

Số: 30 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244.
- Địa chỉ trụ sở chính : 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 024.35651528/35652030; Fax: 024.38522622
- Vốn điều lệ : 29.408.620.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán : AC4
- 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:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần ACC-244 diễn ra vào ngày 29/6/2020. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	231/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III;2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III;3. Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025;4. Thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán;6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244;7. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ

		phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020 - 2025); - Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Quốc Doanh : Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Công Nguyên : Thành viên HĐQT; Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên HĐQT. - Ban Kiểm soát: Bà Trần Thị Bích Đào : Trưởng BKS; Bà Phan Hương Giang : Thành viên BKS; Bà Nguyễn Thị Huyền : Thành viên BKS. 8. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Nhiệm kỳ III (2020 - 2025) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Chủ tịch HĐQT	25/4/2018	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	01/11/2017	
3	Ông Nguyễn Công Nguyên	Thành viên HĐQT	20/4/2018	
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	29/6/2020	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	29/6/2020	
6	Ông Phan Duy Lĩnh	Thành viên HĐQT		29/6/2020
7	Ông Nguyễn Đức Sinh	Thành viên HĐQT		29/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Doanh	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Công Nguyên	7/7	100%	
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	4/4	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	4/4	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
6	Ông Phan Duy Lĩnh	3/3	100%	Không là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020
7	Ông Nguyễn Đức Sinh	3/3	100%	Không là thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2020

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị luôn nghiêm túc và triệt để.

- HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất để đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu đạt được để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT chưa lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	50/NQ- HĐQT244	24/02/2020	- Phê duyệt Kế hoạch SXKD XDĐV năm 2020.	100%
2	84/NQ- HĐQT244	23/3/2020	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019; - Thông qua chương trình và các tài liệu hợp cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III.	100%
3	85/NQ- HĐQT244	23/3/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Nhật kể từ ngày 23/3/2020	100%
4	288/NQ- HĐQT244	10/8/2020	- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2019	100%
5	169/NQ - HĐQT244	25/5/2020	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2020; - Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới cần phối hợp với Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy hơn nữa công tác thị trường và tăng giá trị sản xuất, quản lý chặt chẽ công nợ và nguồn vốn vay; - Nâng lương năm 2020 cho đồng chí Hồ Thanh Hải - Phó TGĐ; - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) vào ngày 29/6/2020.	100%
6	243/NQ- HĐQT244	13/7/2020	- Bổ nhiệm Ông Cao Hoàng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).	100%
7	244/NQ-	13/7/2020	- Bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng	100%

	HDQT244		giám đốc, kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, thời gian bổ nhiệm từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).	
8	288/NQ-HDQT244	10/8/2020	- Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025); - Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2020; - Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa công tác thị trường để hoàn thành kế hoạch SXKD, tập trung thu hồi công nợ, ...;	100%
9	289/NQ-HDQT244	10/8/2020	- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2019	100%
10	152/NQ-HDQT244	13/11/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020. - Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2020 và kế hoạch 2021. - Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Ban hành bổ sung thêm mẫu giấy chứng nhận cổ phần của Công ty.	100%
11	532/NQ-HDQT244	31/12/2020	- Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.	100%
12	533/NQ-HDQT244	31/12/2020	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng (lần thứ 4) theo Tờ trình của Tổng giám đốc. - Thương tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2020 từ Quỹ tiền lương và chi thưởng năm 2020 cho người lao động từ Quỹ KTPL	100%
13	534/NQ-HDQT244	31/12/2020	- Chi thưởng năm 2020 cho Ban điều hành Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát:

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 Trần Thị Bích Đào	Trưởng ban	01/02/2018	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	23/04/2018	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán
3	Bà Phan Hương Giang	Thành viên BKS	29/06/2020	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
-----	----------------	-------------------------	-------------------	------------------	---------------------

1	Bà Trần Thị Bích Đào	5/5	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	5/5	100%	100%	
3	Bà Phan Hương Giang	4/4	100%	100%	Là thành viên BKS từ ngày 29/6/20
4	Bà Nguyễn Thị Hiến	1/1	100%	100%	Không là thành viên BKS từ ngày 29/6/20

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

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thống nhất một số nội dung quan trọng như: xem xét kết quả SXKD các quý, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch SXKD, công tác chuẩn bị ĐHCĐ nhiệm kỳ III, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ... Các cuộc họp của HĐQT có sự thống nhất cao giữa các thành viên, được thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung được thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban TGD.

