

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/CBTT/KOSY

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: **KOS**
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Hoàng Thị Yến Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Loại công bố: Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 29/01/2021 Công ty Cổ phần KOSY Báo cáo định kỳ tình hình quản trị năm 2020

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo quản trị năm 2020 (bản Scan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Hoàng Thị Yến

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 KOSY
Số: 29 /BC-KOSY

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần KOSY**
- Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661 Email: infor@kosy.vn
- Vốn điều lệ: **1.037.500.000.000 VNĐ** (Một nghìn không trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: **KOS**
- 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/BBH-ĐHĐCĐ	25/6/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty thông qua các nội dung chính sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện lập kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BLS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu sau đợt phát hành riêng lẻ; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức; - Thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 07 người, miễn nhiệm và bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2017-2020
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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.	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	2008	
2.	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	17/12/2018	
3.	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT	28/4/2018	
4.	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	27/6/2019	
5.	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2020	
6.	Tạ Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2020	

7.	Nguyễn Công Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	25/6/2020	
8.	Nguyễn Đức Trang	Thành viên HĐQT		25/06/2020

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.	Nguyễn Việt Cường	20	100	
2.	Nguyễn Thị Hằng	20	100	
3.	Nguyễn Thị Phương Thảo	20	100	
4.	Đỗ Quốc Việt	20	100	
5.	Trần Thị Kim Oanh	13	65	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2020
6.	Tạ Ngọc Sơn	13	65	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2020
7.	Nguyễn Công Khánh	13	65	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2020
8.	Nguyễn Đức Trang	07	35	Miễn nhiệm ngày 25/6/2020

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

a) Hội đồng Quản trị đã thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu đối với Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Lập phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020 và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

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

b) Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và BKS Công ty đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, kinh doanh đạt kết quả tốt;
- Các hoạt động: đầu tư, xây dựng, kinh doanh ... cơ bản được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định của pháp luật;
- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh. Các báo cáo tài chính: Quý, bán niên, thường niên đã được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán;
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật;
- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng nâng cao; công tác quản lý, điều hành thực hiện ngày càng chuyên nghiệp & minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý nội bộ cập nhật kịp thời đồng bộ;
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có thay đổi yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo thể hiện nội dung đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS;
- Uy tín, vị thế thương hiệu Công ty Cổ phần Kosy ngày càng được nâng cao;

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/ NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100
2.	02/2020/NQ- HĐQT	24/03/2020	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Hồng Việt	100
3.	03/2020/ NQ-HĐQT	30/03/2020	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100

4.	04/2020/ NQ-HĐQT	07/05/2020	Chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100
5.	05/2020/ NQ-HĐQT	17/06/2020	Thông qua thực tế số tiền đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán	100
6.	12/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân	100
7.	06/2020/ NQ-HĐQT	13/7/2020	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100
8.	07/2020/ NQ-HĐQT	16/7/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	100
9.	08/2020/ NQ-HĐQT	16/7/2020	Thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100
10.	08A/2020/NQ- HĐQT	16/7/2020	Thời gian phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 của Công ty	100
11.	09/2020/ NQ-HĐQT	30/7/2020	Phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường	100
12.	06/2020/ NQ-HĐQT	9/9/2020	Mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 và Điều chỉnh bản CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn kì chốt đến 31/8/2020	100
13.	35/2020/ QĐ-HĐQT	30/10/2020	Bổ nhiệm Phó TGD Tài chính – Ông Nguyễn Thiện Phú	100

14.	09/2020/ NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy	100
15.	10/2020/ NQ-HĐQT	04/12/2020	Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BOND lần 02	100
16.	11/2020/ NQ-HĐQT	14/12/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng	100
17.	13/2020/ NQ-HĐQT	21/12/2020	Đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Khu Đô số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên	100
18.	14/2020/QĐ- HĐQT	22/12/2020	Chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế của Công ty Cổ phần Kosy tại CTCP KPT Việt Nam	100
19.	15/2020/ NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua đầu tư mua cổ phần và góp vốn tại Công ty CP đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO	100
20.	16/2020/ NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc	100

