



Số: **2.8**./CTTVII

TP HCM ngày 24 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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**
- Địa chỉ trụ sở chính: **169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.3 931 0578** Fax: **08.3 931 6958**
- Vốn điều lệ: **42.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HEC**
- Mô hình quản trị Công ty: Mô hình quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty gồm:
 1. Đại hội đồng cổ đông;
 2. Hội đồng quản trị;
 3. Ban kiểm soát;
 4. Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /

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):

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																
Nghị quyết	22/05/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2020 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020																
		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Phân phối lợi nhuận:</th> <th></th> <th>21.865.875.160</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Quỹ đầu tư phát triển</td> <td>22,17%</td> <td>4.847.175.160</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</td> <td>1,00%</td> <td>218.700.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Chia cổ tức 40%</td> <td>76,83%</td> <td>16.800.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Phân phối lợi nhuận:			21.865.875.160	1	Quỹ đầu tư phát triển	22,17%	4.847.175.160	2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	218.700.000	3	Chia cổ tức 40%	76,83%	16.800.000.000
Phân phối lợi nhuận:			21.865.875.160															
1	Quỹ đầu tư phát triển	22,17%	4.847.175.160															
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	218.700.000															
3	Chia cổ tức 40%	76,83%	16.800.000.000															

		<p>5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</p> <p>Công ty mẹ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng - Chia cổ tức : 30%-50% <p>Hợp nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng - Tổng doanh thu : 239,2 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 44,76 tỷ đồng <p>6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021</p> <p>Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S <p>7. Thông qua Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II năm 2021.</p> <p>ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II năm 2021.</p> <p>8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II năm 2021.</p> <p>ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Quy chế quản trị, ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II năm 2021.</p> <p>9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.</p> <p>ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.</p> <p>10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.</p> <p>ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II.</p>
--	--	--

II. 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hữu Quỳnh	Chủ tịch	26/04/2018	
2	Ông Trần Văn Hiến	Phó CT	26/04/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	26/04/2018	
4	Ông Nguyễn Đức Chiến	Thành viên	26/04/2018	
5	Bà Ngô Thu Hương	Thành viên	26/04/2018	

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 Bùi Hữu Quỳnh	10/10	100%	
2	Ông Trần Văn Hiến	10/10	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tiến	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Chiến	10/10	100%	
5	Bà Ngô Thu Hương	10/10	100%	

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

Hội đồng quản trị phân công cụ thể công việc của từng thành viên trong HĐQT. Với từng nhiệm vụ của mình từng thành viên cũng giám sát Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác. Việc giám sát ở tất cả những mặt quản lý như: Tổ chức quản trị nhân sự; hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty; Sản xuất kinh doanh: thực hiện công tác SXKD và thanh toán chi phí cho các đơn vị sản xuất theo quy định; Về tài chính tuân thủ quy định về pháp luật kế toán và pháp luật của NN.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: /

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	08/02/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và công việc SXKD Q1/2021	100%
2	02	22/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020	100%
3	03	02/04/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020	100%
4	04	26/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 và kế hoạch SXKD quý 1+2/2021	100%

5	05	19/05/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3	100%
6	06	22/05/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt	100%
7	07	02/06/2021	Họp về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%
8	08	08/11/2021	Họp về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV - Chi Nhánh Phú Nhuận	100%
9	09	17/11/2021	Họp về việc đầu tư cho công tác chuyển đổi số của công ty	100%
10	10	31/12/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 các vấn đề về sản xuất kinh doanh	100%

III. 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 Phạm Ngọc Quỳnh Lam	Trưởng ban	26/04/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Hải Sơn	Thành viên	26/04/2018	Kỹ sư thủy lợi
3	Ông Quán Xuân Bình	Thành viên	26/04/2018	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư trắc địa

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	Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam	5/5	100%	100%	
2	Ông Phạm Hải Sơn	5/5	100%	100%	
3	Ông Quán Xuân Bình	5/5	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và đóng góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định BCTC trong năm, tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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:

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý trong Công ty, trong năm 2020 Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình SXKD và các hoạt động khác của Công ty. Ban kiểm soát cũng đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: /