- Ban kiểm soát cho rằng HĐQT công ty đã chỉ đạo chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty trong việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và lên kế hoạch cho năm 2021, công tác thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác. HĐQT và Ban TGD đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban tuần, tháng của công ty.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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	Ông Nguyễn Anh Tuấn	17/5/1974	Kỹ sư xây dựng	01/01/2018
2	Ông Nguyễn Công Nguyên	14/01/1973	Kỹ sư xây dựng	T5/2010
3	Ông Hồ Thanh Hải	10/8/1976	Kỹ sư xây dựng	02/02/2018
4	Ông Cao Huy Hoàng	01/3/1980	Thạc sĩ xây dựng	13/7/2020
5	Ông Chu Anh Tuấn	10/8/1978	Thạc sĩ xây dựng	16/8/2019
6	Ông Phạm Hồng Nhật	28/4/1974	Kỹ sư xây dựng	23/3/2020

V. Kế toán trưởng:

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	Bà Phạm Thu Hương	13/3/1978	Cử nhân kinh tế	01/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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

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 (CMND, ĐKKD), 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	Nguyễn Quốc Doanh		Chủ tịch HĐQT			25/4/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			01/11/2017			Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3	Nguyễn Công Nguyên		Thành viên HĐQT, Phó TGD			20/4/2018			Thành viên HĐQT, Phó TGD
4	Phan Duy Lĩnh		Thành viên HĐQT				29/6/2020	Từ nhiệm	
5	Nguyễn Đức Sinh		Thành viên HĐQT				29/6/2020	Từ nhiệm	
6	Nguyễn Mạnh Hà		Thành viên HĐQT			29/6/2020		TV mới	Thành viên HĐQT
7	Phạm Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT			29/6/2020		TV mới	Thành viên HĐQT

8	Trần Thị Bích Đào		Trưởng Ban Kiểm soát			01/2/2018			Trưởng Ban Kiểm soát
9	Phan Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát			29/6/2020		TV mới	Thành viên Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát			23/4/2018			Thành viên Ban Kiểm soát
11	Nguyễn Thị Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát				29/6/2020	Từ nhiệm	
12	Hồ Thanh Hải		Phó TGD			02/02/2018			Phó TGD
13	Chu Anh Tuấn		Phó TGD			16/8/2019			Phó TGD
14	Cao Huy Hoàng		Phó TGD			13/7/2020		TV mới	Phó TGD
15	Phạm Hồng Nhật		Phó TGD			23/3/2020		Từ nhiệm	
16	Phạm Thu Hương		Kế toán trưởng			01/01/2019			Kế toán trưởng
17	Nguyễn Thị Thu Trang		Người phụ trách quản trị Công ty			07/5/2018			Người phụ trách quản trị Công ty
18	Tổng công ty XDCT Hàng không ACC		Công ty mẹ						Công ty mẹ

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 giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.

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, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có giao dịch.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Doanh		Chủ tịch HĐQT			7.400	0,25%	
1.1	Lã Thị Xuân							Mẹ vợ
1.2	Nguyễn Thị Nụ							Vợ
1.3	Nguyễn Trường Giang							Con đẻ
1.4	Nguyễn Danh Thái							Con đẻ
1.5	Nguyễn Quang Tân							Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Bích							Chị dâu
1.7	Nguyễn Thị Tâm							Chị ruột
1.8	Vũ Đức Hương							Anh rể
1.9	Nguyễn Thị Thu							Em ruột
1.10	Nguyễn Gia Khoa							Em rể
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc			70.900	2,41%	
2.1	Đặng Thị Út							Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Xuân Lan							Bố vợ
2.3	Nguyễn Thị Sen							Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Thị Mận							Vợ

2.5	Nguyễn Tuấn Anh							Con đẻ
2.6	Nguyễn Việt Hùng							Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Thúy Phượng							Em ruột
2.8	Phạm Văn Trường							Em rể
3	Nguyễn Công Nguyên		Thành viên HĐQT, Phó TGD			75.000	2,55%	
3.1	Nguyễn Huy Liệu							Bố đẻ
3.2	Phan Thị Thu							Mẹ đẻ
3.3	Lê Đức Bảo							Bố vợ
3.4	Nguyễn Huy Hưng							Anh ruột
3.5	Nguyễn Thị Bích Liên							Chị dâu
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Linh							Em ruột
3.7	Nguyễn Thị Kim Liên							Em ruột
3.8	Vũ Ngọc Hậu							Em rể
3.9	Lê Thái Song Hương							Vợ
3.10	Nguyễn Việt Khuê							Con đẻ
3.11	Nguyễn Ngọc Minh							Con đẻ
4	Nguyễn Mạnh Hà		Thành viên HĐQT			5.300	0,18%	
4.1	Nguyễn Quang Hưng							Bố ruột
4.2	Đặng Văn Sơ							Bố vợ
4.3	Nguyễn Thị Lâm							Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thanh Hải							Anh ruột
4.5	Đỗ Thị Diệp							Chị dâu
4.6	Nguyễn Thái Sơn							Em ruột
4.7	Cao Thị The							Em dâu
4.8	Đặng Thị Tuyết Hạnh							Vợ
4.9	Nguyễn Thái Bảo							Con đẻ
4.10	Nguyễn Diệu Linh							Con đẻ
5	Phạm Thị Bích Hạnh		Thành viên HĐQT			3.500	0,12%	
5.1	Mai Thị Nguyệt							Mẹ đẻ
5.2	Đình Công Nguyên							Bố chồng
5.3	Trần Thị Hoa							Mẹ chồng

