

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PV-INCONESS

Số: 29 /2021/BC-PVIN
No: 29./BC-.PVIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ninh Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2021
NB., month 27 day 01, year 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020/year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **Thôn 4B, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình.**

- Điện thoại/Telephone: **0229 3776 460**

- Email: **pvin@pv-inconess.com.vn**

- Vốn điều lệ/Charter capital: **891.236.000.000** đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **RGC**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc** /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: **Implemented/ Not yet implemented.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ); - Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Ngọc Hiệp; - Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Lê Thị Thu; - Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tú làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Đại làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Bầu bổ sung bà Nguyễn Lệ Hằng làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors
---------	--	--	---

		điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/3/2018	
2	Ông/Mr Nguyễn Đình Vinh	Ủy viên HĐQT	22/8/2016	
3	Ông/Mr Lê Độ	Ủy viên HĐQT	30/3/2018	
4	Ông/Mr Nguyễn Toàn Thắng	Ủy viên HĐQT	30/3/2018	
5	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	Ủy viên HĐQT	28/6/2014	
6	Ông/ Mr Nguyễn Anh Tú	Ủy viên HĐQT	27/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr Nguyễn Anh Tuấn	3	100%	
2	Ông/Mr Nguyễn Đình Vinh	3	100%	
3	Ông/Mr Lê Độ	3	100%	
4	Ông/Mr Nguyễn Toàn Thắng	3	100%	
5	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	3	100%	

6	Nguyễn Anh Tú	1	33%	Mới bổ nhiệm
---	---------------	---	-----	--------------

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Giám sát Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Quyết định và phê duyệt các phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn và ngắn hạn của Công ty; Yêu cầu Tổng giám đốc định kỳ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tuần, hàng tháng bằng văn bản;

- Giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quyền và trách nhiệm trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc;

- Tạm đình chỉ, sửa đổi hoặc hủy bỏ các quyết định của Ban Tổng giám đốc khi xét thấy các quyết định đó không tuân thủ pháp luật, các quy chế, quy định của công ty hoặc trái với nội dung được ủy quyền.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm) / Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2020/QĐ-HĐQT	01/01/2020	Quyết định về việc ban hành sơ đồ tổ chức, quản trị điều hành của công ty PV-INCONESS	100%
2	07/2020/NQ-HĐQT	12/6/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	01/2020/BB-HĐQT	03/11/2020	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá kế hoạch SXKD 2020 và XD kế hoạch SXKD 2021	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn Qualification.
---------	--	------------------	--	------------------------------------

	<i>Supervisors/ Audit Committee</i>		<i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	
1	Ông/Mr Nguyễn Văn Tý	Trưởng ban BKS	30/3/2018	Đại học
2	Bà /Ms Lê Thị Thu	Ủy viên BKS	27/6/2020 (từ nhiệm)	Đại học
3	Ông/Mr Phạm Ngọc Hiệp	Ủy viên BKS	14/11/2019 (từ nhiệm)	Đại học
4	Bà /Ms Nguyễn Lệ Hằng	Ủy viên BKS	27/6/2020	Thạc sỹ
5	Ông/Mr Nguyễn Đình Đại	Ủy viên BKS	27/6/2020	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr Nguyễn Văn Tý	3	100%		
2	Bà /Ms Lê Thị Thu	2	66%		Từ nhiệm ngày 27/6/2020
3	Ông/Mr Phạm Ngọc Hiệp	0			Từ nhiệm ngày 14/11/2019
4	Bà /Ms Nguyễn Lệ Hằng	1	33%		Mới bổ nhiệm
5	Ông/Mr Nguyễn Đình Đại	1	33%		Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Trong năm 2020, BKS đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm tra trực tiếp và tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT: Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tại các cuộc họp BKS đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các ý kiến khách quan, quan điểm độc lập về các tồn tại,

rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty và các kiến nghị đối với HĐQT, Ban điều hành. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của HĐQT và Ban TGD công ty;

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

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, quy chế nội bộ Công ty, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Xem xét các báo cáo sơ kết quý, 6 tháng đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2020;

- Giám sát việc quyết toán các công trình xây dựng;

- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát liên quan đến công tác, quản trị, điều hành và đầu tư xây dựng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong quá trình thực hiện vai trò giám sát, BKS đã phối hợp với HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác thông qua kiến nghị, trao đổi trực tiếp tại các phiên họp định kỳ / đột xuất hoặc gửi văn bản kiến nghị đối với từng trường hợp cụ thể.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông/Mr Đào Phong Trúc Đại	30/4/1975	Thạc sỹ	01/9/2013

