

Số: 228/CT-INC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

Về việc công bố thông tin Báo cáo
tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO**
 - Mã chứng khoán: **INC**
 - Địa chỉ trụ sở: Số 100 Đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0283 8995588 Fax: 0283 8995588
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Lại Văn Hoàn** - Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 - Nội dung công bố thông tin: *Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.*
 - Thông tin trên được đăng tải tại Website: idico-incon.com.vn (mục quan hệ cổ đông)
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VPTH.

**NGƯỜI UỶ QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lại Văn Hoàn

Số: 227/HĐQT-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.
- Địa chỉ: Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 38 99 55 88; Fax: 028 38 99 55 88.
- Website: idico-incon.com.vn; Email: headoffice@idico-incon.com.vn.
- Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: INC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21/4/2022, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông qua các nội dung chính như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-CT	21/4/2022	Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội: 1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu, kế hoạch năm 2022: - Giá trị sản lượng tư vấn thực hiện năm 2021 là 30.000 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 là 31.000 triệu đồng. - Doanh thu tư vấn thực hiện năm 2021 là 24.220 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 là 26.000 triệu đồng. - Lao động sử dụng bình quân thực hiện năm 2021 là 57 người; kế hoạch năm 2022 là 57 người. - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021 là 2.602 triệu đồng; kế hoạch năm 2022 là 2.680 triệu đồng. - Cổ tức thực hiện năm 2021 là 15%; kế hoạch năm 2022 là 15%. 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung																																																						
			<p>ty của HĐQT và Ban Giám đốc.</p> <p>4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>5. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Các chỉ tiêu</th> <th>Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Phương án PPLN năm 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2021</td> <td>2.602.376.331</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hoàn nhập quỹ ĐTPT, quỹ khác</td> <td>3.088.233.186</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% VDL)</td> <td>3.000.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</td> <td>130.118.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang kỳ sau</td> <td>2.560.491.517</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Kế hoạch PPLN năm 2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LNST lũy kế cuối kỳ trước</td> <td>2.560.491.517</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</td> <td>2.680.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi</td> <td>0,5% LNST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Chia cổ tức bằng tiền</td> <td>15% vốn điều lệ</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stt</th> <th>Diễn giải</th> <th>Số tiền (đồng/người/tháng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chủ tịch Hội đồng quản trị</td> <td>5.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thành viên Hội đồng quản trị</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trưởng Ban kiểm soát</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Thành viên Ban kiểm soát</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Người phụ trách quản trị</td> <td>2.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>Điều 2. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát.</p> <p>2.1 Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch - Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên 	Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	I	Phương án PPLN năm 2021		1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.602.376.331	2	Hoàn nhập quỹ ĐTPT, quỹ khác	3.088.233.186		- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% VDL)	3.000.000.000		- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	130.118.000	3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang kỳ sau	2.560.491.517	II	Kế hoạch PPLN năm 2022		1	LNST lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517	2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.680.000.000		- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,5% LNST		- Chia cổ tức bằng tiền	15% vốn điều lệ	Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng/người/tháng)	1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000	3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	5	Người phụ trách quản trị	2.000.000
Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)																																																							
I	Phương án PPLN năm 2021																																																								
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.602.376.331																																																							
2	Hoàn nhập quỹ ĐTPT, quỹ khác	3.088.233.186																																																							
	- Trả cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 15% VDL)	3.000.000.000																																																							
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	130.118.000																																																							
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang kỳ sau	2.560.491.517																																																							
II	Kế hoạch PPLN năm 2022																																																								
1	LNST lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517																																																							
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.680.000.000																																																							
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,5% LNST																																																							
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% vốn điều lệ																																																							
Stt	Diễn giải	Số tiền (đồng/người/tháng)																																																							
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000																																																							
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.000.000																																																							
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000																																																							
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000																																																							
5	Người phụ trách quản trị	2.000.000																																																							

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Ông Hà Huy Thanh - Ủy viên 2.2 Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau: - Bà Vũ Thị Thuỳ Phương - Trưởng ban - Ông Vũ Tuấn Anh - Ủy viên - Bà Trần Thị Ngọc Loan - Ủy viên Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Văn Hiến	Chủ tịch HDQT		21/4/2022
2	Hoàng Tuấn Anh	Chủ tịch HDQT	21/4/2022	
3	Nguyễn Ngọc Khánh	Thành viên HDQT	27/4/2012	
4	Hà Huy Thanh	Thành viên HDQT	21/4/2022	

2. Các cuộc họp của HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Hiến	0/01	0%	Miễn nhiệm
2	Hoàng Tuấn Anh	01/01	100%	
3	Nguyễn Ngọc Khánh	01/01	100%	
4	Hà Huy Thanh	01/01	100%	

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

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và các cán bộ khác nhằm đảm bảo hoạt động của Đơn vị có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, định hướng của HDQT và Đại hội cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo, giám sát và phân công các thành viên Hội đồng quản trị theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng bổ sung các quy chế quản lý nội bộ.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

a) Nghị Quyết:

Stt	Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2022	Thông nhất thông qua các nội dung: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/02/2022	Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Khắc Hiếu-Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý dự án Công ty.	100%
3	03/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	11/3/2022	Thông nhất bổ nhiệm ông Tạ Văn Lợi-kỹ sư xây dựng cầu đường, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	19/4/2022	Thông nhất phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
6	06/NQ-HĐQT	16/6/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.- Thông qua việc phân công công tác đối với các thành viên HĐQT.- Phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất 2022.- Thông qua đề xuất xử lý công nợ, chi phí dở dang.- Chấp thuận xây dựng, điều chỉnh thang, bảng lương theo đúng quy định.	100%

b) Quyết định:

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	60/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Bổ nhiệm Ông Trần Khắc Hiếu-Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý dự án Công ty	100%
2	97/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Bổ nhiệm ông Tạ Văn Lợi-kỹ sư xây dựng cầu	100%

Stt	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đường, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	
3	122/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
4	184/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Về việc phân công công tác đối với các thành viên HĐQT Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Vũ Thị Thùy Phương	Trưởng ban	16/4/2015	Cử nhân kinh tế
2	Vũ Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2021	Cử nhân kế toán-kiểm toán
3	Trần Thị Ngọc Loan	Thành viên	21/4/2022	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Thùy Phương	01/01	100%	100%	
2	Vũ Tuấn Anh	01/01	100%	100%	
3	Trần Thị Ngọc Loan	01/01	100%	100%	

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

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS để thực hiện chức trách của BKS.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác:

- HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, qua đó các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- BKS đã nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin cơ bản về Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, về tình hình tài chính Công ty, qua đó có những đánh giá kịp thời về những hoạt động của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Bổ nhiệm lại
1	Ông Nguyễn Ngọc Khánh	10/6/1978	Kiến trúc sư	01/01/2022
2	Ông Đàm Văn Kiên	07/8/1974	Kỹ sư thuỷ lợi	05/8/2020
3	Ông Tạ Văn Lợi	30/3/1975	Kỹ sư xây dựng	30/3/2022
4	Ông Phạm Lâm Sơn	14/9/1966	Kỹ sư thuỷ lợi	18/4/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lại Văn Hoàn	16/8/1984	Cử nhân kế toán	01/3/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chúng 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty mẹ (cổ đông lớn)								
	Tổng công ty IDICO-CTCP			030217966 Cấp ngày: 30/6/2010, Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP HCM	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM	20/9/2007			Cổ đông nắm cổ phần chi phối Công ty (70,4%)
II	Hội đồng quản trị, Ban điều hành								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hoàng Văn Hiến		Chủ tịch HĐQT	271432916 cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai	1110 khu 5, ấp 2, xã An Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai		21/4/2022	Miễn nhiệm	Nguyên chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT	04607800 0133 cấp ngày 10/4/2017 tại Cục cảnh sát	B1-301, chung cư Sài Gòn Airport Plaza, số 1 Bạch Đằng, P2, Q. Tân Bình, TPHCM	21/4/2022		Bổ nhiệm mới	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	06407800 0003 cấp ngày 04/5/2021 tại Cục cảnh sát	08 đường 31E, KP5 phường An Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM	27/4/2012			Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Hà Huy Thanh		Thành viên HĐQT	00108001 9189 cấp ngày 17/5/2021 tại Cục cảnh sát	Vinhome central park, 720A Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh, TPHCM	21/4/2022		Bổ nhiệm mới	Thành viên HĐQT
6	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc Công ty	03807401 3328 cấp ngày 21/8/2021 tại Cục cảnh sát	KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương	05/8/2010			Phó Giám đốc Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc Công ty	001075008883 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục cảnh sát	205 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TPHCM	16/4/2012			Phó Giám đốc Công ty
8	Phạm Lâm Sơn		Phó Giám đốc Công ty	042066002435 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục cảnh sát	497/27 Thống Nhất, P16, Q. Gò Vấp, TPHCM	18/4/2018			Phó Giám đốc Công ty
IV	Ban kiểm soát								
1	Vũ Thị Thủy Phương		Trưởng BKS	026068792 cấp ngày 22/8/2015 tại TP HCM	38 Nguyễn Văn Yên, P.T ân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM	26/4/2015			Trưởng BKS
2	Vũ Tuấn Anh		Thành viên BKS	022095003284 cấp ngày 13/12/2018 tại Cục cảnh sát	324/5 Tôn Thất Thuyết, P1, Q4, TPHCM	27/4/2021			Thành viên BKS
3	Trần Thị Ngọc Loan		Thành viên BKS	300949261 cấp ngày 30/8/2010 tại Long An	Xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An	21/4/2022		Bỏ nhiệm mới	Thành viên BKS
4	Nguyễn Trọng Thọ		Thành viên BKS	034075001892 tại Cục cảnh sát	289/10F đường Bình Đông, P14, Q8, TPHCM		21/4/2022	Miễn nhiệm	Thành viên BKS

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
V	Kế toán trưởng								
	Lại Văn Hoàn		Kế toán trưởng	037084010876 cấp ngày 21/9/2021 tại Cục cảnh sát	Số 213 KP3, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	01/3/2020			Kế toán trưởng
VI	Người phụ trách quản trị Công ty								
	Nguyễn Thị Phương Dung		Người phụ trách quản trị Công ty	031176014138 cấp ngày 10/7/2022 tại Cục cảnh sát	67A đường 21, P. Tân Quý, Q.7, TPHCM	30/7/2020			Người phụ trách quản trị Công ty

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

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 BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành: **Không**.

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

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

Stt	Họ tên	TK 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
I	Hội đồng quản trị, Ban điều hành							
1	Hoàng Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			-	-	

Stt	Họ tên	TK 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
Người có liên quan								
1	Hoàng Kim					-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Bạch Vân					-	-	Mẹ đẻ
3	Lê Hà Thục Nỉ					-	-	Vợ
4	Hoàng Phúc Bình					-	-	Con
5	Hoàng Thục Anh					-	-	Con
6	Hoàng Tuấn Dũng					-	-	Em ruột
7	Lý Mai Hương					-	-	Em dâu
8	Lê Chí Thanh					-	-	Bố vợ
9	Hà Thị Hạnh					-	-	Mẹ vợ
2	Nguyễn Ngọc Khánh		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			4.000	0,2%	
Người có liên quan								
1	Nguyễn Thanh Bình							Bố đẻ (đã mất)
2	Lâm Thị Minh					-	-	Mẹ đẻ
3	Lê Diệu Hoài					5.400	0,27%	Vợ
4	Nguyễn Tiến Trung					-	-	Con
5	Nguyễn Bảo Châu					-	-	Con
6	Nguyễn Thanh Long					-	-	Anh ruột
7	Hà Vương Sinh Nhật Ai					-	-	Chị dâu
8	Nguyễn Tiến Dũng					-	-	Em ruột
9	Nguyễn Tiến Sỹ					-	-	Em ruột
10	Nguyễn Thị Thu					-	-	Em dâu
11	Huỳnh Thị Hoà					-	-	Em dâu
12	Lê Thiết Hiệu					2.000	0,1%	Bố vợ
13	Trần Thị Minh Tuyết					-	-	Mẹ vợ
3	Hà Huy Thanh		Thành viên HĐQT			1.000	0,05%	
Người có liên quan								
1	Hà Huy Thương							Bố đẻ (đã mất)
2	Nguyễn Thị Thế					-	-	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	TK 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	Hoàng Văn Dân					-	-	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Xuân					-	-	Mẹ vợ
5	Hoàng Thuỳ Linh					-	-	Vợ
6	Hà Phương Linh					-	-	Con
7	Hà Hoàng Anh					-	-	Con
8	Hà Thị Thương Huyền					-	-	Em ruột
4	Đàm Văn Kiên		Phó Giám đốc Cty			1.000	0,05%	
Người có liên quan								
1	Đàm Văn Thư					-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Biên					-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thúy					-	-	Vợ
4	Đàm Thị Huyền Trang					-	-	Con
5	Đàm Văn Minh Khôi					-	-	Con
6	Đàm Thị Khuyên					-	-	Chị ruột
7	Bùi Văn Phước					-	-	Anh rể
8	Đàm Thị Huệ					-	-	Em ruột
9	Lê Đình Bảy					-	-	Em rể
10	Đàm Thị Lý					-	-	Em ruột
11	Phạm Huy Khánh					-	-	Em rể
12	Đàm Văn Tường					-	-	Em ruột
13	Lê Thị Hải Anh					-	-	Em dâu
14	Nguyễn Văn Hoạt					Bố vợ (đã mất)		
15	Đình Thị Trờ					Mẹ vợ (đã mất)		
5	Tạ Văn Lợi		Phó Giám đốc Cty			2.000	0,1%	
Người có liên quan								
1	Tạ Văn Kiên					-	-	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Thanh					-	-	Mẹ đẻ
3	Đào Hồng Hạnh					-	-	Vợ
4	Tạ Trung Hải					-	-	Con
5	Tạ Hương Giang					-	-	Con
6	Đào Duy Anh					Bố vợ (đã mất)		
7	Bùi Thị Kim Chức					-	-	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	TK 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	Tạ Thị Loan					-	-	Chị ruột
9	Tạ Thị Thoa					-	-	Chị ruột
10	Hoàng Văn Ruộng					-	-	Anh rể
11	Nguyễn Chí Việt					-	-	Anh rể
12	Tạ Văn Dũng					-	-	Anh ruột
13	Tạ Văn Tiến					-	-	Anh ruột
14	Nguyễn Thị Bưởi					-	-	Chị dâu
15	Đỗ Thị Thủy					-	-	Chị dâu
6	Phạm Lâm Sơn		Phó Giám đốc Cty			2.700	0,14%	
Người có liên quan								
1	Phạm Xuân Quế	Bố (đã mất)						
2	Đào Thanh Châu	Mẹ (đã mất)						
3	Lý Thị Kiều Vân					-	-	Vợ
4	Phạm Sơn Hà					-	-	Con
5	Phạm Tùng Lâm					-	-	Con
6	Phạm Xuân Lan					-	-	Chị ruột
7	Phạm Thanh Hương					-	-	Chị ruột
8	Phạm Xuân Thủy					-	-	Anh ruột
9	Phạm Đức Quý					-	-	Em ruột
10	Đặng Thùy Chi					-	-	Em dâu
11	Lê Thị Dung					-	-	Chị dâu
12	Trần Ích Sơn					-	-	Anh rể
13	Lý Trường Xuân					-	-	Bố vợ
14	Lưu Thị Quy	Mẹ vợ (đã mất)						
IV	Ban kiểm soát							
1	Vũ Thị Thuỳ Phương		Trưởng BKS			-	-	
Người có liên quan								
1	Vũ Đình Kênh					-	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lý					-	-	Mẹ đẻ
3	Hạp Tiến Hải					-	-	Chồng
4	Hạp Tiến Minh Hiếu					-	-	Con

Stt	Họ tên	TK 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	Hạp Vũ Như Ý					-	-	Con
6	Hạp Vũ Như Ngọc					-	-	Con
7	Vũ Thị Thuỳ Anh					-	-	Chị ruột
8	Nguyễn Văn Hà					-	-	Anh rể
9	Vũ Mạnh Tú					-	-	Anh ruột
10	Vũ Thị Nhị					-	-	Chị dâu
11	Vũ Đức Anh					-	-	Em ruột
12	Hoàng Thị Yến					-	-	Em dâu
13	Nguyễn Thị Huyền					-	-	Mẹ chồng
2	Vũ Tuấn Anh		Thành viên BKS			-	-	
Người có liên quan								
1	Vũ Văn Hòa					-	-	Bố đẻ
2	Phạm Thị Hạnh					-	-	Mẹ đẻ
3	Vũ Tuấn Phong					-	-	Em ruột
3	Trần Thị Ngọc Loan		Thành viên BKS			4.700	0,24%	
Người có liên quan								
1	Trần Văn Thoi							Bố đẻ (đã mất)
2	Trần Thị Diệp							Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Uy					-	-	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Mến					-	-	Mẹ chồng
5	Nguyễn Trọng Thọ					101.200	5,06%	Chồng
6	Nguyễn Ngọc Thái An					-	-	Con
7	Nguyễn Trần Thái Hoà					-	-	Con
8	Nguyễn Trần Thái Nam					-	-	Con
9	Trần Thị Ngọc					-	-	Chị ruột
10	Trần Ngọc Dũng					-	-	Anh ruột
11	Trần Ngọc Thanh					-	-	Anh ruột
12	Trần Hữu Phước					-	-	Anh ruột
13	Trần Ngọc Hùng					-	-	Anh ruột

Stt	Họ tên	TK 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
14	Phan Thị Thanh Thủy					-	-	Chị dâu
15	Trương Thị Ngọc Vân					-	-	Chị dâu
16	Nguyễn Thị Thu Hà					-	-	Chị dâu
17	Trương Thị Hồng Ngọc					-	-	Chị dâu
V	Kế toán trưởng Công ty							
	Lại Văn Hoàn		Kế toán trưởng			-	-	
	Người có liên quan							
1	Lại Xuân Thếp							Bố đẻ (đã mất)
2	Phùng Thị Bản					-	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					-	-	Vợ
4	Lại Quang Vinh					-	-	Con
5	Lại Văn Thuận					-	-	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Luận					-	-	Chị dâu
7	Lại Thị Thủy					-	-	Chị ruột
8	Nguyễn Xuân Trường					-	-	Anh rể
9	Lại Thị Hoàn					-	-	Chị ruột
10	Đình Văn Khiêm					-	-	Anh rể
11	Nguyễn Mạnh Hà					-	-	Bố vợ
12	Hoàng Thị Kim Ngân							Mẹ vợ (đã mất)
VI	Người phụ trách quản trị Công ty							
	Nguyễn Thị Phương Dung		Người phụ trách quản trị Cty			-	-	
	Người có liên quan							
1	Ngô Ngọc Thường					-	-	Chồng
2	Ngô Ngọc Linh					-	-	Con
3	Ngô Ngọc An					-	-	Con
4	Nguyễn Anh Tuấn					-	-	Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Giới					-	-	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Bình Minh					-	-	Em ruột
7	Nguyễn Thị Hồng Nhung					-	-	Em ruột

Stt	Họ tên	TK 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	Nguyễn Hồng Phúc					-	-	Em ruột
9	Đỗ Văn Khánh					-	-	Em rể
10	Nguyễn Văn Dũng					-	-	Em rể
11	Trần Thị Huệ					-	-	Em dâu
12	Ngô Văn Giai					-	-	Bố dượng
13	Lưu Thị Đồi					-	-	Mẹ dượng

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên; *ym*
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPTH, TCKT.

