

Phụ lục V
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 trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DÂY CÁP
ĐIỆN VIỆT THÁI**

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

Số: 75/BC-VT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2020)

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 CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại/Telephone: 0251.836158 Email: vietthai@vietthaicable.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: **50.000.000.000** đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **VTH**

- 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.

+ 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: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ 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	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	26/4/2020	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019. 3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020. 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. 6. Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2020 7. Không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 9. Thông qua Điều lệ (sửa đổi) Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái. 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 2 thành viên, nhiệm kỳ 2018-2023
2	Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020	30/07/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. 2. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 6 điều lệ khi hoàn thành đợt bán cổ phần như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần. 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Ngô Hoàng Liên. 4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hậu.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ 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/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>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)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Hải Sơn	Chủ tịch HĐQT	24/04/2020	
2	Bà/Ms. Mai Phan Cẩm Tú	TV. HĐQT	27/03/2019	
3	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	TV HĐQT	26/4/2020	
4	Ông/Mr. Phan Hoàng Tuấn	TV HĐQT	20/4/2018	
4	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	TV HĐQT	20/4/2018	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Hải Sơn	9/9	100%	
2	Bà/Ms. Mai Phan Cẩm Tú	2/2	100%	
3	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	7/7	100%	
4	Ông/Mr. Phan Hoàng Tuấn	8/8	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	7/7	100%	

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát Ban điều hành, nhưng vì Công ty CP Dây cáp điện Việt thái tiếp tục khó khăn về khả năng cạnh tranh trên thị trường dây cáp điện về thương hiệu và giá bán sản phẩm.

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

subcommittees (If any): không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/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	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	100%
2	01/2020/QĐ-HĐQT	08/5/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
3	02/2020/QĐ-HĐQT	08/5/2020	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
4	03bis/2020/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Thành lập Công ty TNHH một thành viên	100%
5	04/2020/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Ban hành phân công nhiệm vụ - trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị	100%
6	05/2020/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Ban hành cơ cấu tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
7	06/2020/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
8	07/2020/QĐ-HĐQT	17/4/2018	Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh.	100%
9	09/2020/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
10	10/2020/QĐ-HĐQT	13/6/2020	Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020	100%
11	11/2020/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại Thành phố Cần Thơ	100%
12	12/2020/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện Cần Thơ	100%
13	13/2020/QĐ-HĐQT	20/6/2020	Ban hành việc quản lý và sử dụng Con dấu Công ty	100%
14	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái	100%

15	02/2020/HĐQT-VT	26/4/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị	100%
16	03/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020	100%
17	04/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Biên bản họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020	100%
18	06/2020/NQ-HĐQT	09/5/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100%
19	08/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Phê duyệt thời giám và ban tổ chức công tác Đại hội cổ đông bất thường năm 2020	100%
20	09/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	Biên bản họp số 09/2020/BB-HĐQT ngày 11/06/2020	100%
21	10/2020/NQ-HĐQT	11/07/2020	Ban hành quy chế bán hàng	100%
22	11/2020/NQ-HĐQT	14/07/2020	Bỏ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc	100%
23	12/2020/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua việc đầu tư máy giáp Mica	100%
24	13/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	100%
25	14/2020/NQ-HĐQT	28/08/2020	Đầu tư Palăng cầu trục	100%
26	15/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời	100%
27	20/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Miễn nhiệm phó tổng giám đốc	100%
28	23/2020/QĐ-HĐQT	11/12/2020	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng	100%
29	24/2020/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Nâng cấp mái nhà xưởng sản xuất, mở rộng kho	100%
30	21/2020/QĐ-HĐQT	05/12/2020	Thoái vốn tại Công ty TNHH Cấp Điện VTC	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Võ Hữu Luyện	Trưởng ban	20/4/2018	5/5
2	Bà /Ms. Ngô Hoàng Liên	Thành viên	03/10/2005	
3	Bà /Ms. Dương Thị Hồng Phượng	Thành viên	20/4/2018	

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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				

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:*

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hàng quý. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.

