

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BAO BÌ BIÊN HÒA**  
**BIEN HOA PACKAGING**  
**JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 01/QTCT-SVI/2019  
No.: 01/QTCT-SVI/2019

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2019  
Dong Nai, day 30 month 01 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(Năm 2018)  
(Year 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIENHOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai/7 Street, Biên Hòa Industrial Zone 1, An Bình Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam

- Điện thoại/ Telephone: 061.3836121 Fax: 061.3832939

Email: [sovi@sovi.com.vn](mailto:sovi@sovi.com.vn)

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 128.324.370.000 VND

- Mã chứng khoán/ Securities code: SVI

**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 and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHCĐ/2018	20/04/2018	Thông qua các tờ trình : - Tình hình hoạt động SXKD

			<p>năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD 2017.</li> <li>- Thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai.</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ IV giai đoạn 2018-2023.</li> <li>- Các vấn đề khác theo quy định tại điều lệ Công ty và theo quy định Nhà nước.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị / Board of Management :

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Trần Trang Bình	CT HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	12	100%	
2	Ông Phạm Văn Điều	PCT HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	12	100%	
3	Ông Trần Hữu Đức	TV HĐQT	01.01.2016/ 20.04.2018	4	33,33%	Hết nhiệm kỳ
4	Bà Nguyễn Thanh Ngân	TV HĐQT	29.03.2013/ 20.04.2018	4	33,33%	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Đặng Ngọc Diệp	TV HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	12	100%	
6	Ông Hoàng Ngọc Lựu	TV HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	12	100%	
7	Ông Nguyễn Hoàng	TV HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	12	100%	
8	Hoàng Hiếu Tri	TV HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	8	66,67%	Bắt đầu nhiệm kỳ
9	Trương Hoa Minh	TV HĐQT	20.04.2018/ 19.04.2023	8	66,67%	Bắt đầu nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Phân tích nguyên nhân từ đó định hướng hoạt động SXKD năm 2018.
- Chỉ đạo điều hành, phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình SXKD – tài chính theo kế hoạch đã phê duyệt.
- Ủy quyền vốn vay, hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered nhằm bảo nguồn vốn hoạt động và hiệu quả chung của Công ty trong năm 2018.
- Giám sát thực hiện đầu tư một số tài sản theo phương hướng kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 thông qua ngày 20/04/2018.
- Trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa.
- Bổ nhiệm giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Biên Hòa đối với Ông Phạm Văn Điều, phó Giám đốc kinh doanh đối với Ông Đặng Ngọc Diệp, phó giám đốc kỹ thuật đối với Ông Hà Văn Sơn, kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Hoàng, giám đốc chi nhánh đối với Ông Hoàng Ngọc Lưu và phó giám đốc chi nhánh đối với Ông Văn Quang Dũng.
- Ủy quyền vay vốn dài hạn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về thuê đất trả tiền một lần tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho phương án di dời Nhà máy hiện tại ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2019 – dự kiến tổ chức ngày 15/01/2019.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT/2018	07/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2017.
2	02/BB-HĐQT/2018	30/03/2018	Ủy quyền vay vốn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered
3	01/QĐ-HĐQT/2018	05/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư cung cấp, lắp đặt hệ thống máy lạnh âm trần cho van phòng xưởng Carton.
4	04/BB-HĐQT/2018	12/04/2018	Thông qua chương trình đại hội cổ đông, quy chế tổ chức đại hội và các tờ trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5	02/NQ-HĐQT/2018	27/04/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 1.2018 và kế hoạch SXKD quý 2.2018. Thông qua bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018->2023. Thông qua bổ nhiệm Ban giám đốc và kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018->2023.
6	02/QĐ-HĐQT/2018	02/05/2018	Ủy quyền vay vốn dài hạn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về thuê đất trả tiền một lần tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho phương án di dời Nhà máy hiện tại ở

			KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
7	03/QĐ-HĐQT/2018	27/04/2018	Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kinh doanh Công ty đối với Ông Đặng Ngọc Diệp
8	04/QĐ-HĐQT/2018	27/04/2018	Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kỹ thuật Công ty đối với Ông Hà Văn Sơn
9	05/QĐ-HĐQT/2018	27/04/2018	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Hoàng
10	06/QĐ-HĐQT/2018	27/04/2018	Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Công ty đối với Ông Hoàng Ngọc Lưu
11	07/QĐ-HĐQT/2018	02/05/2018	Ủy quyền vay vốn dài hạn tại Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai về thuê đất trả tiền một lần tại KCN Lộc An – Bình Sơn, Long Thành, tỉnh Đồng Nai phục vụ cho phương án di dời Nhà máy hiện tại ở KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.
12	08/QĐ-HĐQT/2018	01/06/2018	Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc kiêm trưởng phòng kỹ thuật chi nhánh Công ty đối với Ông Văn Quang Dũng.
13	09/QĐ-HĐQT/2018	11/07/2018	Quyết định chủ trương đầu tư cung cấp hệ thống in QR code 4 đầu in.
14	03/NQ-HĐQT/2018	03/08/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 2.2018 và kế hoạch SXKD quý 3.2018.
15	10/QĐ-HĐQT/2018	01/09/2018	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung quy chế lương bán hàng.
16	10a/QĐ-HĐQT/2018	12/10/2018	Quyết định thống nhất phê duyệt chủ trương sửa chữa cải tạo khu vực phòng kỹ thuật và kho cơ điện PX Offset.
17	04/NQ-HĐQT/2018	16/10/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 3.2018 và kế hoạch SXKD quý 4.2018.
18	05/NQ-HĐQT/2018	05/12/2018	Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ bất thường giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ về ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 15/01/2019

### III. Ban kiểm soát / Supervisory Board :

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Lý Phát	Trưởng BKS	20.04.2018/ 19.04.2023	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh	TV BKS	20.04.2018/ 19.04.2023	4	100%	

	Trúc					
3	Bà Nguyễn Thị Hương	TV BKS	20.04.2018/ 19.04.2023	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty. Thực hiện việc đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội Đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ. Định kỳ, Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công Ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

-Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

-Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong thời gian qua.

-Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.

- HĐQT, Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training 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 which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</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	<b>Trần Trang Bình</b>	<b>CT HĐQT</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
1.1	Trần Văn Quyến	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
1.2	Phạm Thị Trang	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
1.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
1.4	Trần Trang Nguyên Ngọc	Con	20/04/2018	19/04/2023	
1.5	Trần Khôi Nguyên	Con	20/04/2018	19/04/2023	
1.5	Trần Thị Trang Tú	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2	<b>Phạm Văn Điều</b>	<b>PCT HĐQT, PGĐ</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
2.1	Phạm Văn Khôi	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
2.2	Huỳnh Thị Phải	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
2.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
2.4	Phạm Quang Bình	Con	20/04/2018	19/04/2023	
2.5	Phạm Quang Minh	Con	20/04/2018	19/04/2023	
2.6	Phạm Thị Xây	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.7	Phạm Văn Lộc	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.8	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.9	Phạm Văn Phát	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.10	Phạm thị Hòa	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.11	Phạm Văn Thuận	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
2.12	Phạm thị Thảo	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
3	<b>Hoàng Ngọc Lựu</b>	<b>TV HĐQT</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
3.1	Hoàng Văn Tựa	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
3.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
3.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
3.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con	20/04/2018	19/04/2023	
3.5	Hoàng Đức Anh	Con	20/04/2018	19/04/2023	
3.6	Hoàng Thị Liên	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
3.7	Hoàng Thị Miên	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
3.8	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
4	<b>Đặng Ngọc Diệp</b>	<b>TV HĐQT, PGĐ</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
4.1	Đặng Đình Bình	Cha	20/04/2018	19/04/2023	

4.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
4.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
4.4	Đặng Diễm Phương	Con	20/04/2018	19/04/2023	
4.5	Đặng Thu Thùy	Con	20/04/2018	19/04/2023	
4.6	Đặng Thị Thu Nga	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
4.7	Đặng Thị Kim Chi	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
4.8	Đặng Quốc Đạt	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
5	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>TV HĐQT</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
5.1	Nguyễn Văn Cương	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
5.2	Trần Thị Cúc	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
5.3	Trần Thị Thanh Tú	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
5.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con	20/04/2018	19/04/2023	
5.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
5.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
5.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
5.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
6	<b>Hoàng Hiếu Tri</b>	<b>TV HĐQT</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
6.1	Hoàng Quốc Dũng	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
6.2	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
6.3	Trần Thị Hà My	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
6.4	Hoàng Đăng Nguyễn	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7	<b>Trương Hoa Minh</b>	<b>TV HĐQT</b>	20/04/2018	19/04/2023	
7.1	Trương Sanh	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
7.2	Nguyễn Thị Thành	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
7.3	Trương Hoa Khuyên	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7.4	Trương Hoa Thương	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7.5	Trương Hoa Khải	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7.6	Trương Nguyệt Linh Thân	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7.7	Trương Nguyệt Linh Thảo	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
7.8	Võ Trịnh Xuân Mai	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
7.9	Trương Thiệu Long	Con	20/04/2018	19/04/2023	
8	<b>Lý phát</b>	<b>Trưởng BKS</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
8.1	Lý Thoại Minh	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
8.2	Lư Tú Kim	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
8.3	Đặng Thị Thùy Dung	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
8.4	Lý Thanh Kiều	Con	20/04/2018	19/04/2023	

8.5	Lý An	Con	20/04/2018	19/04/2023	
8.6	Lý Hoàng	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
8.7	Lý Mỹ Châu	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
8.8	Lý Thị Em	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Hương</b>	<b>TV BKS</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
9.1	Nguyễn Huy Khương	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
9.2	Nguyễn Thị Lại	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
9.3	Võ Sỹ Thành	Chồng	20/04/2018	19/04/2023	
9.4	Võ Huy Long	Con	20/04/2018	19/04/2023	
9.5	Võ Huy Hoàng	Con	20/04/2018	19/04/2023	
9.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
9.7	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
9.8	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
9.9	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
9.10	Nguyễn Huy Cương	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>	<b>TV BKS</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
10.1	Nguyễn Thanh Tông	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
10.2	Nguyễn Thị Tám	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
10.3	Nguyễn Thành Trung	Chồng	20/04/2018	19/04/2023	
10.4	Nguyễn Hoa Tuyết	Con	20/04/2018	19/04/2023	
10.5	Nguyễn Hoa Tiên	Con	20/04/2018	19/04/2023	
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền	Chị ruột	20/04/2018	19/04/2023	
10.7	Nguyễn Đăng Quang	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
10.8	Nguyễn Đăng Trung	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>KTT, CBTT</b>	20/04/2018	19/04/2023	Theo nhiệm kỳ
11.1	Nguyễn Văn Cương	Cha	20/04/2018	19/04/2023	
11.2	Trần thị Cúc	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
11.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	
11.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con	20/04/2018	19/04/2023	
11.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
11.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
11.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột	20/04/2018	19/04/2023	
11.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột	20/04/2018	19/04/2023	
<b>12</b>	<b>Hà Văn Sơn</b>	<b>Phó GD</b>	20/04/2018	19/04/2023	
12.1	Nguyễn Thị Tầm	Mẹ	20/04/2018	19/04/2023	
12.2	Nguyễn Thị Nhất Thương	Vợ	20/04/2018	19/04/2023	



12.3	Hà Gia Bảo	Con	20/04/2018	19/04/2023	
12.4	Hà Quốc An	Con	20/04/2018	19/04/2023	
12.5	Hà Thị Kim Thanh	Chi	20/04/2018	19/04/2023	
12.6	Hà Văn Sơn Tuấn	Em	20/04/2018	19/04/2023	

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person : Không*

No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không phát sinh*

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) điều hành 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 members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting) : Không*

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO) : Không*

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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) : Không*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ / Transactions of internal persons and related person of internal person**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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
<b>1</b>	<b>Trần Trang Bình</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>118.974</b>	<b>0,927%</b>	
1.1	Trần Văn Quyên	Cha			
1.2	Phạm Thị Trang	Mẹ	8		
1.3	Tô Thị Hồng Trang	Vợ			
1.4	Trần Trang Nguyễn Ngọc	Con			
1.5	Trần Khôi Nguyên	Con			
1.5	Trần Thị Trang Tú	Em ruột			
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Điều</b>	<b>PCT HĐQT, PGĐ</b>	<b>127,706</b>	<b>0,995%</b>	
2.1	Phạm Văn Khôi	Cha			
2.2	Huỳnh Thị Phái	Mẹ			
2.3	Nguyễn Thị Minh Hiếu	Vợ			
2.4	Phạm Quang Bình	Con			
2.5	Phạm Quang Minh	Con			
2.6	Phạm Thị Xây	Chị ruột			
2.7	Phạm Văn Lộc	Anh ruột			
2.8	Phạm Ngọc Tấn	Em ruột			
2.9	Phạm Văn Phát	Em ruột			
2.10	Phạm thị Hòa	Em ruột			
2.11	Phạm Văn Thuận	Em ruột			
2.12	Phạm thị Thảo	Em ruột			
<b>3</b>	<b>Hoàng Ngọc Lựu</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>2,492</b>	<b>0,019%</b>	
3.1	Hoàng Văn Tựa	Cha			
3.2	Bùi Thị Khuyến	Mẹ			
3.3	Đoàn Thị Tươi	Vợ			

3.4	Hoàng Thị Kim Anh	Con			
3.4	Hoàng Đức Anh	Con			
3.5	Hoàng Thị Liên	Chị ruột			
3.6	Hoàng Thị Miên	Chị ruột			
3.7	Hoàng Văn Lưu	Anh ruột			
<b>4</b>	<b>Đặng Ngọc Diệp</b>	<b>TV HĐQT, PGĐ</b>	<b>11,715</b>	<b>0,09%</b>	
4.1	Đặng Đình Bình	Cha			
4.2	Nguyễn Thị Chiêu	Mẹ			
4.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	11,676	0,09%	
4.4	Đặng Diễm Phương	Con			
4.5	Đặng Thu Thủy	Con			
4.6	Đặng Thị Thu Nga	Chị ruột			
4.7	Đặng Thị Kim Chi	Em ruột			
4.8	Đặng Quốc Đạt	Em ruột			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>6,829</b>	<b>0,053%</b>	
5.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
5.2	Trần Thị Cúc	Mẹ			
5.3	Trần Thị Thanh Tú	Vợ			
5.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
5.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
5.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
5.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
5.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
<b>6</b>	<b>Hoàng Hiếu Tri</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>20</b>	<b>0,00016%</b>	
6.1	Hoàng Quốc Dũng	Cha			
6.2	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ			
6.3	Trần Thị Hà Mỹ	Vợ			
6.4	Hoàng Đăng Nguyễn	Em ruột			
<b>7</b>	<b>Trương Hoa Minh</b>	<b>TV HĐQT</b>			
7.1	Trương Sanh	Cha			
7.2	Nguyễn Thị Thành	Mẹ			
7.3	Trương Hoa Khuyên	Anh ruột			
7.4	Trương Hoa Thương	Anh ruột			

7.5	Trương Hoa Khải	Anh ruột			
7.6	Trương Nguyệt Linh Thân	Chị ruột			
7.7	Trương Nguyệt Linh Thảo	Chị ruột			
7.8	Võ Trịnh Xuân Mai	Vợ			
7.9	Trương Thiệu Long	Con			
8	Lý phát	Trưởng BKS			
8.1	Lý Thoại Minh	Cha			
8.2	Lu Tú Kim	Mẹ			
8.3	Đặng Thị Thùy Dung	Vợ			
8.4	Lý Thanh Kiều	Con			
8.5	Lý An	Con			
8.6	Lý Hoàng	Anh ruột			
8.7	Lý Mỹ Châu	Chị ruột			
8.8	Lý Thị Em	Chị ruột			
9	<b>Nguyễn Thị Hương</b>	<b>TV BKS</b>	<b>6.103</b>	<b>0,04%</b>	
9.1	Nguyễn Huy Khương	Cha			
9.2	Nguyễn Thị Lài	Mẹ			
9.3	Võ Sỹ Thành	Chồng			
9.4	Võ Huy Long	Con			
9.5	Võ Huy Hoàng	Con			
9.6	Nguyễn Thị Hiền	Chị ruột			
9.7	Nguyễn Thị Vân	Chị ruột			
9.8	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột			
9.9	Nguyễn Thị Hoa	Chị ruột			
9.10	Nguyễn Huy Cương	Em ruột			
10	<b>Nguyễn Thị Thanh Trúc</b>	<b>TV BKS</b>			
10.1	Nguyễn Thanh Tông	Cha			
10.2	Nguyễn Thị Tám	Mẹ			
10.3	Nguyễn Thành Trung	Chồng			
10.4	Nguyễn Hoa Tuyết	Con			
10.5	Nguyễn Hoa Tiên	Con			
10.6	Nguyễn Thị Bích Huyền	Chị ruột			
10.7	Nguyễn Đăng Quang	Anh ruột			



10.8	Nguyễn Đăng Trung	Anh ruột			
11	<b>Nguyễn Hoàng</b>	<b>KTT, CBTT</b>	<b>6,829</b>	<b>0,053%</b>	
11.1	Nguyễn Văn Cương	Cha			
11.2	Trần thị Cúc	Mẹ			
11.3	Trần thị Thanh Tú	Vợ			
11.4	Nguyễn Trần Bảo Duyên	Con			
11.5	Nguyễn Thanh Hùng	Anh ruột			
11.6	Nguyễn Chí Cường	Anh ruột			
11.7	Nguyễn Văn Lộc	Anh ruột			
11.8	Nguyễn Văn Sỹ	Em ruột			
12	<b>Hà Văn Sơn</b>	<b>Phó GD</b>	<b>1.490</b>	<b>0,012%</b>	
12.1	Nguyễn Thị Tầm	Mẹ			
12.2	Nguyễn Thị Nhất Thương	Vợ			
12.3	Hà Gia Bảo	Con			
12.4	Hà Quốc An	Con			
12.5	Hà Thị Kim Thanh	Chi			
12.6	Hà Văn Sơn Tuấn	Em			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company : Không*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</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 increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</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	Hoàng Ngọc Lựu	TV. HĐQT	84.492	0,658%	2.492	0,019%	Lý do cá nhân

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

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 (Sign and seal)

Trần Trang Bình