Quyết định của | Nội dung, số lượng, tổng giá | Ghi chú |
|---------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
|---------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|



|  |  |  |                    |                    |                     |  |                  |  |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|--|
|  |  |  | cấp,<br>nơi<br>cấp | liên hệ<br>Address | dịch với<br>công ty | ĐHĐCĐ/<br>HĐQT...<br>thông qua<br>(nếu có, nêu<br>rõ ngày ban<br>hành) | trị giao<br>dịch |  |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|------------------|--|

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)/NSH No.:

**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.**

| Stt<br>No. | Người thực<br>hiện giao<br>dịch | Quan hệ<br>với người<br>nội bộ | Chức vụ<br>tại<br>CTNY | Số<br>CMND/Hộ<br>chiếu, ngày<br>cấp, nơi cấp | Địa<br>chỉ | Tên công<br>ty con,<br>công ty do<br>CTNY<br>nắm quyền<br>kiểm soát | Thời<br>điểm<br>giao dịch | Nội dung, số<br>lượng, tổng<br>giá trị giao<br>dịch/ | Ghi<br>chú |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|---|---------------------------|--|------------|
|            |                                 |                                |                        |  |            |   |                           |  |            |

**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)

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.

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.

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

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

| stt | Họ tên            | Tài khoản giao<br>dịch chứng khoán<br>(nếu có) | Chức vụ tại<br>công ty (nếu<br>có) | Số CMND/Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên<br>hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ | Ghi<br>chú                              |
|-----|-------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|---|
|     | Nguyễn Ngọc Thạch | 006C008774                                     | Phó TGD                            |  |                    | 140                                 |  |   |
| 1.1 | Ngô Thị Hòa       | 006C008885                                     | NCLQ                               |  |                    | 217                                 |  |   |
|     | Phạm Thị Hiếu     | 009C004589                                     | Kế toán trưởng                     |  |                    |                                     |  |   |
| 2.1 | Phan Anh Tuấn     |  | NCLQ                               |  |                    |                                     |  |   |
|     | Nguyễn Sĩ Hiền    | 003C033697<br>058C418197                       | Thành viên<br>HĐQT/TGD             |  |                    | 646.722                             | 2,47%                                  | Miễn<br>nhiệm<br>ngày<br>24/12/<br>2021 |



|     |                            |                   |                                    |  |  |         |       |                            |
|-----|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|---------|-------|----------------------------|
| 3.1 | Nguyễn Thị Minh Thu        | 058C292179        | NCLQ                               |  |  | 486.300 | 1,86% |                            |
| 3.2 | Nguyễn Thị Thanh Hiền      |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 3.3 | Nguyễn Thị Minh Hạnh       |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 3.4 | Nguyễn Thị Minh Hồng       |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 3.5 | Nguyễn Sĩ Hoạt             |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 3.6 | Nguyễn Thị Tâm Anh         |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
|     | <b>Nguyễn Thị Minh Thu</b> | <b>058C292179</b> | <b>PTGD</b>                        |  |  | 486.300 | 1,86% | Miễn nhiệm ngày 01/12/2021 |
| 4.1 | Nguyễn Xuân Chính          |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thủy            |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 4.3 | Nguyễn Trọng Nghĩa         |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
|     | <b>Nguyễn Ngọc Quỳnh</b>   | <b>007C225030</b> | <b>TV HĐQ/P.TG Đ</b>               |  |  | 0       | 0     | Miễn nhiệm ngày 01/12/2021 |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thu Huyền       |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.2 | Nguyễn Quỳnh Ngọc          |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.3 | Nguyễn Ngọc Diệp           |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.4 | Nguyễn Ngọc Miền           |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.5 | Nguyễn Thị Hằng            |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.6 | Nguyễn Thị Hồng Hải        |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.7 | Nguyễn Thị Nguyệt          |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 5.8 | Nguyễn Ngọc Minh           |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
|     | <b>Trịnh Hữu Thảo</b>      |                   | <b>TV HĐQT/ Giám đốc điều hành</b> |  |  | 0       | 0     |                            |
| 6.1 | Trịnh Thị Tuyền            |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 6.2 | Trịnh Văn Quỳnh            |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 6.3 | Trịnh Thị Yên              |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 6.4 | Trịnh Thị Kim Oanh         |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 6.5 | Trần Thị Ngọc Bích         |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
|     | <b>Vũ Đức Quân</b>         |                   | <b>TV HĐQT/Tổng giám đốc</b>       |  |  |         |       |                            |
| 7.1 | Vũ Đức Liêm                |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 7.2 | Phạm Thị Tuyết             |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 7.3 | Vũ Đức Đoàn                |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
| 7.4 | Nguyễn Ngọc Hà             |                   | NCLQ                               |  |  |         |       |                            |
|     | <b>Nguyễn Thị Hường</b>    |                   | <b>TBKS</b>                        |  |  | 0       | 0     | Miễn nhiệm                 |



