

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 CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 02/2022/BCTHQ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 389 9860 Fax: 0251 389 9750 Email: info@dgtc.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DGT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	Nghị quyết số: 27/NQ- ĐHĐCĐ-2021	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ.- Thông qua Tờ trình mua 50% vốn còn lại của mỏ đá Hoa Châu Cường 2 - Mỏ đá Đồng Lợi.- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty.- Thông qua Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.- Thông qua Tờ trình thành lập Công ty con.- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT. - Thông qua Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025). - Thông qua quy chế bầu cử. - Chuẩn y kết quả bầu cử như sau: - Ông Trần Quang Tuấn trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
2	Nghị quyết số: 05/ĐHĐCĐBT-2021	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua Tờ trình điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Lâm Tùng	Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
2	Ông Phan Cao Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	29/04/2020	
3	Ông Trần Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	20/05/2021	
4	Ông Trần Ngọc Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		20/05/2021
5	Ông Trần Ngọc Minh	Thành viên HĐQT	20/05/2021	
6	Ông Phạm Trần Ái Trung	Thành viên HĐQT	29/04/2020	
7	Ông Phạm Văn Đạo	Thành viên HĐQT		20/05/2021

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 Lâm Tùng	18	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Phan Cao Minh	18	100%	
3	Ông Trần Quang Tuấn	12	66,67%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày: 20/05/2021
4	Ông Trần Ngọc Minh	18	100%	
5	Ông Phạm Trần Ái Trung	18	100%	
6	Phạm Văn Đạo	4	22,22%	Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày: 20/05/2021

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, phối hợp Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và bất thường vào tháng 11 năm 2021.
- HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty và đưa ra các ý kiến phù hợp.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Luật chứng khoán.
- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành

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 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT	08/01/2021	Thông qua triển khai thực hiện việc giải chấp hồ sơ tài sản đảm bảo đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai theo Hợp đồng thế chấp số 2402/2017/378288/HĐBĐ ngày 24/02/2017 để hoàn tất thủ tục phát hành trái phiếu huy động vốn. Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu và các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh dùng để trả toàn bộ nợ vay cho Ngân hàng trước ngày 30/06/2021.	100%
2	Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT	29/03/2021	Thông qua ngày chốt danh sách, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
3	Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT	28/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT	29/04/2021	Thông qua tài liệu và chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	Nghị quyết số: 28/NQ-HĐQT	20/05/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và ban hành Quy chế HĐQT DGT.	100%
6	Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thành lập Văn phòng HĐQT.	100%
7	Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thành lập công ty con ở Nghệ An (Công ty TNHH MTV DGT - Nghệ An).	100%
8	Nghị quyết số: 31/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thành lập công ty con ở Bà Rịa - Vũng Tàu (Công ty TNHH MTV DGT - Vũng Tàu).	100%
9	Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT	28/06/2021	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.	100%
10	Nghị quyết số: 34/NQ-HĐQT	28/09/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.	100%
11	Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT	06/10/2021	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu tại các Công ty mục tiêu.	100%
12	Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT	20/10/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng.	100%
13	Nghị quyết số: 37/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2021.	100%
14	Nghị quyết số: 39/NQ-HĐQT	22/11/2021	Chấp thuận ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu với tổ chức có liên quan của người nội bộ.	100%
15	Nghị quyết số: 40/NQ-HĐQT	22/11/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
16	Nghị quyết số: 41/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
17	Nghị quyết số: 42/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT.	100%
18	Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT	30/12/2021	Thành lập công ty con ở Đồng Tháp (Công ty TNHH MTV DGT – Đồng Tháp).	100%

III. BAN KIỂM SOÁT/ ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO 6 THÁNG/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	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	29/04/2020	Cử nhân Kinh tế đối ngoại
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	Thành viên	29/04/2020	Cử nhân Kế toán
3	Bà Trịnh Thị Thủy Dung	Thành viên	29/04/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh

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	Bà Vũ Thị Thanh Thủy	2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thị Thúy Minh	2	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thùy Dung	2	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT Công ty;
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, trả, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước;
- Thực hiện các nội dung khác.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong hoạt động kiểm soát Công ty;
- Ban kiểm soát tham gia 100% các cuộc họp HĐQT;
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát;
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

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 Trần Ngọc Minh	05/04/1983	Cử nhân Kế toán- Kiểm toán	Ngày bổ nhiệm: 29/04/2020
2	Ông Trần Minh Thuyết	29/03/1967	Cử nhân Tài chính kế toán Kỹ sư khai thác lâm nghiệp	Ngày miễn nhiệm: 09/12/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Thanh Phương	25/01/1989	Cử nhân Kế toán	Ngày miễn nhiệm: 20/10/2021
Lương Thị Nhi Hải	25/08/1977	Thạc sĩ Kế toán	Ngày bổ nhiệm: 20/10/2021

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, 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 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**

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Lâm Tùng		Chủ tịch HĐQT			29/04/2020			
2	Trần Quang Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			20/05/2021			
3	Phan Cao Minh		Phó Chủ tịch HĐQT			29/04/2020			
4	Trần Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT				20/05/2021		
5	Trần Ngọc Minh		TV.HĐQT			20/05/2021			
6	Phạm Trần Ái Trung		TV.HĐQT			29/04/2020			
7	Phạm Văn Đạo		TV.HĐQT				20/05/2021		
8	Trần Minh Thuyết		Phó TGD			24/07/2020			
9	Trần Minh Thuyết		Phó TGD				09/12/2021		
10	Nguyễn Minh Tuấn		TP.HCNS/ Thư ký HĐQT/Người CBTT			29/04/2020			
11	Lê Thị Thanh Phương		Kế toán Trưởng				20/10/2021		
12	Lương Thị Nhi Hải		Kế toán trưởng			20/10/2021			
13	Vũ Thị Thanh Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			29/04/2020			
14	Bùi Thị Thúy Minh		TV.Ban kiểm soát			29/04/2020			
15	Trịnh Thị Thùy Dung		TV.Ban kiểm soát			29/04/2020			

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)

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không có							

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).

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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có								

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)	Chủ tịch HĐQT CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai là Giám đốc Chi nhánh	Quyết định 27/UBCK-GPHĐKD của UBCKNN ngày 15/12/2006	Tầng 9, Số 66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	22/11/2021	Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021	Hợp đồng số 04/2021/HDTV/NSI-DGT về dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu	

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

Đính kèm theo văn bản này Phụ lục: Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lâm Tùng



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
PHỤ LỤC: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
(Danh sách kèm kèm phụ lục VIII, Giao dịch có hiệu của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ)



STT	Tên là thành viên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	% sở hữu (cá nhân và đại diện)	Ghi chú
1	NGUYỄN LÂM TÙNG		Chủ tịch Hội đồng quản trị	037082000120	15/01/2019	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.	29/4/2020					
1.1	Nguyễn Lê Thủy	013578918	Vợ		16/10/2012	Công an Hà Nội	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
1.2	Nguyễn Thụy Dương		Con gái				Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
1.3	Nguyễn Đức Minh		Con trai				Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
1.4	Nguyễn Văn Thành	036050000107	Bố đẻ		12/06/2015	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
1.5	Trần Kim Liên	037158000014	Mẹ đẻ		10/03/2015	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
1.6	Nguyễn Lê Hạnh	031056000049	Bố vợ		07/07/2014	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	29B/43 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, Hải Phòng						
1.7	Hoàng Bích Liên	001157007744	Mẹ vợ		20/12/2016	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	29B/43 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, Hải Phòng						
1.8	Nguyễn Quang Trường	037088000055	Em trai		10/03/2015	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.						
2	TRẦN QUANG TUẤN	024000959	Phó Chủ tịch HĐQT		23/10/2010	Công an TP. HCM	52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	20/6/2021					
2.1	Bùi Thị Cát Nhi	022840870	Vợ		24/10/2015	Công an TP. HCM	52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM						
2.2	Trần Quang Bửu	026090760	Con		24/10/2015	Công an TP. HCM	52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM						
2.3	Trần Quang Nghi		Con				52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM						
2.4	Trần Cát Quỳnh		Con				52 Hoa Mai, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM						
2.5	Trần Quang Ngọc	206374992	Bố đẻ		27/3/1980	Quảng Nam-Đà Nẵng	Đại Lộc, Quảng Nam						
2.6	Bùi Bà Huy	046037000073	Bố vợ		16/8/2019	Cục Trưởng Cục CS Quản lý hành chính về trật tự XH	225B Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM.						
2.7	Trần Thị Kim Tiêu	046136000066	Mẹ Vợ		16/8/2019	Cục Trưởng Cục CS Quản lý hành chính về trật tự XH	225B Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM.						
2.8	Trần Quốc Bình	201247159	Em trai		22/3/2011	TP. Đà Nẵng	177/4/11 Đường Linh Trung, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP. HCM						
3	PHAN CAO MINH	07908001427	Phó Chủ tịch HĐQT		24/3/2017	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	474 NTMK, P.2, Q.3, TpHCM	29/4/2020					
3.1	Võ Hoàng Trúc Nghi	079187001013	Vợ		25/3/2016	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	474 NTMK, P.2, Q.3, TpHCM						
3.2	Phan Cao Minh An		Con										o nước ngoài
3.3	Trần Thị Thanh Liên		Mẹ đẻ				San Jose California						o nước ngoài
3.4	Phan Than		Bố đẻ				San Jose California						o nước ngoài
3.5	Phan Thị Việt Hồng	082158000294	Mẹ vợ		6/12/2018	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	474 NTMK, P.2, Q.3, TpHCM						
4	TRẦN NGỌC MINH		TV. HĐQT					20/5/2021					
4.1	Lê Thị Cẩm Yến	046184013160	Vợ		10/5/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17/157 Nguyễn Lữ Trach, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKON	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	% sở hữu (cá nhân và đại diện)	Ghi chú
4.2	Trần Ngọc Thảo Nhi		Con				17/157 Nguyễn Lộ Trách, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.3	Trần Ngọc Thảo Vy		Con				17/157 Nguyễn Lộ Trách, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.4	Trần Văn Ninh		Bố đẻ	044053000756	23/3/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17/157 Nguyễn Lộ Trách, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.5	Ngô Thị Huân		Mẹ đẻ	044157001203	23/3/2021	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	17/157 Nguyễn Lộ Trách, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.6	Lê Ngọc Lữ		Bố vợ	190733093	7/5/2012	Công an Thừa Thiên - Huế	Tổ 13, KP 4, Xuân Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.7	Hồ Thị Ẽn		Mẹ vợ	190510801	4/5/2012	Công an Thừa Thiên - Huế	Tổ 13, KP 4, Xuân Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
4.8	Trần Ngọc Thành		Em trai	191631459	12/8/2005	Công an Thừa Thiên - Huế	157/17 Nguyễn Lộ Trách, Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế						
5	PHẠM TRẦN ÁI TRUNG		Thành viên HĐQT	079078004169	8/21/2018	Cục Cảnh sát QLHC TTXH	17 đường 30, KDC Phong Phú 5, Bình Chánh, TP. HCM						
5.1	Lộ Nguyễn Thủy Phương		Vợ	089180000472	4/22/2019	Cục Cảnh sát QLHC TTXH	17 đường 30, KDC Phong Phú 5, Bình Chánh, TP. HCM						
5.2	Phạm Lộ Bảo Nghi		Con gái				Số 17, đường 30, KDC Phong Phú 5, Bình Chánh, TP. HCM						
5.3	Phạm Văn Thái		Bố đẻ	079052003131	7/8/2019	Cục Cảnh sát QLHC TTXH	327/32 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, TP. HCM						
5.4	Trần Thị Ngọc Vui		Mẹ đẻ	020781058	2/29/2008	Công an TP. HCM	327/32 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, TP. HCM						
5.5	Nguyễn Văn Bình		Bố vợ	89043000049	4/2/2021	Cục Cảnh sát QLHC TTXH	210/5 Đặng Dung, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang						
5.6	Nguyễn Thị Lệ Tâm		Mẹ vợ	350621728	11/25/2015	Công an tỉnh An Giang	210/5 Đặng Dung, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang						
5.7	Phạm Hoàng Nguyễn		Em trai				Oregon, USA						
6	TRẦN MINH THUYẾT		Phó Tổng giám đốc	068067000026	10/03/2017	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	758/28/6 Xô viết nghệ thuật P25 Q Bình thành TP Hồ Chí Minh	24/7/2020					
6.1	Quách Lê Hoa		Vợ	079170008068	21/03/2018	Cục Trưởng Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	TP Hồ Chí Minh						
6.2	Trần Bảo Châu		Con gái				758/28/6 Xô viết nghệ thuật P25 Q Bình thành TP Hồ Chí Minh						
6.3	Trần Văn Thái		Bố đẻ	đã mất									
6.4	Từ Thị Minh		Mẹ đẻ	272011074	13/12/2005	Công an Đồng Nai	140/48/10A Điện Biên Phủ P17 Q Bình thành TP Hồ Chí Minh						
6.5	Quách Vĩnh Quan		Bố vợ	đã mất									
6.6	Trần Lang		Mẹ vợ	021544421	04/11/2010	Công an TP. HCM	39 Lê Cao Lãng P Phú Thạnh Q Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh						
7	NGUYỄN MINH TUAN		Thư ký HĐQT	271904924	10/3/2020	Công an tỉnh Đồng Nai	1106, chung cư A2, KP3, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	29/4/2020					
7.1	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ	276100195	09/03/2020	Công an tỉnh Đồng Nai	1106, chung cư A2, KP3, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
7.2	Nguyễn Tuấn Minh		Con trai				1106, chung cư A2, KP3, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
7.3	Nguyễn Xuân Hách		Bố đẻ	đã mất									
7.4	Nguyễn Thị Áp		Mẹ đẻ	160785834	16/01/2012	Công an tỉnh Nam Định	KP Thường Điện, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định						
7.5	Nguyễn Sỹ Tân		Bố vợ	đã mất									
7.6	Phan Thị Quế		Mẹ vợ	273482896	23/05/2009	Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Khu phố 5, phường Long Toàn, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu						

259916 -
 NG TY
 PHÂN
 3 TRINH
 THONG
 NGINAI
 A - - 1

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	SL CP cá nhân sở hữu	SL CP đại diện sở hữu (nếu có)	% số hữu (cá nhân và đại diện)	Ghi chú
8	LÊ THỊ THANH PHƯƠNG		Kế Toán Trưởng	080199000192	27/3/2017	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	597/29/6 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	20/12/2019					
8.1	Nguyễn Huy Dũng		Chồng	079081002090	15/7/2016	Cục Truong Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	597/29/6 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM						
8.2	Nguyễn Nam Khôi		Con				597/29/6 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM						
8.3	Trương Thị Hồng		Mẹ chồng	079159001359	21/05/2020	Cục Truong Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	597/29/6 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM						
8.4	Phan Thị Bình		Mẹ ruột	080164013021	10/05/2021	Cục Truong Cục CS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	211 Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An						
8.5	Lê Thanh Tâm		Bố ruột	301070165	30/8/2013	Công An Tỉnh Long An	211 Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An						
8.6	Lê Thanh Nhật		Em ruột	301438269	14/11/2012	Công An Tỉnh Long An	211 Ấp Phước Tú, Xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An						
9	VŨ THỊ THANH THỦY		Trưởng Ban kiểm soát	271760384	5/3/2016	CA Đồng Nai	153A Quốc lộ 1, khu phố 1, Phường Tráng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	29/4/2020					
9.1	Vũ Đức Thành		Cha	270013461	7/3/2018	CA Đồng Nai	153A Quốc lộ 1, khu phố 1, Phường Tráng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai						
9.2	Vũ Thị Kim Chung		Mẹ	đã mất									
10	BUI THỊ THỦY MINH		Thành viên BKS	271885447	14/2/2020	CA tỉnh Đồng Nai	108/1 KP5A, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	29/4/2020					
10.1	Nguyễn Đức Hải Linh		Chồng	276069479	14/2/2020	CA tỉnh Đồng Nai	108/1 KP5A, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.2	Nguyễn Đức Minh Khôi		Con trai				108/1 KP5A, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.3	Bùi Văn Mạnh		Bố đẻ	272118784	1/8/2007	CA tỉnh Đồng Nai	1026/14 Kp1, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.4	Thái Thị Vịnh		Mẹ đẻ	272118785	28/2/2019	CA tỉnh Đồng Nai	1026/14 Kp1, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.5	Nguyễn Đức Hoàn		Bố chồng	168494278	25/10/2010	CA tỉnh Hà Nam	108/1 KP5A, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.6	Nhữ Thị Thanh		Mẹ chồng	161063454	18/3/2015	CA tỉnh Hà Nam	108/1 KP5A, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.7	Bùi Thị Thanh Tâm		Em gái	271885448	7/1/2013	CA tỉnh Đồng Nai	1026/14 Kp1, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
10.8	Bùi Thái Duy		Em trai	272764928	13/6/2015	CA tỉnh Đồng Nai	1026/14 Kp1, phường Tráng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai						
11	TRINH THỊ THỦY DUNG		Thành viên BKS	272370743	15/12/2009	CA tỉnh Đồng Nai	Ấp 1, xã Bàu Can, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	29/4/2020					
11.1	Trịnh Minh Thiệu		Bố đẻ	272181688	16/2/2017	CA tỉnh Đồng Nai	Ấp 1, xã Bàu Can, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai						
11.2	Phạm Thị Lý		Mẹ đẻ	272876353	22/12/2016	CA tỉnh Đồng Nai	Ấp 1, xã Bàu Can, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai						
11.3	Trịnh Hoài Thăng		Anh trai	Đã mất									
11.4	Trịnh Văn Long		Anh trai	272811760		CA tỉnh Đồng Nai	Ấp 1, xã Bàu Can, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai						
11.5	Trịnh Tiên Thăng		Anh trai	272181037	16/3/2017	CA tỉnh Đồng Nai	Số 27, Đường H, KDC Thang Long-Home, Tổ 11, Khu Phố Phước Lai, Thị Trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.						

C.T.C.P * IAI