

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
Trụ sở chính : Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.35632763/ 35632764 Fax : 024.35632762
Email : cng@cotanagroup.com.vn
Website : www.cotanagroup.vn
Vốn điều lệ : 205.000.000.000 đồng (Hai trăm linh năm tỷ đồng)
Mã chứng khoán : CSC

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	01/2019-NQ/ĐHĐCĐ-CNG	16/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

a. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	15/04/2014 - 16/04/2019	02	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2014 - 16/04/2019	02	100%	
3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	15/04/2014 - 16/04/2019	02	100%	

4	Ông Hán Công Khanh	Ủy viên HĐQT	15/04/2014 - 16/04/2019	02	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/04/2014 - 16/04/2019	02	100%	

b. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	16/04/2019	03	100%	
2	Ông Nguyễn Đỗ Lăng	Phó Chủ tịch HĐQT	16/04/2019	03	100%	
3	Bà Đào Thu Thủy	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	16/04/2019	03	100%	
4	Ông Trần Văn Năm	Ủy viên HĐQT	16/04/2019	03	100%	
5	Ông Đoàn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	16/04/2019	03	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2019, Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 205 tỷ đồng
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/04/2019
- Tổ chức thành công lễ khởi công dự án ecogarden tại Khu đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Thực hiện việc trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2018
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của công ty như:
 - + Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
 - + Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng kinh doanh đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến
 - + Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương

+ Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Trường.

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

- ✓ **Tiểu ban Tài chính:** Ban tài chính với nhiệm vụ bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quản trị tốt tài chính doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về tài chính cho các công trình và dự án của Công ty cũng như nguồn vốn góp của Công ty đối với các Công ty con, Công ty thành viên và Công ty liên kết.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách Đầu tư:** Tiếp nối thành công của dự án ecogarden, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu và đầu tư dự án “*khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái - bảo tàng tự nhiên và sân golf*” với diện tích khoảng 485 ha tại khu vực Ngũ Hồ - Bàu Bàng, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thiết kế với 5 không gian chính độc đáo:
 - + Ốc đảo xanh giữa sa mạc với các loại biệt thự rừng nhiệt đới, biệt thự rừng nước, biệt thự nổi.
 - + Khu vực khám và chữa bệnh bằng dịch vụ y tế truyền thống chất lượng cao dựa trên các bài thuốc của Thái y viện Triều Nguyễn.
 - + Đảo trải nghiệm nổi bật với khu bảo tàng bò sát, côn trùng và bảo tàng xương rồng.
 - + Khu cung cấp thực phẩm bền vững với các món ăn từ côn trùng và trang trại nông nghiệp hữu cơ.
 - + Khu vực sân golf đồi cát đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách an toàn vệ sinh môi trường:** Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường luôn được Hội đồng quản trị đặc biệt coi trọng và đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai bài bản:
 - Tổ chức các lớp học cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động cho các chỉ huy, cán bộ kỹ thuật, các đội, các xí nghiệp trực thuộc, các Công ty con, Công ty thành viên và liên kết.
 - Ban an toàn lao động của Công ty luôn thường xuyên và chủ động đến các công trường để kiểm tra và tư vấn cho người lao động kiến thức về an toàn- VSLĐ.
 - Đào tạo về an toàn lao động cho công nhân, cấp phát bảo hộ lao động đầy đủ.
 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý an toàn lao động tại các công trường.
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc cho người lao động để họ yên tâm công tác.

- ✓ **Tiểu ban quản lý các Công ty con và các Công ty thành viên:** Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp thường kỳ 6 tháng/lần/năm để tăng cường sự đoàn kết và phát triển thương hiệu và định hướng phát triển các công ty trong toàn COTANA GROUP.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách về công tác Đảng và đoàn thể:**
 Với mục tiêu tăng cường khối Đại đoàn kết trong COTANA GROUP, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công các hoạt động:
 - Tổ chức lễ sinh nhật Công ty lần thứ 26 tại bãi biển Lăng Cô - Huế.
 - Tổ chức nghỉ mát cho CBNV Công ty
 - Tổ chức lễ trao giải CSC Award lần thứ 9 cho 01 sinh viên xuất sắc của trường Đại học Xây dựng.
- ✓ **Tiểu ban phụ trách quản lý xây lắp:** Để đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong công tác thi công hiện trường HDQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát và tuyển dụng nhân sự chất lượng cho tiểu ban này. Trong thời gian qua hiệu quả trong công tác quản lý xây lắp được cải thiện rõ rệt:
 - Các công trình được thi công bài bản khoa học hơn.
 - Công tác hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng hơn rất nhiều hiện trường thi công làm đến đâu hồ sơ ngọn gàng đến đấy.
 - Các công trình hiện công ty đang thi công cơ bản đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về chất lượng và tiến độ.

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

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
Quyết định HĐQT			
1	01/2019	15/01/2019	Bổ nhiệm ông Trần Quang Quyền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
2	02/2019	24/01/2019	Miễn nhiệm chức danh GD kỹ thuật đối với ông Trần Quang Quyền
3	03/2019	24/01/2019	Miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh đối với bà Nguyễn Thị Hồng Phương
4	04/2019	24/01/2019	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đối với ông Nguyễn Ngọc Tiến

5	08/2019	09/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Minh Trường
6	09/2019	16/09/2019	Mua xe ô tô phục vụ mục đích đi lại của Công ty
Nghị quyết HĐQT			
1	01/2019	02/01/2019	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong
2	02/2019	10/04/2019	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019	18/04/2019	Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024
4	04/2019	07/05/2019	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
5	05/2019	05/06/2019	Thông qua việc mở bảo lãnh tín dụng tại BIDV bank

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

a. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2016 - 16/04/2019	01	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu	Thành viên ban kiểm soát	26/04/2016 - 16/04/2019	01	100%	
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2014 - 16/04/2019	01	100%	

b. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hán Công Khanh	Trưởng ban kiểm soát	16/04/2019	01	100%	

2	Bà Vũ Thị Thanh Lam	Thành viên ban kiểm soát	16/04/2019	01	100%	
3	Bà Nguyễn Hải Yến	Thành viên ban kiểm soát	16/04/2019	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020 và các tài liệu khác.
 - HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty, cuộc họp các Công ty thành viên họp bàn về chiến lược phát triển SXKD, về tình hình hoạt động SXKD của đơn vị.
 - Các biên bản, nghị quyết của HĐQT, biên bản của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV trong công ty.
 - Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của Cotana group.
 - Hội đồng quản trị chú trọng mảng quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính: thông qua kiểm tra giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn, việc sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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:

Ban TGD và các trưởng phòng đã tham gia khóa học “CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp” tại trường Doanh nhân PTI.

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) 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 CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đặng Thu Vinh			030149000064	19. Jan. 2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội	16/04/2019		Có liên quan đến CT. HĐQT - Đào Ngọc Thanh và Phó CT. HĐQT Đào Thu Thủy được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
2	Nguyễn Tiến Lộc			010197847	15. Aug. 2003	Hà Nội	17 ngõ 131, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			Có liên quan đến PCT. HĐQT - Nguyễn Đỗ Lăng được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
3	Nguyễn Thị Thịnh			012618542	6. Jan. 2009	Hà Nội				
4	Nguyễn Hoàng Linh			011902495	15. Mar. 2001	Hà Nội				
5	Huỳnh Thị Mai Dung			022175000676	27. May. 2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	T3 12A Cijputra, Nam Thăng Long, Hà Nội	16/04/2019		
6	Trương Thị Minh			040151000033	23. Jan. 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Có liên quan đến UV. HĐQT - Trần Văn Năm
7	Trần Kim Dung			001175003449	23. Jan. 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1B Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/04/2019		Có liên quan đến UV. HĐQT - Trần Văn Năm được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
8	Trần Linh Chi			B5481372	01. Jul. 2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh				



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

9	Nguyễn Thị Thanh Vân				013425114	14. May. 2011	Hà Nội	Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	16/04/2019	Có liên quan đến UV. HĐQT - TGDĐoàn Văn Tuấn được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
10	Đoàn Hoàng Sơn									
11	Đoàn Tuấn Kiệt									
12	Đình Văn Nghiệp				011304279	19. Feb. 2009	Hà Nội	Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội		
13	Nguyễn Thị Nguyệt				011304060	24. Jun. 2004	Hà Nội	Số 36, ngõ 134, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	28/06/2012	Có liên quan đến P.TGDĐ Đình Thị Minh Hằng được bổ nhiệm ngày 28/06/2012
14	Đình Thị Ngọc Minh				011670140	22. Nov. 2007	Hà Nội	P207, CI TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội		
15	Nguyễn Mạnh Lân				125001227	26. Oct. 2004	Bắc Ninh			
16	Nguyễn Tiến Đạt									
17	Nguyễn Hoàng Anh									
18	Nguyễn Đức Hạnh				013265832	4. Feb. 2010	Hà Nội	Tổ 7 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	24/03/2016	Có liên quan đến P.TGDĐ Nguyễn Thị Ngọc Diệp được bổ nhiệm ngày 24/3.2016
19	Nguyễn Đức Hoàng									
20	Nguyễn Minh Dũng									
21	Nguyễn Đức Minh				013360318	12. Nov. 2010	Hà Nội	Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	21/12/2016	Có liên quan đến P.TGDĐ Nguyễn Thị Thu Hương được bổ nhiệm ngày 21/12/2016
22	Nguyễn Phúc Minh Đức									
23	Nguyễn Đức Minh Phúc									



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

24	Đỗ Thị Thủy Hương				012492911	16.Jul.2008	Hà Nội	Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội	15/01/2019	Có liên quan đến P.TGD Trần Quang Quyền được bổ nhiệm ngày 15/01/2019
25	Trần Hương Giang									
26	Trần Gia Huy									
27	Lê Thị Tuyết Mai									Ông Bùi Minh Trường không còn là P.TGD kể từ ngày 09/05/2019
28	Bùi Minh Anh							Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội		
29	Bùi Minh Đức									
30	Hán Văn Khoát				131268305	24.Apr.2006	Phú Thọ			
31	Nguyễn Thị Vỹ				130493596	11.Apr.2001	Phú Thọ			
32	Hán Thị Vân Khánh				012898188	21.Jan.2006	Hà Nội			
33	Hán Khánh Linh				131361301	03.Mar.1997	Phú Thọ			
34	Hán Thùy Dương				012963999	26.Jul.2007	Hà Nội			
35	Trần Kim Dung				011927523	26.Jan.1996	Hà Nội			
36	Hán Trần Khánh Vy							Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội		
37	Hán Trần Huyền Nhi									Có liên quan đến Trưởng ban kiểm soát - Hán Công Khanh được bổ nhiệm ngày 16/04/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

38	Vũ Trường Sơn				030220186	12. Oct. 2013	Hải Phòng	Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng	16/04/2019	Có liên quan đến TV.BKS - Vũ Thị Thanh Lam được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
39	Hồ Thị Diệp				030935505	12. Mar. 2010	Hải Phòng			
40	Nguyễn Thị Đảo				112395440	22. Jan. 2007	Hà Nội	Phú Châu, Ba Vi, Hà Nội		
41	Đỗ Tuấn Anh				001069014423	12. Jun. 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 12, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	16/04/2019	Có liên quan đến TV.BKS - Nguyễn Hải Yến được bổ nhiệm ngày 16/04/2019
42	Đỗ Gia Minh									
43	Phạm Văn Luyện				010091769	3. Mar. 2006	Hà Nội			
44	Nguyễn Thị Bạch				010195462	8. Dec. 2003	Hà Nội			
45	Phạm Hoài Phương				012834897	25. May. 2010	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội	15/04/2019	Ông Phạm Duy Hùng không còn là TV.BKS kể từ ngày 16/04/2019
46	Phạm Gia Hân									
47	Phạm Thùy Lâm									
48	Phạm Khắc Tín				030829205	23. Apr. 2009	Hải Phòng			
49	Trần Thị Vĩnh				030905952	5. Jun. 1992	Hải Phòng	Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	15/04/2019	Bà Phạm Thị Thu không còn là TV.BKS kể từ ngày 16/04/2019
50	Phạm Thị Phương Thanh				031366841	2. Jul. 2002	Hải Phòng			



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

51	Nguyễn Hồng Anh				011957348	19. May. 1996	Hà Nội	P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	01/01/2012			Có liên quan đến KTT Trần Trọng Đại được bổ nhiệm ngày 01/01/2012
52	Trần Trọng Trung											
53	Trần Hoàng Quân											

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)

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh dân nhân			Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đào Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT	030046000030	11.May.2017	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội	5.016.636	24,47%	
-	Đặng Thu Vinh			030149000064	19. Jan. 2016	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội			
-	Đào Thu Thủy			030175000812	19. Jan. 2016	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội	890.878	4,34%	
2	Đào Thu Thủy		Phó chủ tịch HĐQT	030175000812	19. Jan. 2016	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội	890.878	4,34%	
-	Đào Ngọc Thanh			030046000030	11.May.2017	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội	5.016.636	24,47%	
-	Đặng Thu Vinh			030149000064	19. Jan. 2016	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P114, B3, Giảng Võ, Hà Nội			
3	Nguyễn Đỗ Lăng		Phó chủ tịch HĐQT	011670398	21. Feb. 2001	Ha Nội	T3 12A Ciputra, Nam Thăng Long, Hà Nội	15.200	0,074 %	
-	Nguyễn Tiến Lộc			010197847	15. Aug. 2003	Ha Nội	17 ngõ 131, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			

-	Nguyễn Thị Thịnh				012618542	6. Jan. 2009	Hà Nội	17 ngõ 131, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		
-	Nguyễn Hoàng Linh				011902495	15. Mar. 2001	Hà Nội	17 ngõ 131, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		
-	Huyền Thị Mai Dung				011816683	20. Nov. 2002	Hà Nội	T3 12A Ciputra, Nam Thăng Long - Hà Nội	4.041.058	19,71%
4	Trần Văn Năm		Ủy viên HĐQT		0010440000469	23. Jan. 2015	cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội	1.402.368	6,84%
-	Trương Thị Minh				040151000033	23. Jan. 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1B Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hà Nội		
-	Trần Kim Dung				001175003449	23. Jan. 2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1B Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hà Nội		
-	Trần Linh Chi				B5481372	01. Jul. 2011	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số 1B Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hà Nội		
5	Đoàn Văn Tuấn		Ủy viên HĐQT - TGD		031082001442	4. Mar. 2015	Hà Nội	Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	123.008	0,60%
-	Nguyễn Thị Thanh Vân				013425114	14. May. 2011	Hà Nội	Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
-	Đoàn Hoàng Sơn							Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		
-	Đoàn Tuấn Kiệt							Tổ 24, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội		

6	Đình Thị Minh Hằng	Phó tổng giám đốc	012005127	3. Dec. 1996	Hà Nội	P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	81.572	0,39%	
-	Đình Văn Nghiệp		011304279	19. Feb. 2009	Hà Nội	Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội	16.008	0,08%	
-	Nguyễn Thị Nguyệt		011304060	24. Jun. 2004	Hà Nội	Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội			
-	Đình Thị Ngọc Minh		011670140	22. Nov. 2007	Hà Nội	Số 36, ngõ 134, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	16.008	0,08%	
-	Nguyễn Mạnh Lân		125001227	26. Oct. 2004	Bắc Ninh	P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	16.008	0,08%	
-	Nguyễn Tiến Đạt					P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			
-	Nguyễn Hoàng Anh					P207, C1 TT Vĩnh Hồ, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội			
7	Bùi Minh Trường		111441703	11. Jun. 2013	Hà Nội	Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội	9.100	0,04%	Ông Bùi Minh Trường không còn là P.TGD kể từ ngày 09/05/2019
-	Lê Thị Tuyết Mai					Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội			
-	Bùi Minh Anh					Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội			
-	Bùi Minh Đức					Số nhà 33 liền kề 10 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội			
8	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Phó tổng giám đốc	013265831	4. Feb. 2010	Hà Nội	Tổ 7 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	9.917	0,048%	
-	Nguyễn Đức Hanh		013265832	4. Feb. 2010	Hà Nội	Tổ 7 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			
-	Nguyễn Đức Hoàng					Tổ 7 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			
-	Nguyễn Minh Dũng					Tổ 7 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội			

9	Trần Quang Quyền		Phó tổng giám đốc	001085028576	18.Feb.2019	cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội	5.100	0,024%
-	Đỗ Thị Thúy Hương			012492911	16.Jul.2008	Hà Nội	Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội		
-	Trần Hương Giang								
-	Trần Gia Huy								
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó tổng giám đốc	034180008247	08.Apr.2019	cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	12.230	0,06%
-	Nguyễn Đức Minh			013360318	12. Nov. 2010	Hà Nội	Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	
-	Nguyễn Phúc Minh Đức						Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		
-	Nguyễn Đức Minh Phúc						Tổ 6, cụm 1, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		
11	Hán Công Khanh		Trưởng ban kiểm soát	001075003668	23. Jan. 2015	Hà Nội	Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội	78.122	0,38%
-	Hán Văn Khoát			131268305	24.Apr.2006	Phú Thọ			
-	Nguyễn Thị Vỹ			130493596	11.Apr.2001	Phú Thọ			
-	Hán Thị Vân Khánh			012898188	21.Jan.2006	Hà Nội			
-	Hán Khánh Linh			131361301	03.Mar.1997	Phú Thọ			
-	Hán Thùy Dương			012963999	26.Jul.2007	Hà Nội			
-	Trần Kim Dung			011927523	26. Jan. 1996	Hà Nội	Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội		
-	Hán Trần Khánh Vy						Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội		
-	Hán Trần Huyền Nhi						Số 1B Bùi Ngọc Dung, Thanh Nhân, Hà Nội		

12	Vũ Thị Thanh Lam		Thành viên ban kiểm soát	031184004872	13. Jun. 2016	Cục CS DDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng	345.340	1,68%	
-	Vũ Trường Sơn			030220186	12. Oct. 2013	Hải Phòng	Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng			
-	Hồ Thị Diệp			030935505	12. Mar. 2010	Hải Phòng	Đôn Lương, Cát Hải, Hải Phòng			
13	Nguyễn Hải Yến		Thành viên ban kiểm soát	112481366	15. Dec. 2007	Hà Nội	Tổ 12, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	11.200	0,05%	
-	Nguyễn Thị Đảo			112395440	22. Jan. 2007	Hà Nội	Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội			
-	Đỗ Tuấn Anh			001069014423	12. Jun. 2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 12, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
-	Đỗ Gia Minh						Tổ 12, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội			
14	Phạm Thị Thu			031209646	18. Oct. 2010	Hải Phòng	Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	2.668	0,013%	Bà Phạm Thị Thu không còn là TV. BKS kể từ ngày 16/04/2019
-	Phạm Khắc Tin			030829205	23. Apr. 2009	Hải Phòng	Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
-	Trần Thị Vĩnh			030905952	5. Jun. 1992	Hải Phòng	Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
-	Phạm Thị Phương Thanh			031366841	2. Jul. 2002	Hải Phòng	Số 44/2, Phạm Phú Thứ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng			
15	Phạm Duy Hưng			011852449	22. Feb. 2007	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	Ông Phạm Duy Hưng không còn là TV. BKS kể từ ngày 16 /04/2019
-	Phạm Văn Luyện			010091769	3. Mar. 2006	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
-	Nguyễn Thị Bạch			010195462	8. Dec. 2003	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA
COTANA GROUP, JSC

-	Phạm Hoài Phương			012834897	25. May. 2010	Hà Nội	35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội		
-	Phạm Gia Hân						35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội		
-	Phạm Thùy Lâm						35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội		
16	Trần Trọng Đại	Kế toán trưởng		036079007558	20.Feb.2019	cục cảnh sát QLHC về trật tự XH	P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	10.161	0,05%
-	Nguyễn Hồng Anh			011957348	19. May. 1996	Hà Nội	P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		
-	Trần Trọng Trung						P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		
-	Trần Hoàng Quân						P902, CT3B, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		

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	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	Đào Ngọc Thanh		3.491.936	17,03	5.016.636	24,47	Tăng do đăng ký mua vào

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH