

-----***-----

Số: 002/BCQT-ELC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên 2022)

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom (“Công ty Elcom”)

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 38359 359

Fax: (+84-24) 38355 884

Vốn điều lệ (tại thời điểm 30/06/2022): 509.282.430.000 đồng

Mã chứng khoán: ELC

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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
02	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022;- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;- Thông qua việc đổi tên Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Chiến Thắng	Thành viên	28/04/2022	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên	28/04/2022	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	28/04/2022	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên	28/04/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Thành viên	28/04/2022	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	28/04/2020	28/04/2022
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	28/04/2022	
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên	28/04/2022	

(Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HDQT và Ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Chủ tịch HDQT từ ngày 09/05/2022).

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HDQT	8	100%	
2	Ông Trần Hùng Giang	Thành viên HDQT	8	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HDQT	8	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Hà	Thành viên HDQT	8	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thiện	Phó Chủ tịch HDQT	8	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HDQT	5	62,5%	Do miễn nhiệm từ ngày 28/04/2022
7	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HDQT độc lập	8	100%	
8	Ông Đỗ Minh Tiến	Thành viên HDQT độc lập	3	37,5%	Do được bầu từ ngày 28/04/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT đã có những quyết sách chỉ đạo tình hình kinh doanh của Công ty và giám sát hoạt động của Ban điều hành trong Quý I, II của năm 2022 như sau:

- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình ĐHCĐ thông qua; Đốc thúc, giám sát Ban điều hành triển khai các dự án kinh doanh, phát triển các sản phẩm thương mại, củng cố và mở rộng thị trường, khách hàng để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được thông qua.
- + Tập trung đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm công nghệ của Công ty như các ứng dụng trực tuyến trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục, nhằm gia tăng số lượng khách hàng là người dùng cuối.
- + Chỉ đạo công tác tổ chức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, thay đổi tên Công ty để phù hợp với chu kỳ phát triển mới của Công ty trong thời gian tới.
- + Kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển, trẻ hoá nguồn nhân lực nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
- + Chỉ đạo việc hoàn thành và công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan triển khai, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- + Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thay đổi mẫu dấu...
- + Chỉ đạo, giám sát triển khai hoạt động công bố thông tin minh bạch, kịp thời đến các nhà đầu tư;
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban Hội đồng quản trị đã tham gia tư vấn, giám sát, tham mưu cho Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01-03/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và một số vấn đề khác	100%
02	02-03/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Thông qua việc triển khai phát triển các sản phẩm công nghệ Cam AI, 1SK, Colearn.	100%
03	03-03/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu và một số vấn đề liên quan	100%
04	04-03/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
05	05-03/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại Hà Nội	100%

06	01-05/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số nội dung khác	100%
07	02-05/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua thay đổi mẫu dấu và Quy chế sử dụng con dấu.	100%
08	01-06/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát (“BKS”)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Kiều Anh	Trưởng BKS	28/04/2022	Cử nhân tài chính
2	Vũ Thị Ngân Hà	Kiểm soát viên	28/04/2022	Thạc sỹ Luật
3	Hoàng Thị Phương Thúy	Kiểm soát viên	28/04/2022	Thạc sỹ quản trị KD

2. 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 họp
1	Ngô Kiều Anh	2	100%	100%	
2	Vũ Thị Ngân Hà	2	100%	100%	
3	Hoàng Thị Phương Thúy	2	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động sản xuất kinh doanh theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật;
- Cử thành viên tham dự các buổi họp của HĐQT và một số cuộc họp điều hành khác;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2021.
- Xem xét tình hình tài chính và một số chỉ tiêu kinh doanh, hoạt động tại các Công ty con mà ELCOM nắm cổ phần chi phối.
- Xem xét tình hình thực hiện mục tiêu doanh thu, thu tiền các Hợp đồng theo tháng/quý của Công ty.

- Rà soát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, kiến nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét một số vấn đề trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành:

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- 5. Hoạt động khác của BKS:** cử thành viên tham gia các lớp cập nhật kiến thức về tài chính, kế toán, kiểm toán.

