

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế : 0103983390

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu năm 2020)

Năm 2020

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 01/2020/BCQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu năm 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 ĐẦU TƯ MST
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ VPGD: Số 14 dãy 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02466744305 Fax: 02435553592 Email:
- Vốn điều lệ: 355.199.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: MST

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):

Trong 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 17/01/2020
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 06/5/2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/01/2020	- Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu; - Thông qua tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh; - Thông qua tờ trình bổ sung thêm Người đại diện theo Pháp luật; - Thông qua tờ trình vay vốn ngân hàng TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HD bank.
02	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/5/2020	Thông qua các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT		05	100	
02	Ông Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT		05	100	
03	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	06/5/2020	03	100	
04	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT		05	100	
05	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT		05	100	
06	Ông Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	06/5/2020	02	100	Miễn nhiệm

- Các thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ và được bầu lại thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 06/5/2020;
- Ngày 07/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầy tư MST tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Huy Quang giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo quản trị năm 2019, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2020;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/5/2020;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020;

- Thực hiện các Dự án đầu tư Xây dựng đảm bảo vượt và đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí;
- Nghiên cứu và triển khai các Dự án mới có tiềm năng;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ – HĐQT	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
02	02/2020/NQ – HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết HĐQT về việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
03	03/2020/NQ-HĐQT	07/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT
04	04/2020/NQ-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
05	05/2020/NQ-HĐQT	23/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và Kiểm toán BCTC năm 2020.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu 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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	Trưởng BKS	06/5/2020	01	100	
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS	06/5/2020	01	100	
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS	06/5/2020	01	100	
4	Ông Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS	06/5/2020	0	0	Miễn nhiệm

- Các thành viên BKS hết nhiệm kỳ và được bầu nhiệm kỳ mới thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 06/5/2020;
- Ngày 27/5/2020, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư MST tiến hành họp và bầu bà Nguyễn Thị Hồng Tân giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị công ty, trong 6 tháng đầu năm 2020 BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính của Việt Nam;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính phát hành trong năm 2020;

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

3. 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, 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.

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 (6 tháng đầu năm 2020) :

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	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 Tuyên	001C150808 072C069869 111C573372	Chủ tịch HĐQT			06/5/2020		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Huy Quang	111C343513 018C398058	Phó Chủ tịch HĐQT			06/5/2020		Bỏ nhiệm
3	Nguyễn Thanh Bình	044C411555	Thành viên HĐQT			06/5/2020		Bỏ nhiệm

4	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT			06/5/2020		Bổ nhiệm
5	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			13/5/2020		Bổ nhiệm TGD
6	Phạm Bá Quang	018C999218	Phó Chủ tịch HĐQT				06/5/2020	Miễn nhiệm
7	Trần Quang Thọ		Phó Tổng Giám đốc					
8	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS				06/5/2020	Miễn nhiệm
9	Nguyễn Thị Hồng Tân		Trưởng BKS			06/5/2020		Bổ nhiệm
10	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			06/5/2020		Bổ nhiệm
11	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			06/5/2020		Bổ nhiệm
12	Nguyễn Quang Nguyên		Kế toán trưởng					

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 phát sinh.
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 phát sinh
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, 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): Có phát sinh

Giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư MST (“MST”) với:

- **Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị và Giao thông (“Trainco”):** Trainco thanh toán tiền thi công Dự án Vĩnh Lộc 1.500.000.000 đồng;
- **Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân:** chuyển quyền phát triển Dự án Trường mầm non thuộc DA Vĩnh Lộc 40.141.305.711 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%);

- Hợp tác xã Vận tải Nội Bài:

- +) Hợp tác xã Vận tải Nội Bài thanh toán tiền mua tài sản 50.000.000 đồng;
- +) Hợp đồng cung cấp và thanh toán dịch vụ tư vấn đầu tư dự án TTTM DV Logistic hàng hóa tổng hợp.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không phát sinh
- 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, Tổng Giám đốc điều hành : Không phát sinh

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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
I	Nguyễn Thanh Tuyên	001C150808 072C069869 111C573372	Chủ tịch HĐQT			5.516.200	15,53	
1	Nguyễn Thị Yên					0	0	Mẹ
2	Nguyễn Thanh Hội					0	0	Anh trai
3	Hà Thị Hải Vân					0	0	Chị dâu
4	Nguyễn Việt Quang					0	0	Con
5	Nguyễn Thị Như Ngọc					0	0	Con
6	Nguyễn Việt Anh					0	0	Con
7	Nguyễn Hà Anh					0	0	Con
8	Nguyễn Lương Minh Anh					0	0	Con

9	Nguyễn Lương Quang Anh					0	0	Con
II	Nguyễn Huy Quang	111C343513 018C398058	Phó chủ tịch HĐQT			2.067.520	5,82	
1	Nguyễn Trọng Nguyên					0	0	Bố
2	Dương Thị Liên Hương					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Trọng Đức					0	0	Con
4	Nguyễn Trọng Tùng Lâm					0	0	Con
III	Nguyễn Thanh Bình	044C411555	Thành viên HĐQT			77.000	0,22	
1	Nguyễn Bộ					0	0	Bố
2	Văn Thị Xuân					0	0	Vợ
3	Nguyễn Thanh Nhàn					0	0	Con
4	Nguyễn Thị Cẩm Thúy					0	0	Chị gái
5	Nguyễn Thị Mộng Thúy					0	0	Chị gái

