

Số: 2107-2/2020/CV-VTSR

TP. Chí Linh, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN/ VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu,  
phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó TGD kiêm KTT

Email : [cbtt@viettienson.com](mailto:cbtt@viettienson.com)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết (6 tháng đầu năm 2020) số 2107-1/2020/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 21/7/2020 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

2. Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 21/7/2020 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu kèm theo:**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết  
(6 tháng đầu năm 2020) số 2107-  
1/2020/BCQT/HĐQT-VTSR ngày 21/7/2020.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VIỆT TIÊN SƠN  
ĐỊA ỐC**  
TỈNH HẢI DƯƠNG  
M.S.D.N. 21038  
Nguyễn Tuấn Anh

Số: 2107-1/2020/BCQT/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 21 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/2020)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, Phường Cộng hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: (84-220) 6266.066

Fax: (84-220) 6266.373

Website: [www.viettienson.com](http://www.viettienson.com)

Email: [cbtt@viettienson.com](mailto:cbtt@viettienson.com)

Vốn điều lệ: 318.749.960.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Mã chứng khoán: AAV

**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	1704- 2/2020/NQ/ĐHĐ CĐ-VTSR	17/04/2020	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Công tác điều hành năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>- Tờ trình của HĐQT thông qua thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019</li><li>- Tờ trình của HĐQT thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc rút bớt ngành nghề kinh doanh, thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc của cổ đông nước ngoài lên tối đa 49%</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của HĐQT Thông qua việc Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 Kế hoạch chi trả thù lao, mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2020.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020)

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

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 họp
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	12/04/2010	7	100%	
2	Ông Trương Thanh Sơn	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	12/04/2010	7	100%	
3	Ông Dương Văn Điệp	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc	12/04/2010	7	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	23/02/2017	7	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Điều	Thành viên HĐQT độc lập	25/4/2019	7	100%	
6	Bà Bùi Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2018	7	100%	

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

Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, bám sát các hoạt động hàng ngày của Ban Tổng giám đốc trên các lĩnh vực, địa bàn dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, định hướng phát triển SXKD của các Công ty con,...

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức và nhân sự cho phù hợp với giai đoạn mới, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các thành viên HĐQT làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, duy trì đầy đủ các thành viên HĐQT trong các cuộc họp định kỳ cũng như đột xuất. Bám sát hoạt động quản lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, quan

trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm soát và giám sát một số vấn đề như:

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện BCTC riêng và hợp nhất 6 tháng, kiểm toán BCTC bán niên năm 2020.

- Bám sát chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT Công ty đề ra.

- Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước đối với người lao động để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong Công ty.

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

HĐQT công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1501-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	15/1/2020	V/v: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã phân bổ cho từng Công ty con, bộ phận trong Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc; Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020 và Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 1 năm 2020
2	0203-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	02/3/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	3103-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	31/3/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	1604-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	16/4/2020	V/v: Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh Quý 1 năm 2020 và Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 2 năm 2020
5	2004-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	20/4/2020	Về công tác cán bộ
6	2404-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	24/4/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên 2020 của Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
7	3006-2/2020/NQ/HĐQT-VTSR	30/6/2020	Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

### III. Ban kiểm soát (6 tháng 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Tư	Trưởng Ban	25/4/2019	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trương Khôi	Ủy viên	23/02/2018	3	100%	
3	Ông Trần Ngọc Việt	Ủy viên	29/06/2018	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS thường xuyên tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã bám sát các mặt hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tiến hành 7 cuộc họp, ban hành 7 Nghị quyết/Quyết định. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Công tác BCTC kiểm toán bán niên năm 2020 được thực hiện nghiêm túc và đúng hạn, được Công ty kiểm toán do UBCK chấp thuận và HĐQT lựa chọn theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thực hiện.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bất thường theo Thông tư 155/2015/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- 6 tháng đầu năm 2020, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có thành viên BKS tham dự hoặc được Báo cáo tới BKS nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Các kiến nghị của Ban kiểm soát như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban Tổng GD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu.

**4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:** 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, 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

Ngoài ra, HĐQT đã sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận chức năng chuyên môn tham gia các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, các đơn vị đào tạo các lĩnh vực, chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành:

- Khóa học “Cập nhật chính sách tiền lương, Hợp đồng lao động, BHXH và tiền lương đóng BHXH doanh nghiệp năm 2020. Sai phạm doanh nghiệp cần tránh, giải pháp xử lý hiệu quả” do Viện nghiên cứu, đào tạo D.Tax Việt Nam tổ chức tại Hải Dương.

- Theo kế hoạch trong năm 2020, công ty chú trọng sâu hơn về các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, giám sát thi công, công bố thông tin, quản lý hành chính, nghiệp vụ kế toán, thuế...

