

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ILA**

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

Số: 2701/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần ILA**

- Mã chứng khoán: **ILA**

- Địa chỉ: Số 20 đường 20, khu phố 02, phường An Khánh, Quận 2, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 0869265299

Fax:

- E-mail: info@ilagroup.com.vn

- Loại công bố thông tin: Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2021 Công ty Cổ phần ILA.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn <http://ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/cong-bo-thong-tin-16.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ĐỨC ANH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (SSC)
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần ILA
- Địa chỉ trụ sở chính: 20 đường 20, Khu phố 2, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0869.265.299
- Email: info@ilagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.299.390.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: ILA
- 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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc “hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Công ty cổ phần ILA báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

A. ĐHĐCĐ thường niên

Ngày 23/04/2021, Công ty cổ phần ILA đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng thời hạn quy định. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 với nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ILA.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần ILA.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần ILA.



5. Tờ trình Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
7. Tờ trình Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
8. Tờ trình Thông qua thay đổi điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
9. Tờ trình Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
10. Tờ trình Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sở giao dịch chứng khoán.
11. Tờ trình Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
12. Tờ trình Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98% và chuyển nhượng 98% tại Công ty cổ phần BDLAND.
13. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là Ông Võ Xuân Phong và Bà Trần Thị Thu Hà.

B. ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Ngày 16/11/2021, Công ty cổ phần ILA đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021. Trình tự, thủ tục tổ chức và thẩm quyền ban hành nghị quyết của Đại hội tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 với nội dung như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty về địa chỉ mới là Số 620 Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở kế hoạch và đầu tư, điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ Công ty.
2. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát.
3. Thông qua Tờ trình miễn chào mua công khai cho Công ty cổ phần Tập Đoàn Hoàng Cát.
4. Tờ trình phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và thoái vốn các Công ty con .
5. Thông qua Tờ trình bổ sung nội dung tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Thông qua nguyện vọng xin kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại và bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
7. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử là ông Lê Công Hoàng, ông Trần Đức Anh, ông Hồ Việt Ánh, ông Cao Xuân Phương, bà Nguyễn Thị Châu Úc.
- Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử là bà Hoàng Diệu My, bà Bùi Thị Kim Phượng, ông Nguyễn Phước Thành Nhân.

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, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Thân Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	29/08/2018	16/11/2021
2	Ông Võ Xuân Phong	Phó CT Thường trực HĐQT	23/04/2021	06/11/2021
3	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	23/04/2021	29/10/2021
4	Ông Đặng Xuân Hữu	Thành viên HĐQT	16/06/2017	16/11/2021
5	Ông Tạ Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	06/07/2018	23/04/2021
6	Ông Triệu Quang Phú	Thành viên HĐQT	23/02/2018	08/04/2021
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	15/09/2018	23/04/2021
8	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2020	18/05/2021
9	Ông Lê Công Hoàng	Chủ tịch HĐQT	16/11/2021	
10	Ông Trần Đức Anh	Thành viên HĐQT	16/11/2021	
11	Ông Hồ Việt Ánh	Thành viên HĐQT	16/11/2021	
12	Ông Cao Xuân Phương	Thành viên HĐQT	16/11/2021	
13	Bà Nguyễn Thị Châu Úc	Thành viên HĐQT	16/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia họp (%)	Lý do không tham gia họp
1	Thân Xuân Nghĩa	9	82%	Từ nhiệm 16/11/2021
2	Đặng Xuân Hữu	9	82%	Từ nhiệm 16/11/2021
3	Võ Xuân Phong	8	73%	Từ nhiệm 06/11/2021
4	Trần Thị Thu Hà	8	73%	Trúng cử 23/04/2021 Từ nhiệm 29/10/2021

5	Tạ Ngọc Bích	1	10%	Từ nhiệm ngày 23/04/2021
6	Nguyễn Thị Thanh Nhân	1	10%	Từ nhiệm ngày 23/04/2021
7	Nguyễn Quang Minh	2	20%	Từ nhiệm ngày 18/05/2021
8	Ông Lê Công Hoàng	2	20%	Bổ nhiệm 16/11/2021
9	Ông Trần Đức Anh	2	20%	Bổ nhiệm 16/11/2021
10	Ông Hồ Việt Ánh	2	20%	Bổ nhiệm 16/11/2021
11	Ông Cao Xuân Phương	2	20%	Bổ nhiệm 16/11/2021
12	Bà Nguyễn Thị Châu Úc	2	20%	Bổ nhiệm 16/11/2021

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo chiến lược phát triển của Công ty và các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ qui định pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng qui định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước, và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc chuẩn bị các báo cáo đề xuất, các dự án trình HĐQT; triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp về giao kế hoạch sản xuất-kinh doanh, đầu tư, chính sách nhân viên, lương thưởng, xây dựng và hoàn thiện các qui trình quản lý Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

5. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	21/02/2021	Thông qua chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2021.
2	02/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Ông Võ Xuân Phong giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. - Thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu Công ty cổ phần Võ Xuân từ 51% lên 98%. - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần BDLAND.

3	03/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Võ Xuân Phong. - Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty đầu tư tài chính bao gồm: Công ty cổ phần JP WIN, Công ty cổ phần Đầu Tư TTD, Công ty cổ phần Logistics GLG Đồng Nai.
4	04/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của Ông Tạ Ngọc Bích và bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
5	05/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua việc thay đổi phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần BDLAND.
6	07/2021/NQ-HĐQT	16/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức Đại hội Cổ Đông bất thường; - Hủy giao dịch mua cổ phần.
7	09/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đơn Từ nhiệm chức vụ của TGD- Bà Trần Thị Thu Hà; - Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hữu giữ quyền TGD.
8	10/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	- Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
9	11/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	- Bổ nhiệm ông Trần Đức Anh giữ chức vụ TGD-Người đại diện pháp luật của Công ty.
10	13/2021/NQ-HĐQT	20/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đầu tư 49% vốn điều lệ Công ty CP Địa ốc Hoàng Cát Chơn Thành; - Thoái toàn bộ 51% vốn điều lệ tại CTCP ILA E&C; - Thoái toàn bộ 98% vốn điều lệ công ty CT BDLAND
11	14/2021/NQ-HĐQT	17/12/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia họp(%)	Lý do không tham gia họp
-----	----------------	---------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

1	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Trưởng BKS	20/04/2019	1	50	Từ nhiệm 16/11/2021
2	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Thành viên BKS	23/02/2018	1	50	Từ nhiệm 16/11/2021
3	Bùi Bảo Khánh Duy	Thành viên BKS	16/11/2016	1	50	Từ nhiệm 16/11/2021
4	Bà Hoàng Diệu My	Trưởng BKS	16/11/2021	1	50	Bổ nhiệm 16/11/2021
5	Bà Bùi Thị Kim Phượng	Thành viên BKS	16/11/2021	1	50	Bổ nhiệm 16/11/2021
6	Ông Nguyễn Phước Thành Nhân	Thành viên BKS	16/11/2021	1	50	Bổ nhiệm 16/11/2021

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

a. Đối với HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ILA.
- Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với các Quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

b. Ban giám đốc điều hành:

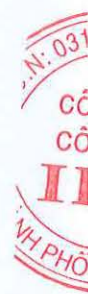
- Các hoạt động của Ban giám đốc tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền.
- Ban Tổng giám đốc rất sát sao trong chỉ đạo điều hành Công ty, kịp thời xử lý công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

3. 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:

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS hoạt động. BKS, HĐQT và Ban điều hành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra giám sát thông qua Quy chế hoạt động Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Giám sát tình hình thực hiện và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đúng theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý.
- Thực hiện các báo cáo Đại hội cổ đông theo quy định.
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện các đợt kiểm tra tại các công ty con và công ty thành viên.



IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Thu Hà		Cử nhân Kinh tế	08/06/2021	Từ nhiệm 05/10/2021
2	Ông Tạ Ngọc Bích	10/10/1982	Kỹ sư	20/06/2020	Từ nhiệm 08/06/2021
3	Ông Võ Xuân Phong	22/07/1984	Kỹ sư	09/12/2020	Từ nhiệm 31/05/2021
4	Ông Trần Đức Anh	10/06/1992	Cử nhân Sư Phạm; Cử nhân Luật	28/10/2021	
5	Ông Đặng Xuân Hữu	29/03/1984	Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân kinh tế	17/09/2018	
6	Ông Nguyễn Thái Hải	30/10/1982	Kỹ sư xây dựng	06/05/2019	

V. Kế toán trưởng :

STT	Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	10/10/1982	Cử nhân kế toán	19/06/2018

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 bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021 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: Phụ lục 1
- 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:
 - Ngày 20/11/2021 ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng 3.060.000 cổ phần tại CTCP ILA E&C do CTCP ILA sở hữu cho AZ Solution Việt Nam.

- ii. Ngày 20/11/2021 ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng 4.199.986 cổ phần tại CTCP BDLAND do CTCP ILA sở hữu cho ông Nguyễn Hữu Cường.
 - iii. Ngày 20/11/2021 ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng 3,780,056 cổ phần tại CTCP BDLAND do CTCP ILA sở hữu cho ông Nguyễn Tiến Sơn.
 - iv. Ngày 20/11/2021 ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng 1,819,958 cổ phần tại CTCP BDLAND do CTCP ILA sở hữu cho bà Lê Thị Phụng.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.
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):

Ngày 20/11/2021, Công ty Cổ phần ILA đầu tư 49% vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành, giao dịch liên quan đến: Ông Lê Công Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ILA, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành.

- 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:

Ngày 20/11/2021, Công ty Cổ phần ILA đầu tư 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Cát Chơn Thành và giao dịch có liên quan đến người liên quan của thành viên HĐQT như sau:

Họ Và Tên	Tỉ lệ chuyển nhượng	Mối quan hệ liên quan với Công ty
Trần Thị Châu	4.59%	Mẹ ruột Ông Lê Công Hoàng
Lê Thị Thành Huế	11.49%	Em ruột Lê Công Hoàng
Nguyễn Trọng Ý	14.19%	Em ruột Bà Nguyễn Thị Châu Úc
Lê Quang Hạnh	5.44%	Bố ruột Ông Lê Công Hoàng



- 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) điều hành: Không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ Lục 2.**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Phụ lục 3.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



LÊ CÔNG HOÀNG

T.C.P

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (tính đến ngày 31/12/2021)

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 NSH	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 với Công ty
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)								
1	Ông Lê Công Hoàng		Chủ tịch HĐQT			11/16/2021			
2	Ông Trần Đức Anh		Thành viên HĐQT			11/16/2021			
3	Ông Hồ Việt Ánh		Thành viên HĐQT			11/16/2021			
4	Ông Cao Xuân Phương		Thành viên HĐQT			11/16/2021			
5	Bà Nguyễn Thị Châu Úc		Thành viên HĐQT			11/16/2021			
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Ông Trần Đức Anh		Tổng Giám đốc			11/16/2021			
2	Ông Đặng Xuân Hữu		Phó Tổng Giám Đốc			9/17/2018			
	Ông Nguyễn Thái Hải		Phó Tổng Giám đốc			5/6/2019			
III	Ban kiểm soát (BKS)								
1	Hoàng Diệu My		Trưởng BKS			11/16/2021			



2	Bùi Thị Kim Phượng		Thành viên BKS			11/16/2021			
3	Nguyễn Phước Thành Nhân		Thành viên BKS			11/16/2021			
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Kế toán trưởng			6/19/2018			
V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Đặng Xuân Hữu		Người được ủy quyền CBTT			11/29/2021			
VI	Công ty con								



PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (tính đến ngày 31/12/2021)

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị (HĐQT)							
1	Ông Lê Công Hoàng		Chủ tịch HĐQT			372,344	2,01	
1.1	Lê Quang Hạnh							Bố
1.2	Trần Thị Châu							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Ái Phụng							Vợ
1.4	Lê Thị Cẩm Tú							Con
1.5	Lê Thị Thủy Tiên							Con
1.6	Lê Quang Đức Thiện							Con
1.7	Lê Công Hoàng Cát							Con
1.8	Lê Công Hoàng Phúc							Con
1.9	Lê Thị Thành Huế							Em gái
1.10	Nguyễn Trọng Pháp							Em rể
2	Ông Trần Đức Anh		Thành viên HĐQT					
2.1	Trần Đình Ngọc					761,692	4,11	Bố
2.2	Đình Thị Nguyệt							Mẹ
2.3	Trần Thị Kim Thúy							Em gái
2.4	Trần Hoàng Bảo Trâm							Con
2.5	Trần Hoàng Bảo Trân							Con
3	Ông Hồ Việt Ánh		Thành viên HĐQT					
3.1	Hồ Thanh Ngọc							Bố ruột
3.2	Bùi Thị Hoa							Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Kim Mật							Bố vợ
3.4	Lê Thị Lý							Mẹ vợ



3.5	Nguyễn Thị Hà							Vợ
3.6	Hồ Việt Hùng							Em trai
3.7	Hồ Trâm Anh							Con
4	Ông Cao Xuân Phương		Thành viên HĐQT					
4.1	Tô Thị Át							Mẹ ruột
4.2	Trương Văn Quy							Bố vợ
4.3	Đình Thị Hà							Mẹ vợ
4.4	Trương Thị Tín							Vợ
4.5	Cao Xuân Kiên							Anh trai
4.6	Hồ Thị Hiền							Chị dâu
4.7	Cao Xuân Tuyên							Anh trai
4.8	Tô Thị Bé							Chị dâu
4.9	Cao Xuân Đạt							Con trai
4.10	Cao Ngọc Ánh Như							Con gái
5	Bà Nguyễn Thị Châu Úc		Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Thế Vĩnh							Ba
5.2	Nguyễn Thị Quế							Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Bá Anh							Chị gái
5.4	Đình Như Châu							Anh rể
5.5	Nguyễn Thị Nga							Chị gái
5.6	Bùi Quang Hậu							Anh rể
5.7	Nguyễn Thị Linh Đức							Chị gái
5.8	Nguyễn Văn Huỳnh							Anh rể
5.9	Nguyễn Trọng Pháp							Anh trai
5.10	Lê Thị Thành Huê							Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Minh Nhật							Chị gái
5.12	Mikhaylyuk Sergey							Anh rể
5.13	Nguyễn Trọng Ý					797,335	4.30	Em trai

II								
Ban Tổng giám đốc								
1	Ông Trần Đức Anh		Tổng giám đốc					
1.1	Trần Đình Ngọc							Bố
1.2	Đinh Thị Nguyệt							Mẹ
1.3	Trần Thị Kim Thúy							Em gái
1.4	Trần Hoàng Bảo Trâm							Con
1.5	Trần Hoàng Bảo Trân							Con
1	Ông Đặng Xuân Hữu		Phó Tổng Giám Đốc					
1.1	Đặng Thanh Hùng							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh Phương							Mẹ đẻ
1.3	Đặng Thị Tuyết Mai							Chị ruột
1.4	Đặng Thị Tuyết Hạnh							Em ruột
1.5	Phan Thị Trúc Linh					6,540	0,04	Vợ
1.6	Phan Hộ							Bố vợ
1.7	Hồ Thị Mỹ Dung							Mẹ vợ
1	Ông Nguyễn Thái Hải		Phó Tổng Giám Đốc					
1.1	Nguyễn Chí Kế							Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Bình							Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thái Hà							Chị ruột
III								
Ban kiểm soát (BKS)								
1	Hoàng Diệu My		Trưởng BKS			19,075	0.1	
	Hoàng Thế Hùng							Bố
	Hồ Thị Sen							Mẹ
	Hoàng Nữ Phương Trinh							Em gái
	Hoàng Thị Hồng Nhung							Em gái
	Triệu Tuấn Quyền							Chồng
	Triệu Hoàng Phương Đài							Con

	Phùng Lợi Mạnh						Mẹ Chồng
	Triệu Quý Xương						Bố Chồng
	Nguyễn Văn Tuấn Anh						Em rể
2	Bùi Thị Kim Phượng		Thành viên BKS				
2.1	Bùi Ngọc Thuyền						Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương						Mẹ đẻ
2.3	Bùi Ngọc Anh						Anh trai
2.4	Nguyễn Thị Thùy Trang						Chị dâu
2.5	Bùi Thị Kim Oanh						Chị gái
2.6	Nguyễn Tuấn Kiệt						Anh rể
2.7	Bùi Huy Hoàng						Em trai
3	Nguyễn Phước Thành Nhân		Thành viên BKS				
3.1	Nguyễn Vĩnh Thụy						Bố
3.2	Phạm Thị Tuyết						Mẹ
3.3	Trần Thị Thu Hiền						Vợ
3.4	Nguyễn Thị Thu Thùy						Em gái
3.5	Phạm Đức Quân						Em rể
3.6	Nguyễn Phước Gia Huy						Con
3.7	Nguyễn Trần Gia Hân						Con
IV	Kế toán trưởng						
1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Kế toán trưởng				
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh						Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Sơn						Anh trai
1.3	Nguyễn Sơn Cường						Em trai
1.4	Nguyễn Minh Trường						Em trai

C.T.G.P * H.



PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY (tính đến ngày 31/12/2021)

	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỉ lệ (%)	
1	Tạ Ngọc Bích		1,000,000	5.88	0	0.00	Bán
2	Võ Xuân Phong		1,809,200	4.76	3,409,200	20.05	Mua
3	Đặng Xuân Hữu		672,000	3.95	0	0.00	Bán
4	Võ Xuân Cường	Em ruột ông Võ Xuân Phong	0	0.00	70,000	0.41	Mua
5	Võ Xuân Cường	Em ruột ông Võ Xuân Phong	70,000	0.41	0	0.00	Bán
6	Võ Xuân Phong		3,409,200	20.05	0	0.00	Bán
7	Thân Xuân Nghĩa		2,385,600	14.03	515,000	2.78	Bán