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	Phạm Minh Thắng		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm từ ngày 01/05/2020
2	Ngô Ngọc Hà		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày từ 01/12/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Thanh Minh		Cử nhân tài chính kế toán	07/01/2008

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Công ty đã cử một số cán bộ quản lý và thư ký tham gia các chương trình đào tạo về quản trị do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức;
- Công ty cũng tạo điều kiện hỗ trợ về mặt tài chính cho các cán bộ quản lý tham gia một số khoá đào tạo có uy tín về quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo mô hình tổ chức tinh, gọn và hiệu quả.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ /Quan hệ	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
A. Cá nhân										
1	Phan Chiến Thắng		Chủ tịch HĐQT					28/04/2022		
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT					28/04/2022		
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT					28/04/2022		
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					28/04/2022		

5	Nguyễn Đức Thiện		Phó Chủ tịch HĐQT					28/04/2022		
6	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					28/04/2022		
7	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					28/4/2020	28/04/2022	Miễn nhiệm
8	Đỗ Minh Tiến		Thành viên HĐQT					28/04/2022		
9	Ngô Kiều Anh		Trưởng Ban kiểm soát					28/04/2022		

10	Hoàng Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên					28/04/2022		
11	Vũ Thị Ngân Hà		Kiểm soát viên					28/04/2022		
12	Phạm Minh Thắng		Tổng Giám đốc					01/05/2020		
13	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					07/01/2008		

B. Tổ chức và người đại diện của Công ty con

1	Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Elcom		Công ty con Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Minh Thắng, chức danh: Giám đốc	0103136549	01/07/2010	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	29/12/2008		
2	Công ty TNHH VTS Hải Phòng		Công ty con Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Hùng Giang, chức danh: Giám đốc	0106645015	10/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	22/09/2014		

3	Công ty Cổ phần Elcom Plus		Công ty con	0106659610	08/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	08/10/2014		
	Nguyễn Xuân Hiếu		Tổng Giám đốc công ty con Công ty CP Elcom Plus					01/01/2021		
4	Công ty Cổ phần Elcom Prime		Công ty con	0315060718	23/05/2018	Sở KH & ĐT tp. Hồ Chí Minh	Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231 – 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, tp Hồ Chí Minh	23/05/2018		
	Nguyễn Đông Hưng		Tổng Giám đốc Công ty con Công ty CP Elcom Prime					01/01/2021		
5	Công ty Cổ phần Smartek		Công ty con (sở hữu gián tiếp qua Công ty CP Elcom Plus)	0109513923	28/01/2021	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 04, TT ương tạo & đào tạo công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội	03/01/2022		
	Nguyễn Đức Hiếu		Tổng Giám đốc Công ty con: Công ty CP Smartek					03/01/2022		

6	Công ty CP tập đoàn thương mại Hà Nội		Công ty con	0108804158	28/06/2019	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 6, tòa nhà 8 tầng, 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội	31/03/2022		
	Nguyễn Văn Hòa		Tổng Giám đốc Công ty con: Công ty CP tập đoàn thương mại Hà Nội					31/03/2022		

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

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Elcom Plus	Công ty con	0106659610	08/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ

02	Công ty CP Elcom Prime	Công ty con	0315060718	23/05/2018	Sở KH & ĐT tp. Hồ Chí Minh	Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231 – 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
03	Công ty TNHH giải pháp phần mềm	Công ty con	0103136549	29/12/2008	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
04	Công ty TNHH VTS Hải Phòng	Công ty con	0106645015	10/10/2014	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ, vay tiền
05	Công ty CP máy tính và truyền thông Việt Nam	Công ty liên kết	0101518447	10/09/2019	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	18 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Thuê VP

06	Công ty Cổ phần Smartek	Công ty con	0109513923	28/01/2021	Sở KH & ĐT T.P Hà Nội	Tầng 04, TT ươm tạo & đào tạo công nghệ cao, Khu CNC Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
07	Công ty CP tập đoàn thương mại Hà Nội	Công ty con	040076000029	09/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	DA tháp nhà ở cao tầng Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ

- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

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	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Tư vấn thương hiệu Interloka	Nguyễn Đức Sơn - Giám đốc Công ty - em rể chủ tịch HĐQT					Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Phí tư vấn thương hiệu

