

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 trưởng  
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 11 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842172 Fax:0236.3842441 Email:info@haivancement.vn
- Vốn điều lệ: 415.252.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HVX
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

**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	53/XMHV-ĐHĐCĐ	20/6/2020	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: - Thông qua BC của Hội đồng quản trị năm 2019 và KH hoạt động năm 2020. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua BC của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT,

			<p>BKS và thư ký năm 2019 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</li> <li>- Thông qua chủ trương đổi tên công ty.</li> <li>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty</li> <li>- Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> </ul>
02	74/XMHV-ĐHĐCĐ	16/10/2020	<p>NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty</li> <li>- Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty</li> </ul>

## 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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông : Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	20/6/2020
2	Ông : Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông : Ngô Đức Lưu	TV. HĐQT	23/4/2018	
4	Ông : Nguyễn Anh Quân	TV. HĐQT	23/4/2018	16/10/2020
5	Ông : Nguyễn Hòa Nam	TV. HĐQT	23/4/2018	16/10/2020
6	Ông: Hồ Xuân Thu	TV. HĐQT	23/4/2018	16/10/2020
7	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT	16/10/2020	
8	Ông: Lê Văn Chính	TV. HĐQT	16/10/2020	
9	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	16/10/2020	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông : Nguyễn Tuấn Anh	02	100%	
2	Ông : Lê Xuân Khôi	02	100%	
3	Ông : Ngô Đức Lưu	04	100%	
4	Ông : Nguyễn Anh Quân	03	100%	
5	Ông : Nguyễn Hòa Nam	03	100%	
6	Ông: Hồ Xuân Thu	03	100%	
7	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	01	100%	
8	Ông: Lê Văn Chính	01	100%	
9	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	01	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động của Ban tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Ban Tổng giám đốc đã thông tin, báo cáo các nội dung giao ban định kỳ hàng tháng kịp thời cho Hội đồng quản trị Công ty.

- Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo sát quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt chỉ đạo triển khai thực hiện theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã được Bộ xây dựng phê duyệt;
- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ được thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ công ty và phân công trách nhiệm trong Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	14/01/2020	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2020	100%
2	04/QĐ-HĐQT	02/3/2020	QĐ đổi tên một số đơn vị trực thuộc	100%
3	05/QĐ-HĐQT	02/3/2020	QĐ thành lập lại Hội đồng thi đua khen thưởng	100%
4	06/QĐ-HĐQT	02/3/2020	QĐ điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Công ty	100%
5	07/QĐ-HĐQT	02/3/2020	QĐ phê duyệt mô hình tổ chức NM XM Vạn Ninh	100%
6	15/NQ-HĐQT	02/3/2020	NQ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019	100%
7	16/QĐ-HĐQT	02/3/2020	QĐ về phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019	100%
8	17/NQ-HĐQT	16/3/2020	NQ phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020	100%
9	18/QĐ-HĐQT	16/3/2020	QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2020	100%
10	19/NQ-HĐQT	19/3/2020	NQ về việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Tổ chức Hành chính	100%
11	20/QĐ-HĐQT	19/3/2020	QĐ về việc sáp nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Tổ chức Hành chính	100%
12	22/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ gia hạn thời gian ĐHCĐ năm 2020	100%
13	23/NQ-HĐQT	30/3/2020	NQ về việc chấm dứt HĐLĐ ông Nguyễn Hòa Nam	100%

14	24/QĐ-HĐQT	30/3/2020	QĐ về việc chấm dứt HĐLĐ ông Nguyễn Hòa Nam	100%
15	27/NQ-HĐQT	15/4/2020	NQ phiên họp Quý II/2020	100%
16	30/NQ-HĐQT	08/5/2020	NQ chấp thuận gia hạn nợ vay	100%
17	32/NQ-HĐQT	28/5/2020	NQ về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo, quản lý	100%
18	33/QĐ-HĐQT	28/5/2020	QĐ về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo, quản lý	100%
19	34/QĐ-HĐQT	28/5/2020	QĐ về việc nâng lương cán bộ lãnh đạo, quản lý	100%
20	56/NQ-HĐQT	17/7/2020	NQ về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
21	59/NQ-HĐQT	05/8/2020	Nghị quyết phiên họp quý III/2020	100%
22	60/NQ-HĐQT	09/9/2020	Nghị quyết thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%
23	65/NQ-HĐQT	01/10/2020	Nghị quyết phiên họp quý IV/2020	100%
24	76/NQ-HĐQT	05/11/2020	Nghị quyết thông qua việc vay vốn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	100%
25	77/NQ-HĐQT	15/12/2020	Nghị quyết về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ mua ngoài thường xuyên phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
26	78/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2021	100%
27	81/NQ-HĐQT	21/12/2020	Nghị quyết về việc chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch thuê kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Huỳnh Ngọc Khiêm	Trưởng BKS	23/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	TV. BKS	23/4/2018	Kỹ sư Hóa silicat
3	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. BKS	23/4/2018 đến 16/10/2020	Kỹ sư Điện

4	Bà: Nguyễn Hồng Minh	TV. BKS	16/10/2020	Cử nhân Quản trị kinh doanh
---	----------------------	---------	------------	-----------------------------

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	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: Huỳnh Ngọc Khiêm	04	100%	100%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	04	100%	100%	
3	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	03	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Hồng Minh	01	100%	100%	

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

Thay mặt Đại hội cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát các Nghị quyết, tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời hạn quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thẩm quyền ban hành Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy định Điều lệ công ty và quy định Pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc bám sát các Nghị quyết, Quyết định tổ chức điều hành hoạt động SXKD chủ động, quyết liệt trong tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT;

Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ hồ sơ, các thông tin theo yêu cầu có liên quan đến chương trình làm việc;

Trong quá trình điều hành hoạt động công ty, Trưởng ban kiểm soát thường xuyên tham vấn cùng Ban Tổng Giám đốc công ty để kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Ngô Đức Lưu, Tổng Giám đốc	10/3/1971	Thạc sĩ quản lý kinh tế	24/4/2018
2	Ông: Hồ Xuân Thu, Phó Tổng Giám đốc	11/9/1961	Kỹ sư cơ khí động lực	29/6/2019
3	Ông: Lưu Văn Bông, Phó Tổng Giám đốc	10/3/1964	Cử nhân quản trị kinh doanh	29/6/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trương Văn Tuấn, Phụ trách Kế toán	02/01/1972	Cử nhân kế toán	15/7/2019

#### 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, 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: Trong năm 2020, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty : Danh sách kèm theo
- 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0106000866 ngày 02/01/2008	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	30/11/2020	Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020	Vay vốn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, 40 tỷ đồng	

- 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) 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): 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) điều hành 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)**

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

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

Stt	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	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Xuân Khôi**





**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**  
**( Báo cáo năm 2020)**

STT	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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			23/4/2018	20/6/2020	Từ nhiệm	
2	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT			20/6/2020		Bầu bổ sung (NQ số 53/NQ-ĐHĐCĐ năm 2020)	Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Anh Quân		TV.HĐQT			23/4/2018	16/10/2020	Từ nhiệm	
4	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT, Ban TGD			23/4/2018			TV. HĐQT
5	Nguyễn Hòa Nam		TV.HĐQT			23/4/2018	16/10/2020	Từ nhiệm	
6	Hồ Xuân Thu		TV.HĐQT, Ban TGD			23/4/2018	16/10/2020	Từ nhiệm	
7	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT			16/10/2020		Bầu bổ sung (NQ số 74/NQ-ĐHĐCĐ)	TV. HĐQT

8	Lê Văn Chính		TV. HĐQT		16/10/2020		Bầu bổ sung (NQ số 74/NQ-ĐHĐCĐ)	TV. HĐQT
9	Nguyễn Hoàng Trí		TV. HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật		16/10/2020		Bầu bổ sung (NQ số 74/NQ-ĐHĐCĐ)	TV. HĐQT
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
1	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng BKS		23/4/2018			TB KS
2	Hoàng Xuân Thịnh		TV. BKS, Giám đốc Nhà máy Vạn Ninh		23/4/2018			TV BKS
3	Nguyễn Hoàng Trí		TV. BKS, TP. Kỹ thuật		23/4/2018	16/10/2020	Từ nhiệm	TV BKS
4	Nguyễn Hồng Minh		TV. BKS, CV. Phòng Kế hoạch		16/10/2020		Bầu bổ sung (NQ số 74/NQ-ĐHĐCĐ)	TV BKS
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Lưu Văn Bông		Phó Tổng Giám đốc		17/8/2015			
2	Hồ Xuân Thu		Phó Tổng Giám đốc		23/4/2018			
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								

1	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán
<b>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>			
1	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị công ty, Phó Phòng Kế hoạch

15/7/2019			
Kể từ 08/5/2018		UQ CBTT	

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
( Báo cáo năm 2020)

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT từ 23/4/2018 đến 20/6/2020			0	0,00%	
1	Nguyễn Ngọc Tường					0	0,00%	Bố (Đã mất)
2	Đỗ Thị Tâm					0	0,00%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hồng					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Tiến Đức					0	0,00%	Con
5	Nguyễn Hiền Giang					0	0,00%	Con
6	Nguyễn Thị Bình					0	0,00%	Chị ruột
7	Nguyễn Ngọc Thanh					0	0,00%	Anh ruột
8	Nguyễn Ngọc Liêm					0	0,00%	Anh ruột
9	Nguyễn Thị Ngọc Bích					0	0,00%	Chị ruột
10	Nguyễn Thị Xuân Lan					0	0,00%	Chị ruột

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Xuân Phương					0	0,00%	Em ruột
II	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/6/2020			10.487.760	25,26%	
1	Lê Xuân Hân					0	0,00%	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ					0	0,00%	Mẹ
3	Lê Thị Hạnh					0	0,00%	Chị ruột
4	Lê Thị Lê					0	0,00%	Em ruột
5	Lê Xuân Liêm					0	0,00%	Em ruột

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thị Thanh Thúy					0	0,00%	Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương					0	0,00%	Vợ
8	Lê Xuân Tùng					0	0,00%	Con ruột
9	Lê Trường Anh					0	0,00%	Con ruột
III	Ngô Đức Lưu		TV. HĐQT, Tổng GĐ kể từ ngày 23/4/2018			5.247.000	12,62%	
1	Ngô Đức Ký					0	0,00%	Bố
2	Phạm Thị Mai					0	0,00%	Mẹ
3	Ngô Thị Thùy					0	0,00%	Em gái
4	Ngô Đức Việt					0	0,00%	Em trai
5	Tống Thị Thu Lan					0	0,00%	Vợ

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Ngô Đức Phúc					0	0,00%	Con
7	Ngô Đức Hiếu					0	0,00%	Con
8	Ngô Thị Diệu Hà							Con
IV	Nguyễn Anh Quân		TV. HĐQT kể từ 23/4/2018 đến 16/10/2020			5.242.000	12,62%	
1	Nguyễn Tuyết Hoa					0	0,00%	Vợ
2	Nguyễn Duy Minh					0	0,00%	Con
3	Nguyễn Minh Ngọc					0	0,00%	Con
V	Hồ Xuân Thu		TV. HĐQT kể từ 23/4/2018 đến 16/10/2020			5.259.710	12,62%	
1	Hồ Thị Dung Diễm					0	0,00%	Chị ruột
2	Hồ thị Thành					0	0,00%	Chị ruột
3	Hồ thị Phương Thảo					0	0,00%	Con ruột
VI	Nguyễn Hòa Nam		TV. HĐQT kể từ 23/4/2018			5.247.000	12,62%	

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			đến 16/10/2020					
1	Nguyễn Xuân Tình					0	0,00%	Bố
2	Đỗ Thị Bích					0	0,00%	Mẹ
3	Trần Thúy Mai					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Hữu Bằng					0	0,00%	Con
5	Nguyễn Hữu Tùng					0	0,00%	Con
6	Nguyễn Thị Đỗ Quyên					0	0,00%	Chị
7	Nguyễn Hòa Ninh					0	0,00%	Anh
VII	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT kể từ 16/10/2020			0	0,00%	
	Vũ Thị Cẩm Bình					0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Trọng Đàm					0	0,00%	Bố đẻ
	Phạm Thị My					0	0,00%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thiện Minh					0	0,00%	Con đẻ
	Nguyễn Vũ Bình Nhi					0	0,00%	Con đẻ
	Nguyễn Cát Bảo Châu					0	0,00%	Con đẻ
					Dong Thieu, Quang Ninh			



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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mỹ Phương					0	0,00%	Em gái
	Vũ Việt My					0	0,00%	Bố vợ (Đã mất)
	Văn Thị Tàn					0	0,00%	Mẹ vợ (Đã mất)
VIII	Lê Văn Chính		TV. HĐQT kể từ 16/10/2020			0	0,00%	
	Lê Văn Phúc							Bố đẻ (đã mất)
	Chu Thị Ân					0	0,00%	Mẹ đẻ
	Lê Thanh Hải					0	0,00%	Anh ruột
	Lê Thị Hưng					0	0,00%	Chị ruột
	Lê Văn Hoài					0	0,00%	Anh ruột
	Lê Thị Thịnh					0	0,00%	Chị ruột
	Lê Văn Liêm					0	0,00%	Em ruột
	Hồ Thị Hải					0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Hải Yến					0	0,00%	Con ruột


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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Minh Hằng					0	0,00%	Con ruột
IX	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT kể từ 16/10/2020			4.200	0,01%	
1	Nguyễn Hoàng Thọ					0	0,00%	Bố
2	Phan Thị Sen					0	0,00%	Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ					0	0,00%	Em
5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên					0	0,00%	Em
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên					0	0,00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	0,00%	Con
X	Lưu Văn Bồng		Phó TGD			14.632	0,04%	
1	Lưu Chử					0	0,00%	Bố
2	Võ Thị Hồng					0	0,00%	Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm			201117459-ngày	460 Trường Chinh, Đà	0	0,00%	Vợ

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lưu Hoàng Hải					0	0,00%	Con
5	Lưu Nhật Minh					0	0,00%	Con
6	Lưu Văn Bửu					0	0,00%	Anh
7	Lưu Văn Chanh					0	0,00%	Em
8	Lưu Thị Hồng Lê					0	0,00%	Em
9	Lưu Văn Cam					0	0,00%	Em
10	Lưu Thị Kim Lựu					0	0,00%	Em
11	Lưu Thị Đào					0	0,00%	Em
XI	Hoàng Xuân Thịnh		TV. Ban kiểm soát từ 23/4/2018			5.002	0,01%	
1	Hoàng xuân Ty					0	0,00%	Bố



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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Huỳnh thị Xuyên					0	0,00%	Mẹ
3	Đặng thị kim Liên					0	0,00%	Vợ
4	Hoàng đăng xuân Thiện					0	0,00%	Con
5	Hoàng đăng xuân Thuận					0	0,00%	Con
6	Hoàng xuân Thắng					0	0,00%	Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo					0	0,00%	Em ruột
XII	Nguyễn Hoàng Trí		TV. Ban kiểm soát từ 23/4/2018 đến 16/10/2020			4.200	0,01%	
1	Nguyễn Hoàng Thọ					0	0,00%	Bố
2	Phan Thị Sen					0	0,00%	Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến					0	0,00%	Vợ
4	Nguyễn Hoàng Tuệ					0	0,00%	Em
5	Nguyễn Thị Thảo				TP. HCM	0	0,00%	Em

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn							
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên					0	0,00%	Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu					0	0,00%	Con
XIII	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng Ban kiểm soát từ 23/4/2018			1.100	0,002%	
1	Huỳnh Ngọc Bằng							Bố (Đã mất)
2	Trần Thị Bách					0	0,00%	Mẹ
3	Huỳnh Thị Khương					0	0,00%	Chị
4	Nguyễn Thị Liên					0	0,00%	Vợ
5	Huỳnh Ngọc Hiệu					0	0,00%	Con
6	Huỳnh Ngọc Quang					0	0,00%	Con
XIV	Nguyễn Hồng Minh		TV Ban kiểm soát kể từ 16/10/2020			10	0,00	
1	Nguyễn Đức Cấn							Bố (Đã mất)
2	Lưu Thị Đức							Mẹ (Đã



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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								mất)
3	Nguyễn Thị Hồng Thắng					0	0,00%	Em ruột
4	Lê Xuân Hưng					0	0,00%	Con
5	Lê Minh Huy					0	0,00%	Con