

Phụ lục V  
Appendix V  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY  
COMPANY'S NAME

Số: 134/BC-HĐQT  
No: 134/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2023  
Ho Chi Minh city, January 12, 2023

BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(Năm 2022)  
(year)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA/ MERUFA JOINT STOCK COMPANY**  
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại/Telephone: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp

- Mã chứng khoán/Stock symbol: MRF

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director: **Đã thực hiện/Implemented**

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	102/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	<b>Điều 1:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: 1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám Đốc; 1.2. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, trong đó Doanh thu là: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.030 triệu đồng; 1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và cổ phiếu và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:  
 2.1. Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD;  
 2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán;  
 2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021: chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>31,459,087,138</b>	<b>31,459,087,138</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (MS 421a – BCDKT)	7,735,402,745	7,735,402,745
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCDKT)	23,723,684,393	23,723,684,393
<b>II</b>	<b>Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP)</b> <i>(Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng)</i>	<b>1,273,046,859</b>	<b>1,273,046,859</b>
<b>III</b>	<b>Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (15% x VCP)</b> [ 36.716.040.000 x 15%]	<b>5,507,406,000</b>	<b>5,507,406,000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2021 (I-II-III)</b>	<b>24,678,634,279</b>	<b>24,678,634,279</b>
<b>V</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>22,860,556,454</b>	<b>23,726,770,830</b>
1	Chi cổ tức năm 2021 (30% x VCP) [ 36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	11,845,744,454	10,611,812,740
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (40% x LNST)	11,105,385,426	9,871,453,712
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	246,786,343	246,786,343
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	493,572,686	493,572,686
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
2.5	Tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020		2,100,146,090
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (IV-V)</b>	<b>1,818,077,825</b>	<b>951,863,449</b>

2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (trong đó cổ tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 23/04/2022);

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>19,442,077,825</b>	<b>18,575,863,449</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCDKT)	1,818,077,825	951,863,449
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCDKT)	17,624,000,000	17,624,000,000

<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (I+2)</b>	<b>17,430,697,682</b>	<b>17,144,846,938</b>
1	Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30% x VCP) [ 36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	6,415,885,682	6,130,034,938
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST)	5,832,623,348	5,572,759,035
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	194,420,778	185,758,634
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	388,841,557	371,517,269
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (I-II)</b>	<b>2,011,380,143</b>	<b>1,431,016,511</b>

2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 95/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%).

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 96/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX.

**Điều 5:** Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.

**Điều 6:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.

**Điều 7:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về thủ lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Vốn điều lệ	Vốn thực góp	Chênh lệch	Ghi chú
A	B	1	2	3 = 1-2	4
1	Số vốn điều lệ trên giấy ĐKKD lần 7	36.867.230.000	36.754.040.000	113.190.000	
2	Số vốn điều lệ xin Đại hội điều chỉnh:	36.754.040.000	36.754.040.000	0	
	<b>ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua</b>	<b>36.754.040.000</b>	<b>36.754.040.000</b>		

**Điều 10:** Thông qua tờ trình Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV là **1.826.213.970 đồng** (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm bảy mươi đồng./.) và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Thư ký là **273.932.120 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn một trăm hai mươi đồng./.) theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình thủ lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 (kèm tờ trình đã sửa lại thủ lao của TV BKS), áp dụng từ tháng 05/2022.

**Điều 12:** Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 13:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	<b>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b>			
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2021	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chính	Thành viên	24/04/2021	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/04/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	<b>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b>			
1	Ông Vũ Văn Minh	6/6	100.0 %	Ủy quyền cho bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy tham dự cuộc họp HDQT NK V (2021-2026)
2	Ông Lưu Tiến Cáo	6/6	100.0 %	
3	Ông Vũ Chính	6/6	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	6/6	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	6/6	100.0 %	

**Ghi chú** Hình thức họp: Trực tuyến.

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh.
  - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HDQT và một số thành viên HDQT, BKS có tham gia một số buổi họp chuyên đề “giám sát” về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, tiền lương... Kết quả thực hiện năm 2022 doanh thu đạt hơn 203,5 tỷ đồng, đạt 68,7, %/Kế hoạch năm và 71,4 % so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 16,1. tỷ đồng, đạt 73,1 % Kế hoạch năm, 53,8 % so với cùng kỳ.
  - Sáu tháng đầu năm 2022 Công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, thích ứng với thời gian “bình thường mới” cũng như duy trì sản xuất kinh doanh cân đối sản xuất và ổn định sản lượng tiêu thụ (tuy nhiên trong Quý I/2022 việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng do F0 tăng cao); Đến Quý II/2022 tình hình thị trường giảm tay cung vẫn lớn hơn cầu (mặc dù dịch bệnh ở Việt Nam đã giảm vào tháng 4/2022), giá cả các sản phẩm của Công ty biến động giảm mạnh, nhưng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất có chiều hướng tăng (đặc biệt là mù latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì...), chi phí vận chuyển tăng cao, cạnh tranh khốc liệt - đây là những khó khăn cho Công ty trong tình hình bình thường mới sau dịch Covid.
  - Sáu tháng cuối năm 2022 Công ty đã bắt đầu thực hiện Kế hoạch “Chuyển đổi số”, từ tháng 07/2022 và sử dụng chính thức vào ngày 01/01/2023. Đây là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển và lớn mạnh của Công ty với làn sóng chuyển đổi số trong hoàn cảnh thách thức như hiện nay.
- Bên cạnh đó, công ty đã sửa chữa, nâng cấp một số máy găng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm thiểu các sản phẩm hư hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường.
- Ngoài ra, Công ty vẫn tập trung vào việc cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều, xây dựng hệ thống lương thưởng phù hợp để kích thích năng lực làm việc của CBCNV Công ty, vận động CBCNV trong công ty phát huy sáng kiến, cải tiến. Mục tiêu năm 2023 vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn nhưng giá của một số nguyên vật liệu tăng cao, làm cho giá thành sản phẩm tăng, gây ít nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường và đấu thầu, nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty;
  - Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: trong năm 2022, không có đầu tư lớn.
  - Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.
  - Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- Ngày 20/09/2022 kỳ họp HĐQT lần thứ 10 Nhiệm kỳ V(2021-2026) theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT đã thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành để quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Cụ thể nhân sự như sau: [1] Ông Bùi Minh Tuấn - TV HĐQT làm Trưởng ban, [2] Bà Nguyễn Kim Hậu - Trưởng Ban Kiểm soát làm Thành viên và [3] Ông Lưu Tiến Cảo - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Thành viên. Hiện nay Ban đang hoạt động tốt đạt được một số kết quả đáng kể, đảm bảo quyền và lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	71/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT thông qua báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, trước mắt là KH Quý I/2022, yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo số 021/CT-BC ngày 12/01/2022. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành chú ý củng cố công tác bộ máy và nâng cao công tác quản trị Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị:</p> <p>(1) Hội đồng quản trị thông qua Quỹ lương, thưởng năm 2021 như văn bản số 022/CT ngày 12/01/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT;</p> <p>(2) Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành làm bản thuyết trình và giải trình kỹ hơn về Quỹ lương, thưởng năm 2022 đồng thời có bảng so sánh cụ thể giữa năm 2022 và năm 2021, đồng thời Ban điều hành phải ghi nhận đề nghị của BKS, giải trình yếu tố bất thường, tăng hoặc giảm trong Kế hoạch Quỹ lương.</p> <p>(3) HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn độc lập để xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương của MERUFA trong năm 2022.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời Hội đồng quản trị đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15 %/Vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày 10/02/2022;</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với việc chọn Công ty FPTTS làm tư vấn sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty, theo tờ trình số 026/CT-TTr ngày 12/01/2022, để kịp với việc tổ chức ĐHĐCĐ 2022;</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thông qua với nội dung báo cáo số 04/BC_BKS/MRF/2021 ngày 13/01/2022 của Ban kiểm soát;</p> <p><b>Điều 7:</b> Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến trong khoảng 16/04/2022 – 23/04/2022. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/03/2022. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p><b>Điều 8:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Dự án máy Găng số 02 (GKT-02);</p> <p><b>Điều 9:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
2	72/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p><b>Điều 1:</b> Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, cụ thể:</p> <p>- Hình thức thực hiện: Trả bằng tiền mặt;</p>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá;</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022;</li> <li>- Ngày dự kiến trả cổ tức: 22/02/2022.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	
3	93/NQ-HĐQT	31/03/2022	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần I như sau:</p> <p>1.1 - Báo cáo thường niên năm 2021.</p> <p>1.2 - Báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Doanh thu: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận 2.030 triệu đồng )</p> <p>1.3 - Hội đồng quản trị đồng ý với đề xuất của Chủ tịch HĐQT về hù trương bán cổ phiếu tại SAM Holding, thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc việc bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo Phương thức hớp lệnh, Thời điểm bán dự kiến vào Quý II/2022.</p> <p>1.4 - Hội đồng quản trị đề nghị có phương án xử lý các khu đất tại 38 Nguyễn Văn Trỗi, Khu đất tại Đông Thạnh - Hóc Môn.</p> <p>1.5 - Hội đồng quản trị đồng ý thông qua đề nghị số 84/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022 về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>1.6 - Hội đồng quản trị không đồng ý việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến theo tờ trình số 141/TT-HĐQT ngày 23/03/2022. Đề nghị công ty trang bị thêm các phương tiện cần thiết, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hình thức trực tiếp.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần II của cuộc họp như sau:</p> <p>2.1 - Hội đồng quản trị đề nghị sửa lại trong dự thảo Điều lệ công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chỉ có 01 người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc công ty và điều chỉnh Vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Ngoài điểm trên, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung còn lại trong Dự thảo Điều lệ Công ty.</p> <p>2.2 - Hội đồng quản trị thông qua (1) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, (2) Dự thảo quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, (3) Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p>2.4 - Hội đồng quản trị thông qua về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 80/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Trong đó mức đề xuất trả cổ tức là 30 %/vốn điều lệ) số 1/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần III của cuộc họp như sau:</p> <p>3.1 - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo nguyên nhân tăng giảm số dư KH của Quỹ lương, thường năm 2021 như văn bản số 142/TMQL-CT ngày 25/03/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT.</p> <p>3.2 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số 143/GĐN-CT ngày 5/03/2022 về đề nghị của Công ty về việc thu hồi tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV và HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký hình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 22/03/2022 của Ban kiểm soát và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 25/03/2022.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót</p>	100%

			<p>hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.</p> <p><b>Điều 6:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	
4	106/NQ-HĐQT	09/05/2022	<p><b>Điều 1:</b> Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2021 đợt 2, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt.</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá;</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: <b>24/05/2022</b>;</li> <li>- Ngày dự kiến trả cổ tức: <b>08/06/2022</b>.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
5	114/NQ-HĐQT	20/06/2022	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 287/CT-BC ngày 10/06/2022 về tình hình 5 tháng đầu năm và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua việc tạm dừng bán cổ phiếu của Công ty SAM holding, đề nghị Ban điều hành theo dõi giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét khi cổ phiếu SAM có giá tốt.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
6	120/NQ-HĐQT	20/09/2022	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 471/BC-CT ngày 15/07/2022 về tình hình quý II/2022 và Kế hoạch Quý III/2022 và Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 471/BC-CT ngày 12/09/2022 về tình hình 8 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2022. Trong đó đồng ý với đề xuất của Ban điều hành về việc đầu tư nâng công suất kho chứa để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong tình hình mới.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành bổ sung mức lương tối thiểu vùng của Công ty trong Quy chế 339/QC-CT ngày 07/07/2022.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT thống nhất Thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành để quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Cụ thể nhân sự như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Bùi Minh Tuấn - TV HĐQT làm Trưởng ban</li> <li>2. Bà Nguyễn Kim Hậu - Trưởng Ban Kiểm soát làm Thành viên</li> <li>3. Ông Lưu Tiến Cào - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Thành viên.</li> </ol> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%

CTP NAM

7	128/NQ-HĐQT	22/11/2022	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo:</p> <p>[1] Báo cáo số 594/BC-CT ngày 15/11/2022 về tình hình 10 tháng đầu năm và Kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022 + tháng 01/2023;</p> <p>[2] Báo cáo số 595/BC-CT về tình hình quý III/2022 và kế hoạch Quý IV/2022.</p> <p>[3] Riêng phần Dự kiến kế hoạch năm 2023, Ban điều hành công ty sẽ tính toán, điều chỉnh và trình HĐQT xem xét trong cuộc họp tháng 01/2023.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch số 596/KH-CT ngày 14/11/2022 về Kế hoạch quỹ lương năm 2022 và dự kiến thực hiện quỹ lương năm 2022.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 598/BC-CT ngày 16/11/2022 của Ban quản lý và khai thác tài sản về việc cho thuê mặt bằng và thông qua quyết định thành lập Ban QL và khai thác tài sản.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
---	-------------	------------	---	------

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Thị Thanh Thùy	Thành viên	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	Thạc sĩ Tài chính

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>					
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	4/4	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thùy	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	4/4	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

**Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):**

**Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):**

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10/03/2022.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHCĐ năm 2021 và NQ ĐHCĐ năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và



pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất về KH mà ĐHCĐ và HĐQT giao;  
- Tích cực theo dõi thu hồi công nợ đúng hạn. Điều hành Kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường năm 2022 (khi dịch bệnh đã giảm và nhu cầu giảm tay vịn giảm mạnh), tránh lãng phí vốn.

- Cán đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn vay, lưu ý vấn đề công nợ, hạn chế rủi ro công nợ xấu.

**Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Trong năm Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt theo NQ ĐHCĐ 2022, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 nhưng vẫn chưa thực hiện được do việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn chưa hoàn thành.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Trong đầu năm 2022 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

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/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Tham gia các buổi họp của HĐQT định kỳ và bất thường có đóng góp ý kiến (được ghi trong biên bản họp). Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện KH hàng tháng của Ban điều hành, phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022 được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng thời điểm.

- Quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đảm bảo.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lưu Tiến Cáo - Tổng Giám đốc	20/07/1958	Cử nhân kinh tế	14/12/2017
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc	01/07/1969	Kỹ sư điện	07/2014

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Vĩnh San San	20/10/1983	Cử nhân kế toán	16/07/2018

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Ngày 15/06/2022 Ban lãnh đạo công ty đã tham dự Hội thảo trực tuyến về "Hội nghị nhằm phổ biến sai sót khi lập và trình bày báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, công ty niêm yết", theo thư mời của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức.

Ngày 01/7/2022 Tổng giám đốc và Thư ký HĐQT dự Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD tổ chức trực tiếp tại Tp.Hồ Chí Minh.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

7	128/NQ-HĐQT	22/11/2022	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo:</p> <p>[1] Báo cáo số 594/BC-CT ngày 15/11/2022 về tình hình 10 tháng đầu năm và Kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022 + tháng 01/2023;</p> <p>[2] Báo cáo số 595/BC-CT về tình hình quý III/2022 và kế hoạch Quý IV/2022.</p> <p>[3] Riêng phần Dự kiến kế hoạch năm 2023, Ban điều hành công ty sẽ tính toán, điều chỉnh và trình HĐQT xem xét trong cuộc họp tháng 01/2023.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch số 596/KH-CT ngày 14/11/2022 về Kế hoạch quỹ lương năm 2022 và dự kiến thực hiện quỹ lương năm 2022.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 598/BC-CT ngày 16/11/2022 của Ban quản lý và khai thác tài sản về việc cho thuê mặt bằng và thông qua quyết định thành lập Ban QL và khai thác tài sản.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
---	-------------	------------	---	------

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
	<b>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</b>			
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	Thạc sĩ Tài chính

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
	<b>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</b>				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	4/4	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	4/4	100%	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	4/4	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

**Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):**

**Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):**

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10/03/2022.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHCĐ năm 2021 và NQ ĐHCĐ năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và

individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

Số liệu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 30/12/2022

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT		638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM			12/05/2018

2	Trần Nguyễn Thanh Mai				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM		12/05/2018
3	Vũ Trần Kim Phượng				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM		12/05/2018
4	Vũ Trần Minh Dũng				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM		12/05/2018
5	Công ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm				180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM		12/05/2018
6	Công Ty Cổ Phần Giấy Việt				180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM		12/05/2018
7	Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM		01/01/2018
8	Đặng Thị Mai				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM		01/01/2018
9	Lưu Thị Mai Linh				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM		01/01/2018
10	Lưu Thị Mai Anh				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM		01/01/2018
11	Lưu Đăng Tiến Thông				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM		01/01/2018
12	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia		20/06/2020
13	Phùng Thị Quỳnh Yên				6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN		20/06/2020
14	Hoàng Thị Mỹ Quyên				61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia		20/06/2020
15	Bùi Hoàng Tuấn Khang				61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia		20/06/2020
16	Bùi Tuấn Ngọc				6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN		20/06/2020
17	CTCP Đầu tư Vina				56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM		20/06/2020
18	CTCP Transimex (TMS)				172 (Lầu 9-10) Hải Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM		20/06/2020

19	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)			Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM		20/06/2020
20	CTCP Vinaprint (VPR)			Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM		20/06/2020
21	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)			314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM		20/06/2020
22	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)			252 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh		20/06/2020
23	Vũ Chinh		Thành viên HĐQT	Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hỗ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội		24/04/2021
24	Châu Vân Anh			70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
25	Vũ Nhật Anh			70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
26	Vũ Anh Hà My			70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
27	Vũ Huy			1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
28	Vũ Trường			1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
29	Vũ Thị Ninh			Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN		24/04/2021
30	Vũ Tinh			Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN		24/04/2021
31	Vũ Thị Dung			Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, VN		24/04/2021
32	Nguyễn Thị Huân			1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
33	Hà Thị Thắm			1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
34	Hà Thị Thắm			1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN		24/04/2021
35	Vũ Văn Vinh			Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao		24/04/2021

					Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN		
36	Vũ Thị Diễm				Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội		24/04/2021
37	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Haneco				Tầng 4NB, 14-16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội		24/04/2021
38	Công ty Cổ phần Transimex				172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM		24/04/2021
39	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
40	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)				Số 1, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội		24/04/2021
41	Hoàng Thúc Thuý				Tổ 38 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
42	Hoàng Thu Thuý				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
43	Nguyễn Hoàng Mai				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
44	Hoàng Minh Đức				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
45	Hoàng Minh Anh				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
46	Hoàng Thị Thu Hà				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
47	Nguyễn Hoàng				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
48	Đào Thị Thu Hà				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		24/04/2021
49	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An		24/04/2021
50	Nguyễn Trung Nghĩa				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An		24/04/2021
51	Đỗ Thị Kim Loan				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An		24/04/2021
52	Lê Quốc Thịnh				KPI, Thị trấn Tân Thành, Tân Thành, Long An		24/04/2021
53	Lê Kim Thư				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An		24/04/2021

54	Lê Nguyễn Tuệ Minh			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
55	Nguyễn Thị Kim Phụng			Xã Tân Lập, Cần Giuộc, tỉnh Long An		24/04/2021
56	Nguyễn Trọng Nghĩa			Xã Tân Lập, Cần Giuộc, tỉnh Long An		24/04/2021
57	Nguyễn Trung Nhân			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
58	Nguyễn Thị Thúy Hằng			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
59	Nguyễn Kim Tuyền			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
60	Hồ Quốc Cường			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
61	Nguyễn Trọng Đức			Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An		24/04/2021
62	Nguyễn Thị Phương			KP1, Thị trấn Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An		24/04/2021
63	Lê Anh Thắng					24/04/2021
64	CTCP Transimex			171 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM		24/04/2021
65	Công ty cổ phần VINAPRINT			Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM		24/04/2021
66	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận			314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM		24/04/2021
67	CTCP Thủy Đặc Sản			51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM		24/04/2021
68	Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM		22/04/2016
69	Đặng Máy			32 Lê sao,Phú Thạnh,Tân Phú TP HCM...		22/04/2016
70	Đặng Thanh Bình			43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM		22/04/2016
71	Đặng Thị Thanh Hải			43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM		22/04/2016
72	Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM		24/04/2021
73	Lê Minh Hải			134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM		24/04/2021
74	Nguyễn Thanh Hồng			134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM		24/04/2021
75	Lê Minh Hoàng			134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM		24/04/2021

76	Hoàng Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		13/05/2017
77	Lê Thị Thom				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		03/05/2017
78	Hoàng Lê Quang Trường				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		03/05/2017
79	Hoàng Lê Phương Uyên				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		03/05/2017
80	Hoàng Hữu Tài				332 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh		03/05/2017
81	Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM		16/07/2018
82	Trần Văn Quyên				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM		16/07/2018
83	Lê Vĩnh Ấu				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định		16/07/2018
84	Nguyễn Thị Thục Vũ				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định		16/07/2018
85	Trần Lê Quỳnh				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM		16/07/2018
86	Trần Lê Quân				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM		16/07/2018
87	Lê Vĩnh Thục Thúy Vy				22/11 Đường số 4, KP6, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM		16/07/2018
88	Lê Vĩnh Thục Thảo Vy				54G Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM		16/07/2018
89	Lê Vĩnh Song Hào				59/6/10 Đường số 8, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM		16/07/2018
90	Lê Nguyệt Ánh				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định		16/07/2018
91	Lê Vĩnh Chu Lan				27.4 Block 1B C/C 1A, 1B KPH Lacasa, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp.HCM		16/07/2018
92	K' Huệ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin		40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM		17/01/2018
93	Lê Tuấn Hòa				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9,		17/01/2018



					quận Tân Bình, TP.HCM			
94	Lê Ka Thy Thy				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM		0.00%	17/01/2018
95	Lê Ka San San				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM		0.00%	17/01/2018
96	K' Nam				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
97	K' Bri				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
98	K' Hoa				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
99	K' Nin				Thôn Phi Tô, Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
100	K' Ét				Thôn Phi Tô, Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
101	K' Huyền				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
102	K' Hạnh				62 Đồng Sỹ Bình, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk		0.00%	17/01/2018
103	K' Nô						0.00%	17/01/2018
104	Lê Văn An				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM		0.00%	17/01/2018
105	Trần Thị Bình An				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM		0.00%	17/01/2018
106	Lê Tuấn Bình				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM		0.00%	17/01/2018
107	Lê Trần Phương Thảo				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM		0.00%	17/01/2018
108	Ya Hé				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018
109	Y Ser Buôn Krông				Buôn Kao Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk		0.00%	13/11/2019
110	Ju Na				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng		0.00%	17/01/2018

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thiên Hải	Cổ đông lớn	432.800	11,79%	510.900	13.91%	Mua
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thiên Hải	Cổ đông lớn	514.100	14,00%	532.300	14,50%	Mua
3	CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt	Cổ đông lớn	182.800	4,98%	185.200	5,04%	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

Không

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



KS. VŨ VĂN MINH