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Trịnh Văn Việt	10/5/1971	Cử nhân	27/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company: **phụ lục 01 kèm theo.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1									

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.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.: **Không có giao dịch**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transaction	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity,	Ghi chú Note

					ions with the Compa ny	Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	total value of transa ction	

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.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có giao dịch.*

St t No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passp ort No., da te of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidi aries or compa nies which the Compa ny control	Thời điểm giao dịch Time of transa ction	Nội dung số lượng , tổng giá trị giao dịch/ Co ntent, quantity, total value of transacti on	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): Không có giao dịch*

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Trong kỳ Công ty đã có giao dịch sau với bên liên quan:

- Bán hàng và cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công
- Hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ ăn uống, lưu trú.
- Tổng trị giá hàng hóa và dịch vụ (nhiều lần với giá trị nhỏ /lần): **115.672.000 VNĐ**

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có giao dịch*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (Có phụ lục 02 kèm theo)*

stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							

	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: **không có giao dịch.**

St t N o.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relations hip with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Kính gửi;
- Lưu.
- Archived: ...



Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC 1 (Bản CBTT)
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (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
I- Thành viên Hội đồng quản trị :								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Nguyễn Đình Vinh		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	22/08/2016		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	Lê Độ		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
4	Nguyễn Toàn Thắng		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
5	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ		Hà Nội	28/06/2014		Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	Nguyễn Anh Tú		Ủy viên HĐQT		Hà Nội	27/06/2020		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
II- Thành viên Ban kiểm soát :								
1	Nguyễn Văn Tý		Trưởng BKS		Hà Nội	30/03/2018		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	Lê Thị Thu		Ủy viên BKS		Hà Nội	30/03/2018	27/06/2020	Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2020
3	Phạm Ngọc Hiệp		Ủy viên BKS		Hà Nội	28/06/2014	14/11/2019	Miễn nhiệm từ ngày 14/11/2019
4	Nguyễn Lệ Hằng		Ủy viên BKS		Hà Nội	27/06/2020		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
5	Nguyễn Đình Đại		Ủy viên BKS		Hà Nội	27/06/2020		Bổ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020
III- Thành viên Ban điều hành :								
1	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ		Hà Nội	01/09/2013		QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc số 18/2016/NQ-HĐQT ngày 1/6/2018
2	Trịnh Văn Việt		Trưởng phòng tài chính kế toán		Ninh Bình	27/11/2018		Bổ nhiệm theo QĐ số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 27/11/2018 của HĐQT
IV- Công ty con :								
1	Công ty TNHH XNK và kinh doanh thương mại Khánh Dương					24/10/2006		

V- Công ty liên kết :

1 Công ty cổ phần đầu tư
xây dựng và thương mại
Đông Thái

17/07/2007

10
CC
:O
ĐÁ
I-IN
DIỆP

PHỤ LỤC 2 (Bản CBTT)
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>								
			Chủ tịch HĐQT	001074002614	Hà Nội	0	0.00%	
1	Nguyễn Anh Tuấn		Bố			0	0.00%	
1.1	Nguyễn Quốc Bảo		Mẹ			0	0.00%	
1.2	Nguyễn Thị Thủy		Vợ			0	0.00%	
1.3	Lê Hồng Anh		Con			0	0.00%	
1.4	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Con			0	0.00%	
1.5	Nguyễn Anh Tú		Anh			0	0.00%	
1.6	Nguyễn Quốc Hoàn		Em			0	0.00%	
1.7	Nguyễn Toàn Thắng		Em			0	0.00%	
1.8	Nguyễn Thành Công					0	0.00%	
1.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
2	Nguyễn Đình Vinh		Thành viên HĐQT	040080000057	Hà Nội	0	0.00%	
2.1	Nguyễn Đình Thảo		Bố			0	0.00%	
2.2	Võ Thị Hạnh Thực		Mẹ			0	0.00%	
2.3	Mai Thanh Loan		Vợ			0	0.00%	
2.4	Nguyễn Mai Chi		Con			0	0.00%	
2.5	Nguyễn Đình Sơn		Con			0	0.00%	
2.6	Công đoàn ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam		Chủ tịch BCH Công đoàn NH TMCP CTVN			2,332,008	2.62%	
2.7	Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản NH TMCP CTVN		Chủ tịch			0	0.00%	
2.8	Công ty TNHH MTV chuyển tiền toàn cầu NH TMCP CTVN		Chủ tịch			0	0.00%	
3	Lê Độ		Ủy viên HĐQT	011828100	Hà Nội	0	0.00%	
3.1	Trần Minh Tâm		Vợ		Hà Nội	66,863,800	75.02%	
3.2	Công ty TNHH TCG Land		Tổng giám đốc		Hà Nội	0	0.00%	
4	Nguyễn Toàn Thắng		Ủy viên HĐQT	001078007740	Hà Nội	0	0.00%	
4.1	Nguyễn Quốc Bảo		Bố			0	0.00%	

