

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 63 /BC-HĐQTCSVN

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 39325234 ; Fax: 028 39327341; Email: vrg@rubbergroup.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GVR
- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	24/BB-ĐHĐCĐCSVN	12/6/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
02	25/NQ-ĐHĐCĐCSVN	12/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV.HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Ngọc Thuận	Chủ tịch	22/5/2018	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	TV HĐQT điều hành	22/5/2018	
3	Ông Trần Đức Thuận	TV.HĐQT không ĐH	22/5/2018	
4	Ông Phạm Văn Thành	TV.HĐQT không ĐH	22/5/2018	
5	Ông Hà Văn Khương	TV.HĐQT không ĐH	22/5/2018	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên độc lập	22/5/2018	
7	Ông Nguyễn Hay	Thành viên độc lập	22/5/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

S T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Thuận	04	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	04	100%	
3	Ông Trần Đức Thuận	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Thành	04	100%	
5	Ông Hà Văn Khương	04	100%	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	04	100%	
7	Ông Nguyễn Hay	03	75%	Bận công tác đột xuất

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, tình hình thực tế thị

trường và đúng quy định pháp luật; bảo đảm công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động ngay cả trong thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQTCSVN	07/01/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
2	02/NQ-HĐQTCSVN	15/01/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
3	03/NQ-HĐQTCSVN	17/01/2020	NQ HĐQT v/v hủy đăng ký giao dịch UpCom và chính thức niêm yết trên HoSE	100%
4	04/NQ-HĐQTCSVN	17/01/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
5	05/NQ-HĐQTCSVN	05/02/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
6	06/NQ-HĐQTCSVN	15/02/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
7	07/NQ-HĐQTCSVN	17/02/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
8	08/NQ-HĐQTCSVN	21/02/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
9	09/NQ-HĐQTCSVN	27/02/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
10	09A/NQ-HĐQTCSVN	10/3/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
11	10/NQ-HĐQTCSVN	13/3/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
12	11/NQ-HĐQTCSVN	24/3/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
13	12/NQ-HĐQTCSVN	31/3/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
14	13/NQ-HĐQTCSVN	03/4/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
15	14/NQ-HĐQTCSVN	06/4/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
16	15/NQ-HĐQTCSVN	21/5/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
17	16/NQ-HĐQTCSVN	23/4/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
18	17/NQ-HĐQTCSVN	29/4/2020	NQ HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
19	18/NQ-HĐQTCSVN	29/4/2020	NQ HĐQT về một số giải pháp trong SXKD để ứng phó với đại dịch Covid-19	100%
20	19/NQ-HĐQTCSVN	29/4/2020	NQ HĐQT ký hợp thứ 1 năm 2020	100%
21	20/NQ-HĐQTCSVN	13/5/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
22	21/NQ-HĐQTCSVN	21/5/2020	NQ HĐQT v/v thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020	100%

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
23	22/NQ-HĐQTCSVN	28/5/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
24	23/NQ-HĐQTCSVN	29/5/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
25	26/NQ-HĐQTCSVN	16/6/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
26	27/NQ-HĐQTCSVN	02/7/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
27	28/NQ-HĐQTCSVN	03/7/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
28	29/NQ-HĐQTCSVN	09/7/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
29	30/NQ-HĐQTCSVN	10/07/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
30	31/NQ-HĐQTCSVN	27/7/2020	NQ HĐQT kỳ họp thứ 2 năm 2020	100%
31	32/NQ-HĐQTCSVN	05/8/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
32	33/NQ-HĐQTCSVN	18/8/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
33	34/NQ-HĐQTCSVN	04/9/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
34	35/NQ-HĐQTCSVN	07/9/2020	NQ về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	100%
35	36/NQ-HĐQTCSVN	07/9/2020	NQ về việc chi trả cổ tức năm 2019	100%
36	37/NQ-HĐQTCSVN	14/9/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
37	38/NQ-HĐQTCSVN	17/9/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
38	39/NQ-HĐQTCSVN	21/9/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
39	40/NQ-HĐQTCSVN	30/9/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
40	41/NQ-HĐQTCSVN	02/10/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
41	42/NQ-HĐQTCSVN	12/10/2020	NQ HĐQT kỳ họp thứ 3 năm 2020	100%
42	43/NQ-HĐQTCSVN	14/10/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
43	44/NQ-HĐQTCSVN	26/10/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
44	45/NQ-HĐQTCSVN	27/10/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
45	46/NQ-HĐQTCSVN	04/11/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
46	47/NQ-HĐQTCSVN	24/11/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
47	48/NQ-HĐQTCSVN	30/11/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
48	49/NQ-HĐQTCSVN	04/12/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
49	50/NQ-HĐQTCSVN	14/12/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
50	51/NQ-HĐQTCSVN	28/12/2020	NQ HĐQT kỳ họp thứ 4 năm 2020	100%