|      |                         |                           |  |  |  |  |               |       |   |
|------|-------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------|-------|---|
|      |                         |                           |  |  |  |  |               |       | ngày<br>15/11/<br>2021                  |
| 8.1  | Trần Kim Chi            |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.2  | Trần Ngọc Trang         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.3  | Nguyễn Xuân Chính       |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.4  | Nguyễn Thị Minh         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.5  | Nguyễn Xuân Hùng        |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.6  | Nguyễn Quốc Mạnh        |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.7  | Nguyễn Thị Thoa         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 8.8  | Nguyễn Thị Loan         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
|      | Nguyễn Thị Hồng<br>Ngọc | 006C008890/044C<br>668981 | CT<br>HDQT/Phó<br>chủ tịch<br>HDQT/Phó<br>Tổng giám<br>đốc |  |  |  | 4.004.76<br>6 | 15,28 |   |
| 9.1  | Nguyễn Quang Dung       |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 9.2  | Ngô Thị Kim Quế         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 9.3  | Nguyễn Thị Thu<br>Hằng  |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 9.4  | Nguyễn Thị Thu Nga      |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 9.5  | Nguyễn Trọng Nghĩa      |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
|      | Nguyễn Thị Hồng<br>Dịu  |                           | TV BKS   |  |  |  | 3.400         | 0,01  |   |
|      |                         |                           |  |  |  |  | 0             | 0     |   |
| 10.1 | Nguyễn Văn Bút          |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 10.2 | Bùi Thị Rần             |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 10.3 | Nguyễn Xuân Bách        |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 10.4 | Trần Hồng Quân          |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
|      | Trần Thị Thúy           |                           | TV BKS   |  |  |  |               |       |   |
| 11.1 | Trần Xuân Tiệp          |                           | NCLQ   |  |  |  | 0             | 0     |   |
| 11.2 | Phạm Thị Thập           |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 11.3 | Trần Thị Hiếu           |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 11.4 | Trần Thị Thủy           |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 11.5 | Trần Xuân Lực           |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 11.6 | Trần Văn Sơn            |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 11.7 | Lê Quốc Mạnh            |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
|      | Trần Mạnh Hòa           |                           | TV HDQT  |  |  |  | 0             | 0     | Miễn<br>nhiệm<br>ngày<br>15/11/<br>2021 |
| 12.1 | Trần Quang Tuyền        |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 12.2 | Phạm Thị Na             |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 12.3 | Nguyễn Thị Ánh<br>Tuyết |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 12.4 | Nguyễn Thị Ngọc         |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |
| 12.5 | Trần Thị Hiền           |                           | NCLQ   |  |  |  |               |       |   |



|        |                            |  |   |  |  |   |   |  |
|--------|----------------------------|--|---|--|--|---|---|--|
| 12.6   | Trần Thị Thơm              |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 12.7   | Trần Thị Thắm              |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 12.8   | Trần Mạnh Hồng             |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 12.9   | Trần Thị Bích Huệ          |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 12.100 | Nguyễn Hữu Thành           |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
|        | <b>Võ Kim Sơn</b>          |  | <b>Người phụ trách quản trị Công ty</b> |  |  | 0 | 0 |  |
| 13.1   | Phạm Thị Hòa               |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 13.2   | Võ Minh Hoàng              |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 13.2   | Võ Thị Thu Giang           |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
|        | <b>Nhữ Ngọc Quang</b>      |  | <b>Trưởng ban kiểm toán nội bộ</b>      |  |  | 0 | 0 |  |
| 14.1   | Nhữ Công Hiến              |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.2   | Quách Thị Thắng            |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.3   | Nguyễn Thị Thương          |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.4   | Nguyễn Văn Tư              |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.5   | Nguyễn Thị Loan            |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.6   | Nhữ Cao Vinh               |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 14.7   | Mai Thị Thùy Hương         |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
|        | <b>Nguyễn Lương Phương</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                    |  |  | 0 | 0 |  |
| 15.1   | Bá Thị Hoà                 |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.2   | Trung Thị Toàn             |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.3   | Nguyễn Thị Lan Anh         |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.4   | Lương Thị Ngọc Lan         |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.5   | Nguyễn Lương Tuấn          |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.6   | Nguyễn Lương Yên Nhi       |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.7   | Nguyễn Lương Thu Hà        |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.8   | Nguyễn Lương Thảo Vy       |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.9   | Nguyễn Lương Dũng          |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.10  | Phú Thị Hà                 |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 15.11  | Nguyễn Huy Hưng            |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
|        | <b>Nguyễn Hoàng Tân</b>    |  | <b>Thành viên HĐQT</b>                  |  |  | 0 | 0 |  |
| 16.1   | Nguyễn Duy Tiến            |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 16.2   | Lê Thị Hạnh                |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 16.3   | Nguyễn Trung               |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
| 16.4   | Nguyễn Thị Cẩm Thúy        |  | NCLQ                                    |  |  |   |   |  |
|        | <b>Nguyễn Thị Thu Thủy</b> |  | <b>Trưởng ban KS</b>                    |  |  | 0 | 0 |  |



|  |                   |  |      |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|--|------|--|--|--|--|--|
|  | Nguyễn Minh Sơn   |  | NCLQ |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Nga    |  | NCLQ |  |  |  |  |  |
|  | Vũ Nam Thủy Tiên  |  | NCLQ |  |  |  |  |  |
|  | Vũ Nam Phong      |  | NCLQ |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Tiến Hoàng |  | NCLQ |  |  |  |  |  |

**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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
|         |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
|         |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**H. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Lương Phương**