4.2	Nguyễn Thị Thùy		Mẹ			0	0.00%	
4.3	Nguyễn Hồng Hạnh		Vợ			0	0.00%	
4.4	Nguyễn Quốc Hoàn		Anh			0	0.00%	
4.5	Nguyễn Anh Tuấn		Anh			0	0.00%	
4.6	Nguyễn Thành Công		Em			0	0.00%	
4.7	Nguyễn Ngọc Linh		Con			0	0.00%	
4.8	Nguyễn Toàn Phú		Con			0	0.00%	
4.9	Nguyễn Đăng Lâm		Con			0	0.00%	
4.10	Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	0	0.00%	
5	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGD, Người được UQ CBTT	012848799	Hà Nội	0	0.00%	
5.1	Bố đã mất					0	0.00%	
5.2	Vũ Thị Chất		Mẹ			0	0.00%	
5.3	Đào Thị Diễm Hương		Chị gái			0	0.00%	
5.4	Lê Thị Hằng		Vợ			0	0.00%	
5.5	Đào Lê Tùng Lâm		Con trai			0	0.00%	
5.6	Đào Lê Bảo Ngọc		Con gái			0	0.00%	
6	Nguyễn Anh Tú		Ủy viên HĐQT	C5886886	Hà Nội	0	0.00%	
6.1	Nguyễn Anh Tuấn		Bố			0	0.00%	
6.2	Lê Hồng Anh		Mẹ			0	0.00%	
6.3	Nguyễn Thị Hồng Ngọc		Em			0	0.00%	
6.4	Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công		Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	0	0.00%	
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát :								
1	Nguyễn Văn Tý		Trưởng BKS	033057000784	Hà Nội	0	0.00%	
1.1	Nguyễn Văn Thanh		Anh			0	0.00%	
1.2	Nguyễn Văn Khanh		Em			0	0.00%	
1.3	Nguyễn Văn Linh		Em			0	0.00%	
1.4	Nguyễn Thị Huệ Phương		Con			0	0.00%	
1.5	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0.00%	
2	Nguyễn Đình Đại		Ủy viên BKS	001071007406	Hà Nội	0	0.00%	
2.1	Nguyễn Đình Diện		Bố			0	0.00%	
2.2	Nguyễn Thị Cầm		Mẹ			0	0.00%	
2.3	Trà Liên Hoa		Vợ			0	0.00%	
2.4	Nguyễn Đình Quốc Anh		Con trai			0	0.00%	
2.5	Nguyễn Thúy Thanh		Con gái			0	0.00%	
2.6	Nguyễn Thị Ngân		Chị gái			0	0.00%	

2.7	Nguyễn Đình Nghĩa		Em trai			0	0.00%	
3	Nguyễn Lệ Hằng		Ủy viên BKS	013466475	Hà Nội	0	0.00%	
3.1	Nguyễn Xuân Ngô		Bố			0	0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ			0	0.00%	
3.3	Nguyễn Huy Hoàng		Chồng			0	0.00%	
3.4	Nguyễn Hoàng Minh Hiền		Con trai			0	0.00%	
3.5	Nguyễn Hoàng Bách		Con trai			0	0.00%	
3.6	Nguyễn Tú Anh		Chị gái			0	0.00%	
3.7	Nguyễn Phương Yên		Chị gái			0	0.00%	
3.8	Nguyễn Việt Hưng		Em trai			0	0.00%	
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban điều hành :								
1	Đào Phong Trúc Đại		UV HĐQT, TGĐ	012848799	Hà Nội	0	0.00%	
	Đã nêu ở mục I (HĐQT)							
2	Trịnh Văn Việt		Trưởng phòng TCKT	164569910	Ninh Bình	0	0.00%	
2.1	Nguyễn Thị Thanh		Vợ			0	0.00%	
2.2	Trịnh Anh Đức		Con			0	0.00%	
2.3	Trịnh Đức Minh		Con			0	0.00%	