**V. 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 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
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078 12/01/2007 CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	12/04/2010		

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
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD	141157356 30/05/2005 CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT	141705260 18/09/2007 CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/04/2010		
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/KTT	033082001519 23/02/2016 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về Dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	23/02/2017		
5	Nguyễn Sỹ Điều	0	Thành viên HĐQT độc lập	030078005720 29/10/2018 Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương	25/4/2019		Bầu tại ĐHĐCĐ TN 2019
6	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HĐQT độc lập	140245012 04/09/2007 CA Hải Dương	Số 60 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	29/6/2018		

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
7	Nguyễn Trọng Điều	0	Phó TGD	030066003297 12/4/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	365 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	01/03/2019		
8	Nguyễn Minh Xô	0	Phó TGD	142233496 17/11/2010 CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
9	Nguyễn Thị Tư	0	Trưởng BKS	142190601 11/06/2015 CA Hải Dương	Thôn Khê khẩu, xã Văn Đức, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương	25/4/2019		
10	Nguyễn Trương Khôi	0	Thành viên BKS	141529522 02/10/2008 CA Hải Dương	Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	23/02/2017		
11	Trần Ngọc Việt	0	Thành viên BKS	141302658 24/09/2009 CA Hải Dương	Số 68 phố Tô Ngọc Vân, Phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, Hải Dương	29/06/2018		



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
12	CTCP Hồng Hưng	0		0800290026 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 09/04/2004, thay đổi lần thứ 5 ngày 05/9/2018	Cụm công nghiệp Việt Hòa, phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	04/04/2011		
13	CTCP Việt Tâm Doanh	0		0800986367 do Sở KHĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 16/05/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/03/2019	Quán Sui, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	16/5/2012		
14	CTCP Đông Nam được Nguyễn Thiệu	0		1000895169 do Sở KHĐT tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 01/06/2017	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	24/10/2016		

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

**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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	Ông Nguyễn Tuấn Anh là Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	ĐKKD số 0107096061 Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/2015, thay đổi lần thứ 03 ngày 03/10/2016	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yên Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội	Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh	Số 01/2020/SMW-VTD ngày 17/01/2020	0	
2							Số 02/2020/SMW-VTD ngày 06/02/2020	0	
3							Số 03/2020/SMW-VTD ngày 10/02/2020	0	
4							Số 04/2020/SMW-VTD ngày 10/02/2020	0	
5							Số 05/2020/SMW-VTD ngày 24/02/2020	0	
6							Số 06/2020/SMW-VTD ngày 26/02/2020	0	
7							Số 07/2020/SMW-VTD ngày 02/03/2020	0	
8							Số 08/2020/SMW-VTD ngày 03/03/2020	0	
9							Số 09/2020/SMW-VTD ngày 05/03/2020	0	
10							Số 10/2020/SMW-VTD ngày 16/03/2020	0	
11							Số 11/2020/SMW-VTD ngày 20/03/2020	0	
12							Số 12/2020/SMW-VTD ngày 23/03/2020	0	
13							Số 13/2020/SMW-VTD ngày 28/03/2020	0	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
14							Số 14/2020/SMW-VTD ngày 01/04/2020	0	
15							Số 0404/2020/SMW-VTD ngày 04/04/2020	0	
16							Số 15/2020/SMW-VTD ngày 05/04/2020	0	
17							Số 2704/2020/SMW-VTD ngày 27/04/2020	0	
18							Số 0205/2020/SMW-VTD ngày 02/05/2020	0	
19							Số 0405/2020/SMW-VTD ngày 04/05/2020	0	
20							Số 0805/2020/SMW-VTD ngày 08/05/2020	0	
21							Số 1005/2020/SMW-VTD ngày 10/05/2020	0	
22							Số 2005/2020/SMW-VTD ngày 20/05/2020	0	
23							Số 2105/2020/SMW-VTD ngày 21/05/2020	0	
24							Số 0806/2020/SMW-VTD ngày 08/06/2020	0	

#### 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

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Hải	0	Chủ tịch HĐQT	012937078	12/01/2007	CA Hà Nội	Số 66, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội	9.243.750	29,00	Thời điểm 24/3/2020
1.1	Nguyễn Văn Thiệu	0						0	0	Cha đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	0						0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Thị Mai Trang	0						0	0	Con đẻ (1)
1.4	Nguyễn Thị Mai Phương	0						0	0	Con đẻ (2)
1.5	Nguyễn Tiến Đức	0						0	0	Anh trai (1)
1.6	Nguyễn Thị San	0						0	0	Chị gái (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Kiệt	0						0	0	Chị gái (2)
1.8	Nguyễn Thị Hậu	0						0	0	Em gái (1)
1.9	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Em gái (2)
1.10	Nguyễn Thị Thanh	0						0	0	Em gái (3)
1.11	Nguyễn Thị Loan	0						0	0	Em gái (4)
1.12	Nguyễn Thị Mươi	0						0	0	Em gái (5)
1.13	Công ty cổ phần Việt Tâm Doanh	0	Chủ tịch HĐQT	0800986367	Đăng ký cấp lần đầu 16/05/2012, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, Hải Dương	0	0	
1.14	Công ty cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu	0	Chủ tịch HĐQT	1000895169	Đăng ký cấp lần đầu ngày 23/06/2008, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/12/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình	Lô 1A, Cụm công nghiệp Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.15	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Chủ tịch HĐQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Trương Thanh Sơn	0	Thành viên HĐQT kiêm TGD	141157356	30/05/2005	CA Hải Dương	Số 27/286 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	3.187.500	10,00	Thời điểm 24/3/2020
2.1	Trương Thị Hương Thủy	0						0	0	Con đẻ (1)
2.2	Trương Thị Hương Giang	0						0	0	Con đẻ (2)
2.3	Trương Quang Hải	0						0	0	Anh ruột (1)
2.4	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó giám đốc	0800280275	Đăng ký lần đầu: 21/3/2003 thay đổi lần thứ 10: 11/3/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Dương Văn Điệp	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	141705260	18/09/2007	CA Hải Dương	Số 79 đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	575.000	1,80	Thời điểm 24/3/2020
3.1	Lê Thị Mận	0						0	0	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hoa	0						0	0	Vợ
3.3	Dương Tân Dương	0						0	0	Con đẻ (1)
3.4	Dương Bảo Nhi	0						0	0	Con đẻ (2)
3.5	Dương Nguyên Nhi	0						0	0	Con đẻ (3)
3.6	Dương Văn Dũng	0						0	0	Anh ruột(1)
3.7	Dương Duy Đoàn	0						0	0	Anh ruột(2)
3.8	Dương Thị Hiên	0						0	0	Chị ruột(1)
3.9	Dương Thị Mai	0						0	0	Chị ruột(2)
3.10	Dương Thị Hạnh	0						0	0	Em ruột(1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Tuấn Anh	0	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	033082001519	23/02/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 26 tầng 8 nhà R4 chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội	575.000	1,80	Thời điểm 24/3/2020
4.1	Nguyễn Đức Thuận	0						0	0	Cha đẻ
4.2	Lê Thị Thanh	0						0	0	Mẹ đẻ
4.3	Đàm Thị Hằng Giang	0						0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Yến Phương	0						0	0	Con đẻ (1)
4.5	Nguyễn Anh Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
4.6	Nguyễn Châu Sao Mai	0						0	0	Con đẻ (3)
4.7	Công ty cổ phần Smart Wood Việt Nam	0	Chủ tịch HĐQT	0107096061	11/11/2015	Hà Nội	Số 62 phố Trương Công Định, phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0	
5	Bùi Thị Bích Vân	0	Thành viên HĐQT	140245012	04/09/2007	CA Hải Dương	Số 60 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh HD	0	0	Bầu 29/06/2018
5.1	Ngô Thị Vân Anh	0						0	0	Con đẻ (1)



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.2	Ngô Mạnh Hùng	0						0	0	Con đẻ (2)
5.3	Bùi Ngọc Diệp	0						0	0	Chị gái
5.4	Bùi Thúy Hương	0						0	0	Em gái (1)
5.5	Bùi Ngô Mai Phương	0						0	0	Em gái (2)
5.6	Bùi Ngô Phương Hồng	0						0	0	Em gái (3)
5.7	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Thành viên HĐQT	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
6	Nguyễn Sỹ Điều	0	Thành viên HĐQT	030078005720	29/10/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 6 ngõ 34 đường Trần Thánh Tông, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Bầu ngày 25/04/2019
6.1	Nguyễn Thị Hương	0						0	0	Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Thị Minh Ngọc	0								Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	0								Con đẻ (1)
6.4	Nguyễn An Khánh	0								Con đẻ (2)
6.5	Công ty cổ phần Nông nghiệp Làng Việt	0		Giấy CN ĐKDN số 0800900546	Cấp ngày 28/01/2011	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Hải Dương			Chủ tịch HĐQT
6.6	Nhà máy phân vi sinh Việt Séc - Công ty CP Việt Tiên Sơn	0		Giấy CN ĐKDN số 0800280275.	Cấp lần đầu 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Hải Dương			Phó Giám đốc điều hành
6.7	Công ty cổ phần du lịch quốc tế Việt Tiên Sơn	0	Giám đốc	0801324119	Cấp ngày 20/5/2020	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Lô L04-4 Khu đô thị Việt Hòa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	<b>Nguyễn Minh Xô</b>	<b>0</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>142233496</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>CA Hải Dương</b>	<b>Phường Phả Lại, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương</b>	<b>258.750</b>	<b>0,81</b>	<b>Thời điểm 24/3/2020</b>
7.1	ĐỒNG THỊ LÁNG	0						0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Minh Sơn	0						0	0	Con đẻ (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.3	Nguyễn Thị Yên	0						0	0	Con đẻ (2)
7.4	Nguyễn Thị Xoa	0						0	0	Chị ruột (1)
7.5	Nguyễn Thị Hà	0						0	0	Em ruột (2)
7.6	Nguyễn Văn Phương	0						0	0	Em ruột (3)
7.7	Công ty cổ phần Minh Xuân	0	Giám đốc	0800286573	Đăng ký thay đổi lần thứ nhất 15/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số nhà 04, phố Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	
7.8	Công ty cổ phần du lịch quốc tế Việt Tiên Sơn		Chủ tịch HĐQT	0801324119	Cấp ngày 20/5/2020	Sở KH và ĐT tỉnh Hải Dương	Lô L04-4 Khu đô thị Việt Hòa, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
8	Nguyễn Trọng Điều	0	Phó TGD	030066003297	12/4/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	365 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	Bổ nhiệm 01/03/2019

