

Số: 76 /BC-SD3-HĐQT

Kon Tum, ngày 16 tháng 3 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 Hà Nội

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
- Địa chỉ: Tổ 4 đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
- Số điện thoại: 02606 555 688 Fax: 0206 555 989
- Email: songda3.tchc@gmail.com
- Website: songda3.vn
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD3

Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Sông Đà 3 báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Sông Đà 3	11/06/2020	- Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2020. - Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. - Thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2019 do lợi nhuận năm 2019 của Công

			ty không đủ bù đắp lỗ lũy kế của năm trước chuyển sang. - Thông qua báo cáo của BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020. - Thông qua công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2020
2	02/NQ-SD3-ĐHĐCĐ	08/10/2020	- Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3.

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về các thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Tỷ lệ	Lý do không tham gia
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch	5/5		100%	
2	Kim Thành Nam	T.viên	5/5		100%	
3	Nguyễn Văn Thự	T.viên	2/5	11/06/2020	40%	Cá nhân có đơn xin thôi tham gia
4	Phạm Văn Tăng	T.viên	3/5	11/06/2020	60%	
5	Bùi Đình Đông	T.viên	5/5		100%	
6	Vũ Dũng	T. viên	2/5	29/06/2020	40%	Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

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

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

• Nghị Quyết của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SD3-HĐQT Phiên họp thường kỳ - Quý IV/2019	12/02/2020	- Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019; - Kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua BCTC năm 2019; - Thông qua báo cáo kiểm kê 2019; - Thông qua bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Đầu tư đối với ông Phạm Duy Huân; - Thông qua bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đối với ông Đỗ Hữu Hoàn; - Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 307 đối với ông Nguyễn Văn Hoàng; - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư Công ty đối với ông Hoàng Văn Trọng để thực hiện nhiệm vụ mới; - Giao Tổng giám đốc Công ty: + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình; + Công tác quyết toán DA thủy điện Đăk Lô: Trình HĐQT Công ty giá trị quyết toán trước 31/03/2020;

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			+ Công tác quyết toán dự án thủy điện Xekaman 1: Hoàn thành quyết toán khối lượng trước 31/03/2020, quyết toán giá trị xong trước 30/04/2020; + Tổ chức rà soát, đánh giá giá trị dở dang, công nợ tại các công trình đã bàn giao cho Chủ đầu tư, lập phương án thu hồi, phương án xử lý chênh lệch (nếu có) báo cáo HĐQT trước 31/03/2020; + Thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD; + Công tác đầu tư DATD Ngọc tem: Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình HĐQT xem xét thông qua chủ trương đầu tư trong tháng 3/2020; + Cân đối nguồn để chi trả tiền lương, tiền BHXH, tiền thuế và các khoản vay quá hạn của Ngân hàng; + Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.
2	02/NQ-SD3-HĐQT	16/03/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô
3	03/NQ-SD3-HĐQT Phiên họp thường kỳ Quý I/2020	05/05/2020	- Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2020; - Giao Tổng giám đốc: + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình; + Chỉ đạo CTCPTĐ Sông Đà 3 – Đak Lô thuê đơn vị tư vấn có năng lực thẩm tra giá trị quyết toán công trình thủy điện Đak Lô; + Cân đối nguồn để chi trả tiền cổ tức

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm 2015, chi trả tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách cho người lao động, tiền thuế và các khoản vay quá hạn của Ngân hàng; + Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.
4	04/NQ-HĐQT	05/05/2020	- Thông qua một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPTĐ Sông Đà 3 – Đak Lô
5	05/NQ-SD3-HĐQT	29/05/2020	- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức; - Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: + Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
6	06/NQ-SD3-HĐQT	29/06/2020	- Miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty đối với ông Vũ Dũng; - Thôi cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 3 tại Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Sông Đà 3- Đak Lô; - Thôi cử người đại diện phần vốn của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô tại Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem; - Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Toán giữ chức vụ Q.TGD Công ty CP Sông Đà 3; - Giao ông Nguyễn Tiến Trường - Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tại Công ty CP Sông Đà 3 kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 3: Kiêm là Người đại diện phần vốn của Công ty CP Sông Đà 3 tại Công ty CP thủy điện SD 3 – Đak Lô và đề cử giữ

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện SD 3 – Đak Lô; - Giao ông Nguyễn Tiến Trường - Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà tạo Công ty CP Sông Đà 3, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 3: Kiêm là Người đại diện phần vốn của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3- Đak Lô tại Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem và giới thiệu kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem.
7	08/NQ-SD3-HĐQT	24/08/2020	- Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2020 và 6 tháng cuối năm 2020; - Thông qua báo cáo kết quả kiểm kê 6 tháng đầu năm 2020; - Giao Tổng giám đốc: + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình; + Báo cáo chi tiết tình hình công nợ, dở dang tại các công trình để HĐQT, BKS có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; + Rà soát chi tiết công nợ cá nhân, báo cáo HĐQT tại phiên họp thường kỳ Quý III/2020; + Báo cáo quyết toán hợp đồng thi công DA thủy điện Đại Bình; + Chỉ đạo CTCPTĐ Sông Đà 3 – Đak Lô báo cáo DAHT (giai đoạn I) trước ngày 30/09/2020; + Tập trung nhân lực, xe máy, thiết bị để hoàn thành hợp đồng thi công DA hồ chứa nước EaH'leo đúng tiến độ;

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			+ Làm việc với Ngân hàng tái cấu trúc khoản vay của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô để có nguồn vốn thi công Hồ B. Báo cáo HĐQT phương án trước 31/08/2020; + Công tác đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư DA thủy điện Ngọc Tem; + Phối hợp với TCT Sông Đà để tham gia đấu thầu DA thủy điện Italy ở rộng; + Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.
8	09/NQ-SD3-HĐQT	24/08/2020	- Thông qua chuyển địa điểm trụ sở chính Công ty CP Sông Đà 3
9	10/NQ-SD3-HĐQT	24/08/2020	- Thông qua Thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao không có nhu cầu sử dụng
10	11/NQ-SD3-HĐQT	18/09/2020	- Thông qua việc thế chấp Tài sản gắn liền trên đất tại số 105 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai với BIDV Gia Lai
11	12/NQ-SD3-HĐQT	21/09/2020	- Thông qua bổ sung dự toán chi phí giá thành năm 2020 - Dự toán chi phí thay tế và thí nghiệm END TO END kết nối SCADA ngăn XT 172 TBA 110Kv Kon Plông đối nối nhà máy thủy điện Đăk Lô vào lưới điện quốc gia của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô.
12	13/NQ-SD3-HĐQT	25/09/2020	- Thông qua thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ
13	14/NQ-SD3-HĐQT	19/11/2020	- Thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2020; - Giao Tổng giám đốc: + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác quyết toán, công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình. Tập hợp

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			hồ sơ pháp lý để khởi kiện những đơn vị chây ỳ không thanh toán; + Báo cáo chi tiết tình hình công nợ, dở dang tại các công trình đề HĐQT, BKS có phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; + Chỉ đạo CTCPTĐ Sông Đà 3 – Đak Lô báo cáo DAHT (giai đoạn I); + Làm việc với Ngân hàng tái cấu trúc khoản vay của Công ty CP thủy điện Sông Đà 3- Đak Lô để có nguồn vốn thi công các DA; + Công tác đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đầu tư DA thủy điện Ngọc Tem; + Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 trình HĐQT xem xét trước ngày 30/11/2020; + Phối hợp với TCT Sông Đà để tham gia đấu thầu DA thủy điện Ialy ở rộng; + Cân đối nguồn chi trả tiền cổ tức cho các cổ đông, chi trả tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách cho người lao động, tiền thuế và các khoản vay quá hạn của Ngân hàng; + Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.
14	15/NQ-SD3-HĐQT	09/12/2020	- Đồng ý thanh lý TSCĐ không có nhu cầu sử dụng
15	16/NQ-SD3-HĐQT	09/12/2020	- Đồng ý nhượng bán TSCĐ không có nhu cầu sử dụng

• **Quyết định của HĐQT:**

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-SD3-HĐQT	19/06/2020	- Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 3
2	02/QĐ-SD3-HĐQT	29/06/2020	- Miễn nhiệm TGD Công ty CP Sông Đà 3

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/QĐ-SD3-HĐQT	29/06/2020	- Bổ nhiệm chức vụ Q.TGĐ Công ty CP Sông Đà 3
4	04/QĐ-SD3-HĐQT	29/06/2020	- Công tác cán bộ Công ty CP thủy điện Sông Đà 3 – Đak Lô
5	05/QĐ-SD3-HĐQT	29/06/2020	- Công tác cán bộ Công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem
6	07/QĐ-SD3-HĐQT	25/09/2020	- Thành lập Hội đồng TL TSCĐ Công ty CP Sông Đà 3
7	08/QĐ-SD3-HĐQT	16/12/2020	- Thành lập Hội đồng kiểm kê 0h ngày 01/01/2021 của Công ty CP Sông Đà 3

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ngày bắt đầu là TVBKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Lương	T. BKS	3/3	26/12/2018	100%	
2	Phạm Duy Huân	TV. BKS	3/3	26/12/2018	100%	
3	Trần Trọng Tài	TV. BKS	3/3	26/4/2017	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp giữa ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

V. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

T T	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại Công ty	Số CCCD hoặc CMND	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	Nguyễn Tiến Trường		CT HĐQT	013515803	10/4/2012	Hà Nội	Hà Nội	10/5/2019		
2	Vũ Dũng		TGĐ kiêm TV HĐQT	B4864230	09/03/2011	Cục QL XNC	Hà Nội		29/06/2020	
3	Phạm Xuân Toán		Q. TGĐ	034072007471	05/11/2018	Cục cảnh sát		30/9/2019		
4	Phí Đình Mạnh		P. TGĐ	112476961	29/11/2007	Hà Nội	Hà Nội	01/11/2018		
5	Bùi Văn Hà		P. TGĐ	151259312	16/4/2013			30/9/2019		
6	Bùi Đình Đông		TV HĐQT	001062005192	17/9/2015	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/4/2017		
7	Kim Thành Nam		TV HĐQT					10/5/2019		
8	Nguyễn Văn Thự		TV HĐQT	036079002887	29/9/2016	Cục cảnh sát	Hà Nội		11/06/2020	
9	Phạm Văn Tăng		TV HĐQT					11/06/2020		
10	Nguyễn Việt Lương		T. BKS	036086000083	11/4/2014	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/12/2018		
11	Phạm Duy Huân		TV. BKS	035080000235	27/10/2015	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/12/2018		
12	Trần Trọng Tài		TV. BKS	040083000255	25/12/2015	Cục cảnh sát	Hà Nội	26/04/2017		

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 tác khác.

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong ba (03) năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

VI. 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:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Quan hệ
1	Nguyễn Tiến Trường	Chủ tịch HĐQT				
	Nguyễn Tiến Trân (đã mất)				Không	Bố ruột
	Bùi Thị Thu				Không	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thảo				Không	Chị gái
	Nguyễn Thị Thu				Không	Chị gái
	Nguyễn Tiến Giang				Không	Em trai
	Nguyễn Văn Đại				Không	Em trai
	Nhâm Thị Thanh Huệ				Không	Vợ
	Nguyễn Thị Diệu An				Không	Con gái
	Nguyễn Bảo Châu				Không	Con gái
2	Phạm Xuân Toán	Q. TGD				
	Phạm Văn Mơ (Đã mất)				Không	Bố ruột

	Đỗ Thị Đát				Không	Mẹ ruột
	Phạm Xuân Tiêng				Không	Anh ruột
	Phạm Thị Diệt				Không	Chị ruột
	Phạm Thị Riển				Không	Chị ruột
	Phạm Thị Toàn				Không	Em ruột
	Bùi Thị Mai				Không	Vợ
	Phạm Bùi Minh Đức				Không	Con trai
	Phạm Minh Triết				Không	Con trai
3	Bùi Đình Đông	TV HĐQT				
	Bùi Cơ (Đã mất)				Không	Bố ruột
	Trần Thị Ngừi (Đã mất)				Không	Mẹ ruột
	Bùi Thị Định				Không	Em gái
	Trần Thị Thanh Hà				Không	Vợ
	Bùi Thị Trang				Không	Con gái
	Bùi Minh Hải				Không	Con trai
4	Kim Thành Nam	TV HĐQT			400	
5	Nguyễn Văn Thự	TV HĐQT			Không	
6	Phạm Văn Tăng	TV HĐQT			Không	
7	Nguyễn Việt Lương	TB. BKS				
	Nguyễn Văn Quang				Không	Bố ruột
	Bùi Thị Lý				Không	Mẹ ruột
	Nguyễn Duy Công				Không	Anh trai
	Phạm Thị Thanh Huyền				Không	Vợ
	Nguyễn Việt Hoàng Long				Không	Con trai
	Nguyễn Hoàng Châu				Không	Con gái
8	Phạm Duy Huân	TV BKS			Không	
	Phạm Đức Đón (Đã mất)				Không	Bố ruột
	Phạm Thị Thanh Hải				Không	Chị gái
	Phạm Duy Hưng				Không	Anh trai
	Phạm Duy Hiến				Không	Anh trai
	Phan Thị Hiệp				Không	Vợ
	Phạm Đức Duy				Không	Con trai
	Phạm Đức Hoàng Phúc				Không	Con trai

9	Phí Đình Mạnh	P. TGD			Không	
	Phí Đình Định(đã mất)				Không	Bố ruột
	Nguyễn Thị Tầy				Không	Mẹ ruột
	Phí Đình Cường				Không	Anh trai
	Phí Đình Thịnh				Không	Anh trai
	Phí Thị Thiện				Không	Chị gái
	Phí Đình Quyết				Không	Anh trai
	Phí Thị Tâm				Không	Em gái
	Nguyễn Thị Thúy				Không	Vợ
	Phí Đình Uy				Không	Con trai
	Phí Đình Quân				Không	Con trai
10	Bùi Văn Hà	P. TGD				
	Bùi Văn Liệu				Không	Bố ruột
	Cao Thị Bang				Không	Mẹ ruột
	Bùi Thị Hương				Không	Chị ruột
	Bùi Thị Huyền				Không	Chị ruột
	Bùi Thị Sen				Không	Em ruột
	Bùi Văn Soái				Không	Em ruột

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 khác: Không có.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Biên Trường