

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)

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 135/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dệt May Huế
- Địa chỉ trụ sở chính: 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.
- Điện thoại: 0234.3864.337 Fax: 0234.364.338 Email: contact@huegatex.com.vn
- Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HDM
- 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

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	367/NQ-HĐQT	24/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thống nhất thông qua mức chi trả cổ tức là 8% và thời gian chi trả cổ tức là trước 30/06/2021.- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty.- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.- Thông qua việc ban hành Quy chế Ban Kiểm soát và Quy chế làm việc HĐQT.- Thông qua chương trình phát hành Cổ phiếu ESOP.- Báo cáo của BKS Công ty.

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Trị	TV HĐQT không điều hành	28/05/2020	
2	Ông Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT không điều hành	03/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Phong		04/11/2017	
4	Ông Hồ Ngọc Lan		03/2018	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên		28/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Trị	04	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Quang	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	04	100%	
4	Ông Hồ Ngọc Lan	04	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Liên	04	100%	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ đúng pháp luật, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Hội đồng quản trị tham dự 04 cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo của Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	44/NQ-HĐQT	16/01/2021	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý IV, năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
2	134/QĐ-HĐQT	04/02/2021	Quyết định triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị may năm 2021	100%
3	213/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	215/QĐ-HĐQT	04/03/2021	Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2021	100%
5	312/NQ-HĐQT	10/04/2021	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I, và kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2021	100%
6	313/NQ-HĐQT	10/04/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	367/NQ-ĐHCĐ	24/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	409/QĐ-HĐQT	08/5/2021	Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu thiết bị Dệt Nhuộm năm 2021	100%
9	424/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu thiết bị may 2021	100%
10	671/NQ-HĐQT	23/07/2021	Nghị quyết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm	100%
11	779/QĐ-HĐQT	26/07/2021	Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị sợi giai đoạn 2021 - 2023	100%
12	820/NQ-HĐQT	06/08/2021	Nghị quyết công tác quy hoạch và bổ nhiệm Giám đốc Điều hành	100%
13	1001/QĐ-HĐQT	28/09/2021	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Điều hành	100%

14	1058/QĐ-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm	100%
15	1158/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết về tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và quy tắc xác định tỷ lệ phân phối	100%
16	1159/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành và triển khai phương án phát hành	100%
17	1254/NQ-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết về dự kiến mức chia cổ tức và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
18	1259/NQ-HĐQT	23/12/2021	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP	100%
19	1268/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn	100%

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	Trưởng ban	28/05/2020	Cử nhân
2	Ông Hồ Nam Phong	Thành viên	03/2018	Thạc sỹ
3	Bà Phạm Vân Hà	Thành viên	30/03/2018	Thạc sỹ

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	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh	02	100%	100%	
2	Ông Hồ Nam Phong	02	100%	100%	
3	Bà Phạm Vân Hà	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của

HDQT và Ban Điều hành Công ty năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của HDQT và tham gia ký kiến đối với các sự kiện lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát đã được HDQT, Ban Điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát.

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/
01	Ông Nguyễn Văn Phong Tổng Giám đốc	11/06/1961	Cử nhân	24/03/2018
02	Ông Hồ Ngọc Lan Phó Tổng Giám đốc	14/08/1963	Kỹ sư	12/2005
03	Ông Nguyễn Thanh Tý Phó Tổng Giám đốc	28/06/1961	Cử nhân	Miễn nhiệm 01/10/2021
04	Ông Nguyễn Tiến Hậu Giám đốc Điều hành	20/9/1965	Cử nhân	24/03/2018
05	Ông Lê Công An Giám đốc Điều hành	16/12/1961	Cử nhân	24/03/2018
06	Bà Nguyễn Hồng Liên Giám đốc Điều hành	08/11/1978	Thạc sỹ	06/2019
07	Ông Đào Văn Tư	20/10/1970	Cử nhân	01/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Khánh Chi	16/12/1982	Cử nhân	08/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

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 liên quan với công ty
1	Nguyễn Đức Trí		CT HĐQT			05/2020			Người nội bộ
1.1	Phạm Công Đào					05/2020			NLQ
1.2	Nguyễn Thị Xuân					05/2020			NLQ
1.3	Phạm Thị Mỹ					05/2020			NLQ
1.4	Nguyễn Phạm Mỹ Duyên					05/2020			NLQ
1.5	Nguyễn Đức Thịnh					05/2020			NLQ
1.6	Nguyễn Thị Giang					05/2020			NLQ
2	Nguyễn Bá Quang		TV HĐQT			03/2018			Người nội bộ
2.1	Phạm Thị Hợi					03/2018			NLQ
2.2	Nguyễn Phạm Hương Trà					03/2018			NLQ
2.3	Nguyễn Phạm Chính Hà					03/2018			NLQ
2.4	Nguyễn Bá Úc					03/2018			NLQ
2.5	Nguyễn Thị Loan					03/2018			NLQ
2.6	Nguyễn Thị Thanh					03/2018			NLQ
2.7	Nguyễn Thị Tân					03/2018			NLQ
2.8	Nguyễn Thị Mùi					03/2018			NLQ
2.9	Nguyễn Bá Kỳ					03/2018			NLQ
2.10	Nguyễn Thị Hợi					03/2018			NLQ
2.11	Công ty CP Đầu tư Dệt May Thiên An Phát					03/2018			Tổ chức có liên quan
2.12	Công ty CP Đầu tư Thiên An Thịnh					03/2018			Tổ chức có liên quan

3	Nguyễn Văn Phong							03/2018			Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Lâu							03/2018			NLQ
3.2	Nguyễn Thị Thú							03/2018			NLQ
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Huyền							03/2018			NLQ
3.4	Nguyễn Thị Huyền Châu							03/2018			NLQ
3.5	Nguyễn Huỳnh Quang							03/2018			NLQ
3.6	Nguyễn Văn Trung							03/2018			NLQ
3.7	Nguyễn Thị Nhạn							03/2018			NLQ
3.8	Nguyễn Thị Nhị							03/2018			NLQ
3.9	Nguyễn Văn Hữu							03/2018			NLQ
3.10	Nguyễn Thị Bảo							03/2018			NLQ
3.11	Nguyễn Thị Vân							03/2018			NLQ
3.12	Nguyễn Quốc An							03/2018			NLQ
3.13	Nguyễn Duy Hoàng							03/2018			NLQ
3.14	Huỳnh Tao							03/2018			NLQ
3.15	Nguyễn Thị Hòa							03/2018			NLQ
3.16	Phan Phú							03/2018			NLQ
3.17	Hồ Tấn Tri							03/2018			NLQ
3.18	Tạ Ngân Hoài Thi							03/2018			NLQ
3.19	Nguyễn Văn Phương							03/2018			NLQ
3.20	Trần Công Lê Vũ							03/2018			NLQ
3.21	Trương Thị Hương							03/2018			NLQ
3.22	Nguyễn Thị Thu Trinh							03/2018			NLQ
4	Hồ Ngọc Lan						TV HĐQT, PTGD	03/2018			Người nội bộ
4.1	Tô Thị Trường							03/2018			NLQ
4.2	Phạm Thị Xuân							03/2018			NLQ

4.3	Hồ Ngọc Hoàng Việt							03/2018		NLQ
4.4	Hồ Ngọc Linh Chi							03/2018		NLQ
4.5	Hồ Thị Giáp							03/2018		NLQ
4.6	Hồ Thị Phú							03/2018		NLQ
4.7	Hồ Thị Quý							03/2018		NLQ
4.8	Hồ Ngọc Liên							03/2018		NLQ
4.9	Hồ Văn Minh							03/2018		NLQ
4.10	Công ty Cp Đầu tư Dệt May Thiên An Phát							03/2018		Tổ chức có liên quan
5	Nguyễn Hồng Liên				TV HDQT, GĐĐH			09/2019		Người nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Lai							09/2019		NLQ
5.2	Nguyễn Kim Hương							09/2019		NLQ
5.3	Nguyễn Đức Dũng							09/2019		NLQ
5.4	Nguyễn Gia Hân							09/2019		NLQ
5.5	Nguyễn Hồng Linh							09/2019		NLQ
5.6	Nguyễn Thị Bảo Châu							09/2019		NLQ
5.7	Nguyễn Thị Kim Tuyết							09/2019		NLQ
7	Nguyễn Tiến Hậu				GĐĐH			03/2018		Người nội bộ
7.1	Đỗ Văn Tuệ							03/2018		NLQ
7.2	Đỗ Thị Thương							03/2018		NLQ
7.3	Nguyễn Xuân Lộc							03/2018		NLQ
7.4	Nguyễn Thị Hải Yến							03/2018		NLQ
7.5	Ngô Thái Hà							03/2018		NLQ
7.6	Nguyễn Thị Phúc							03/2018		NLQ
7.7	Lê Văn Uẩn							03/2018		NLQ
7.8	Nguyễn Thị Loan							03/2018		NLQ
7.9	Trần Công Thù							03/2018		NLQ

7.10	Nguyễn Thị Gái							03/2018			NLQ
7.11	Nguyễn Đình Cư							03/2018			NLQ
8	Lê Công An					GDDH		03/2018			Người nội bộ
8.1	Đoàn Thị Ngọc Hòa							03/2018			NLQ
8.2	Lê Minh Ngọc							03/2018			NLQ
8.3	Lê Công Minh Tuấn							03/2018			NLQ
8.4	Lê Thị Hồng Thùy							03/2018			NLQ
8.5	Lê Thị An Vinh							03/2018			NLQ
8.6	Lê Thị Mai Phương							03/2018			NLQ
8.7	Lê Công Thanh							03/2018			NLQ
9	Nguyễn Khánh Chi						KTT	01/2020			Người nội bộ
9.1	Phạm Công Thắng							01/2020			NLQ
9.2	Nguyễn Văn Bài							01/2020			NLQ
9.3	Phan Thị Bích Hạnh							01/2020			NLQ
9.4	Phạm Công Lược							01/2020			NLQ
9.5	Phạm Thị Tới							01/2020			NLQ
9.6	Phạm Công Khánh Duy							01/2020			NLQ
9.7	Phạm Công Khánh Huy							01/2020			NLQ
9.8	Nguyễn Tùng Chi							01/2020			NLQ
9.9	Nguyễn Quỳnh Chi							01/2020			NLQ
9.10	Lý Đức Toàn							01/2020			NLQ
10	Phan Nữ Quỳnh Anh						TB Kiểm soát	05/2020			Người nội bộ
10.1	Lê Hoàng Anh							05/2020			NLQ

10.2	Lê Duy Minh							05/2020		NLQ
10.3	Trần Thị Dương							05/2020		NLQ
10.4	Phan Phước Phương							05/2020		NLQ
10.5	Công Tăng Tôn Nữ Anh Thơ							05/2020		NLQ
11	Hồ Nam Phong				TV BKS			03/2018		Người nội bộ
11.1	Phạm Thị Thủy							03/2018		NLQ
11.2	Bùi Thị Bình							03/2018		NLQ
11.3	Hồ Tuấn Anh							03/2018		NLQ
11.4	Hồ Thị Kim Oanh							03/2018		NLQ
11.5	Hồ Thị Phương							03/2018		NLQ
11.6	Tôn Thất Quỳnh Lương							03/2018		NLQ
11.7	Phạm Văn Thuận							03/2018		NLQ
11.8	Trần Thị Thảo							03/2018		NLQ
11.9	Nguyễn Thị Thanh							03/2018		NLQ
11.10	Phạm Đình Dung							03/2018		NLQ
12	Phạm Văn Hà				TV BKS			03/2018		Người nội bộ
12.1	Phạm Xuân Các							03/2018		NLQ
12.2	Phạm Thị Kim Liên							03/2018		NLQ
12.3	Phạm Trung Dũng							03/2018		NLQ
13	Huỳnh Quang Nhật				Thư ký Cty			03/2018		Người nội bộ
13.1	Huỳnh Văn Hòa							03/2018		NLQ
13.2	Nguyễn Thị Bích Chi							03/2018		NLQ
13.3	Hà Văn Đoàn							03/2018		NLQ
13.4	Lê Thị Thu Thanh							03/2018		NLQ
13.5	Hà Thị Ái Hương							03/2018		NLQ
13.6	Huỳnh Thị Phương Nhi							03/2018		NLQ

13.7	Huỳnh Như Quốc Thi							03/2018				NLQ
13.8	Huỳnh Thị Tường Vân							03/2018				NLQ
13.9	Ngô Quý Thiện Nhật							03/2018				NLQ
14	Đào Văn Tư					GĐĐH		10/2021			Bổ nhiệm	Người nội bộ
14.1	Đào Văn Luật							10/2021				NLQ
14.2	Vũ Thị Cẩm							10/2021				NLQ
14.3	Ngô Thị Lệ Phương							10/2021				NLQ
14.4	Đào Dương Tùng							10/2021				NLQ
14.5	Đào Phúc Khang							10/2021				NLQ
14.6	Đào Thị Loan							10/2021				NLQ
14.7	Đào Thị Huệ							10/2021				NLQ
14.8	Đào Xuân Hùng							10/2021				NLQ
14.9	Đào Văn Mạnh							10/2021				NLQ
14.10	Đào Xuân Thế							10/2021				NLQ
14.11	Đào Thị Thanh Hương							10/2021				NLQ
14.12	Nguyễn Duy Lân							10/2021				NLQ
14.13	Phạm Văn Dũng							10/2021				NLQ
14.15	Phạm Văn Long							10/2021				NLQ
14.16	Đào Hằng Nga							10/2021				NLQ
14.17	Nguyễn Thị Tươi							10/2021				NLQ
14.18	Đặng Thị Vui							10/2021				NLQ
14.19	Phạm Văn Sơ							10/2021				NLQ
14.20	Lê Thị Rô							10/2021				NLQ
15	Nguyễn Thanh Tý					PTGD						NLQ
15.1	Nguyễn Thanh Hương									10/2021	Nghỉ hưu	Người nội bộ
15.2	Lê Thị Bé									10/2021		NLQ

15.3	Phạm Nguyễn									10/2021	NLQ
15.4	Phùng Thị Hạnh									10/2021	NLQ
15.5	Phạm Minh Lý									10/2021	NLQ
15.6	Nguyễn Thanh Nhật Tân									10/2021	NLQ
15.7	Le My Victoria									10/2021	NLQ
15.8	Nguyễn Thuỳ Dung									10/2021	NLQ
15.9	Nguyễn Thanh Huê									10/2021	NLQ
15.10	Nguyễn Thị Từ Hạnh									10/2021	NLQ
15.11	Nguyễn Thanh Dũng									10/2021	NLQ
15.12	Nguyễn Thị Thuý									10/2021	NLQ
15.13	Nguyễn Thị Lệ Hải									10/2021	NLQ
15.15	Lê Bá Tuấn									10/2021	NLQ
15.16	Nguyễn Thị Dạng									10/2021	NLQ
15.17	Lê Bá Sơn									10/2021	NLQ
15.18	Nguyễn Thị Hồng									10/2021	NLQ
15.19	Phan Lương									10/2021	NLQ
15.20	Nguyễn Thanh Tiến									10/2021	NLQ
15.21	Hà Xuân Tuyết Hạnh									10/2021	NLQ
15.22	Nguyễn Thanh Long									10/2021	NLQ
15.23	Lê Thị Mộng Điệp									10/2021	NLQ
15.24	Nguyễn Thị Lan									10/2021	NLQ
15.25	Hồ Hữu Hải									10/2021	NLQ

Ghi chú: 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).

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: Không
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: Không
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, 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: Không
 - 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. Không
 - 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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

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

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
1	Nguyễn Đức Trị		Chủ tịch HĐQT			25.000	0,24	
2	Nguyễn Bá Quang		TV HĐQT			324.588	3,24	
2.1	Phạm Thị Hợi					7.474	0,07	Vợ
3	Nguyễn Văn Phong		TV HĐQT, TGD			18.560	0,18	
3.3	Huỳnh Thị Ngọc Huyền					1.624	0,02	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Huyền Châu					5.500	0,05	Con
4	Hồ Ngọc Lan		TV HĐQT, PTGD			40.603	0,39	
4.2	Phạm Thị Xuân					4.223	0,04	Vợ
5	Nguyễn Hồng Liên		TV HĐQT, GĐĐH			25.699	0,24	
7	Nguyễn Tiến Hậu		GĐĐH			29.667	0,28	
8	Lê Công An		GĐĐH			127.489	1,21	
9	Đào Văn Tư					21.401	0,20	
10	Nguyễn Khánh Chi		KTT			20.363	0,19	

11	Phan Nữ Quỳnh Anh		TB Kiểm soát		5.500	0,05	
12	Hồ Nam Phong		TV BKS		12.254	0,12	
-	Phạm Thị Thủy				133	0,001	Vợ
13	Phạm Văn Hà		TV BKS		4.000	0,04	
14	Huỳnh Quang Nhật		Thư ký Công ty		4.000	0,04	
-	Huỳnh Văn Hòa				3.431	0,03	Cha ruột

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

TT	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 CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Ông Nguyễn Đức Trị		0	0	25.000	0,24	Mua cổ phiếu ESOP
2	Ông Nguyễn Bá Quang		324.588	3,25	349.588	3,33	Mua cổ phiếu ESOP
3	Ông Nguyễn Văn Phong		18.560	0,19	43.560	0,41	Mua cổ phiếu ESOP
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Châu	Con	0	0	5.500	0,05	Mua cổ phiếu ESOP
5	Ông Hồ Ngọc Lan		18.103	0,18	40.603	0,39	Mua cổ phiếu ESOP
6	Bà Nguyễn Hồng Liên		6.199	0,06	25.699	0,24	Mua cổ phiếu ESOP
7	Ông Nguyễn Tiến Hậu		10.167	0,10	29.667	0,28	Mua cổ phiếu ESOP
8	Ông Lê Công An		107.989	1,08	127.489	1,21	Mua cổ phiếu ESOP
9	Ông Đào Văn Tư		4.901	0,05	21.401	0,20	Mua cổ phiếu ESOP
10	Bà Nguyễn Khánh Chi		3.863	0,04	20.363	0,19	Mua cổ phiếu ESOP
11	Bà Phan Nữ Quỳnh Anh		0	0	5.500	0,05	Mua cổ phiếu ESOP
12	Ông Hồ Nam Phong		3.754	0,04	12.254	0,12	Mua cổ phiếu ESOP
13	Bà Phạm Văn Hà		0	0	4.000	0,04	Mua cổ phiếu ESOP
14	Ông Huỳnh Quang Nhật		0	0	4.000	0,04	Mua cổ phiếu ESOP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