5.4	Đình Công Quang							Chồng
5.5	Đình Việt Hoàng							Con đẻ
5.6	Đình Nhật Minh							Con đẻ
5.7	Phạm Kiều Hưng							Anh ruột
5.8	Phạm Thị Ngoan							Chị dâu
5.9	Phạm Kim Tuyền							Anh ruột
5.10	Đỗ Thị Ngọc Linh							Chị dâu
5.11	Phạm Thành Trung							Em ruột
5.12	Dương Hương Huệ							Em dâu
5.13	Phạm Thị Bích Phương							Em ruột
5.14	Đặng Văn Cương							Em rể
6	Trần Thị Bích Đào		Trưởng ban Kiểm soát			5.300	0,18%	
6.1	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Đạt							Mẹ chồng
6.3	Trần Ngọc Anh							Chị ruột
6.4	Vũ Thanh Hải							Anh rể
6.5	Trần Hữu Ba							Em ruột
6.6	Phạm Thị Hà							E dâu
6.7	Trần Quốc Khánh							Chồng
6.8	Trần An Phúc							Con đẻ
6.9	Trần Minh Đức							Con đẻ
7	Phan Hương Giang		Thành viên Ban Kiểm soát					
7.1	Phan Nho Khoa							Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Hồng Minh							Mẹ đẻ
7.3	Lê Phi Long							Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Thơm							Mẹ chồng
7.5	Lê Thanh Nghi							Chồng
7.6	Lê Thanh Phong							Con đẻ
7.7	Lê Thanh Nam							Con đẻ
8	Nguyễn Thị Huyền		Thành viên Ban Kiểm soát					
8.1	Nguyễn Đức Sang							Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Luân							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Trang							Chị ruột
8.4	Hoàng Văn Đoàn							Anh rể
8.5	Nguyễn Thị Thanh							Em ruột

9	Hồ Thanh Hải		Phó TGD			2.520	0,09%	
9.1	Lại Thị Dung							Vợ
9.2	Hồ Đình Lam							Bố đẻ
9.3	Phan Thị Thúy Trình							Mẹ đẻ
9.4	Lại Quý Trân							Bố vợ
9.5	Nhâm Thị Mùi							Mẹ vợ
9.6	Hồ Thị Thanh Hương							Chị ruột
9.7	Lê Văn Trường							Anh rể
9.8	Hồ Thị Thu Hà							Em ruột
9.9	Vương Hoàng Cánh							Em rể
9.10	Hồ Thị Thanh Huyền							Em ruột
9.11	Hồ Lại Thanh Thảo							Con đẻ
9.12	Hồ Thảo Nguyên							Con đẻ
10	Chu Anh Tuấn		Phó TGD					
10.1	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ đẻ
10.2	Phạm Duy Hùng							Bố vợ
10.3	Nguyễn Thị Hoa Tươi							Mẹ vợ
10.4	Phạm Thị Khánh Huyền							Vợ
10.5	Chu Đức Việt							Con đẻ
10.6	Chu Phúc Khang							Con đẻ
10.7	Chu Minh Tiến							Anh ruột
10.8	Trần Thị Hồng Minh							Chị dâu
11	Cao Huy Hoàng		Phó TGD			46.380	1,58%	
11.1	Cao Xuân Hiền							Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ đẻ
11.3	Phan Duy Lĩnh							Bố vợ
11.4	Lê Thị Mai Bình							Mẹ vợ
11.5	Cao Thị Hà Ngân							Chị ruột
11.6	Phan Duy Chung							Anh rể
11.7	Cao Vĩnh Quang							Em ruột
11.8	Lê Thị Kim Hân							Em dâu
11.9	Phan Lê Nga							Vợ
11.10	Cao Sỹ Khiêm							Con đẻ
11.11	Cao Thanh Liêm							Con đẻ
12	Phạm Thu Hương		Kế toán trưởng					
12.1	Phạm Cao Cường							Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Chung							Mẹ đẻ
12.3	Nông Văn Sim							Bố chồng
12.4	Lý Thị Định							Mẹ chồng

12.5	Nông Phi Long							Chồng
12.6	Nông Trung Hiếu							Con đẻ
12.7	Nông Hương Ly							Con đẻ
12.8	Phạm Cao Hùng							Anh ruột
12.9	Vũ Thị Thanh Huyền							Chị dâu
12.10	Phạm Thế Hiệu							Em ruột
12.11	Lê Thanh Hằng							Em dâu
13	Nguyễn Thị Thu Trang		Người phụ trách quản trị Công ty			4.860	0,17%	
13.1	Nguyễn Đức Anh							Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ đẻ
13.3	Trần Minh Sơn							Bố chồng
13.4	Trần Thị Quỳnh							Mẹ chồng
13.5	Trần Minh Hải							Chồng
13.6	Trần Anh Ngân							Con đẻ
13.7	Trần Minh Huy							Con đẻ
13.8	Trần Khánh Vy							Con đẻ
13.9	Nguyễn Mạnh Tuấn							Em ruột
13.10	Nguyễn Thị Phương Thảo							Em dâu

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Chủ tịch HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, P.KH7.



Nguyễn Quốc Doanh