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:*

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát luôn được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp trong qua trình công tác.

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

không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
	Bà: Mai Phan Cẩm Tú <i>Mr/Ms.</i>	19/09/1995	Đại học	16/07/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Bà: Phạm Thị Phương Liên	10/03/1987	Cao đẳng kế toán tài chính	11/12/2020

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: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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)

- Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*: Xem phụ lục đính kèm
- VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng/năm và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.**

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mọi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Hải Sơn	Chủ tịch HĐQT	11 Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	250489369 18/08/2012 Lâm Đồng	0	0%	26/04/2020		

2	Trần Văn Hùng	Thành viên HDQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	362338980 03/04/2008			26/04/2020		
3	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HDQT	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	321533930 02/02/2016 Bến Tre			27/03/2019		
4	Phan Hoàng Tuấn	Thành viên HDQT Phụ trách Quản trị Công ty	152 Hồ Văn Huê, P.9, Quận Phú Nhuận, TPHCM	020366024 24/02/2010 TP HCM			20/04/2018		
5	Nguyễn Đức Tường	Thành viên HDQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	371375072 01/04/2014 Kiên Giang			20/04/2018		
6	Võ Hữu Luyện	Trưởng Ban Kiểm Soát	238/10/11 Hoàng Diệu 2, KP 5, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức	025173714 07/09/2009 TPHCM			20/04/2018		
7	Trần Trí Việt	Tổng giám đốc					09/09/2020	09/05/2020	
8	Vương Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc					09/09/2020	11/06/2020	
9	Vũ Thị Xuân The	Kế Toán trưởng					19/09/2020	08/05/2020	
10	Phạm Thanh Ân	Phó Tổng giám đốc					29/05/2020		
11	Phạm Thị Mỹ Thọ	Kế Toán trưởng					08/05/2020		

12	Ngô Hoàng Liên	Thành viên BKS	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh	024938306 07/06/2008 TP.HCM			25/05/2013		
13	Dương Thị Hồng Phượng	Thành viên BKS	70 Nguyễn Tuân, P.3, Q. Gò Vấp	023983638 07/04/2014 TP HCM			20/04/2018		

Hội đồng quản trị

I	Nguyễn Hải Sơn	Chủ tịch HDQT	11 Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	250489369 18/08/2012 Lâm Đồng	0	0%			
II	Phan Hoàng Tuấn	Thành viên HDQT	152 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	020366024 24/02/2010 TP.HCM	250.700	5%			
1	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Chủ tịch HDQT công ty Gia Thy	158-158A Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận	0302999130 28/07/20 SKHĐT TP.HCM	249.700	4.99%			
2	Nguyễn Thị Dòn	Mẹ	152 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	020366020 03/04/2015 TP. HCM	0	0%			
3	Phan Thị Yến Nga	Em		020202813 12/09/2008 TP.HCM	0	0%			
4	Phan Hoàng Tú	Em		0790640020 35 14/04/2016 TP. HCM	0	0%			

5	Phan Thị Thu Hương	Em		021722621 17/12/2014 TP.HCM	0	0%			
6	Phan Hoàng Nhựt	Em		021875412 16/01/2015 TP.HCM	0	0%			
7	Phan Hoàng Tiến	Em		022070704 12/09/2008 TP. HCM	0	0%			
8	Phan Hoàng Thái	Em		022084360 24/02/2005 TP. HCM	0	0%			
9	Phan Thị Thu Vân	Em		022420852 14/03/2012 TP. HCM	0	0%			
10	Phan Hoàng An	Em		022446929 08/07/2013 TP.HCM	0	0%			
III	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	362338980 03/04/2008 Cần Thơ	107.000	2.14%			
IV	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	321533930 02/02/2016 CA Bến Tre	1.105.240	22.1%			
1	Mai Văn Dũng	Bố	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%			

2	Phan Thị Thi	Mẹ	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%			
3	Mai Phan Lệ Thu	Chị gái	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%			
4	Mai Phan Anh Thành	Anh trai	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%			
V	Nguyễn Đức Tường	Thành viên HDQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	371375072 01/04/2014	0	0%			
1	Phan Thị Hiệp	Vợ	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	370627200	0	0			
2	Nguyễn Đức Mạnh	Con	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	0912010000 46	0	0			
3	Nguyễn Đức Khang	Con	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	025450071	0	0			
4	Nguyễn Đức Vượng	Em	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	3714044566	0	0			
5	Nguyễn Thị Quý	Em	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	025346750	0	0			

B. Ban Tổng Giám Đốc

I	Phạm Thanh Ân	Phó tổng giám đốc							
---	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

C. Ban Kiểm soát

I	Võ Hữu Luyện	Trưởng Ban Kiểm Soát	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP.HCM	025173714 07/09/2009 TPHCM	2.920	0.000%			
1	Nguyễn Thị Hiệt	Mẹ	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP.HCM	180906199 Hà Tĩnh	0	0			

2	Trương Thị Sâm	Vợ	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP.HCM	0421590000 68 31/03/2016 CỤC CẢNH SÁT	0	0			
3	Võ Khánh Tùng	Con	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP.HCM	0750870000 53 31/03/2016	0	0			
4	Võ Ngọc Mai	Con	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Q Thủ Đức, TP.HCM	024937808 30/06/2008	0	0			
5	Võ Thị Trinh	Chị	Cẩm lạc, Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh		0	0			
II	Ngô Hoàng Liên	Thành viên Ban kiểm soát	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	024938306 07/06/2008 CA TP.HCM	0	0			
1	Ngô Văn Cẩn	Cha	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	024938142 02/06/2008 TP.HCM	0	0			
2	Hồ Thị Miêng	Mẹ	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	024938141 02/06/2008 TPHCM	0	0			
3	Ngô Hoàng Sơn	Anh	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	024938339 07/06/2008 TP.HCM					
4	Ngô Hoàng Việt	Anh	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình	311422607	0	0			

			Thạnh, TP. HCM	15/07/1999 TP.HCM					
5	Ngô Hoàng Thúy	Em	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	024938133 02/06/2008 TPHCM					
III	Dương Thị Hồng Phượng	Thành viên Ban Kiểm soát	70 Nguyễn Tuân, P.3, Quận Gò Vấp, TP HCM	023983638 07/04/2014 TP HCM	0	0			
1	Võ Lê Thành Công	Chồng	70 Nguyễn Tuân, P.3, Quận Gò Vấp, TP HCM	023482995 09/04/2009 TP.HCM	0	0			
2	Dương Văn Hành	Cha	Tổ 2 KP3 Củ Chi	021247620 07/04/2014 TPHCM	0	0			
3	Nguyễn Thị Nhưng	Mẹ	Tổ 2 KP3 Củ Chi	0791560044 53 19/03/2018 TPHCM	0	0			
4	Dương Duy Tân	Anh	Tổ 2 KP3 Củ Chi	023197919 14/11/2013 TPHCM	0	0			
5	Dương Quốc Thiện	Anh	Tổ 2 KP3 Củ Chi	023198352 09/12/2009 TP HCM	0	0			
6	Dương Bảo Anh	Em	Tổ 2 KP3 Củ Chi	024091915 12/03/2003	0	0			

				TP HCM					
7	Võ Kiến Văn	Con	70 Nguyễn Tuân, P.3, Gò vấp		0	0			
8	Võ Hồng Tuệ Nhi	Con	70 Nguyễn Tuân, P.3, Gò vấp		0	0			
9	Võ Kiến Minh	Con	70 Nguyễn Tuân, P.3, Gò vấp		0	0			
Kế toán trưởng									
1	Phạm Thị Phương Liên	Kế toán trưởng	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0			
	Nguyễn Xuân Duy	Chồng	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0			
	Nguyễn Minh Hoàng	Con	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0			
	Nguyễn Nhật Minh	Con	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0			

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. Không có*

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. Không có*

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). 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/ *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. Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/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*

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*

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

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

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



Nguyễn Hải Sơn