6	Nguyễn Kiều Oanh					0	0	Chị gái
7	Nguyễn Ái Quốc					0	0	Anh trai
8	Trần Công Sánh					0	0	Anh rể
9	Nguyễn Ngọc Hàn Phi					0	0	Anh rể
IV	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HDQT			57.000	0,16	
1	Hoàng Văn Bình					0	0	Bố
2	Phạm Thị Vỹ					0	0	Mẹ
3	Phạm Trà Mi					0	0	Vợ
4	Hoàng Minh Quang					0	0	Con
5	Hoàng Ly Ly					0	0	Con
6	Hoàng Thị Nguyệt					0	0	Em gái
7	Đình Xuân Trường					0	0	Em rể
V	Phan Duy Dũng		Thành viên HDQT kiêm TGD			0	0	

1	Phan Duy Chữ					0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Hà Thanh					0	0	Mẹ
3	Phan Thị Phương Dung					0	0	Vợ
4	Phan Duy Khánh Nam					0	0	Con
5	Phan Duy Đức Huy					0	0	Con
6	Phan Duy Hùng					0	0	Anh trai
7	Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan					0	0	Chị dâu
8	Phan Thị Thanh Huyền					0	0	Chị gái
9	Nguyễn Thế Việt					0	0	Anh rể
VI	Phạm Bá Quang	108C999126	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			1.296.240	3,65	Miễn nhiệm
1	Phạm Bá Phỉ					0	0	Bố
2	Vũ Thị Lan					0	0	Mẹ
3	Phạm Quang Hưng					0	0	Anh trai

4	Lê Thị Thu Hiền					0	0	Chị dâu
5	Phạm Thị Mai					0	0	Em gái
6	Vũ Quang Diện					0	0	Em rể
7	Phạm Thị Minh					0	0	Vợ
8	Phạm Bá Minh Hoàng					0	0	Con
9	Phạm Quang Dũng					0	0	Con
10	Phạm Nhật Anh					0	0	Con
VII	Trần Quang Thọ		Phó TGD			0	0	
1	Phạm Thị Kim Liên					0	0	Mẹ
2	Trần Ánh Tuyết					0	0	Em gái
3	Bùi Hiền Khánh					0	0	Em rể
4	Trần Quang Dũng					0	0	Con
5	Trần Ngọc Vy					0	0	Con
6	Trần Phúc Hưng					0	0	Con

VIII	Nguyễn Thị Hồng Tân		Trưởng BKS			0	0	
1	Nguyễn Hải Kiên					0	0	Bố
2	Đinh Thị Tư					0	0	Mẹ
3	Trần Ngọc Tú					0	0	Chồng
4	Trần Quốc Hoàng					0	0	Con trai
5	Trần Quốc Huy					0	0	Con trai
6	Nguyễn Duy Hưng					0	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Đoan Trang					0	0	Em dâu
8	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Em gái
9	Trần Đức Khoa					0	0	Em rể
10	Nguyễn Thị Hải Hà					0	0	Em gái
11	Đàm Anh Tài					0	0	Em rể
IX	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			11.400	0,03	
1	Tổng Thế Minh					0	0	Bố

2	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ
3	Tổng Thế Tuấn					0	0	Anh trai
4	Tổng Thị Nga					0	0	Em gái
5	Đào Khánh Vân					0	0	Vợ
X	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0	
1	Bùi Thanh Hải					0	0	Bố
2	Đồng Thị Dung					0	0	Mẹ
3	Bùi Thị Thùy Linh					0	0	Chị gái
4	Lê Thu Trà					0	0	Vợ
XI	Nguyễn Văn Lâm	036C004151	Trưởng BKS			13.680	0,04	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Sử					0	0	Bố
2	Đào Thị Tuyết					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Xuân Lộc					0	0	Em trai
4	Cao Thị Hà Phương					0	0	Vợ
5	Nguyễn Cao Minh Trí					0	0	Con

XII	Nguyễn Quang Nguyên		Kế toán trưởng			0	0	
1	Nguyễn Quang Nghiêm					0	0	Bố
2	Đào Thị Nghễnh					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hạnh					0	0	Chị gái
4	Nguyễn Văn Dũng					0	0	Anh rể
5	Nguyễn Thị Phúc					0	0	Chị gái
6	Đôn Văn Tình					0	0	Anh rể
7	Lê Thị Bích Phương					0	0	Vợ
8	Nguyễn Hương Giang					0	0	Con
9	Nguyễn Hương Thảo					0	0	Con

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	
01	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	5.511.500	15,52	5.516.200	15,53	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	2.067.520	5,82	2.268.520	6,39	Mua cổ phiếu
03	Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT	1.296.240	3,65	1.569.240	4,42	Mua cổ phiếu

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên