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	Bùi Hữu Quỳnh	15/10/1962	Thạc sỹ thủy lợi	26/04/2018
2	Nguyễn Văn Tiến	08/05/1956	Quản trị kinh doanh	26/04/2018
3	Đào Văn Nam	14/12/1962	Kỹ sư thủy lợi	26/04/2018
4	Trần Văn Hiến	25/12/1975	Tiến sĩ xây dựng công trình thủy	26/04/2018
5	Nguyễn Tiến Đạt	23/03/1973	Thạc sỹ địa kỹ thuật	26/04/2018
6	Lê Văn Quốc	16/06/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	01/11/2020
7	Phạm Minh Trí	05/05/1984	Thạc sỹ kỹ thuật	01/11/2020

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ngô Thu Hương	18/11/1977	Cử nhân kế toán	26/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Trong năm vừa qua các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn theo từng ngành nghề khác nhau.

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: Phụ lục số 1 kèm theo
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: /
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: /

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): /

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: /

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: /

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 : Phụ lục số 2 kèm theo
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	
1	Trần Văn Hiền	Người nội bộ - Phó chủ tịch HĐQT	133.560	3,18%	135.760	3,23%	Mua cổ phiếu thỏa thuận trên sàn Upcom

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: /

Nơi nhận:

- UBCNNN; SGDCK
- Lưu: VT ,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ths. Bùi Hữu Quỳnh



PHỤ LỤC 1 : DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

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
				CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Bùi Hữu Quỳnh	058C631418 tại Cty CP Chứng khoán PPTS	Chủ tịch HĐQT				26/04/2018			Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Văn Hiến	C058C612831 tại Cty CP Chứng khoán FPT - CN TP.HCM	Phó CT HĐQT - Phó TGD				26/04/2018			Phó CT HĐQT - Phó TGD	
3	Nguyễn Văn Tiên	058C614264 tại Cty CP Chứng khoán PPTS	Thành viên HĐQT - Phó TGD				26/04/2018			Thành viên HĐQT - Phó TGD	
4	Nguyễn Đức Chiến	Không có	Thành viên HĐQT				26/04/2018			Thành viên HĐQT	
5	Ngô Thu Hương	058C800780 tại Cty CP Chứng khoán PPTS					26/04/2018			Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Phụ trách quản trị Công ty	
6	Phạm Ngọc Quỳnh Lam	011C8023528 tại Công ty CP Chứng khoán TPHCM	Trưởng ban kiểm soát				26/04/2018			Trưởng ban kiểm soát	
7	Phạm Hải Sơn	Không có	Thành viên ban kiểm soát				26/04/2018			Thành viên ban kiểm soát	
8	Quản Xuân Bình	Không có	Thành viên ban kiểm soát				26/04/2018			Thành viên ban kiểm soát	
9	Đào Văn Nam	058C614256 tại Cty CP Chứng khoán PPTS	Phó tổng giám đốc				26/04/2018			Phó TGD	
10	Nguyễn Tiến Đạt	Không có	Phó tổng giám đốc				26/04/2018			Phó TGD	
11	Lê Văn Quốc	Không có	Phó tổng giám đốc				01/11/2020			Phó TGD	
12	Phạm Minh Trí	Không có	Phó tổng giám đốc				02/11/2020			Phó TGD	

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



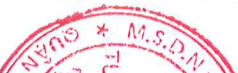
T.S. Bùi Hữu Quỳnh

Luong



**PHỤ LỤC 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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	Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT										
	Bùi Hữu Quỳnh							1.047.490	24,94%		
	Bùi Hữu Khiêm		Bố								
	Nguyễn Thị Thoa		Mẹ								
	Bùi Thị Nga		Chị								
	Bùi Thị Nguyệt		Em								
	Bùi Thị Thúy		Em								
	Bùi Thị Quý		Em								
	Bùi Hữu Hùng		Em								
	Vũ Tú Quỳnh		Vợ								
	Bùi Hữu Trọng Tuấn		Con								
	Bùi Hữu Vũ Hoàng		Con								
	Đặng Minh Dung		Mẹ vợ								
	Nguyễn Văn Sáu		Anh rể								
	Nguyễn Văn Học		Em rể								
	Nguyễn Minh Phúc		Em rể								
	Nguyễn Hữu Thanh		Em rể								
	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu								
2	Trần Văn Hiến - Phó chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc										
	Trần Văn Hiến							135.760	3,23%		
	Tạ Thị Tuyên		Mẹ								
	Trần Thị Tuyên		Em								
	Trần Văn Vinh		Em								
	Trần Văn Vinh		Em								
	Trần Thị Huyền		Em								
	Lê Thị Thùy Dung		Vợ								
	Trần Duy Thắng		Con								
	Trần Minh Khoa		Con								
	Lê Nguyễn Hồng		Bố vợ								
	Nguyễn Thị Kim Đức		Mẹ vợ								
	Lê Minh Ứng		Em rể								
	Nguyễn Duy Hiếu		Em rể								