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng Ban	27/6/2019	Cử nhân
2.	Hoàng Thị Yến	Kiểm soát viên	27/6/2019	Cử nhân

3.	Trần Thị Thu Hà	Kiểm soát viên	25/6/2020	Cử nhân
4.	Vũ Trọng Hà	Kiểm soát viên	25/6/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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.	Nguyễn Quốc Hưng	20	100	100	
2.	Hoàng Thị Yên	20	100	100	Bỏ nhiệm ngày 27/6/2019
3.	Trần Thị Thu Hà	13	65	100	Bỏ nhiệm ngày 25/6/2020
4.	Vũ Trọng Hà	7	35	100	Miễn nhiệm ngày 25/6/2020

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

Hiệu quả của công tác giám sát tuân thủ được tăng cường thông qua các hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập, kiểm tra các báo cáo tài chính: Quý, bán niên, năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính;
- Đánh giá tình hình đầu tư của Công ty vào các công ty liên kết. Định kỳ xem xét Báo cáo tài chính: quý bán niên của các công ty này để kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác;

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:

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thị Thắng	14/10/1982	Cử nhân Kế toán	2017

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 năm 2020 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: *Phụ lục 01*

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: *Phụ lục 02*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03*

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

Stt	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	
1.	Nguyễn Việt Cường	Người nội bộ	50.337.100	48,52	40.337.100	38,88	Bán
2.	Nguyễn Việt Cường	Người nội bộ	40.337.100	38,88	41.242.100	39,75	Mua
3.	Nguyễn Văn Hà	Người có liên quan của người nội bộ	1.000.000	0,96	0	0	Bán
4.	Hoàng Thị Nhâm	Người có liên quan của người nội bộ	100	0,000096	100	0,000096	Mua/Bán

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ts. Nguyễn Việt Cường

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Phụ lục 01

ĐẾN NGÀY 31/12/2020

(Kèm theo báo cáo quản trị số: 29/BC-KOSY ngày 29/01/2021)

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	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/
I	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT			2008			
2	Nguyễn Thị Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT			17/12/2018			
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc			28/4/2018			
4	Đỗ Quốc Việt		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kĩ thuật			27/6/2019			
5	Tạ Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT độc lập			25/6/2020			
6	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT độc lập			25/6/2020			

7	Nguyễn Công Khánh		Thành viên HĐQT độc lập			25/6/2020			
II	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Quốc Hưng		Trưởng Ban kiểm soát			01/2017			
2	Trần Thị Thu Hà		TV Ban kiểm soát			25/6/2020			
3	Hoàng Thị Yến		TV Ban kiểm soát kiêm Người CBTT			27/6/2019			
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Tiến Hoàn		Phó TGD phụ trách khu vực phía Nam			8/7/2019			
2	Nguyễn Đức Doanh		Phó TGD Năng lượng và Thủy Điện			8/7/2019			
3	Nguyễn Đức Diệp		Phó TGD thường trực			4/28/2017			

4	Phùng Thị Hải Vân		Phó TGĐ phụ trách kinh doanh			02/7/2020			
5	Đỗ Quốc Việt	<i>Như đã nêu tại mục I/3 - Thành viên HĐQT</i>							
6	Nguyễn Thị Phương Thảo	<i>Như đã nêu tại mục I/4 - Thành viên HĐQT</i>							
7	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính			30/10/2020			
IV	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Nguyễn Việt Cường	<i>Như đã nêu tại mục I/1 - Thành viên HĐQT</i>							
V	NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT								
1	Hoàng Thị Yến	<i>Như đã nêu tại mục II/3 - Thành viên BKS</i>							
VI	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phạm Thị Thắng		Kế toán trưởng			2017			
VII	CỔ ĐÔNG LỚN								
1	Nguyễn Trung Kiên		Không			2008			

