

Phụ lục V - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/BCQT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243. 864 2881 Fax: 0243. 8642881
- Email: cty_vtdvhh@transerco.com.vn
- Vốn điều lệ: 14.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HHN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	186/2021/NQ-ĐHCĐ	24/6/2020	1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 2. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020. 3. Thông qua tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm. 4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.

			<p>5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</p> <p>6. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT 2020 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021.</p> <p>7. Thông qua báo cáo của BKS năm 2020.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p>12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, 2020-2025.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch	20/6/2020	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó Chủ tịch	20/6/2020	
3	Ông Vũ Hữu Tuyền	Ủy viên	20/6/2020	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	20/6/2020	
5	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên	24/06/2021	
6	Ông Mai Văn Thanh	Nguyên Ủy viên		24/06/2021

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	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh	21/01/2021	5/5	
2	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh	01/03/2021	5/5	

3	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh	24/3/2021	5/5	
4	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh Đăng, Thanh	29/3/2021	5/5	
5	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh	17/5/2021	5/5	
6	Bùi Hồng Sơn, Vũ Hữu Tuyền, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hải Đăng, Mai Văn Thanh	07/6/2021	5/5	
7	Sơn, Tuyền, Tuấn, Đăng, Huế	15/10/2021	5/5	
8	Sơn, Tuyền, Tuấn, Đăng	25/10/2021	4/5	(Đi công tác)
9	Sơn, Tuyền, Tuấn, Đăng, Huế	26/10/2021	5/5	

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	20/NQ-HĐQT	21/01/2021	Ghi nhận Báo cáo kết quả thực hiện KHSXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	5/5
2	51/NQ-HĐQT	01/3/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	5/5

3	78/NQ-HĐQT	30/3/2021	Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế tại Đại hội.	5/5
4	79/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	5/5
5	134/NQ-HĐQT	17/5/2021	Hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	5/5
6	162/NQ-HĐQT	07/6/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	5/5
7	275/NQ-HĐQT	15/10/2021	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	5/5
8	282/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông nhất kết quả SXKD Quý III năm 2021 và nhiệm vụ SXKD Quý IV năm 2021. Thông nhất Đề xuất sử dụng các cơ sở nhà đất hiện nay của Công ty tiếp tục làm cơ sở SXKD.	4/5
9	283/NQ-HĐQT	26/10/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.	5/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán: (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Quỳnh Trang.	Trưởng Ban	20/6/2020	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên	20/6/2020	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Ông Phan Bá Triều	Thành viên	20/6/2020	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	Trang, Duy, Triều	19/5/2021	3/3	100%	
2	Trang, Duy, Triều	29/06/2021	3/3	100%	
3	Trang, Duy, Triều	21/12/2021	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đối với HĐQT:

+ HĐQT Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2021 BKS tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT. Qua giám sát, BKS đánh giá HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị

quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề, nội dung cuộc họp được HĐQT chuẩn bị chu đáo và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

+ Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Đối với Ban Giám đốc :

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Đã tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu đối với công ty đại chúng;
- Đã triển khai các giải pháp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đảm bảo lợi nhuận.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Các số liệu trên sổ sách kế toán chi tiết (sổ cái tài khoản) khớp với sổ kế toán tổng hợp (bảng cân đối kế toán).
- Cuối mỗi tháng, số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán của Công ty khớp với số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty trên sổ phụ ngân hàng.
- Công ty đã mở sổ kế toán và sổ quỹ theo đúng quy định hiện hành. Việc ghi chép, cập nhật các phiếu thu, phiếu chi và báo nợ, báo có của ngân hàng được thực hiện được kịp thời, chính xác hàng ngày.
- Việc thu chi tiền mặt và tiền gửi chấp hành đúng quy định.
- Công ty đã mở sổ chi tiết tài sản, báo cáo tăng giảm tài sản cố định (TSCĐ), phản ánh toàn bộ TSCĐ hiện có làm cơ sở trích khấu hao TSCĐ.
- Công ty thực hiện mua sắm TSCĐ theo đúng số lượng, đúng mục đích sử dụng và đảm bảo mức phân cấp theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Công ty nghiêm túc thực hiện việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm đúng quy định đối với Công ty đại chúng.
- Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người lao động.
- Người lao động được Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc; được trả tiền lương, tiền công cơ bản đúng thời hạn.

+ Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cổ đông.

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:

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác mà Công ty đã vượt qua được khó khăn mùa dịch COVID đạt kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và quyền lợi chính đáng của người lao động.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ngày 15/04/2021, BKS đã họp để xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời cho ý kiến về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021.

- Ngày 29/06/2021, BKS đã họp nhất trí ban hành quy chế hoạt động của BKS.

- Ngày 21/12/2021, Trưởng ban kiểm soát thông báo về chương trình kiểm soát các hoạt động của Công ty và HĐQT năm 2020. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát để phục vụ công tác lập báo cáo Ban kiểm soát năm 2021.

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	01/11/1975	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	20/06/2020
2	Ông Đinh Quang Tùng	11/11/1977	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế	20/06/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Dương Bảo Kiên	19/06/1965	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	20/06/2020

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 đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- 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	Bùi Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT			20/06/2020			Chủ tịch HĐQT Công ty

11/11/2021

1.1	Bùi Đức Lại							Bố đẻ Ông Bùi Hồng Sơn
1.2	Bùi Hồng Nga							Mẹ đẻ ông Bùi Hồng Sơn
1.3	Lê Thị Thúy Hà							Vợ ông Bùi Hồng Sơn
1.4	Bùi Thị Hiền Anh							Con gái ruột ông Bùi Hồng Sơn
1.5	Bùi Quốc Anh							Con trai ruột ông Bùi Hồng Sơn
1.6	Bùi Thị Liên Hương							Em gái ruột ông Bùi Hồng Sơn
2	Vũ Hữu Tuyền		Ủy viên HĐQT			20/06/2020		Ủy viên HĐQT Công ty
2.1	Vũ Hữu Liên							Bố đẻ (đã mất)
2.2	Phạm Thị Nhiệm							Mẹ đẻ ông Tuyền
2.3	Phạm Thị Thu Phương							Vợ ông Vũ Hữu Tuyền
2.4	Vũ Phạm Nhật Minh							Con trai ruột ông Tuyền
2.5	Vũ Thục Anh							Con gái ruột Ông Tuyền
2.6	Vũ Thị Kim							Chị gái ruột ông Tuyền
2.7	Vũ Song Tùng							Anh Trai ruột ông Tuyền
2.8	Vũ Minh Trung							Anh trai ruột ông Tuyền
2.9	Vũ Hữu Thành							Anh trai ruột ông Tuyền

2.10	Vũ Hữu Tuấn							Anh trai ruột ông Tuấn
3	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy Viên HĐQT, Giám đốc Công ty			20/06/2020		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3.1	Nguyễn Văn Quyết							Bố đẻ ông Tuấn
3.2	Ngô Thị Kháng							Mẹ đẻ ông Tuấn
3.3	Nguyễn Thị Bích Hạnh							Vợ ông Tuấn
3.4	Nguyễn Ngọc Trang Anh							Con gái ruột ông Tuấn
3.5	Nguyễn Gia Khôi							Con trai ruột ông Tuấn
3.6	Nguyễn Tuấn Minh							Anh trai ruột ông Tuấn
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em gái ruột ông Tuấn
3.8	Nguyễn Quang Trung							Em trai ruột ông Tuấn
4	Lê Quỳnh Trang		TB Kiểm soát			20/06/2020		Trưởng Ban kiểm soát Công ty
4.1	Lê Phi Diệt							Bố đẻ bà Trang
4.2	Trần Đoàn Ngọc							Mẹ đẻ bà Trang
4.3	Lê Việt Bảo							Anh ruột bà Trang
4.4	Lưu Sỹ Học							Chồng bà Trang
4.5	Lưu Đức Minh							Con trai ruột bà Trang

