

PHỤ LỤC V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Số: 20/CVNĐS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 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.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 028.38588418 Fax: 028.38588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.830.090.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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
01.	01/NQ-ĐHCĐ-CVNĐS	20/01/2020	1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2019.

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>2. Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và nhiệm vụ định hướng, giám sát hoạt động công ty.</p> <p>3. Thông qua các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020.</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.</p> <p>5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2019.</p> <p>6. Thông qua kiến nghị cho phép trích trước tỷ lệ khen thưởng trên lợi nhuận sau thuế cho CBNV trước khi tiến hành ĐHĐCĐ thường niên hằng năm trong nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p> <p>7. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2020.</p> <p>8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.</p> <p>9. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Vương và Ông Bùi Xuân Phong. Đại hội thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung và số lượng thành viên HĐQT là 2 thành viên, thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p> <p>10. Đại hội công nhận kết quả danh sách trúng cử bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p> |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	07.02.2018	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	07.02.2018	
3	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	07.02.2018	
4	Ông Trần Anh Vương	Nguyên Thành viên	07.02.2018	20.01.2020 được ĐHCĐ TN thông qua (từ nhiệm 01.01.20)
5	Ông Bùi Xuân Phong	Nguyên Thành viên độc lập	07.02.2018	20.01.2020 được ĐHCĐ TN thông qua (từ nhiệm 01.01.20)
6	Ông Lê Khắc Lân	Thành viên độc lập	07.02.2018	
7	Ông Phương Xuân Thụy	Thành viên	20.01.2020	Trúng cử bổ sung được ĐHCĐ TN thông qua 20.01.20
8	Bà Lê Thị Lan Hương	Thành viên độc lập	20.01.2020	Trúng cử bổ sung được ĐHCĐ TN thông qua 20.01.20

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Duy Hưng	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	6/6	100%	
3	Ông Trần Việt Anh	5/6	83.33%	Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Anh/Phó Chủ tịch

-	Ông Trần Anh Vương	-	-	
-	Ông Bùi Xuân Phong	-	-	
4	Ông Lê Khắc Lân	6/6	100%	
5	Ông Phương Xuân Thụy	5/6	83.33%	Bận công tác, ủy quyền cho Bà Lê Thị Lan Hương/Thành viên độc lập.
6	Bà Lê Thị Lan Hương	6/6	100%	

