

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
(Năm 2021)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

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

Số: 07/2022/BCQT-MST

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2021)**

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.
- Điện thoại: 024 66744305 Fax: 024 35553592 Email:
- Vốn điều lệ: 681.406.910.000 đồng
- Mã chứng khoán: **MST**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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 năm 2021 diễn ra 02 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 18/01/2021
- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/04/2021



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	18/01/2021	Thông qua các tờ trình: - Thông qua định hướng phát triển của Công ty trong năm 2021; - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới; - Thông qua việc thay đổi số lượng Người đại diện pháp luật của Công ty; - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty; - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan; - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng đã ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành để triển khai Dự án Khu trung tâm thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn;
02	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Thông qua các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

			- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020; - Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS; - Thông qua tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty; - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với cá nhân, tổ chức liên quan; - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên BKS, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua tờ trình rút ngành nghề kinh doanh; - Thông qua tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; - Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE); - Thông qua việc bầu Ông Ngô Việt Hậu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/04/2021; - Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Lân làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/04/2021;
--	--	--	---

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 HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	28/12/2020	
02	Ông Phùng Xuân Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	19/01/2021	
03	Ông Ngô Việt Hậu	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
04	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT	06/5/2020	
05	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	06/5/2020	
06	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT		29/04/2021

- Ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư MST thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình khỏi chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ngày 29/04/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư MST thông qua việc bầu bổ sung Ông Ngô Việt Hậu vào danh sách Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

01	Ông Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT	24	100	
02	Ông Phùng Xuân Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	24	100	
03	Ông Ngô Việt Hậu	Thành viên HĐQT	15	62,5	
04	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên HĐQT	24	100	
05	Ông Phan Duy Dũng	Thành viên HĐQT	24	100	
06	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	09	37,5	Miễn nhiệm

3. 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 bất thường/thường niên năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2021. 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 2020 ;
 - + Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 ;
 - + Báo cáo thường niên năm 2020 ;
 - + Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 ;
 - + Báo cáo tài chính quý I,II,III năm 2021 ;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 18/01/2021 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2021;
- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
01	01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	100
02	01A/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện phần vốn góp của Xăng dầu Hưng Yên;	100
03	02/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;	100
04	03/2021/NQ-HĐQT	26/01/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;	100
05	04/2021/NQ-HĐQT	20/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;	100
06	05/2021/NQ-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;	100
07	06/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;	100
08	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Trung Khìn;	100
09	08/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;	100

10	09/2021/NQ-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE với công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên;	100
11	10/2021/NQ-HĐQT	19/05/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;	100
12	10A/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng;	100
13	11/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021;	100
14	12/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Trần Quang Thọ;	100
15	13/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Hưng;	100
16	14/2021/NQ-HĐQT	26/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục đầu tư vào Trainco;	100
17	15/2021/NQ-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng;	100
18	16/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Đầu giá khu đất tại huyện Đức Hòa, Long An	100
19	17/2021/NQ-HĐQT	24/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2;	100
20	18/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;	100
21	18A/2021/NQ-HĐQT	13/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng;	100

22	19/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;	100
23	20/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu;	100
24	21/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	100

III. Hoạt động của Ban kiểm soát

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	Bà Phan Thị Làn	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 11/05/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 06/5/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 06/5/2020	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021	Cử nhân kinh tế

- Ngày 29/4/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư MST thông qua việc bầu bổ sung Bà Phan Thị Làn vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ngày 29/4/2021, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư MST thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Tân khỏi thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ngày 11/05/2021, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư MST tiến hành họp và bầu Bà Phan Thị Làn giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Làn	01	100	3/3	
2	Ông Tống Thế Thuận	01	100	3/3	
3	Ông Bùi Anh Dũng	01	100	3/3	
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	0	0	0	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 năm 2021 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 trong năm 2021 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 2021;

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:
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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 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
1	Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT	08/07/1985	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 28/12/2020
2	Ông Phùng Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT	06/05/1978	Đại học	Bổ nhiệm 19/01/2021
3	Ông Phan Duy Dũng – Tổng Giám đốc	29/06/1981	Kỹ sư cầu đường	Bổ nhiệm ngày 13/05/2020
4	Ông Trần Quang Thọ - Phó TGD thường trực	11/11/1978	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế(EMBA).	Miễn nhiệm 21/06/2021
5	Ông Trần Trung Khìn – Phó TGD	12/12/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 24/03/2021
6	Ông Trịnh Văn Hưng – Phó TGD	20/10/1973	Đại học	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Nguyên	07/04/1983	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm ngày 30/8/2021
Ông Nguyễn Đăng Kiên	19/12/1995	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 30/8/2021

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, 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 (năm 2021) 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	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 quan hệ liên quan với công ty
I	Cá nhân								
1	Nguyễn Huy Quang	037C953513 022C016068	Chủ tịch HĐQT			28/12/2020		Bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Phùng Xuân Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			19/01/2021		Bổ nhiệm	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ngô Việt Hậu		Thành viên HĐQT			29/04/2021		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT			06/5/2020		Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
5	Phan Duy Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			13/5/2020		Bổ nhiệm TGD	Thành viên HĐQT, Ban điều hành
6	Trần Quang Thọ		Phó Tổng Giám đốc				21/6/2021	Miễn nhiệm	Ban điều hành

7	Trần Trung Khìn		Phó Tổng Giám đốc			24/3/2021		Bổ nhiệm	Ban điều hành
8	Trịnh Văn Hưng		Phó Tổng Giám đốc			24/6/2021		Bổ nhiệm	Ban điều hành
9	Phan Thị Làn		Trưởng BKS			29/4/2021		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
10	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			06/5/2020		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
11	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			06/5/2020		Bổ nhiệm	Thành viên BKS
12	Nguyễn Đăng Kiên		Kế toán trưởng			30/08/2021		Bổ nhiệm	Kế toán trưởng
II	Tổ chức liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư MST								
1	Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên			0900619716	Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên				Công ty liên kết
2	Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco)			0312324708	48 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	21/09/2019			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2			0100105895	Tầng 2-4, tòa nhà B – KĐT M Kim	06/09/2021			Công ty liên kết

				Văn – Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			
II.1. Liên quan tới Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư MST							
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và TM Bắc Đô	Tổng Giám đốc	0105487013	Khu Chợ Mới, Thị trấn Phùng, H. Đan Phượng, Tp. Hà Nội			
2	Công ty Cổ phần NBA	Tổng Giám đốc	0103851563	Km 9+400 Quốc lộ 2, X. Thanh Xuân, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội			
3	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển BDS Đô Thành	Phó Tổng Giám Đốc	4101447641	Số 02 Trường Chinh, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Hà Nội			Phó TGD , Ủy viên HĐQT từ 19/01/2021- nay
4	Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên	Thành viên HĐQT	0900619716	Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên			Miễn nhiệm TGD từ tháng 11/2021

5	Công ty Cổ phần và Đầu tư VC2	Thành viên HĐQT	0100105895	Tầng 2-4, tòa nhà B – KĐT M Kim Văn – Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội			Bổ nhiệm từ ngày 10/09/2021
---	-------------------------------	-----------------	------------	---	--	--	-----------------------------

II.2. Ông Phùng Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST

1	Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị giao thông (Công ty Trainco)	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	48 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Bổ nhiệm từ ngày 11/06/2021
---	---	---------------	---------------	---	--	--	-----------------------------

II.3. Ông Ngô Việt Hậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư MST

1	Công ty Cổ phần và Đầu tư VC2	Phó Chủ tịch HĐQT	0100105895	Tầng 2-4, tòa nhà B – KĐT M Kim Văn – Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội			Bổ nhiệm từ ngày 14/09/2021
---	-------------------------------	-------------------	------------	---	--	--	-----------------------------

II.4. Liên quan Ông Trần Trung Khìn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư MST

1	Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị giao thông (Công ty Trainco)	Phó TGĐ	0312324708	48 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
---	---	---------	------------	---	--	--	--

2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Nhân	Phó TGD	0302593490	Tầng 2, Tòa nhà La Bonita, 6-8 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			
II.5. Liên quan Ông Trịnh Văn Hưng – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư MST							
1	Công Ty Cổ phần Kiến trúc và Nội Thất Phong Cách Mới	Phó Giám đốc	0106752803	Số nhà 17, ngách 196/1, ngõ 196, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 12, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			
2	Công ty Cổ phần và Đầu tư VC2	Phó Tổng giám đốc	0100105895	Tầng 2-4, tòa nhà B – KĐT M Kim Văn – Kim Lũ, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội			Từ ngày 15/09/2021

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: **Có phát sinh**

Giao dịch với cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty:

- Mua thêm 3.300.000 cổ phiếu tương đương 15% cổ phần Trainco giá trị: 37.950.000.000 đồng từ cổ đông lớn Nguyễn Thanh Tuyên của Công ty CP Đầu tư MST.

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 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:

4.1.1. Công ty CP Xây dựng hạ tầng đô thị và Giao thông (“Trainco”):

- Nghiệp vụ trong kì:

Giá trị nghiệm thu xây dựng: 3.898.242.000 đồng.

- Số dư tại thời điểm 31/12/2021:

Phải trả: 1.111.542.000 đồng;

Trainco ứng trước: 15.457.910.305 đồng;

Phải thu khác: 1.250.000.000 đồng;

Phải trả ngắn hạn khác: 726.073.631 đồng.

4.1.2. Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành:

- Nghiệp vụ trong kì:

Doanh thu xây dựng: 260.982.547.399 đồng;

Doanh thu tài chính: 76.812.226.948 đồng;

- Số dư tại thời điểm 31/12/2021:

Phải thu: 120.708.959.287 đồng;

4.1.3. Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên:

- Nghiệp vụ trong kì:

Lãi hợp tác đầu tư: 5.600.000.000 đồng

Lãi hợp tác kinh doanh đã thực thu: 5.607.671.233 đồng

- Số dư tại thời điểm 31/12/2021:

Phải thu khác: 7.587.500.000 đồng

Phải thu dài hạn khác (hợp tác đầu tư): 100.000.000.000 đồng

4.1.4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2:

- Nghiệp vụ trong kì:

Mua cổ phần: 233.649.854.166 đồng;

Số dư tại thời điểm 31/12/2021:

Phải trả: 168.318.225.216 đồng

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 Huy Quang	037C953513 022C016068	Chủ tịch HĐQT			2.359.260	3,46 %	
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

II	Phùng Xuân Nam		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	Bổ nhiệm ngày 19/01/2021
1	Đỗ Thị Cẩm Vân					0	0	Vợ
2	Phùng Xuân Lâm					0	0	Con
3	Phùng Minh Bảo Quyên					0	0	Con
4	Lưu Thị Hợp					0	0	Mẹ đẻ
5	Phùng Xuân Hải					0	0	Em trai
6	Vũ Thị Thùy Linh					0	0	Em dâu
7	Phùng Thị Bích Hà					0	0	Chị gái
8	Đào Mạnh Hùng					0	0	Anh rể
9	Đỗ Văn Chinh					0	0	Bố vợ
10	Đặng Thị Thắng					0	0	Mẹ vợ
11	Phạm Quỳnh Hoa					0	0	Chị dâu
III	Ngô Việt Hậu		Thành viên HĐQT			0	0	Bổ nhiệm ngày 29/04/2021
1	Trần Thị Việt Hà					0	0	Vợ
2	Ngô Huyền Thảo Linh					0	0	Con đẻ
3	Ngô Thịnh Đức					0	0	Con đẻ

4	Phạm Thị Hòa					0	0	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thị Kim Ngân					0	0	Mẹ vợ
6	Ngô Việt Hùng					0	0	Anh ruột
7	Ngô Việt Hương					0	0	Em ruột
8	Ngô Quý Hiên					0	0	Em ruột
9	Nguyễn Thị Phương Mai					0	0	Chị Dâu
10	Vũ Thị Yến					0	0	Em dâu
11	Phạm Thị Thương					0	0	Em dâu
IV	Hoàng Văn Minh	016C003072	Thành viên HĐQT			59.280	0,08	Bổ nhiệm ngày 06/05/2020
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 HĐQT kiêm TGD			0	0	Bổ nhiệm ngày 06/05/2020
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	Trần Trung Khin					0	0	Bổ nhiệm ngày 26/04/2021
1	Trần Văn Miện					0	0	Bố
2	Phạm Thị Bờ					0	0	Mẹ
3	Trần Thế Phong					0	0	Con
4	Trần Tường Vy					0	0	Con

5	Trần Thị Thăng					0	0	Chị gái
6	Nguyễn Sỹ Bình					0	0	Anh rể
VII	Trịnh Văn Hưng					0	0	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021
1	Vũ Thị Bích Liên					0	0	Vợ
2	Trịnh Xuân Hoàng Hà					0	0	Con
3	Trịnh Vũ Hoàng					0	0	Con
4	Nguyễn Thị Nữ					0	0	Mẹ đẻ
5	Trịnh Văn Hải					0	0	Anh trai
6	Vũ Thị Lan					0	0	Chị Dâu
7	Trịnh Xuân Phương					0	0	Em trai
8	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Em Dâu
9	Vũ Thị Lan					0	0	Mẹ vợ
10	Vũ Ngọc Thiện					0	0	Em vợ
11	Nguyễn Thị Quyên					0	0	Em Dâu
12	Vũ Trọng Hoàn					0	0	Em vợ
13	Bùi Thanh Minh Huyền					0	0	Em Dâu

VIII	Trần Quang Thọ		Phó Tổng Giám đốc thường trực			0	0	Miễn nhiệm ngày 21/06/2021
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
IX	Nguyễn Thanh Bình	044C411555	Thành viên HĐQT			0	0	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021
1	Nguyễn Bộ					0	0	Bố
2	Văn Thị Xuân					0	0	Vợ
3	Nguyễn Thanh Nhân					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
X	Phan Thị Làn		Trưởng BKS			0	0	Bổ nhiệm ngày 29/04/2021
1	Lê Bảo Kim					0	0	Chồng
2	Lê Bảo Trọng					0	0	Con đẻ
3	Lê Bảo Nhật					0	0	Con đẻ
4	Lê Đại Ngân					0	0	Bố chồng
5	Nguyễn Thị Đô					0	0	Mẹ chồng
6	Lê Thị Hằng					0	0	Chị chồng
7	Lê Thị Đại					0	0	Chị chồng
8	Lê Thị Thành					0	0	Chị chồng
9	Lê Thị Hương					0	0	Chị chồng
10	Lê Công Nam					0	0	Anh chồng
11	Phan Xuân Song					0	0	Bố đẻ
12	Trương Thị Vinh					0	0	Mẹ đẻ
13	Phan Thị Chiến					0	0	Em ruột
14	Phan Thị Thắng					0	0	Em ruột

15	Phan Thị Thương					0	0	Em ruột
XI	Nguyễn Thị Hồng Tân		Trưởng BKS			0	0	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021
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
XII	Tổng Thế Thuận	036C004253	Thành viên BKS			0	0	Bổ nhiệm ngày 06/05/2020
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
XIII	Bùi Anh Dũng		Thành viên BKS			0	0	Bổ nhiệm ngày 06/05/2020
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
XIV	Nguyễn Quang Nguyên		Kế toán trưởng			0	0	Miễn nhiệm ngày 30/08/2021
1	Nguyễn Quang Nghiêm					0	0	Bố
2	Đào Thị Nghênh					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
XV	Nguyễn Đăng Kiên		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm ngày 30/08/2021
1	Nguyễn Đăng Kỳ					0	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Hồng Hạnh					0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Ngọc Hưng					0	0	Bố vợ
4	Mai Thị Thu Hương					0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Hương Giang					0	0	Vợ
6	Nguyễn Đăng Khôi					0	0	Con
7	Nguyễn Thị Mai Phương					0	0	Chị ruột
8	Nguyễn Tất Nam					0	0	Anh rể

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không phát sinh.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Quang