

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 40 /2022/CBTT-CMC

(V/v báo cáo tình hình quản trị 2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10 - KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin
- Họ và tên: Ngô Đức Vũ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật.
- Địa chỉ: Lô B10-B11 KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường
 Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: Công ty cổ phần CMC công bố thông tin về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2022 tại đường link: <http://www.cmctiles.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/>

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Vũ

Số: 01 /2022/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 28 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 Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10, B11, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 02103 991 706/ 991703 Fax: 02103 991800
- Website: <https://cmctiles.vn/>
- Vốn điều lệ: **366.908.870.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **CVT**
- 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: Đã 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
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	20/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung gồm: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc- Báo cáo tài chính đã kiểm toán- Báo cáo thù lao 2020 và Dự kiến thù lao 2021- Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2020- Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và dự kiến cổ tức 2021- Cổ đông mua trên 25% cổ phần mà không phải chào mua công khai- Lựa chọn công ty kiểm toán 2021

			- Sửa đổi Điều lệ - Bầu thành viên HĐQT, BKS
4	NQ số 02/2021/NQ- ĐHĐCĐ	01/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5	NQ số 03/2021/NQ- ĐHĐCĐ	01/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Về việc thông qua phương án mua lại Cổ phiếu của Công ty.
6	NQ số 04/2021/NQ- ĐHĐCĐ	01/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
7	NQ số 24/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 của Công ty cổ phần CMC.
8	NQ số 25/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần CMC.
9	NQ số 26/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10	NQ số 27/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11	NQ số 28/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
12	NQ số 29/2021/NQ- ĐHĐCĐ	30/8/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua việc cổ đông mua cổ phần CVT từ các cổ đông hiện hữu khác để tăng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Hội đồng quản trị (năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch HĐQT	01/3/2020	20/03/2021
2	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	05/05/2016	
3	Tạ Quang Vững	Thành viên HĐQT	05/05/2016	20/03/2021

4	Kiều Thế Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2016	20/03/2021
5	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT	15/04/2018	20/03/2021
6	Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT	20/04/2019	20/03/2021
7	Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020	20/03/2021
8	Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/03/2021	
9	Trần Hữu Chuyên	P. Chủ tịch HĐQT (01/5/2021) Thành viên HĐQT	20/03/2021	15/12/2021 (miễn nhiệm Phó CTHĐQT)
10	Trần Đức Huy	Thành viên HĐQT	30/08/2021	
11	Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT	20/03/2021	
12	Phan Thu Thảo	TV HĐQT	20/03/2021	30/8/2021
13	Hoàng Việt	TV HĐQT độc lập	20/03/2021	30/8/2021
14	Bùi Quang Minh	TV HĐQT độc lập	20/03/2021	30/8/2021

- Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, tổng giám đốc và phê duyệt các vấn đề theo phân cấp để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Sắp xếp, cơ cấu lại cán bộ điều hành nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Quốc Chính	2/22	100%	Miễn nhiệm từ 20/03/2021
2	Tạ Quang Vững	2/22	100%	
3	Kiều Thế Vinh	2/22	100%	
4	Nguyễn Thành Chung	2/22	100%	
5	Vũ Thị Loan	2/22	100%	
6	Thái Hoàng Long	0/2		Ủy quyền cho Ông Ngô Đức Vũ
7	Ngô Đức Vũ	22/22	100%	
8	Nguyễn Quang Huy	22/22	100%	
9	Trần Hữu Chuyên	22/22	100%	

10	Nguyễn Văn Hiếu	22/22	100%	Ủy quyền cho Ông Trần Hữu Chuyên
11	Phan Thu Thảo	10/11		01 cuộc họp ủy quyền cho Ông Ngô Đức Vũ
12	Hoàng Việt	11/11	100%	Miễn nhiệm từ 30/08/2021
13	Bùi Quang Minh	11/11	100%	

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị nội bộ. HĐQT thực hiện giám sát ban điều hành trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý năm 2021 theo quy định.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật vào ngày 20/03/2021.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/6/2021 và ngày 30/08/2021.
- Giám sát thực hiện các thủ tục sau Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo và giám thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện một số nội quy, quy chế của Công ty như: Xây dựng nội quy lao động theo luật lao động 2019, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ CBCNV-LĐ, Quy định bảo mật thông tin nội bộ, Quy chế chi tiêu quỹ phúc lợi...
- Chỉ đạo Công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Công ty và xây phương án sản xuất kinh doanh trong các tình huống có dịch bệnh xảy ra.
- Giám sát công tác chi trả lương đối với CBCNV-LĐ.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất vay, giãn nợ trong thời điểm dịch bệnh Covid.

Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
NGHỊ QUYẾT HĐQT		
01	23/01/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và một số nội dung khác của cuộc họp
02	23/01/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03	20/3/2021	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
04	26/3/2021	Nghị quyết về việc thông qua mua cổ phiếu quỹ
05	26/03/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức
06	26/03/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc Công ty
07	07/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
08	27/4/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung cuộc họp ngày 27/4/2021 và kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2021
09	27/4/2021	Nghị quyết về việc thay đổi người nội bộ của Công ty cổ phần CMC
10	10/5/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ sung mục đích, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	20/5/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc đổi tên phòng Kinh doanh 1 thành phòng Kinh doanh và Sáp nhập phòng Kinh doanh 2, phòng Xúc tiến bán hàng vào phòng Kinh doanh, sáp nhập phòng Phát triển thị trường vào Chi nhánh Công ty cổ phần
12	26/5/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021
15	15/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng tín dụng
16	22/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
17	30/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty con
18	3/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CVT
19	3/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
20	20/8/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC
21	20/8/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC

Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày, tháng, năm	Nội dung
22	20/8/2021	Nghị quyết về việc đề cử ứng viên bổ sung cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
23	20/8/2021	Nghị quyết về việc thành lập Phòng Công Nghệ và Phòng Marketing Công ty Cổ phần CMC
31	6/9/2021	Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần CMC
32	6/9/2021	Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC
33	10/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc Công ty chào bán ra công chứng trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần CMC
34	10/9/2021	Nghị quyết về việc đầu tư dự án dây chuyền sản xuất gói tráng men
35	29/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua Điều kiện Điều khoản của Trái phiếu Chào bán ra công chứng của Công ty Cổ phần CMC
36	12/11/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
37	22/11/2021	Nghị quyết về việc thành lập phòng Kinh Doanh Quốc Tế
38	23/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương triển khai các bước nghiên cứu tiền khả thi đối với phương án đầu tư phát triển Khu đô thị trên Khu đất nhà máy số 1 của Công ty.
39	23/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn chuyển đổi Khu đô thị trên Khu đất nhà máy số 1 của Công ty.
41	14/12/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc CMC
42	14/12/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc CMC
43	16/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
44	28/12/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PTGD CMC
45	28/12/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ PTGD CMC
46	28/12/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PCT HĐQT CMC

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	Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng BKS	20/03/2021 Không còn là TV BKS	Cử nhân tài chính
2	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2021 Không	Cử nhân kinh tế

			còn là TV BKS	
3	Ngô Kim Văn	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2021 Không còn là TV BKS	Cử nhân kế toán
4	Phan Thùy Giang	Trưởng BKS	20/03/2021	Thạc sỹ tài chính
5	Trần Đức Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2021	Thạc sỹ kinh tế
6	Trần Đức Hiệp	Thành viên Ban kiểm soát	30/8/2021 Không còn là TV BKS	Cử nhân kế toán, kiểm toán
7	Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	30/8/2021	Thạc sỹ kinh tế - chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thùy Giang	2	100%	100% tán thành	-
2	Trần Đức Thanh	2	100%	100% tán thành	-
3	Trần Đức Hiệp	1	100%	100% tán thành	Không còn là TV BKS từ 30/08/2021
4	Nguyễn Hồng Oanh	1/2	100%	100% tán thành	Bắt đầu là TV BKS từ 30/08/2021

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

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị.

- BKS đã Giám sát, tham mưu công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành và ra quyết định của HĐQT;

- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

+ Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động quản trị doanh nghiệp;

+ HĐQT đã chủ động cập nhật kịp thời diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19. Do đó, HĐQT đã kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới, giúp Công ty chủ động xây dựng sớm các phương án kinh doanh và kịch bản ứng phó;

+ Không có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT với nhau, và giữa các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty;

3.2 Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Các hoạt động đã thực hiện:

+ Giám sát công tác lập kế hoạch kinh doanh và ra quyết định của Ban Tổng Giám đốc;

+ Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;

- + Thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố ra bên ngoài;
- + Đảm bảo các thông tin được công bố ra bên ngoài luôn đầy đủ, kịp thời, đúng với thực tế hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:
 - + Trong bối cảnh đại dịch COVID -19, bằng sự nhạy bén và quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành đã giúp Công ty không những tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động mà còn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan;
 - + Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty;
 - + Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng Giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng Giám đốc với lợi ích của Công ty;
 - + Việc chi trả lương, thưởng cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phù hợp với hợp đồng lao động và các quyết định, quy định, quy chế của Công ty.

3.3 Đối với cổ đông

BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn, theo dõi, giải đáp các vấn đề quan tâm của cổ đông gửi đến công ty (nếu có).

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.

BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên trong từng tháng.

BKS chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Tham gia công tác giám sát kiểm phiếu khi HĐQT thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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	Nguyễn Quang Huy	20/07/1964	Cử nhân kinh tế	miễn nhiệm 15/12/2021
2	Đỗ Phúc Viện	05/09/1962	Kỹ sư máy xây dựng	10/05/2016
3	Tạ Quang Vững	26/05/1979	Cử nhân kinh tế	miễn nhiệm 01/01/2022
4	Phan Thị Thu Thảo	28/05/1982	Cử nhân Kế toán – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	miễn nhiệm 20/08/2021

5	Trần Đức Huy	08/09/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 15/12/2021
6	Vũ Thị Loan	27/08/1976	Cử nhân Hóa học	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021
7	Nguyễn Việt Cường	13/02/1982	Tiến Sĩ Vật Liệu Xây Dựng	Bổ nhiệm ngày 01/09/2021
8	Nguyễn Văn Quý	15/09/1984	Cử nhân kinh tế - Thạc sĩ Marketing	Bổ nhiệm ngày 01/01/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

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	Nguyễn Thị Bình Minh	17/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/05/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

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	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
1	Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT			05/5/2016		
2	Tạ Quang Vững		Phó TGD			05/5/2016	01/01/2022	
3	Vũ Thị Loan		Phó Tổng giám đốc			20/4/2019		

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
4	Đỗ Phúc Viện		Phó TGD			18/5/2011		
5	Nguyễn Thị Bình Minh		Kế toán trưởng			01/5/2021		
6	Ngô Đức Vũ		Chủ tịch HĐQT			20/3/2021		
7	Trần Đức Huy		P. Chủ tịch HĐQT			06/9/2021		
8	Trần Hữu Chuyên		Thành viên HĐQT			20/3/2021	15/12/2021	
9	Nguyễn Văn		TV HĐQT			20/3/20		

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
	Hiếu					21		
10	Phan Thùy Giang		Trưởng BKS			20/3/2021		
11	Trần Đức Thanh		TV BKS			20/3/2021		
12	Nguyễn Hồng Oanh		TV BKS			30/8/2021		
13	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CVT		Công ty con	2601064731 do Sở KHĐT Phú Thọ cấp ngày 02/08/2021	Lô B10, B11, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	02/8/2021		

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	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 lý do ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							

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 giữ 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 ID	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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) điều hành và người quản lý khác.

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.

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 Quang Huy		TV HĐQT - TGD			0	0	
1.1	Đặng Thị Lợi		Mẹ ruột		Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.2	Nguyễn Văn Thị		Bố ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.3	Nguyễn Trung Thành		Anh ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.4	Nguyễn Quang Vinh		Anh ruột	131 647 385	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Quang Phú		Anh ruột	Đã mất	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Quang Quý		Anh ruột	135 532 229	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.7	Nguyễn Thế Hùng		Em Ruột	135 563 280	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.8	Nguyễn Anh Sơn		Em Ruột	135 380 961	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.9	Phùng Thị Lan		Chị Dâu	135 563 281	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.10	Trần Thị Chung		Chị Dâu	135 885 082	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.11	Nguyễn Thị Lý		Chị Dâu	135 563 194	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc			

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
1.12	Trần Thị Hoa		Em Dâu	135 880 834	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.13	Nguyễn Thị Điệp		Em Dâu	135 563 355	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.14	Hoàng Phụ		Bố Vợ	130 041 982	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.15	Hoàng Thị Nga		Mẹ Vợ	130 304 598	Đồng Thịnh – Sông Lô – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
1.16	Hoàng Thị Nguyệt		Vợ	131 045 868	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.17	Nguyễn Thu Hương		Con ruột	132 232 434	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.18	Nguyễn Hoàng Yên		Con ruột	132 426 617	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
1.19	Nguyễn Quang Minh		Con ruột	Còn nhỏ	Vân Cơ – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
2	Tạ Quang Vững		Phó TGD			05	0,00%	
2.1	Tạ Văn Êm		Bố ruột	130 733 667	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.2	Vũ Thị Chiền		Mẹ ruột	130 733 685	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.3	Nguyễn Đăng Khoa		Bố Vợ	130 733 600	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	

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
2.4	Tạ Thị Lộc		Mẹ Vợ	130 733 638	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.5	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ	131 629 097	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.6	Tạ Đức Bền		Anh ruột	131 324 695	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.7	Tạ Thị Hồng Nhung		Em ruột	131 478 841	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.8	Tạ Thị Minh Tuấn		Chị Dâu	131 647 023	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.9	Ma Đức Lê		Em rể	070 660545	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.10	Tạ Mai Hương		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.11	Tạ Minh trang		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
2.12	Tạ Minh Hoàng		Con ruột	Còn nhỏ	Thụy Vân – Việt Trì - Phú Thọ	0	0,00%	
3	Vũ Thị Loan		Thành viên HĐQT - GD NMG số 2			8.970	0,024%	
3.1	Đoàn Thị Trong		Mẹ ruột	130 445 574 05/03/1979	Hải Lựu – Sông Lô – Lập Thạch	0	0,00%	

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
3.2	Đỗ Hữu Bách		Bố Chồng	130 250 185 22/01/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.3	Trần Thị Thoa		Mẹ Chồng	130 250 342 22/01/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.4	Đỗ Hữu Kửu		Chồng	131 310 013 17/03/2008	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.5	Đỗ Hữu Bình		Con trai ruột	132 446 501 16/04/2017	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.6	Vũ Đình Chuyên		Anh trai	130 109 541 27/09/2005	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	132	0,00%	
3.7	Lê Thị Phí Nga		Chị dâu	130 953 843 11/07/2007	Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.8	Đỗ Hữu Long		Anh chồng	130 895 432 06/08/2012	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
3.9	Hoàng Nguyễn Thái Việt		Chị dâu	131 137 982 12/09/2017	Thanh Miếu – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,00%	
4	Đỗ Phúc Viện		Phó TGD			0	0,00%	
4.1	Đỗ Văn Hỷ		Bố ruột	Đã mất	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.2	Đặng Thị My		Mẹ ruột	Đã mất	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.3	Tạ Văn Thà		Bố vợ	130 629 346	Đồng Xuân – Thanh Ba –	0	0,00%	

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
					Phú Thọ			
4.4	Nguyễn Thị Tân		Mẹ vợ	130 629 384	Đồng Xuân – Thanh Ba – Phú Thọ	0	0,00%	
4.5	Đỗ Thị Khiếu		Chị ruột	135 743 803	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.6	Đỗ Duy Tài		Anh ruột	135 744 078	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.7	Đỗ Văn Khóa		Anh ruột	135 909 107	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.8	Đặng Xuân Tiến		Anh rể	130 273 581	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.9	Đặng Thị Hào		Chị dâu	135 744 091	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.10	Lương Thị Trục		Chị dâu	135 551 439	Vũ Di – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc	0	0,00%	
4.11	Tạ Thị Diệp		Vợ	131 020 938	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	6.552	0,018%	
4.12	Đỗ Tiến Sỹ		Con ruột	131 267 077	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	5.278	0,014%	
4.13	Đỗ Bá Thi		Con ruột	132 232 424	Thọ Sơn – Việt Trì – Phú Thọ	0	0,002%	
5	Nguyễn Thị Bình Minh		Kế toán trưởng			0	0,00%	

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
5.1	Nguyễn Tất Sơn		Bố ruột	Đã mất		0	0,00%	
5.2	Chữ thị Thúc		Mẹ ruột	0011420030 25 20/11/2017	TP Hà Nội	0	0,00%	
5.3	Trần Văn Đá		Bố Chồng	Đã mất				
5.4	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ Chồng	Đã mất				
5.5	Trần Quân		Chồng	131483264 01/03/2011	P. Nông Trang- TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0,00%	
5.6	Trần Nhật Nam		Con ruột	132344556 08/09/2015	P. Nông Trang- TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0,00%	
5.7	Trần Minh Trang		Con ruột	132446894 10/06/2017	P. Nông Trang- TP Việt Trì - T. Phú Thọ	0	0,00%	
5.8	Trần Văn Bình		Anh Chồng	060402587 05/12/2016	TP Yên Bái – T. Yên Bái	0	0,00%	
5.9	Trần Thị Thúy Lan		Chị chồng	060421226 02/08/2007	TP Yên Bái – T. Yên Bái	0	0,00%	
5.10	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	130969863 08/04/2017	TP Việt Trì – T. Phú THỌ	0	0,00%	
5.11	Nguyễn Thị Thanh Tâm			0251790006 87 03/04/2018	TP Hà Nội	0	0,00%	
6	Ngô Đức Vũ		Chủ tịch HĐQT			0	0,00%	

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
6.1	Đinh Thị Thí		Mẹ đẻ	4015000001 3 11/29/2013 CA Hà Nội	Tổ 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
6.2	Ngô Thị Thanh Vân		Chị gái	2417400007 8 8/20/2015 CA Hà Nội	Tổ 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
6.3	Đinh Công Chính		Anh rể	3407200499 2 5/8/2017 Cục cảnh sát	Tổ 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
6.4	Ngô Đức Giang		Em trai	12027149 8/20/2011 CA Hà Nội	Tổ 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
6.5	Ngô Thị Hường		Em dâu	2418900105 5 5/4/2019	Tổ 8, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
6.6	Nguyễn Thùy Dung		Vợ	3817300246 9 2/28/2017 Cục cảnh sát	P1.15-16, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, HCM	0	0,00%	
6.7	Ngô Việt Bảo		Con		P1.15-16, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, HCM	0	0,00%	
6.8	Ngô Việt Thi		Con		P1.15-16, Vinhomes	0	0,00%	

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
					Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, HCM			
6.9	Nguyễn Văn Trí		Bố vợ	3804700255 0 8/10/2020 Cục cảnh sát	Bình Lương, Như Xuân, Thanh Hóa.	0	0,00%	
6.10	Lê Thị Hòa		Mẹ vợ	170041615 7/8/2015 CA Thanh Hóa	Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa.	0	0,00%	
6.11	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	3600662561 1/2/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	51,13%	
6.12	Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk		Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	6000175995 4/28/2006 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk	Tỉnh Đắk Lắk	0	0,00%	
6.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP		Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Phó Chủ tịch	2400813885 4/26/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang	Tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	

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
			HDQT					
6.14	Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh		Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HDQT	3900243762 27/9/2006 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh	Tỉnh Tây Ninh	0	0%	
6.15	Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước		Ông Ngô Đức Vũ giữ chức vụ Chủ tịch HDQT	3800228182 30/12/2008 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước	216, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Phú Tân, phường Tân phú, thành phố Đồng xoài, tỉnh Bình Phước	0	0%	
7	Trần Hữu Chuyên		Phó chủ tịch HDQT			0	0,00%	
7.1	Trần Hữu Trinh		Bố		Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.2	Trần Thị Liêm		Mẹ		Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.3	Trần Thị Thụy		Em	271021786 5/22/2007 Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.4	Trần Hữu Hà		Em	271401127 6/16/2009 Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.5	Trần Hữu Hiệu		Em	272272714 8/8/2008 Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.6	Trần Hữu Huyền		Em	272027033 3/17/2006 Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	

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
7.7	Lê Thị Lợi		Vợ	272178789 9/27/2007 ĐồngNai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.8	Trần Quỳnh Như		Con	272477196 5/31/2011 ĐồngNai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.9	Trần Mạnh Cường		Con	272662682 3/4/2014 ĐồngNai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.10	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		Ông Trần Hữu Chuyên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	3600662561 1/2/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐồngNai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
7.11	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai		Ông Trần Hữu Chuyên giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	3603694804 12/19/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
8	Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
8.1	Nguyễn Văn Thái		Bố ruột	181818801 2/17/2006 Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%	

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
8.2	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ ruột	180047772 4/14/2007 Nghệ An	Nghệ An	0	0,00%	
8.3	Nguyễn Thị Hiền		Em gái	4018500023 1 7/15/2015 Cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC		0	0,00%	
8.4	Nguyễn Thị Hoa		Em gái	4018700027 6 11/17/2015 Cục cảnh sát ĐKQL CT và DLQG về DC		0	0,00%	
8.5	Trần Thị Thiện		Vợ	212158441 12/21/2012 Quảng Ngãi	33, Khu biệt thự Ruby p.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	
8.6	Nguyễn Ngọc Phương Thảo		Con		33, Khu biệt thự Ruby p.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	
8.7	Nguyễn Đức Vinh		Con		33, Khu biệt thự Ruby p.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%	
8.8	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ	3600662561 1/2/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	51,13%	

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
			Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT					
8.9	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai Miền Trung		Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	4000434893 12/27/2005 Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Tỉnh Quảng Nam	0	0,00%	
8.10	Công Ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai		Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	3603694804 12/19/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
8.11	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú		Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	303640880 1/24/2005 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	
9	Phan Thùy Giang		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00%	
9.1	Phan Thị Tố Nga		Mẹ đẻ	181493613 10/9/1997	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	

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
				Nghệ An				
9.2	Phan Chí Hiếu		Anh trai	181860711 12/11/2013 Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	
9.3	Lăng Thị Thanh		Chị dâu	182130192 1/7/2014 Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	
9.4	Phan Thị Thảo		Chị gái	182178894 1/1/2013 Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	
9.5	Võ Khánh Khoa		Anh rể	182191122 7/24/2015 Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	
9.6	Nguyễn Việt Thịnh		Bố chồng	13384590 1/29/2011 Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	
9.7	Nguyễn Việt Thu		Chồng	11821252 11/19/2007 Nghệ An	Tỉnh Nghệ An	0	0,00%	
9.8	Nguyễn Việt Trung Khải		Con			0	0,00%	
9.9	Nguyễn Phan Uyên Phương		Con			0	0,00%	
9.10	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát	1800155244 6/28/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Tỉnh Long An	0	0,00%	
9.13	Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Thành	6000175995 4/28/2006 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk	Tỉnh Đắk Lắk	0	0,00%	

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
			viên Ban Kiểm soát					
9.14	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	3600662561 1/2/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	51,13%	
10	Trần Đức Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0,00%	
10.1	Trần Đức Bằng		Bố đẻ	120167300 10/3/2012 Bắc Giang	Bắc Giang	0	0,00%	
10.2	Phạm Thị Nhị		Mẹ đẻ	120297020 9/13/2018 Bắc Giang	Bắc Giang	0	0,00%	
10.3	Trần Thị Ngọc Hà		Chị gái	122199960 11/16/2012 Bắc Giang	Bắc Giang	0	0,00%	
10.4	Trần Thị Hoa		Chị gái	125524021 12/31/2013 Bắc Ninh	Bắc Ninh	0	0,00%	
10.5	Trần Thị Thu		Chị gái	121240679 10/6/2012 Bắc Giang	Bắc Giang	0	0,00%	

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
10.6	Trần Đức Thắng		Em trai	121525073 10/3/2012 Bắc Giang	Bắc Giang	0	0,00%	
10.7	Tạ Thị Thúy Hằng		Vợ	111567057 1/13/2004 Hà Tây	Hà Tây	0	0,00%	
10.8	Trần Tuấn Duy		Con trai			0	0,00%	
10.9	Trần Bảo Phương		Con gái			0	0,00%	
10.10	Tạ Văn Thiệu		Bố vợ	1054003147 10/29/2015 Cục Cảnh sát		0	0,00%	
10.11	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ	1156008316 8/28/2017 Cục Cảnh sát		0	0,00%	
10.12	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật		Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ KT trưởng	101178800 9/27/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	
11	Trần Đức Huy		TV HĐQT			0	0,00%	
11.1	Nguyễn Nhật Linh		Vợ	0011740188 88 07/12/2018 Công an TP.HCM	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
11.2	Trần Nguyễn Huy Anh		Con	0792060069 999 21/12/2020 Công an TP.HCM	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
11.3	Trần Đức Bản		Bố	022077563	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	

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
				15/04/2011 Công an TP.HCM	Minh			
11.4	Phạm Thị Hồng Vương		Mẹ	020611439 15/04/2011 Công an TP.HCM	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
11.5	Nguyễn Mộng Giao		Bố vợ	023451629 23/10/2010 Công an TP.HCM	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
19.6	Bùi Xuân Hương		Mẹ vợ	022648027 19/11/2013 Công an TP.HCM	TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
12	Nguyễn Hồng Oanh		Thành viên BKS			0	0,00%	
12.1	Nguyễn Tam Khôi		Bố	017479161 02/05/2013 Công an TP. Hà Nội		0	0,00%	
12.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ	132369751 17/11/2015 Công an Tỉnh Phú Thọ		0	0,00%	
12.3	Nguyễn Hồng Anh		Em gái	0251910000 24 13/11/2017 CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0,00%	
12.4	Nguyễn Văn Hậu		Em rể	145503427 14/05/2008 Công an Tỉnh Hưng Yên		0	0,00%	

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
12.5	Nguyễn Hồng Dương		Em trai	0252000001 98 21/07/2020 CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư		0	0,00%	
12.6	Mai Xuân Phong		Chồng	013204637 09/03/2013 Công an TP. Hà Nội		0	0,00%	
12.7	Mai Xuân Phúc		Con			0	0,00%	
12.8	Mai Thanh Tùng		Con			0	0,00%	
12.9	Mai Văn Thúy		Bố chồng	161716645 11/11/2011 Công an Tỉnh Hà Nam		0	0,00%	
12.1 0	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ chồng	162228030 23/11/2011 Công an Tỉnh Hà Nam		0	0,00%	
12.1 1	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai		Bà Nguyễn Hồng Oanh giữ chức vụ Thành viên Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT	3600662561 02/01/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai		0	51,13%	

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
12.1 2	Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang		Bà Nguyễn Hồng Oanh giữ chức vụ Thành viên BKS	2400126106 14/06/2005 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang		0	0	
12.1 3	Công ty Cổ phần Tasco		Bà Nguyễn Hồng Oanh giữ chức vụ Kế toán trưởng	0600264117 26/12/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	

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	
I	Giao dịch của người nội bộ						
1	Ông Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT	120.000	0,33%	50.000	0,14%	Bán
2	Bà Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT	26.410	0,07%	9.102	0,025%	Bán
II	Người liên quan đến người nội bộ						

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	
1	Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai	1. Ông: Ngô Đức Vũ – Chủ tịch HĐQT 2. Ông: Nguyễn Văn Hiếu - TV HĐQT. 3. Ông: Trần Hữu Chuyên - TV HĐQT	0	0	18.761.964	51,13%	Mua
2	Ông Đỗ Tiến Sỹ	Con đẻ Ông Đỗ Phúc Viện - PTGD	5.278	0,014%	5.278	0,014%	Bán
3	Ông Đỗ Bá Thi	Con Ông Đỗ Phúc Viện - PTGD	910	0,00%	0	0	Bán
4	Bà Tạ Thị Diệp	Vợ Ông Đỗ Phúc Viện - PTGD	6.552	0,02%	6.552	0,02%	Bán
5	Ông Hồ Việt Dũng	Chồng Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng BKS	2.002	0,01%	2.291	0,01%	Bán
6	Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh	Ông: Bùi Quang Minh – TV HĐQT	3.492.360	9,52%	0	0	Bán
7	Ông Bùi Minh Lục	Bố đẻ Ông Bùi Quang Minh – TV HĐQT	1.771.230	4,83%	0	0	Bán
8	Bà Nguyễn Thị Hiền	Mẹ đẻ Ông Bùi Quang Minh – TV HĐQT	1.756.780	4,79%	0	0	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Đức Vũ

C.P. ★