

**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)

**CÔNG TY CP BETON 6**

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

Số: 02/BC-BT6

Bình Dương, ngày 20 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.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1877 Quốc lộ 1K, P.Bình An, TP.Dĩ An, T.Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274.3751628 Email: info@beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BT6
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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
1	0502/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BT6	05/02/2021	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bầu miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	3012/2021/ NQ-ĐHĐCĐ-BT6	30/12/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

### 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. Phạm Văn Hiên	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	31/01/2019	05/02/2021
2	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
3	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	11/05/2018	05/02/2021
4	Ông. Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	31/01/2019	05/02/2021
5	Ông. Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT độc lập	06/08/2020	30/12/2021
6	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	05/02/2021	
7	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
8	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
9	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành	30/12/2021	

### 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. Phạm Văn Hiên	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 5/2/2021
2	Ông. Trịnh Thanh Huy	4/4	100%	
3	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 5/2/2021
4	Ông. Nguyễn Ngọc Dũng	1/4	25%	Miễn nhiệm ngày 5/2/2021
5	Ông. Nguyễn Quang Minh	4/4	100%	
6	Ông. Lê Nguyễn Phương	3/4	75%	Bổ nhiệm ngày 5/2/2021
7	Ông. Trương Lê Minh	0/4	0%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
8	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	0/4	0%	Bổ nhiệm ngày

				30/12/2021
9	Bà. Lê Thị Hải Ninh	0/4	0%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021

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

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ.
- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHĐCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành) và ban hành các Nghị Quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Ban điều hành có báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

### 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	01/2021/BBH-HĐQT-BT6	1/18/2021	Điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2	02/2021/BBH-HĐQT-BT6	11/18/2021	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tài khóa năm 2020	100%
3	03/2021/BBH-HĐQT-BT6	30/06/2021	Trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi	100%
4	04/2021/BBH-HĐQT-BT6	21/12/2021	Vay vốn cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh toán các khoản nợ của Công ty	100%

## III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/12/2021	Cử nhân Kinh tế

2	Bà. Phạm Thị Khánh Trang	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/12/2021	Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán
3	Bà. Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/12/2021	Cử nhân Luật
4	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Kế toán – kiểm toán
5	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
6	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021	Tư vấn kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán.

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương	2/2	100%	100%	
2	Bà. Phạm Thị Khánh Trang	2/2	100%	100%	
3	Bà. Phạm Thị Hằng	2/2	100%	100%	
4	Bà. Lê Thị Kim Đồng	0	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021
5	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	0	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021
6	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	0	0%	0%	Bỏ nhiệm ngày 30/12/2021

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Được HĐQT tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

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

**IV. Ban điều hành**

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông. Lê Nguyễn Phương	29/12/1984	Kỹ sư cầu đường	Bổ nhiệm ngày 11/10/2019

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	03/10/1985	Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

**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, Giám đốc (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: **Không có**

**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.**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty.**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	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
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>								
1	Ông. Phạm Văn Hiên	Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	Đồng Nai	31/01/2019	05/02/2021		Người nội bộ
2	Ông. Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009 tại CA. TPHCM	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM	31/01/2019	05/02/2021		Người nội bộ

3	Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	0340770061 36 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	11/05/2018	05/02/2021	Người nội bộ
4	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	60A5 G.V.Min, Q.2, TP.HCM	05/02/2021		Người nội bộ
5	Ông. Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT	0010770181 39 ngày 15/01/2018 tại ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư	TDP số 4, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	06/08/2020	30/12/2021	Người nội bộ
6	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT	025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM	05/02/2021		Người nội bộ
7	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT	0460790001 64	Bình Thạnh, TP.HCM	30/12/2021		Người nội bộ
8	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	022968476	Bình Tân, TP. HCM	30/12/2021		Người nội bộ
9	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT	013650271	Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/12/2021		Người nội bộ

## II. BAN KIỂM SOÁT

1	Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương	Thành viên BKS			31/08/2018	30/12/2021	Người nội bộ
2	Bà. Phạm Thị Hằng	Thành viên BKS	281336072	Thủ Dầu Một, Bình Dương	31/08/2018	30/12/2021	Người nội bộ
3	Bà. Phạm Thị Khánh Trang	Thành viên BKS	025089565 ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	Thủ Đức, TP.HCM	31/08/2018	30/12/2021	Người nội bộ
4	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS	0521850002 36	Quận 2, TP.HCM	30/12/2021		Người nội bộ
5	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS	0791860064 81	Thủ Đức, TP.HCM	30/12/2021		Người nội bộ

6	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	0011720123 96	Gò Vấp, TP.HCM	30/12/20 21			Người nội bộ
<b>III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Ông. Lê Nguyễn Phương	TGD	025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM	11/10/ 2019			Người nội bộ
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	KTT	0741850001 81 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM	02/01/ 2019			Người nội bộ

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**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.**

ST T	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/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**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 Note
	Không có								

**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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

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) 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.

Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2021

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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Ông. PHẠM VĂN HIÊN		Chủ tịch HĐQT	272247394 Ngày 22/05/2008 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Miễn nhiệm ngày 5/2/2021



1.1	Phạm Thị Thanh Bình			272247395 ngày 22/5/2008 Tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Vợ
1.2	Phạm Nhật Tường Vy			272687396 ngày 24/08/2015 tại CA. Đồng Nai	P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.3	Phạm Nhật Tuấn Việt				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
1.4	Phạm Nhật Tuấn Vinh				P407, KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			Con
2	<b>Ông. NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		Thành viên HĐQT	024754087 ngày 30/12/2009 tại CA. TPHCM	114/28 Tô Ngọc Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM			Miễn nhiệm ngày 5/2/20 21
2.1	Đỗ Thị Chất							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Bình				Thanh Hóa			Chị
2.3	Nguyễn Thị Minh				Thanh Hóa			Chị
2.4	Nguyễn Văn Quang							Anh
2.5	Nguyễn Ngọc Quý				Bình Dương			Anh
2.6	Nguyễn Kim Hùng				Thanh Hóa			Anh
2.7	Nguyễn Kim Anh				Thanh Hóa			Chị
2.8	Nguyễn Kim Dung				Thanh Hóa			Chị
2.9	Nguyễn Quang Thắng				Thanh Hóa			Em
2.10	Trần Thị Thu Hiền				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Vợ
2.11	Nguyễn Minh Thư				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
2.12	Nguyễn Minh Đức				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB,			Con

					HCM			
2.13	Nguyễn Văn Quang				45/18/38 Ng.Ph.Chu, TB, HCM			Con
3	<b>Ông. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA</b>		Thành viên HĐQT	03407700613 6 ngày 11/07/2017	14 Đình Ngang, P. Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 5/2/20 21
4	<b>Ông. TRỊNH THÀNH HUY</b>		Thành viên HĐQT	173347559 ngày 31/8/2015 tại CA. Thanh Hóa	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa	336.746	1,02 %	
4.1	Trịnh Thị Thanh Viện			1700239600	32 Đặng Thai Mai, Thanh Hóa			Mẹ
4.2	Vũ Diễm Linh			012225575 ngày 22/04/1999 CA. Hà Nội	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM	345.428	1,05 %	Vợ
4.3	Trịnh Alexandra				Moscow, CHLB Nga			Con
4.4	Trịnh Sofia				Moscow, CHLB Nga			Con
4.5	Trịnh Maria				Moscow, CHLB Nga			Con
4.6	Trịnh Khoa			B3936430 ngày 22/03/2010 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.7	Trịnh Linh Nga			B6739215 ngày 13/6/2012 CA.HCM	60A5 G.V.Minh, Q.2, HCM			Con
4.8	Trịnh Thị Hương			171351358	2 Đặng Thai Mai, Ngọc Trạo, Thanh Hóa	170.000	0,52 %	Chị
4.9	Trịnh Anh Tuấn			170056367	32 Đặng Thai Mai, Ngọc Trạo, Thanh Hóa			Anh
4.10	Trịnh Thanh Phong			022706630	B1102, 91 Nguyễn Hữu Cánh, Bình Thạnh	1.350.274	4,1%	Anh
4.11	Trịnh Thị Hồng Hạnh				CHLB Đức			Chị

5	<b>Ông. NGUYỄN QUANG MINH</b>		Thành viên HĐQT	00107701813 9 ngày 15/01/2018 tại ĐKQL cư trú và QLQG về Dân cư	TDP số 4, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.			
5.1	Nguyễn Huy Liệu			Số CMND: 011931844 Cấp ngày: 6/10/2011 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Cha
5.2	Trần Thị Học			Số CMND: 012966503 Cấp ngày: 11/5/2007 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Mẹ
5.3	Đỗ Thị Thu Hào			Số CMND: 011895014 Cấp ngày: 17/4/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Vợ
5.4	Nguyễn Hiếu Hạnh			Số CCCD: 00130102249 3 Cấp ngày: 13/1/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Con
5.5	Nguyễn Đỗ Minh Hiếu			Chưa cấp CMND	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Con
5.6	Nguyễn Thị Thu Hà			Số CMND: 00118000758 8 Cấp ngày: 10/8/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Em gái
5.7	Nguyễn Thị Yên			Số CCCD: 01182010011 Cấp ngày: 19/4/2019	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ			Em gái

				Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Liên, Tp. Hà Nội			
5.8	Phạm Văn Tuấn			Số CMND: 172640058 Cấp ngày: 25/11/2008 Nơi cấp: CA. Thanh Hóa	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Em rể
5.9	Dương Văn Thành			Số CCCD: 038078005458 Cấp ngày: 1/2/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát	Nhà số 23, Ngõ 2, TDP Số 4, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội			Em rể
6	<b>Ông. LÊ NGUYỄN PHƯƠNG</b>		Thành viên HĐQT	Xem mục III. Ban Tổng giám đốc				
7	<b>Ông. TRƯƠNG LÊ MINH</b>		Thành viên HĐQT	046079000164	Bình Thạnh, TP.HCM			Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
7.1	Trương Minh Sinh				TP.HCM			Bố
7.2	Lê Thị Phương Hải				TP.HCM			Mẹ
7.3	Trương Lê Đoàn Trang				TP.HCM			Em gái
7.4	Phạm Thị Phương Nhung				TP.HCM			Vợ
8	<b>Ông. NGUYỄN XUÂN VINH</b>		Thành viên HĐQT	022968476	Bình Tân, TP.HCM	179.500	0,544%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
8.1	Nguyễn Văn Liêm				TP.HCM			Bố
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Thắm				TP.HCM			Mẹ
8.3	Nguyễn Xuân Cường				TP.HCM			Em trai
8.4	Nguyễn Xuân Hùng				TP.HCM			Em trai

8.5	Nguyễn Thị Hiền				TP.HCM			Vợ
8.6	Nguyễn Bảo Nghi				TP.HCM			Con
9	<b>Bà. LÊ THỊ HẢI NINH</b>		Thành viên HĐQT	013650271	Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.551.898	4,7%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
9.1	Lê Văn Lãm				Thanh Hóa			Bố
9.2	Lê Thanh Nam				TP.HCM			Anh trai
9.3	Bùi Lê Thảo Chi				TP.HCM			con

## II. BAN KIỂM SOÁT

1	<b>Bà. BÙI THỌ QUỲNH HƯƠNG</b>		Thành viên BKS					Miễn nhiệm ngày 30/12/2021
2	<b>Bà. PHẠM THỊ HẰNG</b>		Thành viên BKs	281336072 ngày 7/5/2018 tại CA. Bình Dương	Thủ Dầu Một, Bình Dương			Miễn nhiệm ngày 30/12/2021
2.1	Lê Văn Bình				Thủ Dầu Một, Bình Dương			Chồng
2.2	Lê Thị Thu Hà				Thủ Dầu Một, Bình Dương			Con
3	<b>Bà. PHẠM THỊ KHÁNH TRANG</b>		Thành viên BKS	025089565 ngày 17/03/2009 tại CA. TPHCM	Thủ Đức, TP.HCM			Miễn nhiệm ngày 30/12/2021
3.1	Phạm Hữu Long				Thủ Đức, TP.HCM			Bố
3.2	Bùi Thị Quý				Thủ Đức, TP.HCM			Mẹ
3.3	Trịnh Văn Sang				Thủ Đức, TP.HCM			Chồng
3.4	Trịnh Khánh Dương				Thủ Đức, TP.HCM			Con
3.5	Trịnh Kim Ngân				Thủ Đức, TP.HCM			Con
4	<b>Bà. LÊ THỊ</b>		Thành	05218500023	Quận 2, TPHCM			Bố

	<b>KIM ĐÔNG</b>		viên BKS	6				nhiệm ngày 30/12/2021
4.1	Lê Quốc Khánh					Bình Định		Bố
4.2	Trần Thị Xuyên					Bình Định		Mẹ
4.3	Lê Đăng Khoa					TP.HCM		Em trai
4.4	Lê Thị Kim Oanh					TP.HCM		Em gái
4.5	Lê Thị Thu Hiền					TP.HCM		Em gái
4.6	Đỗ Hữu Quốc					TP.HCM		Chồng
4.7	Đỗ Hữu Chính					TP.HCM		Con
4.8	Đỗ Thị Thảo Vy					TP.HCM		Con
5	<b>Bà. LÊ NGỌC DIỄM PHƯƠNG</b>		Thành viên BKS	07918600648 1		Thủ Đức, TP.HCM		Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
5.1	Nguyễn Thị Bảnh					Bình Chánh, TP.HCM		Mẹ
5.2	Lê Thị Ngọc Thúy					Bình Chánh, TP.HCM		Chị gái
5.3	Lê Thị Mộng Kiều					Bình Chánh, TP.HCM		Chị gái
5.4	Lê Thị Kiều Diễm					Bình Chánh, TP.HCM		Chị gái
5.5	Lê Minh Thông					Bình Chánh, TP.HCM		Anh trai
5.6	Lê Minh Quân					Bình Chánh, TP.HCM		Anh trai
5.7	Lê Minh Nhựt					Bình Chánh, TP.HCM		Em trai
5.8	Lê Đình Dụ					Thủ Đức, TP.HCM		Chồng
5.9	Lê Ngọc Phương An					Thủ Đức, TP.HCM		con
5.10	Lê Đức Anh					Thủ Đức,		con

					TP.HCM			
6	<b>Bà. PHẠM THỊ THANH THỦY</b>		Thành viên BKS	00117201239 6	Gò Vấp, TP.HCM			Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
6.1	Phạm Thế Cường				TP.HCM			Anh trai
6.2	Phạm Thế Hùng				TP.HCM			Anh trai
6.3	Phạm Thế Trung				TP.HCM			Anh trai

### III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	<b>Ông. LÊ NGUYỄN PHƯƠNG</b>			025566907 ngày 22/02/2012 tại CA. TPHCM	Bình Tân, TP.HCM			
1.1	Lê Minh Sâm				TP.HCM			Bố
1.2	Nguyễn Thị Đoan				TP.HCM			Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Mộng Nguyên				TP.HCM			Vợ
1.4	Lê Nguyễn Quỳnh Như				TP.HCM			Con
1.5	Lê Nguyễn Tuệ Lâm				TP.HCM			Con
1.6	Lê Nguyễn Phương Trang				TP.HCM			Chị

### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	<b>Bà. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM</b>		KTT	07418500018 1 NGÀY 28/5/2018	Quận 12, TP.HCM			
1.1	Nguyễn Ngọc Thành				Dĩ An, Bình Dương			Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa				Dĩ An, Bình Dương			Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh				Quận 12, TP.HCM			Chồng
1.4	Lê Quang Vinh				Quận 12, TP.HCM			Con
1.5	Lê Minh Anh				Quận 12, TP.HCM			Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng				Dĩ An, Bình Dương			Em trai

T.C.P  
UNG \*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2021

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	Trịnh Thanh Huy	Người nội bộ	336.746	1,02%	2.202.448	6,69%	Mua
2	Trịnh Thanh Phong	Anh trai	1.350.274	4,1%	0	0%	Bán
3	Trịnh Thị Hương	Chị gái	170.000	0,52%	0	0%	Bán
4	Vũ Diễm Linh	Vợ	345.428	1,05%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRỊNH THANH HUY