

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: 04 / XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (năm 2021)**

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.

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	45/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: - Thông qua BC của Hội đồng quản trị năm 2020 và KH hoạt động năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua BC của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm

			2020. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử - Thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch. - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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 : Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	20/6/2020	
2	Ông : Ngô Đức Lưu	TV. HĐQT	23/4/2018	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	TV. HĐQT	16/10/2020	
4	Ông: Lê Văn Chính	TV. HĐQT	16/10/2020	30/6/2021
5	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	TV. HĐQT	16/10/2020	
6	Ông : Nguyễn Danh Huyền	TV. độc lập HĐQT	30/6/2021	

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 : Lê Xuân Khôi	04	100%	
2	Ông : Ngô Đức Lưu	04	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Tuấn	04	100%	
4	Ông: Lê Văn Chính	02	100%	

5	Ông : Nguyễn Danh Huyền	02	100%	
6	Ông: Nguyễn Hoàng Trí	04	100%	

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

- Trong năm 2021, 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.

- 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.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.

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	10/NQ-HĐQT	19/01/2021	NQ phiên họp định kỳ Quý I/2021	100%
2	16/NQ-HĐQT	14/4/2021	NQ gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	17/NQ-HĐQT	19/4/2021	NQ thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam	100%
4	19/NQ-HĐQT	27/4/2021	NQ gia hạn thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	23/NQ-HĐQT	14/5/2021	NQ phiên họp định kỳ Quý II/2021	100%
6	24/QĐ-HĐQT	14/5/2021	QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2021	100%
7	25/QĐ-HĐQT	14/5/2021	QĐ phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2020	100%
8	46/NQ-HĐQT	20/7/2021	NQ chi trả cổ tức năm 2020	100%
9	49/NQ-HĐQT	22/7/2021	NQ phiên họp định kỳ Quý III/2021	100%
10	50/QĐ-HĐQT	22/7/2021	QĐ phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2021	100%
11	51/QĐ-HĐQT	22/7/2021	QĐ phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021	100%
12	52/QĐ-HĐQT	22/7/2021	QĐ giao quỹ lương thực hiện năm 2020	100%

13	53/QĐ-HĐQT	22/7/2021	QĐ ban hành định mức KTKT năm 2021	100%
14	54/QĐ-HĐQT	22/7/2021	QĐ chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100%
15	56/NQ-HĐQT	22/7/2021	NQ chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu clinker, xi măng với VICEM	100%
16	58/NQ-HĐQT	10/9/2021	NQ phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
17	60/NQ-HĐQT	11/10/2021	NQ chấp thuận gia hạn vay VICEM	100%
18	63/NQ-HĐQT	15/10/2021	NQ phê duyệt hợp Quý IV/2021	100%
19	66/NQ-HĐQT	19/11/2021	NQ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH	100%
20	67/QĐ-HĐQT	19/11/2021	QĐ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH	100%
21	68/NQ-HĐQT	19/11/2021	NQ ký hợp đồng mua bán thạch cao với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng	100%
22	69/NQ-HĐQT	25/11/2021	NQ về việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ mua ngoài phục vụ SXKD năm 2022	100%
23	70/NQ-HĐQT	02/12/2021	NQ về vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động	100%
				100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	Bà: Nguyễn Hồng Minh	TV. BKS	16/10/2020	Cử nhân QTKD

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	02	100%	100%	
2	Ông: Hoàng Xuân Thịnh	02	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Hồng Minh	02	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 2021 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, linh hoạt trong điều kiện không thuận lợi, tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường diễn ra tại nhiều địa bàn trong cả nước trong đó có Thành phố Đà Nẵng.

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	01/01/2022 (nghỉ hưu)
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 2021, 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 y 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
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	Công ty mẹ	0106000866 ngày 02/01/2008	228 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	13/5/2021	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021	Vay vốn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, 40 tỷ đồng	
2	CTCP XM Bim Sơn	Công ty con VICEM	20603000429	thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	01/01/2021		Bán hàng, 80,993 tỷ đồng	
3	CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn	Công ty con VICEM	0703000271	Tp. Nam Định - T. Nam Định	01/01/2021		Mua hàng, 84 triệu đồng	
4	CT CP Vicem Thạch cao XM	Công ty con VICEM	3300101300	24 Hà Nội, Huế	19/11/2021	NQ số 68/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021	Mua hàng, 860,768 triệu	
5	CTCP Vicem VLXD Đà Nẵng	Công ty con VICEM	3203001458	P. Hòa Hiệp nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng	19/01/2021		Mua hàng, 6,814 tỷ đồng; Bán hàng, 497 triệu đồng	
6	XNTT CT TNHH MTV XM Hoàng Thạch	Công ty con VICEM	0800004797	TX. Kinh Môn, Hải Dương	28/6/2021		Mua hàng, 1,240 tỷ đồng	
7	Nhà máy VL chịu lửa Kiểm tính VN	Công ty con VICEM	316996	TX. Từ Sơn, Bắc Ninh	14/01/2021		Mua hàng, 4,199 tỷ đồng	
8	CT CP Năng lượng Môi trường VICEM	Công ty con VICEM	0100106352	21 B Cát Linh Hà Nội	31/3/2021		Mua hàng 69,593 tỷ đồng	
9	CT TNHH MTV XM Hoàng Thạch	Công ty con VICEM	0800004797	TX. Kinh Môn, Hải Dương	01/01/2021	NQ ĐHĐCĐ 45/2021/NQ-ĐHĐCĐ	Bán hàng 407,274 tỷ đồng	
10	Trường Trung cấp nghề KT XM	Công ty con VICEM	0105459714-001	Số 3 Hà Nội, Hồng Bàng, Hải Phòng	17/11/2021		Mua hàng 15 triệu đồng	

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) 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: Không

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.

le khuan



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
(Báo cáo năm 2021)

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Đức Lưu		TV.HĐQT, Ban TGD						TV. HĐQT
3	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT						TV. HĐQT
4	Lê Văn Chính		TV. HĐQT					Từ nhiệm	
5	Nguyễn Danh Huyền		TV. HĐQT					Bầu bổ sung (NQ số 45/NQ-ĐHĐCĐ	TV. HĐQT
6	Nguyễn Hoàng Trí		TV. HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật						TV. HĐQT
BAN KIỂM SOÁT									
1	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng BKS						TB KS
2	Hoàng Xuân Thịnh		TV. BKS, Giám đốc Nhà máy Vạn Ninh						TV BKS
3	Nguyễn Hồng Minh		TV. BKS, CV. Phòng Kế hoạch						TV BKS
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Lưu Văn Bông		Phó Tổng Giám đốc						8
2	Hồ Xuân Thu		Phó Tổng Giám				01/01/2022	Nghỉ hưu	

			độc					theo QĐ số 67/QĐ-HĐQT	
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Trương Văn Tuấn		Phụ trách Kế toán						
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Lê Thị Ánh Đào		Phụ trách quản trị công ty, Phó Phòng Kế hoạch					UQ CBTT	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo năm 2021)

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	Lê Xuân Khôi		Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/6/2020					
1	Lê Xuân Hãn							Bố
2	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ
3	Lê Thị Hạnh							Chị ruột
4	Lê Thị Lê							Em ruột
5	Lê Xuân Liêm							Em ruột
6	Lê Thị Thanh Thúy							Em ruột
7	Nguyễn Thùy Dương							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
8	Lê Xuân Tùng							Con ruột
9	Lê Tường Anh							Con ruột
II	Ngô Đức Lưu		TV. HĐQT, Tổng GĐ kể từ ngày 23/4/2018					
1	Ngô Đức Ký							Bố
2	Phạm Thị Mai							Mẹ
3	Ngô Thị Thùy							Em gái
4	Ngô Đức Việt							Em trai
5	Tống Thị Thu Lan							Vợ
6	Ngô Đức Phúc							Con
7	Ngô Đức Hiếu							Con
8	Ngô Thị Diệu Hà							Con
III	Nguyễn Quang Tuấn		TV. HĐQT kể từ 16/10/2020					
1	Vũ Thị Cẩm Bình							Vợ
2	Nguyễn Trọng Đàm							Bố đẻ
3	Phạm Thị Mỹ							Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thiện Minh							Con đẻ
5	Nguyễn Vũ Bình Nhi							Con đẻ
6	Nguyễn Cát Bảo Châu							Con đẻ
7	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Em gái
8	Vũ Việt My							Bố 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
								(Đã mất)
9	Văn Thị Tản							Mẹ vợ (Đã mất)
IV	Lê Văn Chính		TV. HĐQT kể từ 16/10/2020 đến 30/6/2021					
1	Lê Văn Phúc							Bố đẻ (đã mất)
2	Chu Thị Ân							Mẹ đẻ
3	Lê Thanh Hải							Anh ruột
4	Lê Thị Hưng							Chị ruột
5	Lê Văn Hoài							Anh ruột
6	Lê Thị Thịnh							Chị ruột
7	Lê Văn Liêm							Em ruột
8	Hồ Thị Hải							Vợ
9	Lê Thị Hải Yến							Con ruột
10	Lê Thị Minh Hằng							Con ruột
V	Nguyễn Hoàng Trí		TV HĐQT kể từ 16/10/2020					
1	Nguyễn Hoàng Thọ							Bố
2	Phan Thị Sen							Mẹ
3	Hồ Thị Ngọc Yến							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	Nguyễn Hoàng Tuệ							Em
5	Nguyễn Thị Thảo Nguyên							Em
6	Nguyễn Ngọc Bảo Uyên							Con
7	Nguyễn Ngọc Bảo Châu							Con
VI	Nguyễn Danh Huyền		TV. HĐQT kể từ ngày 30/6/2021					
1	Huy Thị Hoa							Vợ
2	Nguyễn Danh Nghị							Con
3	Nguyễn Danh Trí							Con
4	Nguyễn Danh Điện							Bố đẻ
5	Phí Thị Ý							Mẹ đẻ (Đã mất)
6	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột
7	Nguyễn Danh Hưng							Anh ruột
8	Nguyễn Thị Hạnh							Chị ruột
9	Nguyễn Huy Đào							Bố vợ
10	Ngô Thị Tàn							Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Giang							Chị vợ
12	Nguyễn Huy Toàn							Anh vợ
13	Huy Thị Thảo							Em 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
VII	Hồ Xuân Thu		Phó TGD					
1	Hồ Thị Dung Diễm							Chị ruột
2	Hồ thị Thành							Chị ruột
3	Hồ thị Phương Thảo							Con ruột
VIII	Lưu Văn Bồng		Phó TGD					
1	Lưu Chử							Bố
2	Võ Thị Hồng							Mẹ
3	Bùi Thị Thanh Tâm							Vợ
4	Lưu Hoàng Hải							Con
5	Lưu Nhật Minh							Con
6	Lưu Văn Bửu							Anh
7	Lưu Văn Chanh							Em
8	Lưu Thị Hồng Lê							Em
9	Lưu Văn Cam							Em
10	Lưu Thị Kim Lựu							Em
11	Lưu Thị Đào							Em
IX	Hoàng Xuân Thịnh	009C 049686	TV. Ban kiểm soát từ 23/4/2018					
1	Hoàng xuân Ty							Bố
2	Huỳnh thị Xuyên							Mẹ
3	Đặng thị kim Liên							Vợ
4	Hoàng đăng xuân Thiện							Con
5	Hoàng đăng xuân Thuận							Con

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	Hoàng xuân Thắng							Em ruột
7	Hoàng thị xuân Thảo							Em ruột
X	Huỳnh Ngọc Khiêm		Trưởng Ban kiểm soát từ 23/4/2018					
1	Huỳnh Ngọc Bằng							Bố (Đã mất)
2	Trần Thị Bách							Mẹ
3	Huỳnh Thị Khương							Chị
4	Nguyễn Thị Liên							Vợ
5	Huỳnh Ngọc Hiệu							Con
6	Huỳnh Ngọc Quang							Con
XIV	Nguyễn Hồng Minh		TV Ban kiểm soát kể từ 16/10/2020					
1	Nguyễn Đức Càn							Bố (Đã mất)
2	Lưu Thị Đức							Mẹ (Đã mất)
3	Nguyễn Thị Hồng Thắng							Em ruột
4	Lê Xuân Hưng							Con
5	Lê Minh Huy							Con