4.6	Lưu Đức Thành							Con trai ruột bà Trang
4.7	Lưu Minh Hà							Con gái bà Trang
5	Đinh Quang Tùng		Phó Giám đốc Công ty			20/06/2020		Phó Giám đốc Công ty
5.1	Nguyễn Thị Sim							Mẹ đẻ ông Tùng
5.2	Đỗ Thị Thùy Hương							Vợ ông Tùng
5.3	Đinh Quang Nhật Minh							Con trai ruột Ông Tùng
5.4	Đinh Hương Minh Hạnh							Con gái ruột ông Tùng
5.5	Đinh Văn Khánh							Anh trai ruột ông Tùng
6	Phạm Hải Đăng		Phó chủ tịch HĐQT			29/05/2020		Phó chủ tịch HĐQT Công ty
7	Trần Thị Huế		Ủy viên HĐQT			24/06/2021		Ủy viên HĐQT Công ty
7.1	Trần Xuân Hải							Bố đẻ ông Thanh
7.2	Lê Thị Loan							Mẹ đẻ ông Thanh
7.3	Ngô Hải Anh							Chồng bà Huế
7.4	Ngô Kiến Vinh							Con trai ruột bà Huế
7.5	Ngô An Minh Châu							Con gái ruột bà Huế
7.6	Ngô Văn Dư							Bố chồng
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ							Mẹ Chồng

7.8	Trần Xuân Chiến							Anh trai
7.9	Phạm Thị Hồng Hạnh							Chị dâu
7.10	Trần Thị Huệ							Chị gái ruột
7.11	Trần Xuân Tiệp							Anh Trai
7.12	Nguyễn Văn Trường							Anh rể
7.13	Vũ Thị Thúy Vân							Chị dâu
8	Phan Bá Triều		Thành viên BKS			29/05/2020		Thành viên BKS Công ty
9	Nguyễn Đức Duy		Thành viên BKS					Thành viên BKS Công ty
9.1	Nguyễn Văn Hiệp							Bố đẻ ông Duy
9.2	Đỗ Thị Minh Hương							Mẹ đẻ ông Duy
9.3	Nguyễn Duy Anh							Em trai ruột ông Duy
9.4	Nguyễn Khả Hân							Con gái ruột ông Duy
10	Dương Bảo Kiên		Kế toán trưởng			20/06/2020		Kế toán trưởng Công ty
10.1	Trần Thị Giang Lam							Vợ ông Kiên
10.2	Dương Thị Bảo Liên							Con gái ruột ông Kiên
10.3	Dương Minh Ngọc Liên							Con gái ruột ông Kiên
11	Nguyễn Thị Ngọc Hân		Trưởng phòng Tổ chức hành			20/06/2020		Người được ủy quyền

			chính Công ty						Công bố thông tin
11.1	Cao Thị Hường								Mẹ đẻ bà Hân
11.2	Nguyễn Anh Khoa								Chồng bà Hân
11.3	Nguyễn Ngọc Anh								Con gái ruột bà Hân
11.4	Nguyễn Thảo Vi								Con gái ruột bà Hân

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi 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.): *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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bùi Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT Công ty			260.000	18,06	
1.1	Bùi Đức Lại Bố đẻ						Không có	
1.2	Bùi Hồng Nga Mẹ đẻ						Không có	
1.3	Lê Thị Thúy Hà Vợ						Không có	
1.4	Bùi Thị Hiền Anh Con gái						Không có	
1.5	Bùi Quốc Anh Con trai						Không có	
1.6	Bùi Thị Liên Hương Em gái						Không có	
2	Vũ Hữu Tuyên		Ủy viên HĐQT Công ty			210.000	14,58	
2.1	Vũ Hữu Liên Bố đẻ (đã mất)						Không có	
2.2	Phạm Thị Nhiễm Mẹ đẻ						Không có	

2.3	Phạm Thị Thu Phương Vợ					Không có		
2.4	Vũ Phạm Nhật Minh Con trai					Không có		
2.5	Vũ Thục Anh Con gái					Không có		
2.6	Vũ Thị Kim Chị gái ruột					Không có		
2.7	Vũ Song Tùng Anh trai ruột					Không có		
2.8	Vũ Minh Trung Anh trai ruột					Không có		
2.9	Vũ Hữu Thành Anh trai ruột					Không có		
2.10	Vũ Hữu Tuấn Anh trai ruột					Không có		
3.	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty			210.000	14,58	
3.1	Nguyễn Văn Quyết Bố đẻ					Không có		
3.2	Ngô Thị Kháng Mẹ đẻ					Không có		
3.3	Nguyễn Thị Bích Hạnh Vợ					Không có		
3.4	Nguyễn Ngọc Trang Anh Con gái					Không có		
3.5	Nguyễn Gia Khôi Con trai					Không có		
3.6	Nguyễn Tuấn Minh Anh Trai					Không có		
3.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy Em gái					Không có		

3.8	Nguyễn Quang Trung Em trai					Không có		
4	Lê Quỳnh Trang		Trưởng Ban Kiểm soát Công ty			7.420	0,525	
4.1	Lê Phi Diệt Bố đẻ					Không có		
4.2	Trần Đoàn Ngọc Mẹ đẻ					Không có		
4.3	Lê Việt Bảo Anh ruột					Không có		
4.4	Lưu Sỹ Học Chồng					Không có		
4.5	Lưu Đức Minh Con trai					Không có		
4.6	Lưu Đức Thành Con trai					Không có		
4.7	Lưu Minh Hà Con gái					Không có		
5	Đình Quang Tùng		Phó Giám đốc Công ty			48.000	3,33	
5.1	Nguyễn Thị Sim Mẹ đẻ					Không có		
5.2	Đỗ Thị Thùy Hương Vợ					Không có		
5.3	Đình Quang Nhật Minh Con trai					Không có		
5.4	Đình Hương Minh Hạnh Con gái					Không có		
5.5	Đình Văn Khánh Anh trai					Không có		
6	Phạm Hải Đăng		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty			26.000	1,81	

7	Trần Thị Huệ		Ủy viên HĐQT Công ty			360.000	25	
7.1	Ngô Hải Anh Chồng					Không có		
7.2	Ngô Kiên Vinh Con trai					Không có		
7.3	Ngô An Minh Châu Con gái					Không có		
7.4	Trần Xuân Hải Bố đẻ					Không có		
7.5	Lê Thị Loan Mẹ đẻ					Không có		
7.6	Ngô Văn Dư Bố chồng					Không có		
7.7	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Mẹ chồng					Không có		
7.8	Trần Xuân Chiến Anh trai					Không có		
7.9	Phạm Thị Hồng Hạnh Chị dâu					Không có		
7.10	Trần Thị Huệ Chị gái					Không có		
7.11	Nguyễn Văn Trường Anh rể					Không có		
7.12	Trần Xuân Tiệp Anh trai					Không có		
7.13	Vũ Thị Thúy Vân Chị dâu					Không có		
8	Phan Bá Triều		Thành viên BKS Công ty			23.560	1,63	
9	Nguyễn Đức Duy		Thành viên BKS Công ty			Không có		
9.1	Nguyễn Văn Hiệp Bố đẻ					Không có		

9.2	Đỗ Thị Minh Hương Mẹ đẻ					Không có		
9.3	Nguyễn Duy Anh Em trai					Không có		
9.4	Nguyễn Khả Hân Con gái					Không có		
10	Dương Bảo Kiên		Kế toán trưởng Công ty			2000	0,139	
10.1	Trần Thị Giang Lam Vợ					Không có		
10.2	Dương Thị Bảo Liên Con gái					Không có		
10.3	Dương Minh Ngọc Liên Con gái					Không có		
11	Nguyễn Thị Ngọc Hân - Người phụ trách CBTT Công ty		TP. Tổ chức hành chính Công ty			1.440	0,1	
11.1	Cao Thị Hường Mẹ đẻ					Không có		
11.2	Nguyễn Anh Khoa Chồng					Không có		
11.3	Nguyễn Ngọc Anh Con gái					Không có		
11.4	Nguyễn Thảo Vi Con gái					Không có		

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

Stt		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
-----	--	------------------------------	-------------------------------	---

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hồng Sơn