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

HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám Đốc để thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp định kỳ và bất thường theo từng quý.
- HĐQT duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình kinh doanh và điều hành công ty. Bên cạnh việc trao đổi và thảo luận qua các cuộc họp HĐQT, còn trao đổi qua điện thoại, qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mà mục tiêu đã đề ra trong năm.
- Công tác giám sát và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh.
- Theo đó, thường trực HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám Đốc thông qua việc tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám Đốc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể việc giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 1/2020, Quý 2/2020, 6 tháng đầu năm 2020, Quý 3/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi bổ sung tháng 01 năm 2020 và các công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2019.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20.01.2020.
- Triển khai hoàn thành thực hiện thủ tục chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt 24% vào ngày 06.03.2020.
- Hoạt động kinh doanh Quý 1 và 6 tháng: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, ngành dịch vụ vui chơi giải trí là ngành chịu tác động trực tiếp từ dịch bệnh Covid 19, bắt đầu từ trước Tết nguyên đán lượng khách giảm dần nên lượng khách đến vui chơi tại công viên trong dịp Tết giảm hơn 50% kéo theo doanh thu giảm hơn 50%. Đến khi dịch bệnh bùng phát khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM cấm tụ tập nơi đông người và giãn cách xã hội vì vậy Công ty đã ra quyết định tạm đóng cửa từ ngày 17/3/2020 cho đến ngày 17/5/2020 Công viên mới mở cửa phục vụ kinh doanh trở lại nhưng tình trạng kinh doanh đang đình trệ và sẽ vẫn còn tiếp tục khó khăn. Do đó, kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 là 35.392.239.977 đồng đạt 16,46% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra 215 tỷ đồng.
- Hoạt động kinh doanh Quý 3, Quý 4 năm 2020 cũng không được khởi sắc do vẫn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 bùng phát đợt 2 đã dập tắt hy vọng hồi phục trong đợt kinh doanh hè 2020 của toàn công viên, sự dè dặt của khách hàng khi đến với các nơi đông người cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ và các hoạt động vui chơi giải trí tại TP cũng như cả nước. Do đó, doanh số toàn công ty cả năm 2020 thực hiện được 84.190.284.491đ chỉ đạt 39,16% so với kế hoạch doanh thu năm 2020 được ĐHCĐ giao là 215 tỷ đồng và đạt 38,36% so với cùng kỳ.
- Ngoài ra, việc triển khai các dự án Rượu Thanh Long (Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA)) và Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI) cũng bị ảnh hưởng đáng kể và hiện tại chưa đi vào hoạt động kinh doanh chính.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định để chuẩn bị các bước cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 03.02.2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01	03/02/2020	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 là 24%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 06.3.2020 cho cổ đông.	100%
2	Nghị quyết số 02	13/05/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám Đốc công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen từ ngày 14/5/2020.	100%
-	Biên bản họp HĐQT	13/05/2020	- Thống nhất việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trường – Phó Tổng Giám Đốc công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen từ ngày 14/5/2020. - Sau khi kết thúc Quý 2.2020, đánh giá lại tình hình hoạt động kinh doanh để xem xét việc xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch năm 2020. - Xúc tiến để kịp tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất Rượu Thanh Long (ALOTA), Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI).	100%
3	Nghị quyết số 03	20/07/2020	- Thống nhất các báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện doanh số 6 tháng đầu năm 2020. - Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020. - Dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2020 là 90 tỷ đồng.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Nghị quyết số 04	16/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2020 là 90 tỷ đồng + LNTT là 28 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2021 là 150 tỷ đồng. - Tiếp tục triển khai các dự án Rượu Thanh Long, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng vi sinh... để đi vào hoạt động kinh doanh sớm nhất. - Thống nhất dự kiến thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 khoảng vào tuần đầu tháng 02. 	100%
5	Nghị quyết số 05	09/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 03/02/2021. - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/01/2021 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Giao cho Ban điều hành công ty tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen. 	100%
6	Nghị quyết số 06	16/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (Alota) 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) theo tỷ lệ góp vốn ban đầu 60% vốn điều lệ Công ty Alota • Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen sau khi góp thêm 	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>vốn là: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng) chiếm 60% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thời điểm góp vốn từ ngày 18/12/2020. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật. - Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công ty căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện. - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đặng Ngọc Thiên Tử	Trưởng ban kiểm soát	07.02.2018	Đại học kế toán – tài chính
2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	Kiểm soát viên	07.02.2018	Cử nhân kinh tế (tài chính – kế toán).
3	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	Kiểm soát viên	07.02.2018	Cử nhân tài chính – ngân hàng, Luật kinh doanh.

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Ngọc Thiên Tử	3/3	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	3/3	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo bán hàng hàng ngày của các bộ phận kinh doanh. Giám sát đối với HĐQT qua việc dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty.

4. 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:

Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết thích hợp.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

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	Ông Vũ Ngọc Tuấn	25/10/1963	Cử nhân kinh tế	08/02/2018
2	Ông Nguyễn Quang Trường	01/05/1973	Đại học Tài chính – kế toán	08/02/2018
3	Bà Trần Thị Châu Dân	23/03/1978	Đại học Tài chính – kế toán	08/02/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trần Thị Châu Dân	23/03/1978	Đại học Tài chính – kế toán	08/02/2018

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần DVDL Phú Thọ					07.02.2018			Cổ đông lớn, thành viên sáng lập-liên quan đến NNB
2	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT			07.02.2018			
3	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			07.02.2018			Đại diện CTC P DVD L Phú Thọ sở hữu 50% VCP tại DSN
4	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT			07.02.2018			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
5	Trần Anh Vương		Nguyên Thành viên HĐQT			07.02.2018	20.01.2020		Từ nhiệm vụ 01.01.2020 được ĐHD HĐQT N thông qua 20.01.2020
6	Bùi Xuân Phong		Nguyên Thành viên độc lập HĐQT			07.02.2018	20.01.2020		Từ nhiệm vụ 01.01.2020 được ĐHD HĐQT N thông qua 20.01.2020
7	Lê Khắc Lân		Thành viên độc lập HĐQT			07.02.2018			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
8	Phuong Xuân Thụy		Thành viên HĐQT			20.01.2020			Bổ nhiệm 20.01.2020 được ĐHĐ CĐ TN thông qua
9	Lê Thị Lan Hương		Thành viên độc lập HĐQT			20.01.2020			Bổ nhiệm 20.01.2020 được ĐHĐ CĐ TN thông qua
10	Đặng Ngọc Thiên Tử		Trưởng BKS			07.02.2018			
11	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS			07.02.2018			
12	Bùi Thị Kim Tuyền		Thành viên			07.02.2018			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
			BKS						
13	Vũ Ngọc Tuấn		Tổng Giám Đốc			08.02.2018			
14	Nguyễn Quang Trường		Phó Tổng Giám Đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty			08.02.2018			Người phụ trách quản trị công ty bổ nhiệm 13/5/2020
15	Trần Thị Châu Dân		Kế toán trưởng			08.02.2018			

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. 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: Đính kèm phụ lục
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên,
- UBCKNN (để CBTT)
- Lưu: VT, HĐQT.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2020 (Theo danh sách chốt ngày 24/02/2020 của VSD)**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ (cũ: Cty TNHH MTV)		Thành viên sáng lập, Cổ đông lớn					4,052,434	33.54%	Tổ chức liên quan đến CĐNB
2	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					41,551	0.34%	
2.01	Lê Thị Mỹ Sương		Cổ đông sáng lập					34,354	0.28%	Vợ
2.02	Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA)		Công ty liên quan					Không có		Chủ tịch HĐQT ALOTA
3	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	Đại diện Công ty DVDL Phú Thọ sở hữu 2.026.217cp với tỷ lệ 50%
3.01	Nguyễn Văn Đức							không có		Cha
3.02	Bùi Thị Bích Đào							không có		Mẹ
3.03	Trần Lệ Thu							không có		Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.04	Nguyễn Anh Huy							không có		Con
3.05	Nguyễn Thị Thanh Phương							không có		Em
3.06	Nguyễn Thị Bích Vân							không có		Em
3.07	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ		Công ty liên quan					4,052,434	33.54%	Thành viên HĐQT CTCP DVDL Phú Thọ
3.08	Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP Sài Gòn Đà Lạt
3.09	Công ty CP Sài Gòn Đông Hà		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP Sài Gòn Đông Hà
4	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT					0	0.00%	Đại diện Công ty DVDL Phú Thọ sở hữu 2.026.217cp với tỷ lệ 50%
4.01	Phương Thanh Nhung							Không có		Vợ
4.02	Trần Phương Thành							Không có		Con trai
4.03	Trần Phương Thảo							Không có		Con gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.04	Trần Bá Chức							Không có		Bố ruột
4.05	Nguyễn Thị Thu Ngọc							Không có		Mẹ ruột
4.06	Trần Việt Hà							Không có		Em gái
4.07	Trần Thị Kiều Trang							Không có		Em gái
4.08	CTCP DVDL Phú Thọ		Công ty liên quan					4,052,434	33.54%	Chủ tịch HĐQT CTCP DVDL Phú Thọ
4.09	Công ty Cổ phần DV và XD Địa Ốc Đất Xanh		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP DV và XD Địa Ốc Đất Xanh
4.10	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp-Thương mại Củ Chi (CCI)		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP CCI
4.11	CTCP Sacom Tuyền Lâm		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP Sacom Tuyền Lâm

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trần Anh Vương		Nguyên Thành viên HĐQT					0	0.00%	Từ nhiệm 01.01.20 được ĐHĐCĐ TN thông qua 20.01.20
5.01	Tạ Thu Thủy							Không có		Vợ
5.02	Trần Bảo Nguyên							Không có		Con
5.03	Trần Bảo Khôi							Không có		Con
5.04	Trần Vọng							Không có		Anh
5.05	Trần Thị Hòa							Không có		Chị
5.06	Trần Văn Bình							Không có		Anh
5.07	Trần Thị Hà							Không có		Chị
5.08	Trần Trọng Nghĩa							Không có		Anh
5.09	Trần Văn Chương							Không có		Anh
6	Bùi Xuân Phong		Nguyên Thành viên độc lập HĐQT					0	0.00%	Từ nhiệm 01.01.20 được ĐHĐCĐ TN thông qua 20.01.20
Không có										
7	Lê Khắc Lân		Thành viên độc lập HĐQT					0	0.00%	
7.01	Lê Khắc Lãng									Cha mất

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.02	Nguyễn Thị Kim Yến									Mẹ mất
7.03	Lê Thị Ngọc Thu							Không có		Chị
7.04	Lê Khắc Phụng							Không có		Em trai
7.05	Lê Khắc Hòa							Không có		Em trai
7.06	Lê Khắc Hiệp							Không có		Em trai
7.07	Lê Thị Ngọc Lan							Không có		Em gái
7.08	Dương Thị Thu Trang							Không có		Vợ
7.09	Lê Minh Tuấn							Không có		con trai
7.10	Lê Minh Đạt							Không có		con trai
7.11	Lê Minh Long							Không có		con trai
7.12	Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Trang Phương		Công ty liên quan					Không có		Phó Giám Đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Trang Phương
8	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT					0	0.00%	Bổ nhiệm 20.01.20
8.01	Phương Xuân Thịnh							Không có		Bổ ruột
8.02	Nguyễn Thị Lan							Không có		Mẹ ruột
8.03	Phương Thừa Vũ							Không có		Anh
8.04	Phương Quốc Vĩnh							Không có		Anh
8.05	Phương Minh Huệ							Không có		Chị
8.06	Đỗ Thị Ngọc Hà							Không có		Vợ
8.07	Phương Minh Thái							Không có		Con
8.08	Phương Đỗ Thái Dương							Không có		Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.09	Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng TMCP Việt Á		Công ty liên quan					Không có		HĐTV Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản - Ngân hàng TMCP Việt Á
8.10	Công ty Cp Đầu tư Infinity Group		Công ty liên quan					Không có		Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Infinity Group
9	Lê Thị Lan Hương		Thành viên độc lập HĐQT					0	0.00%	Bổ nhiệm 20.01.20
9.01	Lê Trung Cự							Không có		Cha
9.02	Lê Thị Lan							Không có		Mẹ
9.03	Đặng Anh Tuấn							Không có		Chồng
9.04	Đặng Phương Chi							Không có		Con
9.05	Lê Trung Kiên							Không có		Anh
9.06	Trần Thị Trang Nhung							Không có		Chị dâu
9.07	Lê Thị Lan Anh							Không có		Em
9.08	Nguyễn Quý Hải							Không có		Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.09	Công ty CP Địa Ốc Sacom		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP Địa Ốc Sacom
9.10	Công ty CP Sam Holdings		Công ty liên quan					Không có		Thành viên HĐQT CTCP Sam Holdings
9.11	Công ty Cp Đầu tư Infinity Group		Công ty liên quan					Không có		Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Infinity Group
10	Đặng Ngọc Thiên Tử		Trưởng BKS					27,885	0.23%	
10.01	Đặng Ngọc Bảo Quyên							5,577	0.05%	Con
10.02	Đặng Ngọc Niệm Thu							4,714	0.04%	Con
11	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS					0	0.00%	
11.01	Nguyễn Văn Mến							không có		Cha
11.02	Nguyễn Thị Lịch							không có		Mẹ mất
11.03	Nguyễn Quốc Long							1,716	0.01%	Chồng
11.04	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương							không có		Con
11.05	Nguyễn Thảo Nguyên							không có		Con
11.06	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							không có		Chị
11.07	Nguyễn Văn Phúc							không có		Em
11.08	Nguyễn Thị Đức							không có		Em
11.09	Nguyễn Thị Hồng Nga							không có		Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12	Bùi Thị Kim Tuyền		Thành viên BKS					0	0.00%	
12.01	Bùi Tư							Không có		Bố ruột
12.02	Nguyễn Thị Quyên							Không có		Mẹ ruột
12.03	Hoàng Giang							Không có		Chồng
12.04	Hoàng Nam Hưng							Không có		Con ruột
12.05	Bùi Thị Kim Oanh							2	0.00%	Em ruột
12.06	Bùi Thị Bích Thảo							Không có		Em ruột
12.07	Bùi Hoàng Phương							Không có		Em ruột
12.08	Bùi Thiên Ngân							Không có		Em ruột
13	Vũ Ngọc Tuấn		Tổng Giám Đốc					7,550	0.06%	
13.01	Nguyễn Thị Như Chi							không có		Vợ
13.02	Vũ Ngọc Lăng							không có		Cha
13.03	Đinh Thị Iêng							không có		Mẹ
13.04	Vũ Tiến Phong							không có		Em
13.05	Vũ Xuân Vinh							không có		Em
13.06	Vũ Xuân Quang							không có		Em
13.07	Vũ Thị Tố Quyên							không có		Em
13.08	Vũ Thị Hồng Nhung							không có		Em
14	Nguyễn Quang Trường		Phó Tổng Giám Đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty					15,730	0.13%	Người phụ trách QTCT bổ nhiệm 13/5/2020
14.01	Văn Thái Bảo Vi							không có		Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15	Trần Thị Châu Dân		Kế toán Trưởng					1,075	0.01%	
15.01	Trần Xuân Trịnh							Không có		Cha
15.02	Lê Thị Đâu							Không có		Mẹ
15.03	Hà Quốc Lợi							Không có		Chồng
15.04	Hà Trần An Nhiên							Không có		Con
15.05	Hà Trần Mộc Nhiên							Không có		Con
15.06	Trần Vũ Linh							Không có		Em
15.07	Trần Thị Châu Khánh							Không có		Em

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