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Nguyễn Thu Trang		Em dâu							
	Nguyễn Thị Hoàn Linh		Em dâu							
3	Nguyễn Văn Tiên - Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc công ty									
	Nguyễn Văn Tiên							296.010	7,05%	
	Nguyễn Thị Thanh		Chị							
	Nguyễn Thị Thế		Em							
	Trần Thị Thanh Tuyết		Vợ							
	Nguyễn Tiên Thịnh		Con							
	Nguyễn Tiên Vương		Con							
	Nguyễn Thị Loan		Con							
	Nguyễn Thị Nhỏ		Mẹ vợ							
	Kiều Văn Ánh		Anh rể							
4	Nguyễn Đức Chiến - Thành viên HĐQT									
	Nguyễn Đức Chiến							26.930	0,64%	
	Nguyễn Đức Ngọc		Cha							
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ							
	Nguyễn Thị Bình		Chị							
	Nguyễn Anh Yên		Chị							
	Nguyễn Đức Tường		Em							
	Nguyễn Đức Vinh		Em							
	Nguyễn Thị Nguyệt		Vợ							
	Nguyễn Xuân Khoa		Con							
	Nguyễn Tiên Dương		Con							
	Nguyễn Văn Trắc		Bố vợ							
	Phạm Thị Vở		Mẹ vợ							
	Đinh Văn Tĩnh		Anh rể							
	Lê Thị Thúy Hồng		Em dâu							
	Mai Thị Xuân		Em dâu							
5	Ngô Thu Hương - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị công ty									
	Ngô Thu Hương							430.000	10,24%	
	Ngô Trọng Nhiệm		Cha							
	Phạm Thị Chính		Mẹ							
	Ngô Thu Hà		Chị					20.000	0,48%	
	Ngô Trung Hưng		Anh							
	Ngô Tuấn Anh		Em							
	Hồ Thanh Trường		Chồng							
	Hồ Trúc Linh		Con							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Hồ Hương Giang		Con							
	Hồ Văn Tuấn		Cha chồng							
	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ chồng							
	Nguyễn Giao An		Anh rể							
	Nguyễn Quế An		Em dâu							
6	Phạm Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng ban kiểm soát									
	Phạm Ngọc Quỳnh Lam									
	Phạm Ngọc Hoanh		Cha							
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ							
	Phạm Thy Phương		Anh							
	Lê Nguyễn Hoàng Tiên		Chồng							
	Lê Ngọc Bảo Anh		Con							
	Lê Tấn Hoàng		Bố chồng							
	Nguyễn Lê Anh Thư		Chị dâu							
	Nguyễn Thị Kim Thu		Mẹ chồng							
7	Phạm Hải Sơn - Thành viên Ban kiểm soát									
	Phạm Hải Sơn									
	Phạm Tân Hải		Cha					7.880	0,19%	
	Nguyễn Thị Chính		Mẹ							
	Phạm Thị Hải Linh		Chị							
	Phạm Hải Dương		Em							
	Nguyễn Thị Toàn		Vợ							
	Phạm Hải Đăng		Con							
	Phạm Hải Nam		Con							
	Phạm Anh Minh		Con							
	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ							
	Trình Ngọc Quỳnh		Anh rể							
	Quảng Thị Ái Suong		Em dâu							
8	Quản Xuân Bình - Thành viên Ban kiểm soát									
	Quản Xuân Bình									
	Nguyễn Thị Thâm		Mẹ					2.000	0,05%	
	Quản Thị Vương Lan		Chị							
	Quản Xuân Dũng		Anh							
	Quản Xuân Mão		Anh							
	Quản Thị Mậu Ngọ		Em							
	Trần Thị Hân		Vợ					6.850	0,16%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Quan Ngọc Bình An		Con							
	Quan Thiên Phúc		Con							
	Trần Quyết Chiến		Bố vợ							
	Bùi Thị Dậu		Mẹ vợ							
	Nguyễn Hữu Nghi		Anh rể							
	Nguyễn Thị Hồng Thái		Chị dâu							
9	Đào Văn Nam - Phó Tổng giám đốc									
	Đào Văn Nam									
	Lâm Thị Nhữ		Mẹ					27.500	0,65%	
	Đào Thị Thanh		Chị							
	Đào Thị Đức		Chị							
	Đào Thị Tùng		Chị							
	Đào Văn Việt		Em							
	Đào Thị Quyên		Em							
	Đào Văn Phú		Em							
	Đào Thị Duy Quý		Em							
	Lê Thị Hạnh		Vợ							
	Đào Lê Hạ Nhiên		Con							
	Đào Vĩnh Trác		Con							
	Đào Lê Hạ Huyền		Con							
	Lê Thị Liên		Mẹ vợ							
	Mai Văn Gió		Anh rể							
	Đặng Chí Danh		Anh rể							
	Lê Văn Nam		Anh rể							
	Nguyễn Thanh Thủy		Em dâu							
	Mai Xuân Di Thuận		Em rể							
	Trần Thị Nhung		Em dâu							
	Đặng Ngọc Anh		Em rể							
10	Nguyễn Tiến Đạt - Phó Tổng giám đốc									
	Nguyễn Tiến Đạt									
	Đỗ Thị Bắc		Mẹ					10.980	0,26%	
	Nguyễn Thị Hai		Chị							
	Nguyễn Văn Tuấn		Anh							
	Nguyễn Thị Hà		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Bùi Thị Minh Huyền		Vợ					950	0,02%	