02	Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC	Ngô Trọng Hiếu Tổng Giám đốc Công ty - em trai của Phó TGD					Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Mua bán hàng hóa, dịch vụ
03	Công ty NPT Solutions INC	Phan Đức Trung - Giám đốc Công ty NPT Solution INC - con chủ tịch HĐQT					Theo Báo cáo tài chính Quý của Công ty	01-05/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021 và 01-06/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022	0	Phí tư vấn Quý 2/2022

VIII. 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 và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND/ GDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phan Chiến Thắng		Chủ tịch HĐQT					4.786.906	9,40%	

	Nguyễn Thị Lệ Thủy		Vợ					651.665	1,28	
	Phan Anh Tuấn		Anh trai					0	0	
	Phan Thanh Tú		Anh trai					372.572	0,73	
	Phan Thị Bạch Tuyết		Em gái					0	0	
	Nguyễn Thị Đức Vân		Chị dâu					0	0	
	Nguyễn Đức Sơn		Em rể					4		
	Phan Thuỳ Trang		Con đẻ					0	0	

	Phan Đức Trung		Con đẻ					0	0	
	Phan Khánh Toàn		Con đẻ					0	0	
	Công ty TNHH đầu tư DT & T		Chủ sở hữu					3.105.514	6,10	
2	Trần Hùng Giang		Thành viên HĐQT					2.988.437	5,87	
	Lê Thị Thúy Loan		Vợ					592.932	1,16	
	Trần Thị Thanh		Chị gái					0	0	
	Trần Mi Ca		Anh trai					494.038	0,97	

Trần Thị Sơn Ca		Chị gái						0	0
Trần Thị Hào Giang		Chị gái						0	0
Nguyễn Thị Hồng Chiên		Chị dâu						3	
Lê Đức Thành		Anh rể						0	0
Nguyễn Hoài Phong		Anh rể						0	0
Lê Đình Thu		Bố vợ						0	0
Nguyễn Thị Ven		Mẹ vợ						0	0
Trần Tuấn Kiệt		Con						0	0
Trần Thanh Trúc		Con						0	0
Trần Hồng Anh		Con						0	0

3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT					2.967.515	5,83	
	Phùng Thị Thịnh		Mẹ đẻ					3		
	Nguyễn Mạnh Hà		Anh trai					0	0	
	Nguyễn Thành Sơn		Anh trai					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Hạnh		Vợ					388.651	0,76	
	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ vợ					0	0	
	Nguyễn Văn Đào		Bố vợ					0	0	
	Hoàng Thị Hường		Chị dâu					0	0	

	Đặng Thị Thanh Tâm		Chị dâu					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Hằng		Con gái					0	0	
	Nguyễn Việt Bảo		Con trai					0	0	
	Nguyễn Thị Trang Ngọc		Con gái					0	0	
4	Ngô Ngọc Hà		Thành viên HĐQT- Phó TGD					2.432.130	4,78	
	Đỗ Thị Nhâm		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ					627.758	1,23	

	Ngô Thị Hồng Hiên		Em gái							
	Ngô Trọng Hiếu		Em trai					270.055	0,53	
	Hoàng Thúy Hằng		Em dâu					0	0	
	Nguyễn Thị Hạ		Mẹ vợ					76.557	0,15	
	Ngô Thị Châu Giang		Con gái					0	0	
	Ngô Quang Diệu		Con trai					0	0	

5	Nguyễn Đức Thiện		Phó Chủ tịch HĐQT					1.122.353	2,20	
	Đoàn Thị Nhung		Mẹ đẻ					0	0	
	Bùi Thị Thanh Huyền		Vợ					360.648	0,71	
	Nguyễn Đức Nghĩa		Em trai					2		
	Tăng Thị Mẫn		Em dâu					0	0	
	Nguyễn Thanh Hiền		Con gái					0	0	
	Nguyễn Minh Phúc		Con trai					0	0	

6	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT độc lập					0	0
	Phạm Hoàng Yên		Vợ					0	0
	Nguyễn Đức Mạnh		Con đẻ					0	0
	Nguyễn Đức Anh		Con đẻ					0	0
	Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Hà An		Chủ tịch HĐQT - TGD					0	0
	Nguyễn Văn Ninh		Anh trai					0	0
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị gái					0	0