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
51	52/NQ-HĐQTCSVN	31/12/2020	NQ HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
52	53/NQ-HĐQTCSVN	31/12/2020	NQ HĐQT về công tác cán bộ	100%
53	54/NQ-HĐQTCSVN	31/12/2020	NQ HĐQT về công tác SXKD (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Khắc Thăng	Trưởng Ban	22/5/2018	Thạc sĩ QTKD
2	Ông Trần Khắc Chung	Thành viên	22/5/2018	Cử nhân kinh tế
3	Ông Giang Hoa Vũ	Thành viên	22/5/2018	Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Khắc Thăng	4/4	100%	100%	
2	Ông Trần Khắc Chung	4/4	100%	100%	
3	Ông Giang Hoa Vũ	4/4	100%	100%	

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

Quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường.

Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời định hướng, chỉ đạo đầu tư, kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 12/6/2020 theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và các quy định của pháp luật. Sau đó đã tiến hành chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác sau cổ phần hóa, quyết liệt và kịp thời; Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tập đoàn đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành kịp thời và chính xác.

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

Trong năm 2020, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động của Ban. Ban Kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Tập đoàn. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Huỳnh Văn Bảo		Cử nhân kế toán	01/6/2018
2	Ông Nguyễn Tiên Đức		Kỹ sư nông nghiệp	01/6/2018
3	Ông Trần Công Kha		Tiến sĩ kinh tế	01/6/2018
4	Ông Trương Minh Trung		Cử nhân cơ khí nông nghiệp Thạc sĩ QTKD	01/6/2018
5	Ông Lê Thanh Tú		Cử nhân Tài chính kế toán	01/10/2018
6	Ông Lê Thanh Hưng		Thạc sĩ kinh tế nông nghiệp	18/02/2020
7	Ông Trần Thanh Phụng		Cử nhân kinh tế Thạc sĩ QTKD	18/02/2020

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phạm Văn Hối Em		Cử nhân kinh tế Chứng chỉ kiểm toán viên	01/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Ngọc Thuận		Chủ tịch		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			
2	Huỳnh Văn Bảo		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			
3	Trần Đức Thuận		Thành viên HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			
4	Phạm Văn Thành		Thành viên HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			
5	Hà Văn Khương		Thành viên HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			
6	Phan Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM.	01/6/2018			

Ghi chú: 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)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Trần Ngọc Thuận		Chủ tịch HĐQT			304.700 CP	0,0076%	
1.1	Nguyễn Thị Hòa					Không		
1.2	Nguyễn Thị Thu					Không		
1.3	Trần Ngọc Xuân Trang					67.000 CP		
1.4	Trần Quốc Bình					Không		
1.5	Trần Ngọc Tuyết					Không		
1.6	Trần Thị Kim Thanh					13.200 CP	0,0003%	
1.7	Lê Văn Vui					5.200 CP	0,0001%	

