

Phụ lục V  
Appendix V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**MERUFA**

Số: 73./BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Năm 2021)

Kính gửi:

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

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA/ MERUFA JOINT STOCK COMPANY**  
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại/Telephone: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp  
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MRF  
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director: **Đã thực hiện/Implemented**  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám Đốc; (2) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020: chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (trong đó 15% chia cổ tức bằng tiền mặt và 15% chia cổ tức bằng cổ phiếu), không trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng; (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021 (trong đó có tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 24/04/2021); (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (6) Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị</p>

			<p>kiểm toán năm 2021” (có bổ sung thêm 02 đơn vị kiểm toán - Công ty A&amp;C và Công ty UHY), Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:70 (cứ 100 cổ phiếu cũ được thưởng 70 cổ phiếu mới) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình ngày 24/04/2021.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình về Bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) và bầu lại Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026) số 91/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cho nhiệm kỳ V (2021- 2026).</p> <p>Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Ông Lưu Tiến Cáo</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Ông Vũ Văn Minh</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Ông Bùi Minh Tuấn</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Ông Hoàng Minh Dũng</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Ông Vũ Chinh</td></tr> </table> <p>Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Bà Trương Thị Thanh Thủy</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Ông Lê Minh Tuấn</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Bà Nguyễn Kim Hậu</td></tr> </table> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 10:</b> Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần MERUFA (mã MRF) từ UPCOM lên sàn giao dịch tại HNX.</p> <p>Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX.</p> <p><b>Điều 11:</b> Hủy quyết định thông qua Dự án phân xưởng Găng số 2 (PXGA2).</p> <p><b>Điều 12:</b> Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p>Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	1.	Ông Lưu Tiến Cáo	2.	Ông Vũ Văn Minh	3.	Ông Bùi Minh Tuấn	4.	Ông Hoàng Minh Dũng	5.	Ông Vũ Chinh	1.	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2.	Ông Lê Minh Tuấn	3.	Bà Nguyễn Kim Hậu
1.	Ông Lưu Tiến Cáo																		
2.	Ông Vũ Văn Minh																		
3.	Ông Bùi Minh Tuấn																		
4.	Ông Hoàng Minh Dũng																		
5.	Ông Vũ Chinh																		
1.	Bà Trương Thị Thanh Thủy																		
2.	Ông Lê Minh Tuấn																		
3.	Bà Nguyễn Kim Hậu																		
2	45/NQ-ĐHĐCĐ	26/09/2020	<p><b>Điều 1:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; (3) Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư Dự án phân xưởng sản xuất Găng số 2 nhằm tăng nguồn vốn để trình ĐHĐCĐ bất thường kỳ tới.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>																

**II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2021)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
<b>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</b>				
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/05/2017	24/04/2021
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
5	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	14/12/2017	24/04/2021
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	20/06/2020	24/04/2021

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
<b>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b>				
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2021	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/04/2021	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/04/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	

**Ghi chú:** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) bị bãi nhiệm bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021, gồm 06 thành viên.

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu cử vào ngày 24/04/2021 với 05 thành viên.

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
<b>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</b>				
1	Ông Vũ Văn Minh	2/2	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	2/2	100.0 %	
3	Ông Phạm Xuân Mai	2/2	100.0 %	
4	Ông Phạm Kim Hải	2/2	100.0 %	
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	2/2	100.0 %	
6	Ông Bùi Minh Tuấn	2/2	100.0 %	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
<b>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b>				
1	Ông Vũ Văn Minh	6/6	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	6/6	100.0 %	
3	Ông Vũ Chinh	6/6	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	6/6	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	6/6	100.0 %	Ủy quyền cho ông Phạm Quang Huy tham dự cuộc họp HĐQT NK V (2021-2026) lần thứ 2, 3, bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy dự họp (lần 4, 5 và 6)

**Ghi chú:** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) đã tổ chức họp định kỳ Quý I vào tháng 01/2021 và Quý II vào tháng 04/2021.