Sit	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Nguyễn Tiến Thành		Con							
	Nguyễn Khánh Ngân		Con							
	Bùi Lộc		Bố vợ					11.300	0,27%	
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ vợ					2.700	0,06%	
	Hoàng Văn Chiến		Anh rể							
	Đặng Hữu Tình		Anh rể							
	Kiều Thị Hạnh		Chị dâu							
	Nguyễn Hữu Đồ		Anh rể							
11	Lê Văn Quốc - Phó Tổng giám đốc									
	Lê Văn Quốc							37.180	0,89%	
	Nguyễn Kiên Châu		Vợ							
	Lê Thảo Nguyễn		Con							
	Lê Thảo Nghi		Con							
	Phan Thị Dung		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Thủy		Chị							
	Lê Thị Thu Hà		Chị							
	Lê Thị Sáu		Em							
	Nguyễn Văn Học		Bố vợ							
	Phạm Thị Nhung		Mẹ vợ							
	Phạm Ngọc Tân		Anh rể							
	Võ Hưng Tiến		Anh rể							
	Trương Văn Thanh		Em rể							
12	Phạm Minh Trí - Phó Tổng giám đốc									
	Phạm Minh Trí							4.000	0,10%	
	Phạm Anh Tuấn		Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Tăng		Mẹ đẻ							
	Phạm Thanh Tâm		Chị ruột							
	Đoàn Trung Lưu		Anh rể							
	Phạm Minh Trung		Anh ruột							
	Khổng Thị Thu Vân		Chị dâu							
	Phạm Phúc Thành		Anh ruột							
	Hoàng Thị Minh Vương		Chị dâu							
	Phạm Đình Tài		Em ruột							
	Bùi Thị Thanh Nhung		Em dâu							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND	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
	Phạm Băng Tân		Em ruột							
	Nguyễn Ngọc Linh		Em rể							
	Nguyễn Văn Tuấn		Bố vợ							
	Nguyễn Thị Bích Khuê		Vợ							
	Phạm Đăng Khoa		Con ruột							
	Phạm Minh Quân		Con ruột							
	Công ty cổ phần Phước Hòa		Phó Giám đốc							
	Công ty TNHH MTV T&K		Giám đốc							

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

CHIEU TIEN HUI DONG QUAN TRI

Heung



BMS Bùi Hữu Quỳnh