2	Công ty cổ phần Đầu tư Mavico		Không			24/7/2018			
---	-------------------------------	--	-------	--	--	-----------	--	--	--



**GIÁO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI
CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

ĐẾN NGÀY 31/12/2020

(Kèm theo báo cáo quản trị số: 29 ngày 30/01/2021)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... (thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I	NGƯỜI NỘI BỘ							
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1.1	Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT			Tháng 01 đến tháng 06 năm 2020		Tạm ứng: 81.900.000 Hoàn ứng: 81.900.000	
1.2	Nguyễn Thị Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT			Tháng 03 đến tháng 05 năm 2020		Tạm ứng: 4.075.000.000 Hoàn ứng: 4.075.000.000	
1.3	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên HĐQT			Tháng 04 đến tháng 05 năm 2020		Tạm ứng: 200.000.000 Hoàn ứng: 200.000.000	
1.4	Đỗ Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật			Tháng 02 đến tháng 04 năm 2020		Tạm ứng: 6.000.000 Hoàn ứng: 6.000.000	
2	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT							
2.1	Hoàng Thị Yến	TV Ban kiểm soát kiêm Người CBTT			Tháng 01 đến tháng 06 năm 2020		Tạm ứng : 4.055.525.000 Hoàn ứng: 4.845.525.000	
2.2	Trần Thị Thu Hà	TV Ban kiểm soát			Tháng 06 đến tháng 06 năm 2020		Tạm ứng : 3.000.000.000 Hoàn ứng: 3.000.000.000	
3	BAN GIÁM ĐỐC							



3.1	Nguyễn Tiến Hoàn	Phò TGD phụ trách khu vực phía Nam			Tháng 03 đến tháng 12 năm 2020		Tam ứng: 1.388.000.000 Hoàn ứng: 1.378.000.000	
II	NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY							
1	Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phúc	CT của TV thân cận trong gia đình của CT HĐQT			Tháng 01 đến tháng 11 năm 2020		Xuất bán hàng: 3.192.175.659 Thu tiền hàng: 5.232.035.098 Chi phí dịch vụ: 145.454.545 Thanh toán tiền mua dịch vụ: 621.623.100	
2	Công ty cổ phần KPT Việt Nam	Công ty Đầu tư khác cùng Ban lãnh đạo Công ty			Tháng 05 đến tháng 08 năm 2020		Giá trị công trình nghiệm thu: 22.858.544.545 Thanh toán tiền khối lượng xây lắp hoàn thành: 18.480.000.000	





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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2020

(Kèm theo báo cáo quản trị số: 29/BC-KOSY ngày 29/01/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày chốt DSCD 29/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày chốt DSCD 29/12/2020)	Ghi chú
I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Việt Cường		Chủ tịch HĐQT			41.242.100	39,751%	
1.1	Nguyễn Văn Thìn					100.000	0,096%	
1.2	Dương Thị Vinh					50.000	0,048%	
1.3	Nguyễn Thị Hằng					9.850.000	9,494%	
1.4	Nguyễn Thị Phương Thảo					4.500.000	4,337%	
1.5	Nguyễn Thế Hùng					-	0,000%	
1.6	Nguyễn Trung Kiên					6.000.000	5,783%	
1.7	Nguyễn Mai Vy					-	0,000%	



1.8	Nguyễn Gia Khiêm					-	0,000%
2	Nguyễn Thị Hằng		Phó Chủ tịch HĐQT			9.850.000	9,494%
2.1	Nguyễn Ngọc Sáu					100.000	0,096%
2.2	Vũ Thị Ái					200.000	0,193%
2.3	Nguyễn Việt Cường					41.242.100	39,751%
2.4	Nguyễn Thị Thu Liên					10.000	0,010%
2.5	Nguyễn Thị Vân					6.000	0,006%
2.6	Nguyễn Văn Hà					-	0,000%
2.7	Nguyễn Mai Vy					-	0,000%
2.8	Nguyễn Gia Khiêm					-	0,000%
3	Nguyễn Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực nhía Bắc			4.500.000	4,337%
3.1	Nguyễn Văn Thìn					100.000	0,096%
3.2	Dương Thị Vinh					50.000	0,048%

15/11/2024

3.3	Nguyễn Việt Cường					41.242.100	39,751%	
3.4	Nguyễn Thế Hùng					-	0,000%	
3.5	Nguyễn Trung Kiên					6.000.000	5,783%	
3.6	Hà Kim Thành					-	0,000%	
4	Đỗ Quốc Việt		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám độc phụ trách Kĩ thuật			-	0,000%	
4.1	Ngô Thị Tám					-	0,000%	
4.2	Nguyễn Thị Tuyết					-	0,000%	
4.3	Đỗ Mỹ Bình					-	0,000%	
4.4	Đỗ Quốc Thành					-	0,000%	
4.5	Đỗ Mỹ Thanh					-	0,000%	
4.6	Đỗ Xuân Trường					-	0,000%	
5	Tạ Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT độc lập			20.000	0,019%	
5.1	Tạ Duy Trùng					-	0,000%	

5.2	Nguyễn Thị Cừ					-	0,000%
5.3	Tạ Duy Ngọc					-	0,000%
5.4	Tạ Quỳnh Anh					-	0,000%
5.5	Tạ Đăng Thái					-	0,000%
5.6	Tạ Văn Chương					-	0,000%
6	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT độc lập			-	0,000%
6.1	Trần Đức Dự					-	0,000%
6.2	Đàm Thị Hòa					-	0,000%
6.3	Phạm Chí Dũng					-	0,000%
6.4	Phạm Trần Quang					-	0,000%
6.5	Phạm Trần Huy					-	0,000%
6.6	Trần Kim Dung					-	0,000%
6.7	Trần Đức Thành					-	0,000%

6.8	Trần Đức Dũng					-	0,000%	
6.9	Trần Thị Tuyết Nhung					-	0,000%	
6.10	Trần Đức Cường					-	0,000%	
7	Nguyễn Công Khánh		Thành viên HĐQT độc lập			-	0,000%	
7.1	Nguyễn Công Hiến					-	0,000%	
7.2	Quý Thị Ngọc					-	0,000%	
7.3	Nguyễn Thị Dung					-	0,000%	
7.4	Nguyễn Công Khải					-	0,000%	
7.5	Nguyễn Công Minh					-	0,000%	
7.6	Nguyễn Công Thành					-	0,000%	
7.7	Nguyễn Thị Đan					-	0,000%	
7.8	Nguyễn Thị Thụy					-	0,000%	

7.9	Nguyễn Thị Tâm					-	0,000%	
7.10	Nguyễn Công Khởi					-	0,000%	
7.11	Nguyễn Công Khanh					-	0,000%	
II	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Quốc Hưng		Trưởng Ban kiểm soát			-	0,000%	
1.1	Nguyễn Văn Hương					100	0,000%	
1.2	Tạ Thị Liên					100	0,000%	
1.3	Nguyễn Tiến Phú					-	0,000%	
2	Trần Thị Thu Hà		TV Ban kiểm soát			-	0,000%	
2.1	Trần Đức Đạt					-	0,000%	
2.2	Trịnh Thị Liên					-	0,000%	
2.3	Nguyễn Chí Dũng					-	0,000%	
2.4	Nguyễn Hà Linh					-	0,000%	

2.5	Nguyễn Sỹ Hoàn					-	0,000%	
2.6	Trần Đức Hải					-	0,000%	
3	Hoàng Thị Yến		TV Ban kiểm soát kiêm Người CBTT			30.600	0,029%	
3.1	Hoàng Văn Sắc					100	0,000%	
3.2	Nguyễn Thị Cúc					100	0,000%	
3.3	Nguyễn Trung Kiên					6.000.000	5,783%	
3.4	Hoàng Thị Thanh					-	0,000%	
3.5	Hoàng Thị Nhâm					100	0,000%	
3.6	Nguyễn Gia Hưng		Con trai			-	0,000%	
3.7	Nguyễn Gia Thịnh					-	0,000%	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Tiến Hoàn		Phó TGD phụ trách khu vực phía Nam			-	0,000%	
1.1	Nguyễn Tiến Họa					-	0,000%	

1.2	Thân Thị Quang					-	0,000%	
1.3	Cao Thị Ngọc Hoài					-	0,000%	
1.4	Nguyễn Thị Bình					-	0,000%	
1.5	Nguyễn Thị Thủy					-	0,000%	
1.6	Nguyễn Thị Hương					-	0,000%	
1.7	Nguyễn Cao Hoàng Sơn					-	0,000%	
1.8	Nguyễn Cao Tường An					-	0,000%	
1.9	Nguyễn Cao Đức Vinh					-	0,000%	
2	Nguyễn Đức Doanh		Phó TGD Năng lượng và Thủy Điện			-	0,000%	
2.1	Nguyễn Đức Duyên					-	0,000%	
2.2	Phùng Thị Mậu					-	0,000%	
2.3	Nghiêm Thị Yên					-	0,000%	
2.4	Nguyễn Đức Dũng					-	0,000%	

2.5	Nguyễn Thúy Hà					-	0,000%	
3	Nguyễn Đức Diệp		Phó TGD thường trực			110.000	0,106%	
3.1	Phạm Thị Nhị					-	0,000%	
3.2	Nguyễn Thùy Linh					-	0,000%	
3.3	Nguyễn Thị Nhuận					-	0,000%	
3.4	Nguyễn Thị Quyên					-	0,000%	
3.5	Nguyễn Trọng Đạt					-	0,000%	
3.6	Nguyễn Đức Thiệp					-	0,000%	
3.7	Nguyễn Quang Thanh					-	0,000%	
3.8	Nguyễn An Phương					-	0,000%	
4	Phùng Thị Hải Vân		Phó TGD phụ trách kinh doanh			-	0,000%	
4.1	Phùng Khắc Tiền					-	0,000%	
4.2	Trần Thị Hải					-	0,000%	

4.3	Nguyễn Khôi Nguyên					-	0,000%	
4.4	Phùng Quang Minh					-	0,000%	
4.5	Công ty CP đầu tư Havanaland Việt Nam					-	0,000%	
5	Đỗ Quốc Việt	<i>Như đã nêu tại mục I/3 - Thành viên HĐQT</i>						
6	Nguyễn Thị Phương Thảo	<i>Như đã nêu tại mục I/4- Thành viên HĐQT</i>						
7	Nguyễn Thiện Phú		Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính			-	0,000%	
7.1	Nguyễn Văn Phấn					-	0,000%	
7.2	Trần Thị Thu Loan					-	0,000%	
7.3	Nguyễn Thiện Anh					-	0,000%	
7.4	Nguyễn Thị Khánh Tường					-	0,000%	
7.5	Nguyễn Thị Hà					-	0,000%	
7.6	Nguyễn Minh Sáng					-	0,000%	
IV	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
1	Nguyễn Việt Cường	<i>Như đã nêu tại mục I/1 - Thành viên HĐQT</i>						

**NGƯỜI UY QUYỀN CBTT**

V								
1	Hoàng Thị Yến						<i>Như đã nêu tại mục II/3- Thành viên BKS</i>	
VI	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Phạm Thị Thắng		Kế toán trưởng			100.000	0,096%	
1.1	Phạm Khắc Trung					-	0,000%	
1.2	Đào Thị Năm					-	0,000%	
1.3	Nguyễn Văn Nghĩa					18.000	0,017%	
1.4	Nguyễn Phạm Minh Đức					-	0,000%	
VII	CỔ ĐÔNG LỚN							
1	Nguyễn Trung Kiên						<i>Như đã nêu tại mục I/1.6 (thành viên HĐQT) và mục III/3.3 (thành viên BKS)</i>	
2	Công ty cổ phần Đầu tư Mavico		Không			10.000.000	9,639%	