

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 CP BETON 6

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

Số: 2601/2021/BC-BT6

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương*
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274.3751628 Email: info@beton6.com
- Vốn điều lệ: **329.935.500.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: BT6
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0608/BBH-ĐHĐCĐ-BT6	06/08/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 Văn Hiên	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	31/01/2019	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	31/01/2019	
3	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11/05/2018	
4	Ông. Trịnh Thanh Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	30/09/2009	
5	Ông. Sergei Savrukhin	Thành viên HĐQT không điều hành	22/02/2017	06/08/2020
6	Ông. Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT độc lập	06/08/2020	

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 Văn Hiên	06/06	100%	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Dũng	06/06	100%	
3	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	06/06	100%	
4	Ông. Trịnh Thanh Huy	06/06	100%	
5	Ông. Sergei Savrukhin	0/06	0%	Đi công tác nước ngoài và miễn nhiệm từ 06/08/2020
6	Ông. Nguyễn Quang Minh	03/06	50%	Bỏ nhiệm ngày 06/08/2020

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

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ, HĐQT giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ.
- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành) và ban hành các Nghị Quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban điều hành có báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/BBH-HĐQT-BT6	31/01/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc – Phụ trách kinh doanh	100%
2	02/2020/BBH-HĐQT-BT6	25/06/2020	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
3	03/2020/BBH-HĐQT-BT6	22/07/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
4	04/2020/BBH-HĐQT-BT6	10/12/2020	Giảm nợ cho Công ty TNHH Xây Dựng Kinh doanh Nhà ở Phương Nam	100%
5	05/2020/BBH-HĐQT-BT6	25/12/2020	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
6	06/2020/BBH-HĐQT-BT6	28/12/2020	Thanh lý hàng tồn kho	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Phạm Thị Khánh Trang	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán
3	Phạm Thị Hằng	Ủy viên	Bổ nhiệm 31/8/2018	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương	1/1	100%	100%	
2	Phạm Thị Khánh Trang	1/1	100%	100%	
3	Phạm Thị Hằng	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Được HĐQT tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 thành viên Ban điều hành
1	Ông. Lê Nguyễn Phương – Tổng giám đốc	29/12/1984	Kỹ sư cầu đường	Bổ nhiệm ngày 11/10/2019
2	Ông. Nghiêm Hải Anh – Phó Tổng giám đốc	04/05/1981	Thạc sỹ quản lý – Cử nhân kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 22/07/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	03/10/1985	Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

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) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
------	---------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---	-------	---------------------------

		khoán (nếu có)				quan			công ty
I. Hội đồng Quản trị									
1	PHẠM VĂN HIÊN		Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	Đồng Nai	31/01/2019			Người nội bộ
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009 tại CA. TPHCM	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM	31/01/2019			Người nội bộ
3	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		Thành viên HĐQT	0340770061 36 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/05/2018			Người nội bộ
4	TRỊNH THANH HUY		Thành viên HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	60A5 G.V.Min, Q.2, TP.HCM	30/09/2009			Người nội bộ
5	SERGEI SAVRUKHIN		Thành viên HĐQT	65N0687567 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga	22/02/2017	06/08/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ

6	NGUYỄN QUANG MINH		Thành viên HĐQT	0010770181 39 ngày 15/01/2018 tại ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư	TDP số 4, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	06/08/2020			Người nội bộ
---	-------------------	--	-----------------	--	--	------------	--	--	--------------

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Bùi Thọ Quỳnh Hương		Thành viên BKS			31/08/2018			Người nội bộ
2	Phạm Thị Hằng		Thành viên BKS	281336072 ngày 7/5/2018 tại CA. Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương	31/08/2018			Người nội bộ
3	Phạm Thị Khánh Trang		Thành viên BKS	025089565 ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	Thủ Đức, TP.HCM	31/08/2018			Người nội bộ

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG		TGD	025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM	11/10/2019			Người nội bộ
2	NGHIÊM HẢI ANH		Phó TGD	0010810277 28 Ngày cấp 23/05/2019.	83B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,	24/12/2019	22/07/2020		Người nội bộ

					Hoàn Kiếm, Hà Nội				
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT	0741850001 81 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM	02/01/ 2019			Người nội bộ

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	<i>Không có</i>							

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

S tt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá	Ghi chú

	dịch			ngày cấp, nơi cấp		kiểm soát		trị giao dịch	
	<i>Không có</i>								

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) 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).

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

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).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:

Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 16/07/2020

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	PHẠM VĂN HIÊN		Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	29.900	0.09 %	
1.1	Phạm Thị Thanh Bình			272247395 ngày 22/5/2008 Tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Vợ
1.2	Phạm Nhật Tường Vy			272687396 ngày 24/08/2015 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.3	Phạm Nhật Tuấn Việt				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.4	Phạm Nhật Tuấn Vinh				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
2	NGUYỄN NGỌC DŨNG		Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009 tại	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12,			

				CA. TPHCM	TP.HCM			
2.1	Đỗ Thị Chất							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Bình				Thanh Hóa			Chị
2.3	Nguyễn Thị Minh				Thanh Hóa			Chị
2.4	Nguyễn Văn Quang							Anh
2.5	Nguyễn Ngọc Quý				Bình Dương			Anh
2.6	Nguyễn Kim Hùng				Thanh Hóa			Anh
2.7	Nguyễn Kim Anh				Thanh Hóa			Chị
2.8	Nguyễn Kim Dung				Thanh Hóa			Chị
2.9	Nguyễn Quang Thắng				Thanh Hóa			Em
2.10	Trần Thị Thu Hiền				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Vợ
2.11	Nguyễn Minh Thư				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
2.12	Nguyễn Minh Đức				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
2.13	Nguyễn Văn Quang				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con

3	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		Thành viên HĐQT	03407700613 6 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
4	TRỊNH THANH HUY		Thành viên HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	60A5 G.V.Minh, Q.2, TP.HCM	336746	1.02 %	
4.1	Trịnh Thị Thanh Viện			1700239600	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa			Mẹ
4.2	Vũ Diễm Linh			012225575 ngày 22/04/1999 CA. Hà Nội	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM	345.428	1.04 %	Vợ
4.3	Trịnh Alexandra				Moscow, CHLB Nga			Con
4.4	Trịnh Sofia				Moscow, CHLB Nga			Con
4.5	Trịnh Maria				Moscow, CHLB Nga			Con
4.6	Trịnh Khoa			B3936430 ngày 22/03/2010 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.7	Trịnh Linh Nga			B6739215 ngày 13/6/2012 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.8	Trịnh Thị Hương			171351358	32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trạo, Thanh Hóa	170.000	0.51 %	Chị

4.9	Trịnh Anh Tuấn			170056367	32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trao, Thanh Hóa			Anh
4.10	Trịnh Thanh Phong			022706630	B1102, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh	1.350.274	4.1%	Anh
4.11	Trịnh Thị Hồng Hạnh				CHLB Đức			Chị
5	SERGEI SAVRUKHIN		Thành viên HĐQT	65N0687567 ngày 27/5/2017 tại Nga	Liên Bang Nga			
5.1	Natalia Mikhkelson				Liên Bang Nga			Vợ
5.2	Alina Savrukhina				Liên Bang Nga			Con
5.3	Sofia Savrukhina				Liên Bang Nga			Con
5.4	Valeria Savrukhina				Liên Bang Nga			Con
6	NGUYỄN QUANG MINH		Thành viên HĐQT	00107701813 9 ngày 15/01/2018 tại ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư	TDP số 4, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.			
6.1	Nguyễn Huy Liệu			Số CMND: 011931844 Cấp ngày: 6/10/2011 Nơi cấp: CA.	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà			Cha

				Hà Nội	Nội			
6.2	Trần Thị Học			Số CMND: 012966503 Cấp ngày: 11/5/2007 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Mẹ
6.3	Đỗ Thị Thu Hào			Số CMND: 011895014 Cấp ngày: 17/4/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Vợ
6.4	Nguyễn Hiếu Hạnh			Số CCCD: 00130102249 3 Cấp ngày: 13/1/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Con
6.5	Nguyễn Đỗ Minh Hiếu			Chưa cấp CMND	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Con
6.6	Nguyễn Thị Thu Hà			Số CMND: 00118000758 8 Cấp ngày: 10/8/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Em gái

	Khánh Trang		viên BKS	ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	TP.HCM			
3.1	Phạm Hữu Long				Thủ Đức, TP.HCM			Bố
3.2	Bùi Thị Quý				Thủ Đức, TP.HCM			Mẹ
3.3	Trịnh Văn Sang				Thủ Đức, TP.HCM			Chồng
3.4	Trịnh Khánh Dương				Thủ Đức, TP.HCM			Con
3.5	Trịnh Kim Ngân				Thủ Đức, TP.HCM			Con
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	LÊ NGUYỄN PHƯƠNG			025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM			
1.1	Lê Minh Sâm				TP.HCM			Bố
1.2	Nguyễn Thị Đoan				TP.HCM			Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mộng Nguyên				TP.HCM			Vợ
1.4	Lê Nguyễn Quỳnh Như				TP.HCM			Con
1.5	Lê Nguyễn Tuệ Lâm				TP.HCM			Con
1.6	Lê Nguyễn Phương Trang				TP.HCM			Chị
2	NGUYỄN HẢI ANH			00108102772 8 Ngày cấp 23/05/2019	83B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,			

					Hà Nội			
2.1	Trần Minh Tâm				Hà Nội			Mẹ
2.2	Nghiêm Nhật Quang				Hà Nội			Con
2.3	Nghiêm Thùy Linh				Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ			Em gái

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT	07418500018 1 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM			
1.1	Nguyễn Ngọc Thành				Dĩ An, Bình Dương			Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa				Dĩ An, Bình Dương			Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh				Quận 12, TP.HCM			Chồng
1.4	Lê Quang Vinh				Quận 12, TP.HCM			Con
1.5	Lê Minh Anh				Quận 12, TP.HCM			Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng				Dĩ An, Bình Dương			Em

Ghi chú/Note: 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

							thường...)
	<i>Không có</i>						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHẠM VĂN HIÊN