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.1	Nguyễn Thị Đinh	0						0	0	Mẹ đẻ
8.2	Nguyễn Thị Dung	0						0	0	Vợ
8.3	Nguyễn Thị Diệu Linh	0						0	0	Con đẻ (1)
8.4	Nguyễn Thị Khánh Huyền	0						0	0	Con đẻ (2)
8.5	Nguyễn Trọng Lãng	0						0	0	Anh ruột(1)
8.6	Nguyễn Trọng Quảng	0						0	0	Anh ruột(2)
8.7	Nguyễn Trọng Bằng	0						0	0	Anh ruột(3)
8.8	Nguyễn Thị In	0						0	0	Em ruột(1)
9	Nguyễn Thị Tư	0	Trưởng BKS	142190601	11/06/2015	CA Hải Dương	Thôn Khê Khẩu, P. Văn Đức, TP. Chí Linh, T. Hải Dương	0	0	<b>Bầu ngày 25/04/2019</b>
9.1	Nguyễn Văn Ngoạn	0						0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Vân	0						0	0	Mẹ đẻ
9.3	Lê Xuân Diệm	0						0	0	Chồng
9.4	Lê Xuân Anh	0						0	0	Con đẻ (1)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.5	Lê Xuân Phúc	0						0	0	Con đẻ (2)
9.6	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	0						0	0	Chị ruột (1)
9.7	Nguyễn Thị Hương	0						0	0	Chị ruột(2)
9.8	Nguyễn Thị Thao	0						0	0	Chị ruột (3)
10	<b>Nguyễn Trương Khôi</b>	0	<b>Thành viên BKS</b>	<b>141529522</b>	<b>02/10/2008</b>	<b>CA Hải Dương</b>	<b>Số 27/53 Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương</b>	<b>258.750</b>	<b>0,81</b>	<b>Thời điểm 24/3/2020</b>
10.1	Lê Thị Chuyền	0						0	0	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	0						0	0	Con đẻ (1)
10.3	Nguyễn Đức Minh	0						0	0	Con đẻ (2)
10.4	Nguyễn Thị Thu Huyền	0						0	0	Con đẻ (3)
10.5	Nguyễn Trương Để	0						0	0	Anh ruột(1)
10.6	Nguyễn Thị Chinh	0						0	0	Chị

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
										ruột (1)
10.7	Nguyễn Thị Định	0						0	0	Chị ruột (2)
11	<b>Trần Ngọc Việt</b>	<b>0</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>141302658</b>	<b>24/09/2009</b>	<b>CA Hải Dương</b>	<b>Số 68 Tô Ngọc Vân, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.1	Trần Sơn	0						0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Mai	0						0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thị Xuân	0						0	0	Vợ
11.4	Trần Duy	0						0	0	Con đẻ (1)
11.5	Trần Quang Linh	0						0	0	Con đẻ (2)
11.6	Trần Thị Dung	0						0	0	Em gái
11.7	Trần Ngọc Quang	0						0	0	Em trai (1)
11.8	Trần Tuấn	0						0	0	Em trai (2)
11.9	Trần Huy	0						0	0	Em trai (3)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11.10	Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn	0	Phó GD Trung tâm Tiên Sơn	0800280275	Đăng ký cấp lần đầu ngày 21/03/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/03/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Quán Sui, Phường Cộng Hoà, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	0	0	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết**  
Không có

**3. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty không có thay đổi về nhân sự chủ chốt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS: để b/c;
- Ban TGD Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải