

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, Đường Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 091 491 9699
- Vốn điều lệ: 531.009.130.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: PVR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	22/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty PVR

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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT	17/5/2016 29/06/2017	09/09	100%	
2	Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT	17/5/2016 29/06/2017	09/09	100%	
3	Ông Trần Ngọc Bấy	Ủy viên HĐQT	29/06/2017	09/09	100%	

Ghi chú:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm và miễn nhiệm một số chức danh như sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022; Thông qua việc bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Khúc Thị Thanh Huyền theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT-PVR ngày 11/07/2020.

+ Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 theo Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT-PVR ngày 18/09/2020.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán): Việc giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty nhìn chung kịp thời và thuận lợi do Chủ tịch HĐQT Công ty PVR hoạt động chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

4. Các Thông báo/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Thông báo/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/TB-HĐQT-PVR	07/01/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 10/2019 đến tháng 12/2019 và kế hoạch chi tiêu tháng 01/2020
2	10/TB-HĐQT-PVR	07/01/2020	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 06/TTr-TGD-PVR ngày 03/01/2020 của TGD công ty
3	16.2/TB-HĐQT-PVR	08/02/2020	Thông báo về việc Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Tờ trình số 15.1/TTr-TGD-PVR ngày 03/02/2020 của TGD công ty
4	16.3/TB-HĐQT-PVR	08/02/2020	Thông báo về việc Thông qua nội dung Nghị việc có thời hạn đối với CNCNV tại Tờ trình số 15.2/TTr-TGD-PVR ngày 03/02/2020 của TGD công ty

5	28.1/NQ-HĐQT-PVR	24/04/2020	Nghị quyết về việc Thông qua dự trù kinh phí, thời gian địa điểm, chốt danh sách cổ đông và các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	44/TB-HĐQT-PVR	09/05/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 01/2020 đến tháng 04/2020 và kế hoạch chi tiêu tháng 05/2020
7	69/NQ-IĐQT-PVR	22/05/2020	Nghị quyết về việc thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo, tờ trình tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/05/2020
8	95/BB-ĐHĐCĐ-PVR	22/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	96/NQ-ĐHĐCĐ-PVR	22/06/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	105/NQ-HĐQT-PVR	03/07/2020	Nghị quyết về việc Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2020 của Công ty PVR
11	118/NQ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Nghị quyết về việc Chuyển nhượng lại các Hợp đồng thuê đất của các hộ dân tại khu vực Đảo 73 và các khu vực lân cận thuộc kế hoạch đền bù GPMB Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì tại Tờ trình số: 107/TTr-TGD-PVR ngày 04/07/2020 của TGD Công ty
12	119/TB-HĐQT-PVR	11/07/2020	Thông báo Phê duyệt chi tiêu các tháng 5, 6 và kế hoạch chi tiêu tháng 7/2020; Thông qua phương án vay tiền để chi trả các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PVR tại Tờ trình số: 109/TTr-TGD-PVR ngày 06/07/2020 của TGD Công ty
13	120/NQ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và rút khỏi HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 11/07/2020; Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVR từ ngày 11/07/2020

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

14	121/QĐ-HĐQT-PVR	11/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Kế toán trưởng Công ty PVR
15	148/NQ-HĐQT-PVR	18/09/2020	Nghị quyết về việc Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Quỳnh Ly thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022
16	149/TB-HĐQT-PVR	18/09/2020	Thông báo về việc Phê duyệt chi phí tháng 7,8 và kế hoạch chi tiêu tháng 09/2020
17	167/TB-HĐQT-PVR	25/12/2020	Thông báo về việc Bán một số máy móc và ô tô đã qua sử dụng của Công ty theo nội dung Tờ trình số 163/TTr-PVR ngày 21/12/2020 của TGD Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Khúc Thị Thanh Trâm	Trưởng ban	29/06/2017 08/07/2020	02/02	100%	
2	Ông Phạm Văn Quyết	Thành viên	08/07/2020	01/02	50%	
3	Bà Phạm Thu Thảo My	Thành viên	23/09/2020			
Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Trưởng ban Thành viên	08/07/2020 23/09/2020	02/02	100%	

Ghi chú:

- Ngày 23/06/2020, Bà Lê Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ngày 02/07/2020, Ông Phạm Văn Quyết có đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ngày 08/07/2020, Ban Kiểm soát Công ty họp Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy, Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020; Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 08/07/2020 và Ban Kiểm soát thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Ông Phạm Văn Quyết, Ông Phạm Văn Quyết giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 08/07/2020.

Ngày 23/08/2020, Bà Lê Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ngày 18/09/2020, Bà Phạm Thu Thảo My có đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022.

- Ngày 23/09/2020, Ban Kiểm soát Công ty họp Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Lê Thị Thanh Thủy, Bà Lê Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 23/09/2020 và Ban Kiểm soát thông qua Đơn xin ứng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 của Bà Phạm Thu Thảo My, Bà Phạm Thu Thảo My giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017-2022 thay Bà Lê Thị Thanh Thủy kể từ ngày 23/09/2020.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 có 03 thành viên, hiện nay có 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Tại các buổi họp HĐQT Công ty trong năm 2020, Bà Khúc Thị Thanh Trâm – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

3. 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: Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên qua hình thức trao đổi trực tiếp do đa số thành viên trên hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ngoài ra, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện để BKS Công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCC D	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT	036075000646	21/12/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	17/05/2016 29/06/2017 11/07/2020		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Bùi Văn Chiêm (Bố đẻ)						326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Vũ Thị Thân (Mẹ đẻ)						326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Thắng (Anh trai)						326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Chung (Anh						326 đường Trần			

	trai)						Huy Liêu, TP Nam Định			
	Bùi Thị Hoa (Chị gái)						326 đường Trần Huy Liêu, TP Nam Định			
	Trần Thị Thắm (Vợ)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Huyền My (Con gái)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Đức Hùng (Con trai)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
	Bùi Chí Dũng (Con trai)						Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
2	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	162267949	09/10/2012	Công an tỉnh Nam Định	Nhà 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	17/05/2016 29/06/2017		Bầu bổ sung và bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Đỗ Duy Hạ (Bố đẻ)						Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
	Đỗ Thị Dậu (Mẹ đẻ)						Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			

	Đỗ Bích Đào (Chị gái)						Số 71 Văn Cao, Quận Ea Đĩnh, Hà Nội		
	Đỗ Thị Mai (Em gái)						Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh		
	Đỗ Thị Hương (Em gái)						Ngõ 189 Hoang Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đĩnh. Hà Nội		
	Đỗ Duy Hải (Em trai)						Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đĩnh. Hà Nội		
	Nguyễn Thùy Ninh (Vợ)						Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đĩnh, Hà Nội		
	Đỗ Khánh Linh (Con gái)						Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đĩnh, Hà Nội		
	Đỗ Mỹ Linh (Con gái)						Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đĩnh, Hà Nội		
3	Trần Ngọc Bẩy		Ủy viên HĐQT	036073001729	03/06/2016	Cục cảnh sát	Mỹ Xá, Thành phố Nam Định,	29/06/2017	Bầu mới nhiệm

						ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Định		kỳ 2017-2022
	Trần Ngọc Chi (Bố đẻ)						Đã mất		
	Trần Thị Hương (Mẹ đẻ)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Ngọc Hùng (Anh trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Ngọc Cường (Anh trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Ngọc Anh (Anh trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Ngọc Dũng (Anh trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Ngọc Sỹ (Anh trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Trần Thị Minh Thu (Em gái)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		
	Nguyễn Thị Bích (Vợ)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định		

	Trần Ngọc Sơn (Con trai)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Huyền Trang (Con gái)						Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định			
4	Khúc Thị Thanh Huyền		Chủ tịch HĐQT	011876717	15/03/2005	Công an thành phố Hà Nội	Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội	07/01/2016 21/02/2019	11/07/2020	Có đơn xin từ nhiệm
	Khúc Đình Nguyên (Bố đẻ)						Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lâm (Mẹ đẻ)						Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Mạnh Hùng (Anh trai)						Đã mất			
	Đặng Xuân Phúc (Chồng)						Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Nhật Anh (Con trai)						Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Bảo Trân (Con gái)						Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
5	Phạm Quỳnh Ly		Ủy viên	001195006115	09/06/2016	Cục cảnh	Số 4 tổ 38	09/10/2017	18/09/	Có đơn

			HĐQT			sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	21/02/2019	2020	xin từ nhiệm
	Phạm Xuân Tân (Bố đẻ)						Số 4 tổ 38 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Lù Thị Lai (Mẹ đẻ)						Số 4 tổ 38 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng BKS	012850802	27/02/2006	Hà Nội	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội	29/06/2017 08/07/2020		Bầu mới nhiệm kỳ 2017- 2022
	Khúc Đình Sơn (Bố đẻ)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì. Hà Nội			
	Trần Thị Thắm (Mẹ đẻ)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì. Hà Nội			
	Khúc Xuân Trường (Anh trai)						Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì. Hà Nội			

7	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS	036073001893	29/06/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	08/07/2020		Bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Lê Thị Hoà (Vợ)						Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Việt Hằng (Con)						Cán hộ 1603 Chung cư Tabudac Ta Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			
	Phạm Thanh Hải (Con)						Chung cư 143 ngõ 85 Phố hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Việt Hoàng (Con)						Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
8	Phạm Thu Thảo My		Thành viên BKS	013168671	03/06/2011	Hà Nội	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	11/01/2019 23/09/2020		Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022
	Nguyễn Ngọc Lưu (Bố)						Tứ Hiệp, Thanh			

							Trì, Hà Nội			
	Trần Thị Thu (Mẹ đẻ)						Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Nam Khánh (Em)						Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			
9	Lê Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS	017114390	18/01/2010	Công an thành phố Hà Nội	Cẩm Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội	11/01/2019	23/09/2020	Có đơn xin từ nhiệm
	Lê Kim Trọng (Bố đẻ)						Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Hà Thị Lân (Mẹ đẻ)						Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Lê Thị Hồng Nga (Chị gái)						Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Lê Thị Bích Ngọc (Chị gái)						Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Chu Đức Huân (Chồng)						Cẩm Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội			
	Chu Đức Trung (Con)						Cẩm Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội			
	Chu Diệu Linh (Con)						Cẩm Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội			

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

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

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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)	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Văn Phú		Chủ tịch HĐQT			036075000646	21/12/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	700		

	Bùi Văn Cniêm			Bố đẻ					326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Vũ Thị Thân			Mẹ đẻ					326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Thắng			Anh trai					326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Văn Chung			Anh trai					326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Bùi Thị Hoa			Chị gái					326 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định			
	Trần Thị Trầm			Vợ					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội			
	Bùi Huyền My			Con gái					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội			
	Bùi Đức Hùng			Con trai					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đông Đa, Hà Nội			

	Bùi Chí Dũng			Con trai					Số 5 ngách 51 tổ 3 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
2	Đỗ Duy Điền		Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc			162267949	09/10/2012	Công an tỉnh Nam Định	Nha 95, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	2.500		
	Đỗ Duy Ha			Bố đẻ					Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
	Đỗ Thị Dậu			Mẹ đẻ					Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
	Đỗ Bích Đào			Chị gái					Số 71 Văn Cao, Quận Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Thị Mai			Em gái					Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh			
	Đỗ Thị Hương			Em gái					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội			

	Đỗ Duy Hải			Em trai					Ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giã, Ba Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thùy Ninh			Vợ					Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giã, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Khánh Linh			Con gái					Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giã, Ba Đình, Hà Nội			
	Đỗ Mỹ Linh			Con gái					Số 95, ngõ 139 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giã, Ba Đình, Hà Nội			
3	Trần Ngọc Bẩy		Ủy viên HĐQT			036073001729	03/06/2016	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam Định	100		
	Trần Ngọc Chi			Bố đẻ					Đã mất			
	Trần Thị Hương			Mẹ đẻ					Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định			

	Trần Ngọc Hùng			Anh trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Cường			Anh trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Anh			Anh trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Dũng			Anh trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sỹ			Anh trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Minh Thu			Em gái				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Nguyễn Thị Bích			Vợ				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Ngọc Sơn			Con trai				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			
	Trần Thị Huyền Trang			Con gái				Mỹ Xá. Thành phố Nam Định, Nam Định			

4	Khúc Thị Thanh Huyện		Chủ tịch HĐQT			011876717	15/03/2005	Công an thành phố Hà Nội	Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội	2.539.400		Miễn nhiệm ngày 11/07/ 2020
	Khúc Đình Nguyên			Bố đẻ					Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lâm			Mẹ đẻ					Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Mạnh Hùng			Anh trai					Đã mất			
	Đặng Xuân Phúc			Chồng					Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Nhật Anh			Con trai					Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
	Đặng Bảo Trân			Con gái					Xóm 5, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội			
5	Phạm Quỳnh Ly		Ủy viên HĐQT			001195006115	09/06/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 4 tổ 38 Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 23/09/ 2020
	Phạm Xuân Tân			Bố đẻ					Số 4 tổ 38 Phường Trung			

									Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Lù Thị Lai			Mẹ đẻ					Số 4 tổ 38 Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Khúc Thị Thanh Trâm		Trưởng ban BKS			012850802	27/2/2006	Hà Nội	Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 08/07/2020
	Khúc Đình Sơn			Bố đẻ					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
	Trần Thị Thắm			Mẹ đẻ					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
	Khúc Xuân Trường			Anh trai					Xóm 10, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội			
7	Phạm Văn Quyết		Thành viên BKS			036073001893	29/06/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	08/07/2020		Bầu mới nhiệm kỳ 2017-2022
	Lê Thị Hoa			Vợ					Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
	Phạm Việt Hằng			Con gái					Căn hộ 1603			

									Chung cư Taoucec Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội			
	Phạm Thanh Hải			Con trai					Chung cư 143 ngõ 85 Phố hạ Đình, Thanh Xuân. Hà Nội			
	Phạm Việt Hoàng			Con trai					Thôn Lạc Chín, Xã Nam Tiến. Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
8	Phạm Thu Thảo My		Thành viên BKS			013168671	03/06/2011	Công an thành phố Hà Nội	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 23/09/ 2020
	Nguyễn Ngọc Lưu			Bố					Tứ Hiệp, Thanh Trì. Hà Nội			
	Trần Thị Tzu			Mẹ đẻ					Tứ Hiệp, Thanh Trì. Hà Nội			
	Nguyễn Nam Khánh			Em trai					Tứ Hiệp, Thanh Trì. Hà Nội			
9	Lê Thị Thanh Thủy		Trưởng BKS			017114390	18/01/2010	Công an thành phố Hà Nội	Cẩm Lĩnh, Ba Vĩ. Hà Nội			Miễn ngày 23/09/ 2020
	Lê Kim Trong			Bố đẻ					Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Tho			

Hà Thị Lân			Mẹ đẻ				Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
Lê Thị Hồng Nga			Chị gái				Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
Lê Thị Bích Ngọc			Chị gái				Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
Chu Đức Huân			Chồng				Cầm Lĩnh, Ba Vi. Hà Nội			
Chu Đức Trung			Con trai				Cầm Lĩnh, Ba Vi. Hà Nội			
Chu Diệu Linh			Con gái				Cầm Lĩnh, Ba Vi. Hà Nội			

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Phú