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu lại với 05 thành viên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sau khi đắc cử, người có phiếu bầu cao nhất là ông Lưu Tiến Cáo đã triệu tập cuộc họp trực tuyến lần 1 đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ V (2021-2026) trong đó thống nhất bầu ông Vũ Văn Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026), đến hết năm 2021 đã có 06 cuộc họp trực tuyến.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, **Chủ tịch HĐQT thường xuyên có mặt tham gia họp chuyên đề về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, Kiểm tra chất lượng...** Kết quả thực hiện năm 2021 Doanh thu đạt khoảng 285 tỷ đồng, vượt khoảng 15 %/Kế hoạch năm và vượt 44 % so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 30,03 tỷ đồng, vượt hơn 76 % Kế hoạch năm, vượt hơn 94 % so với cùng kỳ. Năm 2021 ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn chưa giảm, thậm chí tại Việt Nam đã bùng phát trở lại nhiều đợt với tỷ lệ ca nhiễm rất cao, nhu cầu về các mặt hàng y tế theo đó vẫn không ngừng tăng lên, đặc biệt là Găng tay dùng trong y tế, Công ty đã tăng cường sản xuất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Bên cạnh việc tăng cường sản xuất, từ tháng 5/2021 đến nay, đợt dịch thứ 4 bùng phát dữ dội, Công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” trong 2,5 tháng, có hơn 70% CBCNV tham gia vừa sản xuất vừa đảm bảo chống dịch (không có CBCNV nào là F0 trong thời gian “3 tại chỗ”), duy trì cung cấp vật tư y tế để chống dịch cho các Bệnh viện và cơ sở y tế, tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo của Cơ quan y tế, bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm tại Công ty và những rủi ro khiến Công ty phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh; phòng chống dịch

Covid-19 là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến SXKD. Đây chính là một là khó khăn lớn cho Công ty, cho ngành y tế nhưng cũng là một thách thức của ngành, Công ty đã tận dụng thời cơ hiện có để đẩy mạnh kinh doanh.

- Ngoài ra, Công ty vẫn tập trung vào việc cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều. Mục tiêu năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn nhưng giá của một số nguyên vật liệu tăng cao, làm cho giá thành sản phẩm tăng, gây ít nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường và đầu thầu, nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị: HĐQT đã theo sát tình hình, chỉ đạo Ban TGD lập dự án, kể cả việc điều chỉnh để HĐQT thông qua, kết quả thực hiện 2021 là giải ngân được 23,50 tỷ đồng/ KH là 30 tỷ đồng, đưa MMTB vào hoạt động kịp thời, đem lại hiệu quả cao.
- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v... Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- Ban Quản lý dự án Máy găng kiểm tra -01 (gọi tắt là "Dự án GKT-01") được thành lập theo quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2020 để thực hiện Dự án GKT-01 với 13 thành viên, đến ngày 24/03/2021 đã có Quyết định bổ sung thêm 02 Thành viên vào dự án để tham gia bố trí mặt bằng, tuyển dụng, đào tạo nhận sự, thực hiện quá trình nghiệm thu chạy thử vận hành máy GKT-01. Dự án cơ bản hoàn thành và chạy thử nghiệm vào cuối tháng 4/2021, nhưng thử đòi găng đầu tiên vào ngày 29/4/2021. Tiếp tục hiệu chỉnh, chạy thử vào tháng 5, tháng 6 và hoạt động ổn định vào tháng 7/2021.

Đồng thời, Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 22 Nhiệm kỳ IV (2017-2021) số 67/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 đã phê duyệt Dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra số 02, tại Phân xưởng Găng số 01, dự kiến thành lập Ban quản lý Dự án để xây dựng kế hoạch và thực hiện sau khi Dự án GKT-01 đưa vào sản xuất ổn định. Đến ngày 21/12/2021 Dự án máy Găng 2 đã tiến hành chạy thử lần 1 và những được đòi găng tay đầu tiên, dự kiến tháng 01/2022 sẽ đưa vào sản xuất chính thức.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị trực tuyến kỳ họp lần thứ 2 Nhiệm kỳ V (2021-2026) đã thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thành lập tiểu ban gọi tắt là "Tiểu ban số 1" để làm thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu thường, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản cổ phiếu MRF từ sàn UPCoM sang sàn HNX, với 05 thành viên, Trưởng ban là ông Lưu Tiến Cáo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Đến nay vẫn chưa thực hiện xong do vốn điều lệ không bằng vốn thực góp trên giấy ĐKKD nên UBCKNN yêu cầu điều chỉnh số vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp trên Giấy ĐKKD thì mới tiếp tục xem xét hồ sơ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021 )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	67/NQ-HĐQT	22/01/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý I/2021 trong báo cáo số 025/CT-BC ngày 14/01/2021 (Doanh thu: 248 tỷ, lợi nhuận sau thuế 17,05 tỷ).</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT yêu cầu bổ sung, tính toán, giá thành sản xuất cho phù hợp với sự cạnh tranh của thị trường trong thời gian thực hiện dự án Đầu tư Phân xưởng Găng số 02.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra số 02, tại Phân xưởng Găng số 01, theo tờ trình 038/CT-TTr ngày 20/01/2021.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV công ty với tỷ lệ thưởng bằng 2/3 giá trị vượt so với kế hoạch sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Số tiền trích thưởng này được chi sau khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p><b>Điều 5:</b> HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, KTT, Ban Thư ký HĐQT do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến trong khoảng 17/04/2021 – 24/04/2021. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 23/03/2021 (hoặc 30/03/2021). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>	100%
2	83/NQ-HĐQT	12/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý II/2021 trong báo cáo số 151/CT-BC ngày 10/04/2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Về yêu cầu của một Nhóm cổ đông: bầu lại Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trước thời hạn, HĐQT biểu quyết (05/06 thành</p>	100% 83,33%

			<p>viên) không bầu lại Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong thời điểm này (vì nhiệm kỳ IV chỉ còn 01 năm). Tuy nhiên, HĐQT vẫn đưa kiến nghị này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 để xin ý kiến ĐHĐCĐ.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT thống nhất đề xuất tăng thù lao cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Công ty xem xét đề xuất mức phù hợp để trình HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”.</p>	100%
			<p><b>Điều 1:</b> Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: <b>Ks. Vũ Văn Minh.</b></li> <li>- Sinh năm: 1960</li> <li>- CCCD: 079060000652</li> <li>- Ngày cấp: 20/07/2020</li> <li>- Nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về TTXH</li> <li>- Địa chỉ thường trú: 638 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 03, TP.HCM</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 3:</b> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	100%
3	06/NQ-HĐQT	29/04/2021		
4	13/NQ-HĐQT	19/05/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT tiếp tục lựa chọn Công ty FPTS để thực hiện tư vấn chia cổ phiếu thưởng và chuyển sản giao dịch cổ phiếu MRF từ Upcom sang HNX.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai ký hợp đồng với FPTS để thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ đã đề ra.</p>	100%
5	19/NQ-HĐQT	10/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT thông qua Mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty Cổ phần MERUFA trong nhiệm kỳ V (2021-2026).</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT đề nghị Chủ tịch sửa đổi lại bảng Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) để các Thành viên HĐQT góp ý thông qua. Các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kiểm điểm công việc thực hiện vào kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026) thống nhất với “Báo cáo tổ chức bộ máy quản lý Công ty” và tiếp tục bổ nhiệm lại Ban điều hành gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lưu Tiến Cáo giữ chức vụ Tổng Giám đốc,</li> <li>2. Ông Hoàng Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,</li> <li>3. Bà Lê Vĩnh San San giữ chức vụ Kế toán trưởng.</li> </ol> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT thông qua báo cáo số 213/CT-BC ngày 10/5/2021 về tình hình 4 tháng đầu năm và Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2021. Riêng Quý lương thì Công ty làm báo cáo thực hiện 2020, Kế hoạch 2021 có thuyết minh và tờ trình để HĐQT xem xét thông qua sau;</p> <p><b>Điều 5:</b> HĐQT đề nghị Công ty sửa đổi Quy chế tài chính theo những góp ý để các thành viên HĐQT xem xét thông qua sau;</p> <p><b>Điều 6:</b> HĐQT thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc số 291/TT-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc thành lập tiểu ban để làm thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản cổ phiếu (mã chứng khoán: MRF) từ sàn UPCoM sang sàn HNX hoạt động từ ngày 01/06/2021. HĐQT giao cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Trưởng ban, Trưởng ban có trách nhiệm điều khiển hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban. Tiểu ban được nhận phụ cấp phù hợp (đã ghi trong biên bản) mà HĐQT đã nhất trí thông qua;</p> <p><b>Điều 7:</b> HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách cổ tức trả tiền mặt cùng với thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu, theo tiến độ đã dự kiến, giao cho Tổng Giám đốc đề xuất thời gian hợp lý trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
6	21/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mã chứng khoán: MRF</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng</li> <li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.570.122 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 25.701.220.000 đồng</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.</li> <li>- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng</li> <li>+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo mệnh giá): 25.701.220.000 đồng</li> <li>+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 67.455.260.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li> <li>- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 70%</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện quyền: <b>70% cổ phần lưu hành</b> (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:7. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 7 cổ phần mới)</li> <li>- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.</li> <li>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo hợp tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận <math>(109/10 * 7 = 76,3)</math> 76 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,3 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i></li> <li>- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.</p>	
7	22/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> </ul>	100%

			<p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);</li> <li>- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;</li> <li>- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  <b>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</b></p>	
8	24/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mã chứng khoán: MRF</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng</li> <li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.740 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 5.507.400.000 đồng</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.</li> <li>- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng</li> <li>+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 5.507.400.000 đồng</li> <li>+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 42.261.440.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</li> <li>- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15%</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện quyền: <b>15% cổ phần lưu hành</b> (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:15. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phần mới)</li> <li>- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.</li> <li>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận <math>(109/100 * 15 = 16,35)</math> 16 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,35 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i></li> <li>- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều</p>	100%

			<p>lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.</p>	
9	25/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;</li> <li>- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (<i>Phương án phát hành đính kèm</i>);</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);</li> <li>- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;</li> <li>- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	100%
10	31 /NQ-HĐQT	30/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	100%
11	38 /NQ-HĐQT	23/07/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT thông qua các Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021, kế hoạch Quý III/2021. HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành KH SXKD năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Những kiến nghị đề xuất của TGD với HĐQT sẽ được xem xét giải quyết.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT thông qua báo cáo kết quả thực hiện Dự án máy găng kiểm tra số 1 (GKT-01). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai, đồng thời thành lập Ban quản lý Dự án Găng kiểm tra số 2 - để thực hiện Dự án.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT thống nhất thời gian chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 06/08/2021, ngày thực hiện chia cổ tức là ngày 20/08/2021. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc làm thủ tục triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà K' Huệ làm Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty thay thế Ông Phan Thanh Nô kể từ ngày 23/07/2021. Thời gian tới cần xem xét Thành lập tiểu Ban thư ký gồm 02 người để phụ trách các công việc của HĐQT. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách quản trị được quy định trong Điều lệ công ty và Pháp luật liên quan.</p> <p><b>Điều 5:</b> HĐQT thống nhất cử Thường trực HĐQT gồm 2 thành viên là ông Vũ Văn Minh và ông Vũ Chinh.</p> <p><b>Điều 6:</b> HĐQT thống nhất giao cho TGD thuê công ty tư vấn rà soát lại Điều lệ Công ty và các Quy chế của Công ty đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, để trình Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.</p>	



			<p><b>Điều 7:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	
12	39 /NQ-HĐQT	23/07/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị của ông <b>Phan Thanh Nỡ</b> kể từ ngày 23/07/2021 theo đơn đề nghị với lý do: [1] Có đơn xin thôi giữ chức vụ, [2] Tập trung nhiệm vụ chính là Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT bổ nhiệm bà <b>K' Huệ</b> làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 23/07/2021. Nhiệm vụ của Thư ký Hội đồng quản trị và Phụ trách quản trị được quy định trong Điều lệ công ty và Pháp luật liên quan.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thời gian bàn giao Công việc của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 23/07/2021 đến hết ngày 06/08/2021. Ông <b>Phan Thanh Nỡ</b> có trách nhiệm bàn giao theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
13	52 /NQ-HĐQT	27/08/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị đồng ý việc vay vốn tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để bổ sung vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất gang kiểm tra 02, đồng thời quyết định lựa chọn phương án 2 với số vốn vay là 8,6 tỷ đồng.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị đề nghị công ty xây dựng Bản Dự án cụ thể về việc đầu tư Hệ thống Gia nhiệt dầu số 2 cho Dự án máy Găng số 2, 3, 4 và 5 trình HĐQT xem xét thông qua sau khi xem chi tiết trong cuộc họp HĐQT sau.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua Biên bản họp lần thứ 3, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và đề nghị Công ty triển khai thực hiện các công việc đã nêu trong biên bản.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:  (1) Thu hồi 100% số tiền 1.826.213.970 đồng (<i>bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn, chín trăm bảy mươi đồng</i>) đã chi sai cho Toàn bộ CBCNV trong công ty. Vì đây là quyền của ĐHCĐ.</p> <p>(2) Thu hồi 100% số tiền 273.932.120 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, một trăm hai mươi đồng</i>) số tiền đã chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký.</p> <p>(3) Kế toán hạch toán lại, đồng thời điều chỉnh lại báo cáo tài chính và giải trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tổng là 85%).</p> <p>(4) Phần trích thưởng cho CBCNV vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 của mục (1) và thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký mục (2) nêu trên để treo vào phần mục phải thu, chờ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
14	66 /NQ-HĐQT	29/10/2021	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Nghị quyết vay vốn tại Công ty cho thuê tài chính Chailease theo mẫu của MERUFA và bổ sung thêm yêu cầu của bên cho thuê tài chính. Giao cho Thư ký dự thảo lại Nghị quyết.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT đề nghị có buổi họp riêng có thảo luận đầy đủ về Kế hoạch chi tiết về đơn giá tiền lương, quỹ lương thường cho năm 2021 và Dự thảo KH quỹ lương năm 2022, KH SXKD năm 2022.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 680/CT-BC ngày 15/10/2021 của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD Quý III/2021 và KH Quý IV/2021. HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức KH SXKD năm 2021 ở mức cao nhất, đồng thời có biện pháp cụ thể và chi tiết để giảm giá thành sản phẩm công ty để tăng khả năng cạnh tranh trong tương lai.</p>	100%

			<p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung báo cáo và thông qua Tiến độ thực hiện Dự án máy Găng kiểm tra số 02 (GKT-02).</p> <p><b>Điều 5:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
--	--	--	---	--

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
<b><u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u></b>				
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	28/4/2017	Cử nhân Kế toán
2	Bà Hồ Thị Quế	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế toán - Tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Cao đẳng Kế toán
<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	Thạc sĩ Tài chính

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
<b><u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u></b>					
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2/2	100%	100%	
2	Bà Hồ Thị Quế	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	2/2	100%	100%	
<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>					
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	4/4		100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	4/4		100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	4/4		100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

**3.1. Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017-2022):**

- Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện kế hoạch hàng tháng trong quý I/2021 của Ban điều hành;
- Tham gia họp định kỳ của HĐQT;
- Xem xét và soát xét BCTC năm 2020;
- Theo dõi giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện của HĐQT;
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại MERUFA;
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD cũng như các phòng ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao;

- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Đầu năm 2021 đại dịch nhiễm Covid-19 vẫn lây lan trên toàn thế giới. Nhu cầu cung cấp sản phẩm găng tay MERUFA ra thị trường rất lớn. Đây cũng là cơ hội HĐQT và ban TGD khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn tất đưa máy GKT-01 vào hoạt động, dự kiến cho ra sản phẩm vào cuối tháng 4/2021. Việc triển khai định hướng phát triển DA-FXGA2 sẽ thông qua sau.

- Đối với hoạt động của Ban lãnh đạo: Cùng với HĐQT, TGD có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt huy động mọi nguồn lực kể cả làm chủ nhật, tăng lương ngoài định mức, để có sản phẩm kịp giao cho khách hàng. Thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sản xuất an toàn. Tận dụng cơ hội thời cơ để hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận Quý I/2021.

- Báo cáo Quý I năm 2021 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo ngày 31/03/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan.

**Một số kiến nghị:** [1] Tăng chi phí thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.; [2] Có chính sách thu hút nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

**3.2. Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):**

- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

+ Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Cty lập tại ngày 31/12/2021

+ Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

+ Bám sát với NQ ĐHCĐ năm 2021, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước; Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban điều hành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận 2021 so với kế hoạch của HĐQT và ĐHCĐ giao; Tích cực theo dõi thu hồi công nợ đúng hạn, hạn chế rủi ro nợ xấu cho Công ty. Sớm đưa các dây chuyền sản xuất vào vận hành, đảm bảo tính ổn định về năng suất và chất lượng như các dự toán đã trình HĐQT phê duyệt; Cân đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn vay.

- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

+ Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

+ Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

+ Trong năm Công ty đã hoàn thành 1 phần chia cổ tức theo NQ ĐHCĐ 2021 như sau: chia cổ tức 15% bằng tiền (đã hoàn tất tháng 08/2021), chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% (chưa hoàn thành) do có chênh lệch 11.319 cổ phiếu giữa giấy phép kinh doanh và số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

+ Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

+ Trong năm 2021 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

#### Kiến nghị:

- Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành lưu ý đến dòng tiền, cân đối công nợ phải thu và nợ phải, tích cực thu hồi công nợ, hạn chế tối đa rủi ro nợ khó đòi, nợ xấu.

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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng thời điểm.

- Quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đảm bảo.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lưu Tiến Cáo - Tổng Giám đốc	20/07/1958	Cử nhân kinh tế	14/12/2017
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc	01/07/1969	Kỹ sư điện	07/2014

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Vĩnh San San	20/10/1983	Cử nhân kế toán	16/07/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Ngày 22/06/2021 Ban lãnh đạo công ty đã tham dự Hội thảo trực tuyến "Triển khai Thực hiện Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất" theo tư mời của các đơn vị đồng tổ chức SSC/IFC/HOSE/HNX vào ngày 22/06/2021.

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/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

1.1 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) và người liên quan của Công ty: Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 06/08/2021

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	28/4/2017		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	28/4/2017		Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV		235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	28/4/2017	24/4/2021	ĐHĐCĐ bãi nhiệm
4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV		Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	28/4/2017	24/4/2021	ĐHĐCĐ bãi nhiệm
5	Bà trần Thị Thanh Thúy		Thành viên HĐQT Nk IV		17-19C Trường sơn, Cư xá Bắc hải, Quận 10, Tp.HCM	14/12/2017	24/4/2021	ĐHĐCĐ bãi nhiệm
6	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Nk IV		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	20/06/2020		Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
6.1	Công ty CP Dầu tư Vina		Tổng Giám đốc		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	20/06/2020		
6.2	Công ty CP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT		172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	20/06/2020		
6.3	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn		Thành viên HĐQT		631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM	20/06/2020		
6.4	Công ty CP In và TM Vina (VPR)		Thành viên HĐQT		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	20/06/2020		
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	28/04/2021		
8	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên BKS Nk IV		402B Dây C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh	28/04/2017	24/04/2021	ĐHĐCĐ bãi nhiệm
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên BKS Nk IV		Số 3/8A, ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	28/04/2017	24/04/2021	ĐHĐCĐ bãi nhiệm
10	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	13/05/2017		Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày

							10/6/21
11	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	16/07/2018	Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
12	Ông Phan Thanh Nở		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty		112/01 KP Thanh bình, TT Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng tàu.	06/05/2017	
13	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	17/01/2018	

**1.2 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 24/4/2021:**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Ông Vũ Văn Minh		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 1			24/04/2021		
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 2			24/04/2021		
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 6			24/04/2021		
4	Ông Vũ Chính		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)		Số 35 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	24/04/2021		
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)			24/04/2021		
6	Bà Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS Nk V (2021-2026)		Kinh Nhà Thờ Tân Lập, Tân Thạnh, Long An	24/04/2021		
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	24/04/2021		
8	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS Nk IV			24/04/2021		
9	Ông Hoàng Hữu Phước		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 10					
10	Bà Lê Vĩnh San San		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 11					

11	Ông Phan Thanh Nở		Xem tại bảng Danh sách HDQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 12					
12	Bà K' Huệ		Xem tại bảng Danh sách HDQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 13					

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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

1.1 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022): Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 06/08/2021

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	148.500	4,04	Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
1.1	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai		Vợ		638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	390.500	10,62	
1.2	Vũ Trần Kim Phượng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
1.3	Vũ Trần Minh Dũng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
1.4	Công Ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm		Giám đốc		180-182 Lý Chính Thắng, P.9, quận 3, TP.HCM			
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	11.138	0,30	Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
2.1	Bà Đặng Thị Mai		Vợ		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	0	0	
3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV		235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	115.475	3,14	Bãi nhiệm ngày 24/4/21
3.1	Bà Nguyễn Thị Mai Anh		Vợ		235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	
4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV		Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	100.000	2,72	Bãi nhiệm ngày 24/4/21
4.1	Bà Lại Thị Bình		Vợ		Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy		Thành viên HĐQT Nk IV		17-19C Trường sơn, Cư xá Bắc hải, Quận 10, Tp.HCM	17.900	0,49	Từ 14/12/17 Bãi nhiệm ngày 24/4/21
5.1	Lê Văn Phúc		Chồng		2A2- Cư xá 155 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM	112.072	3,05	
6	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Nk IV		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	22.685	0,62	Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
6.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ		6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0	
6.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0	

6.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con ruột		61A Nicholson PDE – Sunshine West Vic 3020 - Australia	0	0	
6.4	Bùi Tuấn Ngọc		Anh trai		6 Đặng Tái, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0	
6.5	CTCP Đầu tư Vina		Giám đốc		Số 18, Ngõ 379, Ngách 42, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP, Hà Nội	88.300	2,40	
6.6	CTCP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT		172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0	
6.7	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)		Thành viên HĐQT		Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM	0	0	
6.8	CTCP Vinaprint (VPR)		Thành viên HĐQT		Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0	
6.9	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)		Thành viên HĐQT		314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			
6.10	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)		Thành viên HĐQT		252 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh			
6.11	Công ty CP Vận tải Transimex (TOT)		Thành viên HĐQT		7/1 ấp Bình Thọ - Phường Trường Thọ - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh			
6.12	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BSC)		Thành viên HĐQT		Số 390 Nguyễn Công Trứ - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh			
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	10.621	0,29	
7.1	Đặng Máy		Chồng		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	0	0	
7.2	Đặng Thanh Bình		Con		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM			
7.3	Đặng Thị Thanh Hải		Con		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM			
8	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên BKS Nk IV		402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh	6.340	0,17	
8.1	Hồ Vạn Tường		Chồng		402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên BKS Nk IV		Số 3/8A, ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	



10	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	5.500	0,15	
10.1	Lê Thị Thom		Vợ		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh			
10.2	Hoàng Lê Quang Trường		Con		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh			
10.3	Hoàng Lê Phương Uyên		Con		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh			
10.4	Hoàng Hữu Tài		Anh trai		332 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh			
11	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	Bổ nhiệm 16/7/18 Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
11.1	Trần Văn Quyên		Chồng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
12	Ông Phan Thanh Nở		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty		112/01 KP Thanh bình, TT Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng tàu.	67	0,002	Từ 6/5/2017
12.1	Nguyễn Thị Thúy Oanh		Vợ		1002, Ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.	0	0	
13	Bà K' Huệ		Người CBTT doanh nghiệp và trợ lý PTQT		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Từ 17/1/2018
13.1	Lê Tuấn Hòa		Chồng		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	
13.2	Lê Ka Thy Thy		Con		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	
13.3	Lê Ka San San		Con		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	

**1.2 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 24/4/2021:**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Ông Vũ Văn Minh		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 1					Bổ nhiệm 24/4/21
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022)					Bổ nhiệm 24/4/21

			mục 2				
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Xem tại bảng Danh sách HDQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 6				
4	Ông Vũ Chính		Thành viên HDQT Nk V (2021-2026)		Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0
4.1	Vũ Tý		Bố	Đã mất	...		
4.2	Lê Thị Dư		Mẹ	Đã mất	...		
4.3	Châu Vân Anh		Vợ		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.4	Vũ Nhật Anh		Con		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.5	Vũ Anh Hà My		Con		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.6	Vũ Huy		Anh		1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.7	Vũ Trường		Anh		1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.8	Vũ Thị Ninh		Em		Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN		
4.9	Vũ Tinh		Em		Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN		
4.10	Vũ Thị Dung		Em		Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, VN		
4.11	Châu Giang		Bố vợ	Đã mất			
4.12	Nguyễn Thị Hồng Vân		Mẹ vợ		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		
4.13	Châu Vân Khanh		Chị vợ		...		
4.14	Châu Việt		Anh vợ		Campuchia		
4.15	Châu Vân Hương		Chị vợ	Đã mất	...		
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HDQT Nk V (2021-2026)		2/218 Hai Bà Trưng, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng		Bỏ nhiệm từ 24/4/21 (Đại diện cho Tổng Cty TBYT Việt Nam)

5.1	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	Số 1, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	594.000	16,16	
5.2	Hoàng Thúc Thuý	Bố đẻ	Tổ 38 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.3	Hoàng Thu Thuý	Mẹ vợ	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.4	Nguyễn Hoàng Mai	Vợ	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.5	Hoàng Minh Đức	Con đẻ	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.6	Hoàng Minh Anh	Con đẻ	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.7	Hoàng Thị Thu Hà	Em gái	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.8	Nguyễn Hoàng	Em vợ	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.9	Đào Thị Thu Hà	Em râu	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
6	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng Ban KS Nk V (2021-2026)	Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An			
6.1	Nguyễn Trung Nghĩa	Bố				
6.2	Đỗ Thị Kim Loan	Mẹ				
6.3	Lê Quốc Thịnh	Chồng				
6.4	Lê Quốc Thịnh	Con ruột				
6.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh	Con ruột				
6.6	Nguyễn Thị Kim Phụng	Chị ruột				
6.7	Nguyễn Trọng Nghĩa	Anh rể				
6.8	Nguyễn Trung Nhân	Anh ruột				
6.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Chị dâu				
6.10	Nguyễn Kim Tuyền	Em ruột				
6.11	Hồ Quốc Cường	Em rể				
6.12	Nguyễn Trọng Đức	Em ruột				
6.13	Nguyễn Thị Phượng	Mẹ chồng				

6.14	CTCP Đầu tư Vina	Kế toán trưởng	Số 18, Ngõ 379, Ngách 42, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP, Hà Nội			
6.15	CTCP Vinaprint	Phó Giám đốc	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM			
6.16	CTCP Transimex	Thành viên BKS	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
6.17	CTCP Thủy Đặc Sàn	Thành viên BKS	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM			
6.18	CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà	Thành viên HDQT	18, Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
6.19	Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà	Thành viên HDQT	Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An			
7	Bà Trương Thị Thanh Thùy	Thành viên BKS Nk IV (Xem tại bảng Danh sách BKS Nhiệm kỳ IV (2017- 2022) mục 7)				
8	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS Nk IV	168/7 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
8.1	Ông Lê Minh Hải	Bố	168/7 Nguyễn Gia Trí, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
9	Ông Hoàng Hữu Phước	Phó TGD	332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	5.500	0,15	
9.1	Bà Lê Thị Thơm	Vợ	332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.HCM	0	0	
10	Bà Lê Vĩnh San San	Kế toán trưởng	62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	Bỏ nhiệm 16/7/18
10.1	Trần Văn Quyên	Chồng	62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
11	Ông Phan Thanh Nở	Thư ký HDQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty	112/01 KP Thanh binh, TT Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng tàu.	67	0,002	Bỏ nhiệm từ 6/5/2017 Miễn nhiệm ngày 23/07/2021
11.1	Nguyễn Thị Thúy Oanh	Vợ	1002, Ấp An phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây ninh.	0	0	
11.2	Phan Tùng Lâm	Con	1002, Ấp An phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây ninh.	0	0	
12	Bà K' Huệ	Thư ký HDQT kiêm Phụ trách Quản trị công ty, người CBTT doanh nghiệp	40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Bỏ nhiệm làm người CBTT DN từ 17/1/2018, bỏ nhiệm Thư ký HDQT, Phụ trách QTCT từ ngày 23/07/2021
12.1	Lê Tuấn Hòa	Chồng		0	0	
12.2	Lê Ka Thy Thy	Con		0	0	
12.3	Lê Ka San San	Con		0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Ông Phan Thanh Nỡ		200	0,01%	867	0,02 %	Mua 667 CP
2	Ông Phan Thanh Nỡ		867	0,02%	67	0,002 %	Bán 800 CP
3	Bà Lê Vĩnh San San		0	0,01 %	104	0,01 %	Mua 104 CP

**Ghi chú:** Số liệu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 06/8/2021 và những thông tin công bố của cổ đông nội bộ và Người có liên quan của cổ đông nội bộ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues  
Không

Nơi nhận:  
*Recipients:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
*(Sign, full name and seal)*



Ks. VŨ VĂN MINH

Ư  
K  
L  
A  
N