2	Huỳnh Văn Bảo		Th. viên HĐQT - Tổng Giám đốc			65.800 CP	0,0016%	
2.1	Lê Thị Kim Thảo					102.800 CP	0,0026%	
2.2	Huỳnh Thanh Sơn					không		
2.3	Huỳnh Thanh Hải					200	0,0000%	
2.4	Nguyễn Thị Tám					không		
2.5	Huỳnh Đức Trí					Không		
2.6	Huỳnh Văn Chương					không		
2.7	Huỳnh Văn Dũng					không		
2.8	Huỳnh Thị Từ Ái					không		
2.9	Phạm Thị Dung					không		
2.10	Nguyễn Minh Đoan					Không		
3	Trần Đức Thuận		Thành viên HĐQT			20.100 CP	0,0005%	
3.1	Lê Thị Huệ					không		
3.2	Phạm Thị Hoa Lan					không		
3.3	Trần Đức Thịnh					không		
3.4	Trần Thị Thanh Trúc					không		
3.5	Trần Đức Hòa					không		
3.6	Trần Thị Phương					không		
3.7	Trần Thị Thu Vân					không		
3.8	Trần Đức Thiên					không		
3.9	Trần Đức Trung					không		
3.10	Trần Đức Dũng					không		
3.11	Trần Đức Chí					không		
3.12	Trần Đức Hiền					không		
3.13	Trần Thị Diệu Huyền					không		
3.14	Lê Thị Cẩm Vân					không		
3.15	Phạm Thị Thu Sương					Không		
3.16	Trương Thị Thu Hương					Không		
3.17	Đặng Ngọc Thúy Ánh					Không		
3.18	Nguyễn Thị Thu Sương					Không		

4	Phạm Văn Thành		Thành viên HĐQT			71.600 CP	0,0018%	
4.1	Võ thị Hoàng Hồng					1.900 CP	0,0000%	
4.2	Phạm Đức Duy					không		
4.3	Phạm Hoàng Vinh					không		
4.4	Phạm văn Tựu					Không		
4.5	Trần Thị Phiên					Không		
4.6	Phạm Đức Tín					Không		
4.7	Phạm Đức Tiến					Không		
4.8	Phạm Đức Toàn					Không		
4.9	Phạm Thị Vân					Không		
4.10	Phạm Anh Tú					Không		
4.11	Phạm Thư Karen					Không		
4.12	Phạm Quang Thiệu					Không		
4.13	Hoàng thị Hà					Không		
4.14	Nguyễn thị Quỳnh					Không		
4.15	Nguyễn thị Hằng					Không		
4.16	Võ thị Thục					Không		
4.17	Phạm Bảo Thomas					Không		
5	Hà Văn Khương		Thành viên HĐQT			7.300 CP	0,0002%	
5.1	Lê Thị Thu Chung					không		
5.2	Hà Quỳnh Anh					không		
5.3	Hà Khương Duy					không		
5.4	Hà Thị Hồng Nhung					không		
5.5	Hà Thị Sâm					không		
5.6	Hà Văn Quế					không		
5.7	Hà Văn Phụ					không		
5.8	Đào Thị Chuyên					không		
5.9	Lại Thị Ngọc Minh					không		
5.10	Nguyễn Thị Đến					không		
5.11	Nguyễn Mạnh Thuật					không		
5.12	Nguyễn Hữu Hợp					không		

6	Phan Mạnh Hùng		Th.viên HĐQT độc lập			Không	0,00%	
6.1	Phan Văn Chất					-		
6.2	Nguyễn Thị Nghị					Không		
6.3	Nguyễn Thị Nhân					3.100 CP	0,0000%	
6.4	Phan Hoài Nam					500 CP	0,0000%	
6.5	Phan Thị Thanh Hiếu					Không		
6.6	Phan Thị Dũng					Không		
6.7	Phan Thị Phương					Không		
6.8	Phan Thị Thanh Thúy					Không		
6.9	Hoàng Minh Thỏa					Không		
6.10	Nguyễn Văn Chiến					Không		
6.11	Trần Phi Hùng					2.700 CP	0,0000%	
7	Nguyễn Hay		Thành viên HĐQT độc lập			Không	0,00%	
7.1	Trần Thị Phước Hạnh					Không		
7.2	Nguyễn Trần Phước					Không		
7.3	Nguyễn Minh Khoa					Không		
7.4	Nguyễn Thị Luân					Không		
7.5	Nguyễn Bình					Không		
7.6	Nguyễn Thị Đây					Không		
7.7	Nguyễn Thị Rót					Không		
7.8	Nguyễn Tài					Không		
7.9	Nguyễn Thị Phúc					Không		
7.10	Hồ Sỹ Lân					Không		
7.11	Nguyễn Thị Nghị					Không		
7.12	Lê Ngọc Hùng					Không		