	Phạm Đức Thăng		Anh rể					0	0	
	Quách Thị Tú Phương		Chị dâu					0	0	
	Hoàng Thị Liên Minh		Mẹ vợ					0	0	
	Nguyễn Hồng Trường		Anh trai					0	0	
7	Đỗ Minh Tiến		Thành viên HĐQT độc lập					0	0	
	Lê Thị Tiên		Mẹ					0	0	
	Nguyễn Thị Hiền		Vợ					0	0	
	Đỗ Minh Thái		Con					0	0	

	Đỗ Minh Sơn		Con					0	0	
	Đỗ Minh Phú		Con					0	0	
	Đỗ Xuân Công		Em trai					0	0	
	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu					0	0	
	Công ty TNHH BNB Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	
8	Phạm Minh Thắng		Tổng Giám đốc					612.052		1,20
	Trần Thị Nhâm		Mẹ đẻ					0	0	
	Trần Thị Lan		Vợ					5		
	Phạm Trà My		Con đẻ					0	0	

Phạm Hà Vy		Con rể					0	0	
Phạm Văn Bắc		Anh trai					0	0	
Phạm Văn Sơn		Anh trai					0	0	
Phạm Thị Thuý		Chị gái					0	0	
Phạm Thị Quý		Chị gái					0	0	
Phạm Văn Đại		Anh trai					0	0	
Phạm Hải Yến		Em gái					0	0	
Lục Thị Hoa		Chị dâu					0	0	
Ngô Văn Hùng		Anh rể					0	0	
Ngô Thị Hương		Chị dâu					0	0	
Nguyễn Xuân Huy		Em rể					0	0	
Trần Thị Phương		Mẹ vợ					0	0	

	Trịnh Ngọc Tường		Bố vợ					0	0	
	Phạm Minh Khang		Con đẻ					0	0	
9	Ngô Kiều Anh		Trưởng ban kiểm soát					2.281	0,004	
	Ngô Văn Thích		Bố đẻ					0	0	
	Phan Dương Liễu		Mẹ đẻ					0	0	
	Ngô Tùng Thanh		Anh trai					0	0	
	Ngô Tùng Linh		Anh trai					0	0	
	Trịnh Hoài Nam		Chồng					0	0	

	Trịnh Minh Châu Anh		Con đẻ					0	0	
	Trịnh Ngọc Lan Hương		Con đẻ					0	0	
	Ma Thị Oanh		Me chồng					0	0	
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Chị dâu					0	0	
	Trần Thị Bảo Vân		Chị dâu					0	0	
10	Hoàng Thị Phương Thúy		Kiểm soát viên					22.551	0,04	
	Nguyễn Tú Anh		Chồng					0	0	
	Nguyễn Tuấn Khôi		Con đẻ					0	0	

	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ					0	0	
	Hoàng Khải Tuấn		Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Phương		Mẹ đẻ					0	0	
	Hoàng Thị Thanh Hương		Chị gái					0	0	
	Nguyễn Ngọc Định		Bố chồng					0	0	
	Nguyễn Thanh Uyên		Mẹ chồng					0	0	
11	Vũ Thị Ngân Hà		Kiểm soát viên					6.543	0,01	
	Lê Thị Hợi		Mẹ đẻ					0	0	

	Vũ Thị Thanh Thủy		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Minh Đức		Chồng					0	0	
	Nguyễn Thảo Linh		Con gái					0	0	
	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái					0	0	
12	Đặng Thị Thanh Minh		Kế toán trưởng					82.767	0,16	
	Lê Thị Thanh Bình		Mẹ đẻ					0	0	
	Đặng Thanh Hà		Anh trai					0	0	
	Đào Huy Hải		Chồng					0	0	
	Đào Khánh An		Con gái					0	0	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phan Chiến Thắng	Chủ tịch HĐQT	4.434.106	8,71%	4.786.906	9,40%	Mua
2	Phạm Minh Thắng	Tổng Giám đốc	581.457	1,14%	612.052	1,20%	ESOP
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Vợ của Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hải	432.651	0,85%	388.651	0,76%	Mua và bán

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN CHIẾN THẮNG