

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : 48/CT/CBTT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hội An, ngày 29 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 Hà Nội

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235.3861319 Email:
- Vốn điều lệ : 27.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CHC
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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
01	319/CT/ĐHĐCĐ-NQ	24/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua các nội dung sau : - Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019); kế hoạch SXKD năm 2020, đầu tư năm 2020 và phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV(2020-2025) - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 03/03/2020. - Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019 - Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ III và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 - Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

II. Hội đồng quản trị năm :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Chí Dũng	TV HĐQT không điều hành	24/06/2020	
2	Dương Phú Minh Hoàng		24/06/2020	
3	Trần Trung Huân		24/06/2020	
4	Nguyễn Thị Phương Loan	TV HĐQT độc lập và không điều hành	24/06/2020	
5	Nguyễn Thị Tranh		24/06/2020	

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 Nguyễn Chí Dũng – CT HĐQT	3	3/3	
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên	3	3/3	
3	Ông Trần Trung Huân - Ủy viên	2	2/3	ôm
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên	3	3/3	
5	Bà Nguyễn Thị Tranh - Ủy viên	3	3/3	

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

Việc giám sát của HĐQT với Giám đốc trên cơ sở chỉ đạo điều hành bằng chủ trương, đường lối, đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, trên cơ sở Giám đốc báo cáo, HĐQT chỉ đạo và giám sát.

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 :

(đính kèm)

CÁC NGHỊ QUYẾT /QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	10/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 91 NKIII)	07/01/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An	100%
2	11/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 92 NKIII)	7/1/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng	100%
3	12/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 93 NKIII)	7/1/2020	Thông nhất phê duyệt xây dựng quỹ tiền lương năm	100%
4	21/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 94 NKIII)	13/01/2020	Thông nhất thông qua mức chi hỗ trợ cho người lao động toàn Công ty nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.	100%
5	46/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 95 NKIII)	21/01/2020	Thông nhất thông qua mức chi khen thưởng cho tập thể phòng ban, phân xưởng nhân dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2019.	100%
6	112/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 96 NKIII)	3/3/2020	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2019	100%
7	114/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 97 NKIII)	4/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả SXKD đã kiểm toán năm 2019 và dự kiến chỉ tiêu SXKD năm 2020; -Vấn đề tác động của dịch bệnh Covid 19 (viêm phổi cấp) đến kinh doanh trong năm 2020 và năm tiếp theo - Nghiên cứu đầu tư sản xuất hàng nội thất -Thông qua công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: -Và các nội dung khác: Bổ sung Điều lệ; đồng ý thanh lý số TSCĐ gồm nhà xưởng cũ, dụng cụ quản lý, hư hỏng, không sử dụng, đã khấu hao hết. 	100%
8	155/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 98 NKIII)	31/3/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng. (Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 11/CT/HĐQT/NQ (NQ lần thứ 92 NKIII) của HĐQT ngày 07/01/2020.)	100%
9	176/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 99 NKIII)	9/4/2020	Thông qua chủ trương đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ kế hoạch SXKD của Công ty	100%
10	180/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 100 NKIII)	10/04/2020	Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid -19.	100%
11	187/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 101 NKIII)	13/04/2020	Thông qua danh mục TSCĐ đầu tư giai đoạn 1 năm 2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	204/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 102 NKIII)	27/4/2020	Thông qua mức chi hỗ trợ cho người lao động toàn Công ty nhân dịp Kỷ niệm chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2020.	100%
13	210/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 103 NKIII)	28/4/2020	Thông nhất phê duyệt lại thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,	100%
14	268/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 104 NKIII)	26/5/2020	Thông qua mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 2, bằng tiền là: 8%/ vốn điều lệ.	100%
15	289/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 105 NKIII)	5/6/2020	Thông qua thời gian và địa điểm chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020; dự thảo các Báo cáo trình Đại hội và dự thảo các văn bản, biểu mẫu phục vụ Đại hội	100%
16	320/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 1 NKIV)	26/4/2020	V/v Bầu, bổ nhiệm các chức danh : chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng công ty	100%
17	323/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 2 NKIV)	25/6/2020	Thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về dự kiến doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 và doanh thu cả năm 2020. Thông qua đầu tư TSCĐ năm 2020 giai đoạn 1 và rà soát lại những TSCĐ cần thiết phải đầu tư tiếp tục đợt 2 nhằm đáp ứng kịp thời trong sản xuất cho năm 2020 Xây dựng phương án chi tiết sản xuất khâu hàng nội thất theo định hướng nhiệm kỳ IV	100%
18	384/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 3 NKIV)	17/07/2020	Thông qua về việc nhập gỗ Bạch đàn phục vụ cho mùa hàng 2020-2021	100%
19	383/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 4 NKIV)	17/7/2020	Thông qua các nội dung sau : - Đồng ý phê duyệt thanh lý và nhượng bán máy nén khí . - Đồng ý phê duyệt danh mục và đơn giá đầu tư TSCĐ đợt 2 năm 2020 - Phê duyệt chi khen thưởng cho CBCNV và lao động đạt LĐTT năm 2019 - Phê duyệt chi tiền thưởng cá nhân nhận Kỷ niệm chương “ <i>vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn</i> ”	100%
20	418/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 5 NKIV)	5/8/2020	- HĐQT biểu dương kết quả kinh doanh của Ban điều hành được biểu hiện qua số lượng đơn hàng xuất khẩu mùa hàng 2020-2021 tăng trưởng tốt so các năm trước, HĐQT lưu ý BDH thẩm định kỹ khách hàng và thận trọng khi ký kết hợp đồng bán (tránh ảnh hưởng dịch COVID-19). - HĐQT thống nhất thông qua về việc nhập gỗ Bạch đàn phục vụ cho mùa hàng 2020-2021	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	562/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 6 NKIV)	17/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và dự kiến doanh thu năm 2020. - Đề nghị HĐQT khẩn trương hoàn thành phương án sản xuất nội thất - Đề nghị HĐQT tập trung điều tiết tốt sản xuất trong tình hình hiện nay và 3 tháng đầu năm 2021, cũng như ưu tiên các vấn đề PCCN, phòng chống lụt bão, phòng chống dịch Covid-19. - HĐQT yêu cầu HĐQT tiếp tục tìm kiếm các hãng bảo hiểm thanh toán, sử dụng các dịch vụ tư vấn tài chính dự báo rủi ro thanh toán của khách hàng. - HĐQT hoan nghênh định hướng trả lương cho người lao động trực tiếp của HĐQT trong thời gian qua và lộ trình sắp tới đến hết năm 2020. Có gắng phấn đấu có lộ trình tiến tới cạnh tranh được trên thị trường lao động từ năm 2021 và các năm tới. - HĐQT đồng ý cho xây dựng bê cứu hỏa theo Tờ trình số 542/CT/TTr ngày 06/10/2020 của HĐQT. Đồng thời các hạng mục đầu tư chậm do dịch Covid -19, HĐQT khẩn trương cho triển khai hoàn thành trong thời gian tới. - HĐQT, BKS, HĐQT tích cực rà soát bổ sung nội dung các văn bản, quy chế, Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 	100%
22	575/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 7 NKIV)		Thống nhất phê duyệt thanh lý và nhượng bán TSCĐ	100%
23	603/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 8 NKIV)	9/11/2020	Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng năm 2021 tại các ngân hàng :Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An, ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng, ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB- CN Đà Nẵng	100%
24	629/CT/HĐQT/NQ (lần thứ 9 NKIV)		Thống nhất thông qua về việc nhập nguyên liệu gỗ phục vụ cho mùa hàng 2021-2022	100%

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Trung cấp kế toán - thống kê
2	Bùi Thị Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên	24/06/2020 (ngày bắt đầu)	Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật
4	Trần Thị Kim Anh	Trưởng ban kiểm soát	24/06/2020 (miễn nhiệm)	Trung cấp kế toán
5	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên BKS	24/06/2020 (miễn nhiệm)	Cử nhân kinh tế

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	Nguyễn Thị Thanh Thủy – TBKS	3/3	100%		
2	Bùi Thị Hà – Thành viên	3/3	100%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên	3/3	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS :

- Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị đã giúp Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, chấp hành điều lệ Công ty đối với HĐQT và Ban Điều hành.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng trực tiếp tham gia công tác kiểm kê định kỳ của Công ty.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III đã họp 1 lần, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV đã họp 3 lần.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:

* Buổi họp lần 1: Vào ngày 10/1/2020: Thông qua kết quả sxkd 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết HĐQT, tình hình hoạt động sxkd của công ty.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

* Buổi họp lần 1: Vào ngày 24/6/2020: BKS họp tiến hành các thủ tục bàn giao và bầu Trưởng Ban kiểm soát để tiếp tục điều hành hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

* Buổi họp lần 2: Vào ngày 29/6/2020: Thông qua Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 24/6/2020 và phân công nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết HĐQT, tình hình thực hiện SXKD của công ty.

* Buổi họp lần 3: Vào ngày 16/10/2020: BKS tham gia họp cùng HĐQT về các nội dung:

- Quyết toán Q3 và 9 tháng đầu năm 2020;
- Dự kiến SXKD 3 tháng cuối năm và 6 tháng đầu năm 2021;
- Tình hình xây dựng phương án SX hàng nội thất;
- Tình hình PCBL, PCCN;
- Biến động nhân sự lao động trực tiếp, chính sách tiền lương t/gian tới;
- Công tác đầu tư;
- Một số công tác khác.

Ngoài các buổi họp trên Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và email để trao đổi công việc và các hoạt động trong ban kiểm soát thường kỳ.

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 :

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Dương Phú Minh Hoàng – Giám đốc	17/08/1976	Cử nhân kinh tế	24/06/2020
02	Phạm Văn Chín - Phó Giám đốc	06/04/1976	Cử nhân kinh tế	30/08/2014

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Trung Huân	09/01/1962	Cử nhân kinh tế	24/06/2020

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 : có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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 :

Phụ lục số 1 đính kèm

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, 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 6 tháng/năm).

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

Phụ lục số 2 đính kèm

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Tranh		0	0	12.310	0,4525%	Tăng : 12.310 CP Do mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Lưu: HĐQT;HC-QT-NS;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC SỐ 01 : DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

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.	Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần			0100102012 Cấp ngày 29/4/2010 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp	127 Lò Đúc , phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội				Công ty mẹ
II.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Chí Dũng	-	Chủ tịch HĐQT			24/06/2020			
2	Dương Phú Minh Hoàng		TV HĐQT-Giám đốc			24/06/2020			
3	Trần Trung Huân		TV HĐQT-Kế toán trưởng			24/06/2020			
4	Nguyễn Thị Phương Loan		TV HĐQT			24/06/2020			
5	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT-Trưởng phòng vật tư			24/06/2020			
III.	BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng PX			24/06/2020			
2	Bùi Thị Hà		TV BKS- nhân viên phòng vật tư			24/06/2020			
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			24/06/2020			
4	Trần Thị Kim Anh		Trưởng ban kiểm soát				24/06/2020	Miễn nhiệm	
5	Nguyễn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS- Trưởng phòng KHD&M				24/06/2020	Miễn nhiệm	
IV	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Dương Phú Minh Hoàng		Giám đốc			24/06/2020			
2	Phạm Văn Chín	-	Phó Giám đốc			30/08/2014			

PHỤ LỤC SỐ 2 ĐÍNH KÈM - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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
1	I. Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị :							
1	Nguyễn Chí Dũng	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
1.1	Nguyễn Xá	-				0	0	cha
1.2	Trương Thị Hải Máy	-				0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Tuấn Dũng	-				0	0	Con
1.4	Nguyễn Thu Hải Đường	-				0	0	con
1.5	Nguyễn Tấn Khoa	-				0	0	Anh ruột
1.6	Lê Thị Hạnh	-				0	0	Chị dâu
1.7	Nguyễn Anh Tuấn	-				0	0	Anh ruột
1.8	Trần Thị Hồng Hoa	-				0	0	Chị dâu
1.9	Nguyễn Thị Phương Lan	-				0	0	Chị ruột
1.10	Phan Trọng Khanh	-				0	0	Anh rể
2	Dương Phú Minh Hoàng		TV HĐQT-Giám đốc			67.388	2,4775%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
2.1	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	-				0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Mới	-				0	0	Mẹ
2.3	Dương Phú Minh Khang	-				0	0	Con
2.4	Dương Nguyễn Bảo Ngọc	-				0	0	Con
2.5	Dương Phú Minh Quan	-				0	0	Em ruột
2.6	Nguyễn Thị Mỹ Lành	-				0	0	Em dâu
3	Trần Trung Huân		TV HĐQT-Kế toán trưởng			17.510	0,64%	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
3.1	Khuong Thị Hằng	-				0	0	Vợ
3.2	Trần Trung Huỳnh	-				0	0	Con
3.3	Trần Thị Hằng	-				0	0	Con
3.4	Trần Trung Hằng	-				0	0	Em ruột

Sst	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
4	Nguyễn Thị Phương Loan	-	TV HĐQT			0	0	Đại diện vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
4.1	Nguyễn Đình Thọ	-				0	0	Bố đẻ
4.2	Đoàn Thị Lệ Bình	-				0	0	Mẹ đẻ
4.3	Võ Đại Nhân	-				0	0	Chồng
4.4	Võ Thị Hương Thảo	-				0	0	Con ruột
4.5	Võ Minh Hiếu	-				0	0	Con ruột
4.6	Nguyễn Thị Lệ Thủy	-				0	0	Chị ruột
4.7	Nguyễn Thị Minh Châu	-				0	0	Chị ruột
4.8	Nguyễn Hoài Nam	-				0	0	Em ruột
5	Nguyễn Thị Tranh		TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư			12.310	0,4525%	
5.1	Nguyễn Hải Nguyên	-				0	0	Con ruột
5.2	Nguyễn Kim Đông	-				0	0	Anh ruột
5.3	Nguyễn Kim Dâng	-				0	0	Anh ruột
5.4	Nguyễn Kim Chiến	-				0	0	Anh ruột
5.5	Đỗ Thị Hạnh	-				0	0	Chị dâu
5.6	Cao Thị Bích Vân	-				0	0	Chị dâu
5.7	Đỗ Thị Vân Hiền	-				0	0	Chị dâu
5.8	Nguyễn Kim Nửa	-				0	0	Bố ruột
II.	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	-	Trưởng ban kiểm soát – NV Văn phòng PX			0	0	
1.1	Lê Thảo	-				0	0	Chồng
1.2	Lê Nguyễn Anh Thi	-				0	0	Con đẻ
1.3	Lê Nguyễn Anh Tuấn	-				0	0	Con đẻ

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
1.4	Nguyễn Thị Bích Sương	-				0	0	Chị ruột
1.5	Nguyễn Ngọc Thuần	-				0	0	Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Thanh Văn	-				0	0	Chị ruột
1.7	Nguyễn Thị Thanh Vân	-				0	0	Chị ruột
1.8	Nguyễn Ngọc Túy	-				0	0	Anh ruột
1.9	Nguyễn Ngọc Sơn	-				0	0	Anh ruột
1.0	Nguyễn Ngọc Tú	-				0	0	Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt	-				0	0	Em ruột
2	Bùi Thị Hà	-	TV BKS- nhân viên phòng vật tư			0	0	
2.1	Bùi Truyen	-				0	0	Cha
2.2	Lê Thị Thảo	-				0	0	Mẹ
2.3	Đoàn Ngọc Tuấn	-				0	0	Chồng
2.4	Đoàn Ngọc Duy Hoàng	-				0	0	Con
2.5	Đoàn Thị Gia Hân	-				0	0	Con
2.6	Bùi Thị Minh Tâm	-				0	0	Chị ruột
2.7	Bùi Thị Hằng	-				0	0	Chị ruột
2.8	Bùi Minh Anh	-				0	0	Em ruột
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà	-	TV Ban kiểm soát			0	0	
3.1	Nguyễn Thị Lan	-				0	0	Mẹ ruột
3.2	Lê Việt Hội	-				0	0	Chồng
3.3	Lê Nguyễn Thảo My	-				0	0	Con ruột
3.4	Nguyễn Trọng Giang	-				0	0	Em ruột

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban điều hành

1	Phạm Văn Chín	-	Phó Giám đốc			0	0	0	
1.1	Phạm Thị Như Huyền	-				0	0	0	Vợ
1.2	Phạm Gia Khánh	-				0	0	0	Con đẻ
1.3	Phạm Khánh Thy	-				0	0	0	Con đẻ
1.4	Phạm Nguyễn	-				0	0	0	Cha ruột
1.5	Phạm Thị Cúc	-				0	0	0	Chị ruột
1.6	Phạm Văn Dương	-				0	0	0	Anh ruột
1.7	Nguyễn Thị Phương	-				0	0	0	Chị dâu
1.8	Phạm Văn Sanh	-				0	0	0	Anh ruột
1.9	Lê Thị Bích Liên	-				0	0	0	Chị dâu
1.10	Phạm Văn Anh	-				0	0	0	Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Diệu Thanh	-				0	0	0	Chị dâu
1.12	Phạm Văn Em	-				0	0	0	Anh ruột
1.13	Nguyễn Thị Hòa	-				0	0	0	Chị dâu
1.14	Phạm Văn An	-				0	0	0	Anh ruột
1.15	Lê Thị Bích	-				0	0	0	Chị dâu
1.16	Phạm Văn Tám	-				0	0	0	Anh ruột
1.17	Nguyễn Thị Như Lệ	-				0	0	0	Chị dâu

