

Số: 20-21/BCQT-ĐT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CẢ NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành
- Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q Gò Vấp, TPHCM
- Điện thoại : (028) 3589 4287 Fax: (028) 3589 4288
- Email : info@goducthanh.com
- Vốn điều lệ : 171.369.680.000 đồng
- Mã chứng khoán : GDT
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện, sẽ thực hiện trong năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết (NQ) của ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2019

Số NQ	Ngày	Nội dung thông qua
01-20/NQ-ĐT	08/6/2020	Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
02-20/NQ ĐHĐCĐ GDT	13/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> ➢ <u>03 báo cáo:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành 2) Kết quả giám sát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát 3) Hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT. ➢ <u>06 tờ trình:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 2) Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 3) Thủ lao của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020. 4) Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020. 5) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở KCN Mỹ Phước 3. 6) Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. ➢ Thông qua bầu cử 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT và các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Hải Liễu	13/06/2020	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
2	Ông Lê Hồng Thắng	13/06/2020	Phó CT HĐQT	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp	13/06/2020	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Lê Hồng Thành	13/06/2020	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Trần Xuân Nam	13/06/2020	TV HĐQT	4/4	100%	
6	Bà Trương Thị Diệu Lê	13/06/2020	TV HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Hoàng Anh Tuấn	13/06/2020	TV HĐQT	2/4	50%	Được bổ nhiệm ngày 13/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc (TGD)

- HĐQT kiểm tra, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD:
 - Phối hợp Ban TGD triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 theo NQ ĐHĐCĐ tổng kết năm tài chính 2019 và các NQ HĐQT.
 - HĐQT luôn cập nhật tình hình hoạt động của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp và các cuộc họp giao ban hàng quý v.v...
- HĐQT thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của TGD, nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3. Các tiêu bản thuộc HĐQT: không có

4. Các nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Thông qua các nội dung
1	1-20/NQ-ĐT	08/02/2020	- Báo cáo hoạt động SXKD quý 4/2019 và kế hoạch quý 1/2020
2	2-20/NQ-ĐT	09/05/2020	- Báo cáo hoạt động SXKD quý 1/2020 và kế hoạch quý 2/2020
3	3-20/NQ-ĐT	25/07/2020	- Báo cáo hoạt động SXKD quý 2/2019 và kế hoạch quý 3/2020 - Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Như vậy, công ty chi trả cổ tức cả năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.
4	4-20/NQ-ĐT	24/10/2020	- Báo cáo hoạt động SXKD quý 3/2020 và kế hoạch quý 4/2020 - Thông qua tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2018 đợt 1 kể từ ngày 06/01/2021. - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng);

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về TV BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Bình	Trưởng BKS	13/06/2020	4/4	100%	
2	Trần Ngọc Hùng	Thành viên BKS	13/06/2020	4/4	100%	
3	Bùi Tường Anh	Thành viên BKS	13/06/2020	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra giám sát để công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ tổng kết năm tài chính 2019.
- Tại các cuộc họp HĐQT, các thành viên BKS có tham dự và đóng góp ý kiến cho các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
- Đối với cổ đông: BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông hay nhóm cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã phối hợp, tạo điều kiện tối đa cho BKS trong các việc:

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD;
- Công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động SXKD của Công ty;
- Đóng góp ý kiến, đề xuất với HĐQT, Ban TGD, P KT liên quan đến công tác kế toán, lập báo cáo tài chính....

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Lê Hồng Thắng	TGD	27/07/1975	Kỹ sư cơ khí động lực	29/01/2018
2	Nguyễn Hà Ngọc Diệp	Phó TGD	04/03/1975	Thạc sỹ kế toán quốc tế	16/01/2019
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	GĐ HCNS	02/10/1974	Cử nhân kế toán	01/12/2012
4	Nguyễn Đức Tình	GĐ Kế hoạch tổng hợp	04/04/1970	Cử nhân quản trị kinh doanh	21/12/2019
5	Chế Đông Khánh	GĐ Sản xuất	17/08/1976	12/12	17/12/2019
6	Nguyễn Hoàng Minh Tâm	Phó GĐ Sản xuất	09/08/1983	12/12	02/10/2019
7	Nguyễn Văn Đức	Phó GĐ Kỹ thuật	16/07/1955	Cao đẳng cơ khí	01/10/2011
8	Chế Văn Tạo	GĐ nhà máy Bình Dương	10/12/1968	9/12	04/05/2020
9	Hà Phước Hiệp	Phó GĐ nhà máy Bình Dương	10/07/1970	12/12	04/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bùi Phương Thảo	01/01/1979	Cử nhân kinh tế	01/10/2011

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy									Con
3	Lê Như Ái									Chồng
4	Lê Như Vũ									Con
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT					13/6/2020		Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT					13/6/2020		Em
8	Hoàng Thị Lâm Dung									Em dâu
9	Lê Thị Hải Lài									Chị
10	Phạm Anh Huân									Anh rể
11	Lê Tấn Lợi									Em
12	Hồ Phạm Huy Anh									Em rể
13	Lê Phước Lành									Em
14	Hồ Trọng Phương									Em rể
15	Lê Trọng Nhân									Em
16	Huỳnh Thị Thanh									Em dâu
17	Lê Hải Lý									Chị
18	Lê Thu Cúc									Em
19	Lê Thu Vân									Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Lê Nguyễn Minh Quân									Con
3	Lê Nguyễn Minh Nhi									Con
4	Nguyễn Thị Phương Lan									Vợ
5	Nguyễn Đông Nam									Bố vợ
6	Bùi Thị Téo									Mẹ vợ
7	Lê Hải Liễu		CT HĐQT					13/6/2020		Chị
8	Lê Như Ái									Anh rể
9	Lê Hồng Thành		TV HĐQT					13/6/2020		Anh
10	Hoàng Thị Lâm Dung									Chị dâu
11	Lê Thị Hải Lài									Chị
12	Phạm Anh Huân									Anh rể
13	Lê Tấn Lợi									Chị
14	Hồ Phạm Huy Anh									Anh rể
15	Lê Phước Lành									Chị
16	Hồ Trọng Phương									Anh rể
17	Lê Trọng Nhân									Anh
18	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
19	Lê Hải Lý									Chị
20	Lê Thu Cúc									Chị
21	Lê Thu Vân									Chị

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành</i>										
1	Hà Thị Huệ									Mẹ
2	Hoàng Thị Lâm Dung									Vợ
3	Hoàng Công Phú									Bố vợ
4	Lâm Thị Hồng Hoa									Mẹ vợ
5	Lê Hoàng Đạt									Con
6	Lê Hoàng Phúc									Con
7	Lê Hải Liễu		CT HĐQT					13/6/2020		Chị
8	Lê Như Ái									Anh rể
9	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT					13/6/2020		Em
10	Nguyễn Thị Phương Lan									Em dâu
11	Lê Thị Hải Lài									Chị
12	Phạm Anh Huân									Anh rể
13	Lê Tấn Lợi									Chị
14	Hồ Phạm Huy Anh									Anh rể
15	Lê Phước Lành									Chị
16	Hồ Trọng Phương									Anh rể
17	Lê Trọng Nhân									Anh
18	Huỳnh Thị Thanh									Chị dâu
19	Lê Hải Lý									Chị
20	Lê Thu Cúc									Chị
21	Lê Thu Vân									Chị
IV	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		TV HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp</i>										
1	Trần Ngọc Diệp									Chồng
2	Trần Thị Tuyết									Mẹ chồng
3	Trần Ngọc Phương Thanh									Con
4	Trần Ngọc Phương Uyên									Con
5	Trần Ngọc Quyền									Con
6	Nguyễn Văn Quỳnh									Bố
7	Hà Thị Ngọc Hương									Mẹ
8	Nguyễn Văn Toàn									Em
9	Đỗ Như Quỳnh									Em dâu
V	TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ		TV HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Diệu Lê</i>										
1	Hoàng Anh Tuấn		TV HĐQT							Chồng
2	Nguyễn Thị Yến									Mẹ chồng
3	Hoàng Anh Quân									Con
4	Hoàng Anh Khôi									Con
5	Nguyễn Thị Hiến									Mẹ
6	Trương Thị Diệu Linh									Em
7	Vũ Minh Anh									Em rể
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Xuân Nam</i>										
1	Lê Thị Phương Thảo									Vợ
2	Trần Quang Trí									Con
3	Trần Quang Minh									Con
4	Trần Thị Bích									Chị
5	Trần Thị Thanh Hà									Chị
6	Trần Xuân Vinh									Anh
7	Trần Xuân Nhi									Anh
8	Trần Xuân Long									Anh
9	Trần Thị Kim Hà									Chị
10	Trần Xuân Hải									Anh
11	Trần Thị Minh Tâm									Em
12	Trần Xuân Quang									Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
VII	HOÀNG ANH TUẤN		TV HĐQT					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Anh Tuấn</i>										
1	Trương Thị Diệu Lê		TV HĐQT					13/6/2020		Vợ
2	Nguyễn Thị Hiến									Mẹ vợ
3	Hoàng Anh Quân									Con
4	Hoàng Anh Khôi									Con
5	Nguyễn Thị Yến									Mẹ
6	Hoàng Tuấn Anh									Em
7	Nguyễn Thị Mỹ Diệu									Em dâu
A. BAN KIỂM SOÁT										
I	TRƯƠNG THỊ BÌNH		Trưởng BKS					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Trương Thị Bình</i>										
1	Nguyễn Văn Mỹ									Chồng
2	Nguyễn Trương Minh Nhật									Con
3	Nguyễn Trương Anh Quốc									Con
4	Nguyễn Thị Sạch									Mẹ chồng
5	Trương Văn Quyết									Anh
6	Trần Thị Thủy									Chị dâu
7	Trương Thị Lợi									Chị
8	Nguyễn Văn Minh									Chị dâu
9	Trương Văn Hòa									Anh
10	Huỳnh Thị Phi Yến									Chị dâu
11	Trương Văn Thống									Em
12	Trương Thị Nhật									Em
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS					13/6/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trần Ngọc Hùng</i>										
1	Nguyễn Dương Hoàng Mỹ Anh									Vợ
2	Trần Trung Nghi									Con
3	Trần Phương Nghi									Con
4	Nguyễn Văn Một									Bố Vợ
5	Trần Thị Lan									Mẹ vợ
6	Trần Thị Ngọc Hạnh									Chị
7	Phạm Văn Lâm									Anh rể
8	Trần Ngọc Hải									Anh
9	Nguyễn Thị Ngọc Ánh									Chị dâu
10	Trần Ngọc Cẩn									Bố
11	Võ Thị Xuân Phương									Mẹ
12	Trần Thị Ngọc Hà									Chị
13	Nguyễn Huy Diễm									Anh rể
14	Trần Thị Ngọc Huyền									Em
15	Phan Tấn Tài									Em rể
16	Trần Thị Quỳnh Dao									Em
17	Trần Lê Huy									Em rể
III	BÙI TƯỜNG ANH		TV BKS					13/6/2020		
1	Bùi Đình Hiệp									Bố
2	Đỗ Thị Lộc									Mẹ
3	Bùi Đình Thế Vinh									Em
4	Ngô Khải Ca									Con
5	Ngô Diệp Oanh									Con
B. BAN ĐIỀU HÀNH										
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD				(xem A.II)			
II	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		Phó TGD				(xem A.VII)			
III	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GD HCNS					1/12/2012		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền</i>										
1	Nguyễn Đức Tình		GD KHTH					21/12/2019		Chồng
2	Nguyễn Văn Khanh									Con
3	Nguyễn Khánh Linh									Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
4	Nguyễn Văn Truyện									Bố
5	Trần Thị Xuyên									Mẹ
6	Nguyễn Thanh Phong									Anh
7	Phan Thị Mộng Kiều									Chị dâu
8	Nguyễn Thị Thanh Thủy									Chị
9	Lê Vĩnh Phúc									Anh rể
10	Nguyễn Thị Huyền Trân									Em
11	Phạm Nguyễn Ngọc Nhân									Em rể
12	Nguyễn Thanh Vũ									Em trai
13	Huỳnh Phan Diễm Ngân									Em dâu
IV	BÙI PHƯƠNG THẢO		Kế toán trưởng					01/10/2011		
<i>Cá nhân có liên quan của bà Bùi Phương Thảo</i>										
1	Bùi Đức Dung									Bố
2	Mai Hoài Thu									Mẹ
3	Đào Hùng Cường									Chồng
4	Đào Nguyên Phổ									Con
5	Đào Nguyên Khánh									Con
6	Bùi Ngọc Thuý									Em
7	Bùi Thuý Minh									Em
8	Nguyễn Nhất Hạnh									Em rể
9	Bùi Quang Thiện									Em
10	Đào Hùng Việt									Bố chồng
11	Nguyễn Thị Mành									Mẹ chồng
V	NGUYỄN ĐỨC TÌNH		GĐ KHTH					21/12/2019		
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền		GĐ HCNS					1/12/2012		Vợ
2	Nguyễn Văn Khanh									Con
3	Nguyễn Khánh Linh									Con
4	Nguyễn Văn Truyện									Bố vợ
5	Trần Thị Xuyên									Mẹ vợ
6	Nguyễn Đình Hồng									Anh
7	Nguyễn Thị Minh									Chị dâu
8	Nguyễn Quang Cảnh									Anh
9	Lê Thị Huệ									Chị dâu
10	Nguyễn Thị Lài									Chị
11	Nguyễn Duy Kế									Anh rể
12	Nguyễn Thị Lợi									Chị
13	Nguyễn Văn Ban									Anh rể
VI	CHẾ ĐÔNG KHÁNH		GĐ Sản xuất					17/12/2019		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Chế Đông Khánh</i>										
1	Lê Thị Kim Hòa									Vợ
2	Chế Anh Kiệt									Con
3	Chế Kim Ngọc									Con
4	Chế Văn Xứng									Bố
5	Võ Thị Ngọc Sương									Mẹ
6	Chế Đông Biên									Em trai
7	Nguyễn Khánh Diệp									Em dâu
8	Chế Thị Đông Loan									Em gái
9	Mai Văn Hòa									Em rể
VII	NGUYỄN HOÀNG MINH TÂM		Phó GĐ Sản xuất					02/10/2019		
1	Nguyễn Thị Châu									Mẹ
2	Trần Văn Sơn									Anh
3	Trần Văn Thành									Anh
4	Nguyễn Thị Hà									Chị dâu
5	Trần Thị Diễm Trang									Chị
6	Trần Quốc Văn									Anh rể
7	Phạm Thị Hồng									Vợ
8	Nguyễn Phạm Minh Thư									Con

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ
VIII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GD Kỹ thuật					01/10/2011		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Đức</i>										
1	Nguyễn Thị Hải									Vợ
2	Nguyễn Phương Lan									Con
3	Nguyễn Phương Thảo									Con
4	Nguyễn Văn Dương									Con rể
5	Nguyễn Trường Giang									Con
6	Nguyễn Trần Bội Ngọc									Con dâu
7	Nguyễn Phương Diễm Chi									Con
IX	CHẾ VĂN TẠO		GD NM Bình Dương					04/05/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Chế Văn Tạo</i>										
1	Lâm Thị Âu									Mẹ
2	Nguyễn Thị Thúy Nga									Vợ
3	Chế Đông Tín									Con
4	Chế Thị Minh Tâm									Con
5	Chế Văn Bình									Anh trai
6	Nguyễn Thị Thu Thanh									Chi dâu
X	HÀ PHƯỚC HIỆP		Phó GD NM Bình Dương					4/5/2020		
<i>Cá nhân có liên quan của ông Hà Phước Hiệp</i>										
1	Lê Thị Lữ									Mẹ
2	Lê Thị Hào									Vợ
3	Hà Lê Phước Hội									Con
4	Hà Lê Phương Anh									Con
5	Lê Đức Hôn									Bố vợ
6	Đinh Thị Bi									Mẹ vợ
7	Hà Thị Tú									Chị
8	Hà Phước Lực									Em
9	Nguyễn Hồng Nhung									Em dâu

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*
- 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: *không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc TV HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành là TV HĐQT, TGD điều hành: *không có*
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, TGD điều hành: *không có*

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU (CP) CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: DS cổ đông chốt ngày 10/11/2020

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
I	LÊ HẢI LIỄU		Chủ tịch HĐQT			265.347	1,55%	
<i>Cá nhân có liên quan của bà Lê Hải Liễu</i>								
1	Hà Thị Huệ					4.846.231	28,28%	Mẹ
2	Nguyễn Lê Vy					10.400	0,06%	Con
3	Lê Như Ái					6.500	0,04%	Chồng
4	Lê Như Vũ					633.521	3,7%	Con
5	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			477.970	2,79%	Em
6	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,29%	Em dâu
7	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			11.140	0,07%	Em
8	Lê Thị Hải Lài					23.720	0,14%	Chị
9	Phạm Anh Huấn					3.520	0,02%	Anh rể
10	Lê Tấn Lợi					132.320	0,77%	Em

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,25%	Em rể
12	Lê Phước Lành					311.632	1,82%	Em
13	Hồ Trọng Phương					40.656	0,24%	Em rể
14	Lê Trọng Nhân					41.382	0,24%	Em
15	Huỳnh Thị Thanh					157.640	0,92%	Em dâu
16	Lê Hải Lý					101.640	0,59%	Chị
17	Lê Thu Cúc					101.640	0,59%	Em
18	Lê Thu Vân					101.640	0,59%	Em
II	LÊ HỒNG THẮNG		Phó CT HĐQT			477.970	2,79%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thắng</i>								
1	Hà Thị Huệ					4.846.231	28,28%	Mẹ
2	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,29%	Vợ
3	Nguyễn Đông Nam					87.991	0,51%	Bố vợ
4	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			265.347	1,55%	Chị
5	Lê Như Ái					6.500	0,04%	Anh rể
6	Lê Hồng Thành		TV HĐQT			11.140	0,07%	Anh
7	Lê Thị Hải Lài					23.720	0,14%	Chị
8	Phạm Anh Huấn					3.520	0,02%	Anh rể
9	Lê Tấn Lợi					132.320	0,77%	Chị
10	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,25%	Anh rể
11	Lê Phước Lành					311.632	1,82%	Chị
12	Hồ Trọng Phương					40.656	0,24%	Anh rể
13	Lê Trọng Nhân					41.382	0,24%	Anh
14	Huỳnh Thị Thanh					157.640	0,92%	Chị dâu
15	Lê Hải Lý					101.640	0,59%	Chị
16	Lê Thu Cúc					101.640	0,59%	Chị
17	Lê Thu Vân					101.640	0,59%	Chị
III	LÊ HỒNG THÀNH		TV HĐQT			11.140	0,07%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Hồng Thành</i>								
1	Hà Thị Huệ					4.846.231	28,28%	Mẹ
2	Lê Hải Liễu		CT HĐQT			265.347	1,55%	Chị
3	Lê Như Ái					6.500	0,04%	Anh rể
4	Lê Hồng Thắng		Phó CT HĐQT			477.970	2,79%	Em
5	Nguyễn Thị Phương Lan					49.368	0,29%	Em dâu
6	Lê Thị Hải Lài					23.720	0,14%	Chị
7	Phạm Anh Huấn					3.520	0,02%	Anh rể
8	Lê Tấn Lợi					132.320	0,77%	Chị
9	Hồ Phạm Huy Ánh					43.560	0,25%	Anh rể
10	Lê Phước Lành					311.632	1,82%	Chị
11	Hồ Trọng Phương					40.656	0,24%	Anh rể
12	Lê Trọng Nhân					41.382	0,24%	Anh
13	Huỳnh Thị Thanh					157.640	0,92%	Chị dâu
14	Lê Hải Lý					101.640	0,59%	Chị
15	Lê Thu Cúc					101.640	0,59%	Chị
16	Lê Thu Vân					101.640	0,59%	Chị
IV	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		TV HĐQT			1.058.454	6,18%	
V	TRƯƠNG THỊ DIỆU LÊ		TV HĐQT			5.750	0,03%	
VI	TRẦN XUÂN NAM		TV HĐQT			14.660	0,09%	

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
B. BAN KIỂM SOÁT								
I	TRƯƠNG THỊ BÌNH		Trưởng BKS			22.832	0,13%	
II	TRẦN NGỌC HÙNG		TV BKS			9.590	0,06%	
III	BÙI TƯỜNG ANH		TV BKS			1.500	0,01%	
C. BAN ĐIỀU HÀNH								
I	LÊ HỒNG THẮNG		TGD	(xem A.II)				
II	NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP		Phó TGD	(xem A.VII)				
III	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN		GĐ HCNS			36.152	0,21%	
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								
1	Nguyễn Đức Tình		GĐ KHTH			35.863	0,21%	Chồng
2	Nguyễn Thị Huyền Trân					5.610	0,03%	Em
IV	BÙI PHƯƠNG THẢO		Kế toán trưởng			12.140	0,07%	
V	NGUYỄN ĐỨC TÌNH		GĐ KHTH			35.863	0,21%	
VI	CHÉ ĐÔNG KHÁNH		GĐ Sản xuất			7.550	0,04%	
VII	NGUYỄN HOÀNG MINH TÂM		Phó GĐ Sản xuất			2.800	0,02%	
VIII	NGUYỄN VĂN ĐỨC		Phó GĐ Kỹ thuật			10.400	0,06%	
IX	CHÉ VĂN TẠO		GĐ NM Bình Dương			4.100	0,02%	
X	HÀ PHƯỚC HIỆP		Phó GĐ NM Bình Dương			7.405	0,04%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hoàng Minh Tâm	Phó GĐ Sản xuất	4.500	0,03%	2.800	0,02%	Bán
2	Lê Tấn Lợi	Chị của Phó CT HĐQT	271.810	1,6%	132.320	0,77%	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



LÊ HẢI LIÊU

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.