

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 455./BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email: vanphong@baruco.com.vn.

Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)

Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)

- 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:

Sáu tháng đầu năm 2021, Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/6/2021. Đại hội tiến hành họp, thảo luận và thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08/NQ-ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2020, Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm soát.
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Ban hành mới Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã Bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT.

II. Hội đồng quản trị năm 6 tháng năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/(TV. 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.	Ô. Phạm Văn Chánh	TV.HĐQT không điều hành	22/4/2016	28/6/2021
2.	Ô. Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT điều hành	22/4/2016	-
3.	Ô. Nguyễn Minh Đoan	TV.HĐQT điều hành	22/4/2016	-
3.	Ô. Nguyễn Minh Đoan	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
4.	Ô. Mai Khánh	TV.HĐQT không điều hành	22/4/2016	28/6/2021
5.	B. Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT không điều hành	28/6/2021	-
6.	Ô. Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT điều hành	08/5/2020	-
7.	Ô. Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	28/6/2021	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Sáu tháng năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 phiên họp định kỳ, 06 phiên họp bất thường, trong đó có 01 phiên họp ngay sau khi các Thành viên HĐQT trúng cử tại ĐH đồng cổ đông vào ngày 28/6/2021 và đã bầu ông Nguyễn Minh Đoan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ô. Phạm Văn Chánh <i>Thôi HĐQT ngày 28/6</i>	Chủ tịch HĐQT	07/8	87,5%
2	Ô. Huỳnh Quang Trung	Thành viên HĐQT	08/8	100%
3	Ô. Nguyễn Minh Đoan	Thành viên HĐQT CT.HĐQT ngày 28/6	08/8	100%
4	Ô. Mai Khánh <i>Thôi HĐQT ngày 28/6</i>	Thành viên HĐQT	06/8	75%
5	B. Nguyễn thị Thúy Hằng	TV.HĐQT	01/8	Mới BN
6	Ô. Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT	08/8	100%
7	Ô. Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	01/8	Mới BN

Ngoài các buổi họp định kỳ hoặc bất thường, HĐQT còn tổ chức các cuộc làm việc theo yêu cầu công việc để bàn bạc, giải quyết một số nội dung có liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021; chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định. Các nội dung chỉ đạo về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, Thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững và lập các thủ tục để được công nhận đạt 100 doanh nghiệp bền vững năm 2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, góp ý về điều hành công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đại đại của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị các tổ chức cấp chứng chỉ rừng và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm,

5. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành năm 2020 như sau:

***Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	46/NQ-HĐQT	20/01/2021	Phiên họp định kỳ quý 1/2021: Đánh giá tình hình SXKD quý 4/2020, trình KH 2021 Tập đoàn thỏa thuận ; Kế hoạch công tác Quý 1/2021
02	47/NQ-HĐQT	16/3/2021	Thông nhất các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ 2021
03	48/NQ-HĐQT	15/4/2021	Công tác bổ nhiệm lại cán bộ (ông Nguyễn Ngọc Thịnh-KTT) và giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông Trần Quốc Hưng – P.TGD Cty.
04	49/NQ-HĐQT	26/4/2021	Phiên họp định kỳ quý 2/2021: gia hạn và chốt danh sách ĐHCĐ, phê duyệt KQKD quý 1/2021-kế hoạch quý 2, công tác cán bộ.
05	50/NQ-HĐQT	10/6/2021	Đề nghị Tập đoàn giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
06	51/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông nhất các nội dung trình ĐHCĐ, lập hồ sơ để chứng nhận DN bền vững năm 2021.

***Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	18/QĐ-HĐQTCSBR	08/01/2021	Thành lập Ban chỉ đạo và BTC phục vụ Hội nghị người lao động năm 2021
02	39/QĐ-HĐQTCSBR	14/01/2021	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thực hiện khắc phục kết luận của Thanh tra CP về đất đai
03	69/QĐ-HĐQTCSBR	22/01/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ Nguyễn Văn tây – Giám đốc NTBB
04	272/QĐ-HĐQTCSBR	22/2/2021	Thành lập đoàn kiểm tra bảo trì sửa chữa tại XNCB năm 2021
05	307/QĐ-HĐQTCSBR	26/2/2021	Phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật xây dựng hàng rào VC tái canh 2021: NTXB và NTCB
06	371/QĐ-HĐQTCSBR	17/3/2021	Phê duyệt dự toán công trình sửa chữa đường VC mũ các Nông trường
07	392/QĐ-HĐQTCSBR	26/3/2021	Phê duyệt dự toán công trình xây dựng cống thoát nước –NTXB và NTCB
08	766/QĐ-HĐQTCSBR	06/5/2021	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông 2021
09	767/QĐ-HĐQTCSBR	06/5/2021	Thành lập Hội đồng xây dựng Hệ thống thang bảng lương
10	814/QĐ-HĐQTCSBR	14/5/2021	Chấp thuận ông Trần Quốc Hưng-P.TGD được nghỉ việc.
11	815/QĐ-HĐQTCSBR	17/5/2021	Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật: hàng rào kẽm gai
12	816/QĐ-HĐQTCSBR	17/5/2021	Bổ nhiệm lại cán bộ: ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Kế toán trưởng Công ty
13	888/QĐ-HĐQTCSBR	09/6/2021	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị: hệ thống quan trắc nước thải tự động.

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban kiểm toán

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

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng BKS	22/4/2016	Cử nhân TCKT
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS	22/4/2016	Cử nhân TCKT
3	B. Phạm Thị Kim Loan	TV.BKS	22/4/2016 Miễn nhiệm ngày 28/6/2021	Cử nhân QTKD
4	B. Nguyễn Thị Hải	TV.BKS	28/6/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ Tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	B. Huỳnh Thị Hoa	Trưởng BKS	3	3/3	
2	Ô. Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS	3	3/3	
3	B. Phạm Thị Kim Loan	TV.BKS	2	2/3	Miễn nhiệm 28/6/2021
4	B. Nguyễn Thị Hải	TV.BKS	1	1/3	Bỏ nhiệm 28/6/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Công ty.
- Giám sát các Quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo NQ Đại hội cổ đông và HĐQT(giám sát thường xuyên).
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch và chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2020 cho người lao động và Người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành;
- Giám sát công tác kiểm kê tài sản thời điểm 0h ngày 01/01/2021
- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 96/ 2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 (giám sát thường xuyên)

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:

5. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác đảm bảo nguyên tắc phối hợp và độc lập.

6. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Trong sáu tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát thực hiện thông qua các chức năng như sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm kiểm tra tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty) trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 28/6/2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2021.
- Soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/6/2021;
- Giám sát việc xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2021 và việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2020 cho người lao động và người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành;
- Tham gia các buổi làm việc về chiến lược hoạt động của Công ty; xem xét các số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh do Ban điều hành chuẩn bị;
- Hỗ trợ và kiến nghị Ban điều hành các nội dung khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hợp tác kinh doanh cho phù hợp quy định.

IV. Ban điều hành.

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ô. Huỳnh Quang Trung	17/5/1964	Cử nhân lâm nghiệp	9/2016
2	Ô. Nguyễn Minh Đoan	30/7/1970	Cử nhân TCKT	11/2019
3	Ô. Trần Quốc Hưng	12/5/1961	Cử nhân TCKT	Miễn nhiệm ngày 17/5/2021
4	Ô. Nguyễn Công Nhựt	5/02/1980	Thạc sĩ kinh tế	11/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh	26/12/1969	Cử nhân TCKT-thạc sĩ QTKD	07/5/2007

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.

Công ty đã cử các ông (bà) có tên sau tham gia lớp đào tạo về quản trị doanh nghiệp gồm:

- Ông Phạm Văn Chánh: Chủ tịch HĐQT Công ty (đã miễn nhiệm ngày 28/6/2021)
- Bà Huỳnh Thị Hoa: TB kiểm soát
- Ông Nguyễn Ngọc Thịnh: Kế toán trưởng
- Bà Huỳnh Thị Từ Ái: Người Phụ trách Quản trị, thư ký.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng năm 2021 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 (đính kèm)
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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

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 .

Trong năm không phát sinh 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.

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 No.	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

Trong năm không phát sinh 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.

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

Trong năm không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác gồm:

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

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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm):

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	

Trong năm không phát sinh giao dịch giữa Cty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Cty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

IX. Các nội dung cần lưu ý khác.

Thực hiện chủ trương về đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương, UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2236/QĐ-

UBND ngày 29/8/2019 và Quyết định 2241A/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc thu hồi 326,61 ha đất (Trong đó: UBND xã Xuân Sơn quản lý 2,69 ha đất, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa quản lý 323,92 ha đất) với giá trị bồi thường 323,92 ha là 45,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa chưa thống nhất chủ trương giá đền bù trên. Vì vậy công tác bàn giao diện tích đất trên đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Đến nay UBND Tỉnh chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này. Công ty vẫn đang đẩy nhanh tiến độ để tiến đến thống nhất giá đền bù và thực hiện các thủ tục bàn giao đất theo quy định.

Trân trọng báo cáo././

Nơi nhận :

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ SÁU THÁNG NĂM 2021
(kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
A/	Tổ chức:						
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam			22/4/2016	-	-	Công ty mẹ
B/	Cá nhân:						
B.I.	Hội đồng quản trị						
I/	Phạm Văn Chánh:		CT.HĐQT đã miễn nhiệm	22/04/2016	28/06/2021	Miễn nhiệm nghỉ hưu	
1	Nguyễn Thị Xuyên	003C016380	-				Vợ
2	Phạm Thành Trung	-	CN.XNCB				con
3	Phạm Tấn Thành	003C310009	CN.Cty CSBR				con
4	Phạm Thị Hồng Thủy		NV.công đoàn ngành cao su				con
5	Phạm Văn Ngân		CN.Cty CSBR				em ruột
6	Phạm Văn Đồng		Giám đốc nông trường				em ruột
7	Phạm Văn Bạc		CN.Cty CSBR				em ruột
8	Phạm Thị Kim Thoa		CN.Cty CSBR				em ruột
II/	Mai Khánh		TV.HĐQT đã miễn nhiệm	22/04/2016	28/06/2021	Miễn nhiệm	
1	Phạm Thị Thanh Hương						vợ
2	Mai Duy Long						Con ruột
3	Mai Duy Linh						Con ruột
4	Mai Thuận						Em ruột
5	Mai Thị Kim Ánh						Em ruột
6	Mai Thị Hoa						Em ruột
7	Mai Cư						Em ruột
III/	Nguyễn Minh Đoàn:	507001, Cty chứng khoán MB	CT.HĐQT	22/4/2016			em vợ
1	Huỳnh Thị Từ Ái	50C3513, Cty CK-MB	Người PTQT				Vợ
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật						Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Thị Mai Thảo	50C44423, Cty CK - MB					chị ruột
5	Nguyễn Thị Ngọc Đan						em ruột
6	Nguyễn Minh Đài						em ruột
7	Nguyễn Thị Tám						Mẹ vợ
IV/	Huỳnh Quang Trung:	506490, Cty chứng khoán MB	TV.HĐQT	22/04/2016			
1	Bùi Thị Băng Tâm						Vợ
2	Huỳnh Hữu Tài						con
3	Huỳnh Thị Thảo Hiền						con
4	Hoàng Thị Yến						Mẹ ruột
5	Bùi Văn Long						Ba vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
6	Huỳnh Thị Thủy						mẹ vợ
V/	Phạm Văn Khiên:		TV.HĐQT	01/12/2019			
1	Phạm Đăng Khoa						Cha ruột
2	Nguyễn Thị Nhị						Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Nhí						Vợ
4	Phạm Thị Yến Nhi						Con ruột
5	Phạm Thị Khánh Linh						Con ruột
6	Phạm Đăng Khôi						Em ruột
7	Phạm Thị Dung						Em ruột
8	Phạm Đăng Nam						Em ruột
9	Phạm Thị Hồng Phương						Em ruột
10	Trương Thị Huệ						Em dâu
11	Huỳnh Văn Dũng						Em rể
12	Nguyễn Hữu Thục Uyên						Em dâu
13	Nguyễn Văn Ân						Em rể
VI/	Nguyễn Thị Thúy Hằng		TV.HĐQT	28/06/2021			
1	Nguyễn Thành Lang						Cha ruột
2	Lê Thị Lệ						Mẹ ruột
3	Phạm Tài Tý						Chồng
4	Phạm Tài Danh						Con ruột
5	Phạm Nguyễn Như Nguyệt						Con ruột
6	Nguyễn Thị Thúy Liễu						Em ruột
7	Nguyễn Thị Thúy Hoa Linh						Em ruột
8	Nguyễn Thị Thúy Kiều Loan						Em ruột
9	Nguyễn Thành Luân						Em ruột
10	Phạm Tài Lạn						Bố Chồng
VII	Ô.Phùng Thế Minh		TVĐL.HĐQT	28/06/2021			
1	Ngô Thị Thiếc						Mẹ
2	Nguyễn Thị Phiến						Vợ
3	Phùng Thế Châu						Con
4	Phùng Thế Giang						Con
5	Phùng Thế Phương						Con
6	Phùng Thế Hoàng						Anh ruột
7	Phùng Thị Kiều Anh						Chị ruột
8	Phùng Thế Nhân						Em ruột

B.II/ Ban Tổng Giám đốc

I/	Huỳnh Quang Trung:		TGD				
II/	Nguyễn Công Nhựt:	50C2008, Cty chứng khoán MB	P.TGD	01/12/2019			
1	Trần Nguyễn Thùy Trang						Vợ
2	Nguyễn Nhựt Huy						Con ruột
3	Nguyễn Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Công Duy		NV P.KH Cty				em ruột
6	Nguyễn Công Tài						Cha ruột
7	Huỳnh Thị Ngọc Liên						mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
8	Trần Mỹ Sang						cha vợ
9	Nguyễn Phương Linh						mẹ vợ
III/	Trần Quốc Hưng:	510432, Cty chứng khoán MB	P.TGD đã nghỉ việc	01/01/2016	01/06/2021	xin nghỉ việc	
1	Trần Thị Kiêm	-	-		-	-	Vợ
2	Trần Triệu Hải		NV P.Kỹ thuật				Con ruột
3	Trần Hải Triều						Con ruột
4	Nguyễn Công Duy		NV P.KH.Cty				con rể

B.III/ Ban Kiểm soát

I/	Huỳnh Thị Hoa:	353454, Cty chứng khoán MB	TB Kiểm soát	22/04/2016			
1	Phạm Văn Thòa		Hưu trí		-	-	Chồng
2	Phạm Huỳnh Trung Hậu		Sinh viên				Con ruột
3	Phạm Trung Thuận		Học sinh				Con ruột
4	Huỳnh Thị Chính		Già yếu				Mẹ ruột
5	Huỳnh thị Minh Châu		Nội trợ				Chị ruột
6	Huỳnh Văn Xem		Hưu trí				Anh ruột
7	Huỳnh Thị Mạnh		Nội trợ				Chị ruột
II/	Phạm Thị Kim Loan:		TV.BKS đã miễn nhiệm	22/4/2016	28/06/2021	miễn nhiệm	
1	Lê Văn Hà						Chồng
2	Lê Vịnh Nghi						Con ruột
3	Lê Bảo Long						Con ruột
4	Phạm Văn Minh						Cha ruột
5	Phạm Thị Phụng						Mẹ ruột
6	Phạm Văn Bình						Em ruột
7	Nguyễn Thị Thanh Hoa						Em dâu
8	Phạm Thị Thu Trang						Em ruột
9	Lê Cầu						Ba chồng
10	Tô Thị Em						Mẹ chồng
III/	Hoàng Quốc Hưng:		TV.BKS	22/04/2016			
1	Hoàng Văn Sơn				-	-	Cha ruột
2	Lê Thị Loan						Mẹ ruột
IV/	Nguyễn Thị Hải		TV.BKS	28/06/2021			
1	Nguyễn Văn Phiên						Cha ruột
2	Dương Thị Hiền						Mẹ ruột
3	Đặng Văn Đức						Chồng
4	Đặng Nguyễn Quỳnh Giang						Con ruột
5	Đặng Nguyễn Quỳnh Như						Con ruột
6	Nguyễn Thị Hoài Nhon						Em ruột
7	Nguyễn Thị Hoài Thanh						Em ruột
8	Nguyễn Thị Hoài Hương						Em ruột
9	Nguyễn Thị Diệu Trang						Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
10	Nguyễn Thành Đạt						Em ruột
11	Nguyễn Thành Công						Em ruột
12	Nguyễn Thị Ý						Mẹ chồng
B.IV/	Kế toán trưởng: Nguyễn Ngọc Thịnh:			22/4/2016			
1	Trần Phạm Xuân Yên				-	-	Vợ
2	Nguyễn Tuấn Phong						Con
3	Nguyễn Minh Tiến						Con
4	Nguyễn Ký						Cha ruột
5	Nguyễn Thị Lệ Hòa						Chị ruột
6	Kha Khánh Lộc						Anh rể
7	Nguyễn Thị Tuyết Sương						Chị ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Trang						Chị ruột
9	Nguyễn My Lê						Anh rể
10	Nguyễn Nhân						Anh ruột
11	Hồ Thị Như Hương						Chị dâu
12	Tăng Thị Bạch Huệ						Chị dâu
13	Nguyễn Thị Ngọc Túy						Chị ruột
B.V/	Huỳnh Thị Từ Ái:	Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm công bố thông tin		01/03/2020			
1	Nguyễn Minh Đoan		TV.HĐQT		-	-	Chồng
2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt						Con ruột
3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con ruột
4	Nguyễn Thị Tám						Mẹ ruột
5	Huỳnh Đức Trí						Anh ruột
6	Huỳnh Văn Bảo	069C102132, CK.SHB					Anh ruột
7	Lê Thị Kim Thảo	069C186866, CK.SHB					Chị dâu
8	Huỳnh Văn Chương						Anh ruột
9	Phạm Thị Dung						Chị dâu
10	Huỳnh Văn Dũng						Em ruột
11	Phạm Thị Dung						em dâu



Huỳnh Quang Trung