8	Đỗ Khắc Thăng		Trưởng Ban Kiểm soát			Không	0,00%	
8.1	Đỗ Đán					không		
8.2	Nguyễn Thị Ân					không		
8.3	Đỗ Khắc Phụng					không		
8.4	Đỗ Thị Dàn					không		
8.5	Vũ Hùng					không		
8.6	Đỗ Thị Hà					không		
8.7	Võ Hùng					không		
8.8	Đỗ Thị Lan					không		
8.9	Trần Thành Tiến					không		
8.10	Đỗ Thị Hồng					không		
8.11	Nguyễn Văn Quang					không		
8.12	Đỗ Thị Thanh					không		
8.13	Phạm Văn Phú					không		
8.14	Đỗ Khắc Thương					không		
8.15	Nguyễn Thị Búp					không		
8.16	Nguyễn Thị Việt Thanh					không		
8.17	Đỗ Triệu Long					không		
9	Trần Khắc Chung		Kiểm soát viên			2.500 CP	0,0000%	
9.1	Trần Anh Huệ					không		
9.2	Lê Bá Kiều Liên					không		
9.3	Trần Lê Phương Thảo					không		
9.4	Trần Hy Đông					không		
9.5	Trần Khắc Chiến					2.000 CP	0,0000%	
9.6	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh					không		
10	Giang Hoa Vũ		Kiểm soát viên			7.000 CP	0,0002%	
10.1	Giang Phương Đông					không		
10.2	Nguyễn Thị Hội					không		
10.3	Tô Thị Hường					không		
10.4	Giang Phương Thắng					không		
10.5	Giang Phương Ngân					không		

10.6	Giang Hòa Đoàn					không		
10.7	Giang Hoa Viên					không		
10.8	Giang Hòa Luật					không		
10.9	Giang Thị Chinh					không		
10.10	Phạm Thị Thanh Mai					không		
10.11	Đỗ Thị Thủy					không		
10.12	Nông Thị Nguyệt					không		
11	Nguyễn Tiến Đức		Phó Tổng Giám đốc			6.200 CP	0,0002%	
11.1	Lý Kim Sinh					Không		
11.2	Nguyễn Anh Thảo					Không		
11.3	Nguyễn Ngọc Trang					4.600 CP	0,0001%	
11.4	Nguyễn Thu Nga					Không		
11.5	Nguyễn Văn Phán							
11.6	Nguyễn Thị Ngru							
11.7	Nguyễn Tiến Thông					Không		
11.8	Đông Kim Oanh					Không		
11.9	Nguyễn Ngọc Thanh							
11.10	Nguyễn Hữu Nhân							
11.11	Nguyễn Ngọc Huệ					Không		
11.12	Đỗ văn Thanh					Không		
11.13	Nguyễn Thu Hoà					Không		
11.14	Nguyễn Thành Hiệp					Không		
11.15	Nguyễn Thu Thủy					Không		
11.16	Mai Hữu Chí					Không		
12	Trần Công Kha		Phó Tổng Giám đốc			5.100 CP	0,0001%	
12.1	Trần Công Khanh					không		
12.2	Hồ Thị Ngoạn					không		
12.3	Trần Thị Kiều Oanh					không		

12.4	Nguyễn Anh Thoa					không		
12.5	Trần Nguyễn Anh Quân					không		
12.6	Trần Nguyễn Minh Hạnh					không		
12.7	Lê Văn Nhu					không		
13	Trương Minh Trung		Phó Tổng Giám đốc			7.600 CP	0,0002%	
13.1	Trương Văn Biên							
13.2	Nguyễn Kim Hạnh							
13.3	Võ Thị Xuân Trang					Không		
13.4	Trương Minh Xuân Thảo					Không		
14	Lê Thanh Tú		Phó Tổng Giám đốc			6.100 CP	0,0002%	
14.1	Nguyễn Thị Dung					Không		
14.2	Lê Thanh Duy					Không		
14.3	Lê Chí Quốc Thắng					Không		
14.4	Lê Thị Khánh Quỳnh					Không		
14.5	Võ Văn Truyền					Không		
14.6	Lê Thị Huy Hoàng					Không		
14.7	Nguyễn Văn Khá					Không		
14.8	Lê Thanh Nghị					4.100 CP	0,0001%	
14.9	Trần Thị Diễm Trang					Không		
14.10	Lê Chí Hùng Việt					Không		
14.11	Nguyễn Thị Bích Linh					Không		
15	Lê Thanh Hưng		Phó Tổng Giám đốc			5.800 CP	0,0001%	
15.1	Võ Thị Liên					Không		
15.2	Lê Võ Thúy Tâm					Không		
15.3	Lê Võ Minh Trí					Không		
15.4	Lê Ngọc Anh					Không		
15.5	Lê Thị Tình					Không		

15.6	Lê Công Chính					Không		
15.7	Đình Văn Hùng					Không		
15.8	Trần Ngọc Sơn					Không		
16	Trần Thanh Phụng		Phó Tổng Giám đốc			7.700 CP	0,0002%	
16.1	Trần Xuân Thái					Không		
16.2	Nguyễn Thị Chuẩn							
16.3	Trần Văn Phước							
16.4	Chung Mỹ Dung					Không		
16.5	Trần Tuệ Hiền					Không		
16.6	Trần Đăng Lâm					Không		
16.7	Trần Khôi Nguyên							
16.8	Nguyễn Trà Giang					Không		
16.9	Trần Thị Hoa Mai					Không		
16.10	Trần Thị Kim Cúc					Không		
16.11	Trần Hồng Phúc					Không		
16.12	Trần Ngọc Đức					Không		
16.13	Trần Thị Mỹ Hạnh					Không		
16.14	Nguyễn Văn Thân					Không		
16.15	Phạm Quốc Dũng					Không		
16.16	Nguyễn Thị Ánh Ngọc					Không		
16.17	Mai Thị Bình Thuận					Không		
16.18	Võ Đức Cường					Không		
15	Phạm Văn Hải Em		KTT Người được UQ CBTT			30.000 CP	0,0007%	
15.1	Phạm Văn Do					Không		
15.2	Nguyễn Thị Mười					Không		
15.3	Phạm Văn Tùng					Không		

15.4	Nguyễn Thị Đẹt					Không		
15.5	Phạm Thị Tiệm					Không		
15.6	Nguyễn Văn Tùng					Không		
15.7	Phạm Văn Hôi Anh					Không		
15.8	Đào Thị Bé					Không		
15.9	Phạm Văn Đang					Không		
15.10	Phạm Thị Đựng					Không		
15.11	Phạm Văn Cần					Không		
15.12	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					Không		
15.13	Phạm Thị Tuyết					Không		
15.14	Nguyễn Huy Tú					Không		
15.15	Hoàng Thị Xuân Thùy					Không		
15.16	Phạm Anh Quân					Không		
15.17	Phạm Nhật Linh					Không		
16	Hoàng Đình Trí		Người phụ trách q.trị			23.400 CP	0,0006%	
16.1	Hoàng Ngọc Tu							
16.2	Nguyễn Thị Nhu					không		
16.3	Lâm Thị Thu Ly					không		
16.4	Hoàng Xuân Thảo					không		
16.5	Hoàng Quang Nhân					không		
16.6	Hoàng Quang Nghĩa					không		
16.7	Hoàng Đình Điệp					không		
16.8	Nguyễn Thị Ngọc Hương					không		
16.9	Hoàng Đình Đoạn					không		
16.10	Vũ Thị Bích Thủy					không		
16.11	Hoàng Thị Minh Huệ					không		

16.12	Đoàn Văn Phát					không	
16.13	Hoàng thị Minh Phương					không	
16.14	Đoàn Bá Đồng					không	

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Thuận		204.700	0,0051%	304.700	0,0076%	Mua
2	Huỳnh Văn Bảo		15.800	0,0004%	65.800	0,0016%	Mua
3	Huỳnh Thanh Hải	Con Huỳnh Văn Bảo	0	0%	200	0,0000%	Mua
4	Phạm Văn Thành		53.100	0,0013%	71.600	0,0018%	Mua
5	Phan thị Thanh Thủy	Em gái Phan Mạnh Hùng	2.600	0,0000%	0	0	Bán
6	Nguyễn Tiến Đức		4.600	0,0001%	6.200	0,0002%	Mua
7	Phạm Văn Hồi Em		0	0%	30.000	0,0007%	Mua
8	Hoàng Đình Trí		33.400	0,0008%	23.400	0,0006%	Mua/Bán
9	Hoàng Quang Nhân	Con Hoàng Đình Trí	20.000	0,0005%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận