

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2020

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Lê Trọng Hưng	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	1	50%	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2020;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2020 & 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2020 & 6 tháng cuối năm 2020;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2020 & 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2021 & năm 2021;
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có****II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/01/2020/QĐ-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt phương án góp vốn vào Cty CP dịch vụ bảo vệ Tokyo Việt Nhật
2	08/HĐQT-CT	22/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019
3	2807A/HĐQT-CT	28/07/2020	Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Dũng
4	2807B/HĐQT-CT	28/07/2020	Bổ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Trọng Hưng
5	16/NQ-ĐHĐCĐ/2020	08/07/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

6	2311/HĐQT-CT	23/11/2020	Nhượng quyền thuê lại ô TMDV số 16 tại Đơn nguyên 1 - tòa nhà T2 - Dự án Thăng Long Victory - Hoài Đức - Hà Nội
---	--------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Bùi Tuấn Dũng</b>	1			
	Bùi Tuấn Thê				
	Trần Thị Liên				
	Bùi Văn Cường				
	Bùi Văn Thặng				
	Đoàn Thị Thu Huyền				
2	<b>Hoàng Việt Thanh</b>	3			
	Hoàng Bá Thân				
	Phạm Thị Quý				
	Hoàng Thanh Bình				
	Hoàng Thị Huyền				
	Hoàng Huyền Anh				
	Hoàng Anh Minh				
3	<b>Lê Trọng Hưng</b>	1			
	Lê Trọng Huyền				
	Nguyễn Thị Thiết				
	Lê Trọng Hải				
	Lê Thị Hằng				
	Nguyễn Thị Thanh				
	Lê Nam Khánh				
	Lê Thùy Chi				

### IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Việt Thanh xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Trọng Hưng thay ông Bùi Tuấn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

### V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan



2. Giao dịch cổ phiếu: Không

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Thị Thanh Bình		500.000	10	0		Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Hoàng Việt Thanh		300.000	6	0		
3	Bùi Tuấn Dũng		1.201.694	24,03	0		
4	Mai Thị Thanh Bình	Vợ - Nguyễn Việt Dũng	0	0	64.400	1,29	Tăng tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Việt Dũng		900.000	18	1.100.000	22	

3. Các giao dịch khác: Không

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

