

Số: 008/2024/CV/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công đại chúng : **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính : 205A Nguyễn Xí, P26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (84-28)3899 3850 Fax (84-28)3899 3851 Web : thuyloi4.com.vn
- Mã chứng khoán : **TL4**
- Vốn điều lệ : **160.083.380.000 đồng**
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. Hoạt động Đại hội cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết của đại hội cổ đông Tổng công ty năm 2023 :

- Ngày 26/5/2023 Đại hội cổ đông của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được tổ chức với việc thông qua nghị quyết đại hội cổ đông với nội dung sau :
 - + Thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty.
 - + Thống nhất thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
 - + Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cho Tổng công ty.
 - + Thống nhất thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - + Thống nhất thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
- Ngày 11/12/2023 Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã được tổ chức với việc thông qua nghị quyết đại hội cổ đông với nội dung sau :
 - + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
 - + Thống nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ



[Handwritten signature]

+ Thống nhất thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông : Đinh Văn Vân , ông Phan Thành Tiên và ông Trần Nho Thái

+ Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2019 – 2023 với kết quả các ông/bà sau đã trúng cử : ông Nguyễn Anh Kiệt, ông Nguyễn Xuân Hòa và bà Phạm Thị Thúy Hằng.

II. Thông tin Hội đồng quản trị :

1/ Các thành viên HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Anh Kiệt	Chủ tịch HĐQT	11/12/2023
2	Chu Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	15/4/2022
3	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên HĐQT	11/12/2023
4	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	11/12/2023
5	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	22/4/2022

2/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ghi chú
1	Đinh Văn Vân		8/11	Thôi làm TV HĐQT ngày 11/12/2023
2	Trần Nho Thái		8/11	Thôi làm TV HĐQT ngày 11/12/2023
3	Phan Thành Tiên		8/11	Thôi làm TV HĐQT ngày 11/12/2023
1	Nguyễn Anh Kiệt	Chủ tịch	3/11	TV HĐQT ngày 11/12/2023
2	Chu Quang Tuấn	P.Chủ tịch	11/11	
3	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên	3/11	TV HĐQT ngày 11/12/2023
4	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên	3/11	TV HĐQT ngày 11/12/2023
5	Lê Duy Thanh	Thành viên	7/11	

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT :

Hội đồng quản trị Tổng Công ty gồm 5 thành viên.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; kiểm tra giám sát, hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty, của cổ đông và người lao động.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn cho Tổng công ty. Tập trung tìm kiếm công việc mới cho mảng xây dựng; nghiệm

thu, thanh quyết toán thu hồi vốn từ các công trình đã hoàn thành; tập trung mảng văn phòng cho thuê : nâng cao chất lượng phục vụ, tích cực tìm kiếm khách hàng lấp đầy diện tích sàn cho thuê còn trống.

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2023 của Tổng công ty.

- Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông năm 2023 Hội đồng quản trị đã lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng công ty năm 2023 : Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm tiếp theo của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty góp phần tạo nên sự ổn định trong toàn Tổng công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban HĐQT : HĐQT không thành lập các tiểu ban.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT-TK	2/3/2023	Phê duyệt thời gian chốt danh sách và tiến hành đại hội cổ đông 2023
2	02/NQ/HĐQT-TK	23/3/2023	Thay đổi thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ/HĐQT-TK	27/4/2023	Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023
4	04/NQ/HĐQT-TK	27/6/2023	Thông qua việc bán nguyên lô cổ phần Công ty cổ phần VRG – Bảo Lộc do Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP sở hữu
5	05/NQ/HĐQT-TK	14/8/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2023
6	06/NQ/HĐQT-TK	8/9/2023	Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2023 (dời sang 26/10/2023)
7	07/NQ/HĐQT-TK	4/10/2023	Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2023 (lần 2 – dời sang ngày 11/12/2023)
8	08/NQ/HĐQT-TK	15/11/2023	Thông nhất nội dung chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2023 (11/12/2023)
9	09/NQ/HĐQT-TK	11/12/2023	Thông nhất bầu ông Nguyễn Anh Kiệt là chủ tịch HĐQT – người đại diện pháp luật mới
10	10/NQ/HĐQT-TK	15/12/2023	Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông bất thường 2023 : chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu
11	11/NQ/HĐQT-TK	18/12/2023	Thông qua việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc : ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phạm Thị Thúy Hằng



III. Thông tin Ban kiểm soát :

1/ Thành viên BKS

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Đào Anh Tuấn	Trưởng BKS	1/3/2023
2	Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên BKS	12/4/2019
3	Lê Tiến Luận	Thành viên BKS	12/4/2019

2/ Các cuộc họp BKS : 2

3/ Hoạt động giám sát của BKS :

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành , bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

IV. Ban Điều hành :

1/ Thành viên Ban Tổng giám đốc :

STT	Thành viên Ban TGD	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Vũ Hùng	Tổng giám đốc	7/4/2017
2	Chu Quang Tuấn	Phó Tổng giám đốc	5/2014
3	Nguyễn Văn Thạc	Phó Tổng giám đốc	2008
4	Võ Duy Minh	Phó Tổng giám đốc	Thôi PTGD 1/1/2024
5	Phan Thành Tiên	Phó Tổng giám đốc	Thôi PTGD 29/12/2023
6	Nguyễn Xuân Hòa	Phó Tổng giám đốc	18/12/2023
7	Phạm Thị Thúy Hằng	Phó Tổng giám đốc	18/12/2023

V. Kế toán trưởng :

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Mai Thị Hào	Kế toán trưởng	18/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty : Không có

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : **phụ lục 1A đính kèm**
2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty và cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có
4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: không có

VIII/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : **phụ lục 02 đính kèm**
2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ trong năm 2023 : Không có
3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty : không có
4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có

IX/ Các vấn đề cần lưu ý khác:

+ Ngày 1/3/2023 Ban kiểm soát đã thống nhất bầu ông Đào Anh Tuấn – Tv Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Thu Hà.

+ Ngày 6/4/2023 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 352/QĐ/SGDCKHN về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

+ Ngày 2/10/2023 ông Trần Nho Thái – TV HĐQT có đơn xin thôi thành viên HĐQT.

+ Ngày 7/11/2023 ông Phan Thành Tiên – TV HĐQT có đơn xin thôi thành viên HĐQT

+ Ngày 14/11/2023 ông Đinh Văn Vân – Chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật.

+ Ngày 11/12/2023 đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty đã miễn nhiệm 03 thành viên và bầu mới 03 thành viên HĐQT trong đó ông Nguyễn Anh Kiệt là chủ tịch HĐQT , người đại diện pháp luật

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Kiệt

PHỤ LỤC 2 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2023

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	NGUYỄN ANH KIẾT		1,3	CCCD		21/08/2022	CCS QLHC&CTXH	29 Phan Chu Trinh, P	0	0,00%	
1.1	DƯƠNG THỊ CẨM VÂN			CCCD		21/08/2022	CCS QLHC&CTXH	Phường Tân Thành, Q	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Vợ
1.2	DƯƠNG VĂN SƠN			CCCD		25/08/2022	CCS QLHC&CTXH	Phường Tân Thành, Q	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Bố Vợ
1.3	NGUYỄN VĂN DỰ			CCCD		13/08/2021	CCS QLHC&CTXH	Phú, Châu Phú, An Gi	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Ba
1.4	NGUYỄN THỊ THU THÚY			CCCD		13/08/2021	CCS QLHC&CTXH	Phú, Châu Phú, An Gi	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Mẹ
1.5	NGUYỄN ANH TUẤN			CCCD		16/10/2022	CCS QLHC&CTXH	Phú, Châu Phú, An Gi	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Anh
1.6	TRƯƠNG THỊ YẾN LY			CCCD		19/10/2022	CCS QLHC&CTXH	Phú, Châu Phú, An Gi	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Chị dâu
1.7	NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH			CCCD		08/08/2022	CCS QLHC&CTXH	B1 Bông Sao, P5, Q8,	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Chị
1.8	HUỶNH TẤN ĐẠT			CCCD		10/08/2022	CCS QLHC&CTXH	B1 Bông Sao, P5, Q8,	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Anh rể
1.9	NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG			CCCD		17/12/2021	CCS QLHC&CTXH	âm, Xương Huân, Nh	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Chị
1.10	VÕ THÁI SƠN			CCCD		25/03/2021	CCS QLHC&CTXH	âm, Xương Huân, Nh	0	0,00%	Nguyễn Anh Kiệt - Anh rể
2	Phạm Thị Thúy Hằng		2,5	CCCD		07/10/2021	CCS QLHC&CTXH	62/287 Lý Chính Th	0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Phương Nga			CCCD		18/09/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Mẹ ruột
2.2	Phạm Anh Tuấn			CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Anh ruột
2.3	Phạm Thị Phương Anh			CCCD		26/03/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Em ruột
2.4	Nguyễn Văn Thịnh			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Chồng
2.5	Nguyễn Hoàng Khang			CCCD		17/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Loan			CCCD		08/09/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Mẹ Chồng
2.7	Trần Minh Ngọc			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Em Rể
2.8	Nguyễn Thị Thu Thủy			CCCD		07/11/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Phạm Thị Thúy Hằng - Chị Dâu
3	Chu Quang Tuấn		2,5	CCCD		11/07/2021	CCS QLHC&CTXH	205A Nguyễn Xí, Ph	3.000	0,01%	
3.1	Chu Hồng Minh			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Kế			CCCD		25/06/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Mẹ ruột
3.3	Chu Quang Phương			CCCD		05/10/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.4	Chu Văn Đại			CCCD		28/06/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.5	Chu Thị Điện			CCCD		07/10/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.6	Chu Quang Nghĩa			CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.7	Chu Thị Quý			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.8	Chu Thị Nhài			CCCD		08/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em
3.9	Trần Thị Thìn			CCCD		11/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Vợ
3.10	Chu Hồng Thu			CCCD		11/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Con
3.11	Chu Tuấn Hoàng			CCCD		29/11/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Con
3.12	Phan Đức Hoan			CCCD		30/06/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Con rể
3.13	Phạm Anh Tuấn			CCCD		10/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em rể
3.14	Đào Đức Khương			CCCD		22/09/2016	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em rể
3.15	Phạm Xuân Hào			CCCD		13/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Chu Quang Tuấn - Em rể
4	Lê Duy Thanh		2	CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH	177 Hai Bà Trưng, Ph	0	0,00%	
4.1	Phùng Khánh Châu			CCCD		26/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Vợ

4.2	Lê Minh Trâm			CCCD					0	0,00%	Lê Duy Thanh - Con Không có CCCD : còn nhỏ
4.3	Lê Phùng Khả Như			CCCD					0	0,00%	Lê Duy Thanh - Con Không có CCCD : còn nhỏ
4.4	Lê Thị Hồng			CCCD		10/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Mẹ ruột
4.5	Phùng Cao Các			CCCD		10/08/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Cha Vợ
4.6	Trần Hồng Nga			CCCD		10/08/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Mẹ Vợ
4.7	Lê Minh Duy			CCCD			CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Anh ruột
4.8	Đình Trần Sơn Thi			CCCD		10/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Chi Dâu
4.9	Lê Duy Trúc			CCCD			CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Em ruột
4.10	Lý Thanh Phong			CCCD		22/11/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Duy Thanh - Em rể
5	Nguyễn Xuân Hòa		2,5	CCCD		05/08/2022	CCS QLHC VỀ TTXH	205A Nguyễn Xí, Phư	0	0,00%	
5.1	Nguyễn Thị Ngọc Quyên			CCCD		21/12/2021	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Vợ
5.2	Nguyễn Ngọc Xuân Linh			CCCD					0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Con Không có CCCD : còn nhỏ
5.3	Nguyễn Minh Khang			CCCD					0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Con Không có CCCD : còn nhỏ
5.4	Nguyễn Văn Hiền			CMND		22/09/2012	CA Tỉnh Gia Lai		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Bố ruột
5.5	Võ Thị Năm			CMND		17/05/2013	CA Tỉnh Gia Lai		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Mẹ ruột
5.6	Nguyễn Thanh Bình			CCCD		30/03/2021	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Em ruột
5.7	Ngô Thị Ngọc Yến			CCCD		04/08/2022	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Thành Danh			CCCD		18/09/2022	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Anh vợ
5.9	Lý Kim Ngọc Trân			CCCD		18/09/2022	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Chị dâu
5.10	Nguyễn Thành An			CCCD		23/04/2021	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Anh vợ
5.11	Nguyễn Xuân Hiền			CCCD		06/07/2021	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Chị dâu
5.12	Nguyễn Thanh Hùng			CCCD		01/03/2023	CCS QLHC VỀ TTXH		0	0,00%	Nguyễn Xuân Hòa - Em vợ
6	Lê Vũ Hùng		4	CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH	205A Nguyễn Xí, Phư	0	0,00%	
6.1	Lê Vũ Hà			CCCD		10/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Anh
6.2	Lê Thu Hiền								0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Em Gđ Đã định cư tại CHLB Đức
6.3	Lê Vũ Hoàng			CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Em
6.4	Danh Thị Hằng			CCCD		27/08/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Vợ
6.5	Lê Thị Thanh Trang			CCCD		22/02/2023	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Con
6.6	Lê Phương Thảo			CCCD		22/11/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Con
6.7	Nguyễn Kim Oanh			CCCD		10/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Chị dâu
6.8	Trần Minh Hằng			CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Em dâu
6.9	Lê Thị Hai			CCCD		29/06/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Vũ Hùng - Mẹ vợ
7	Nguyễn Văn Thạc		5	CCCD		21/12/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	1.362	0,01%	
7.1	Nguyễn Thị Ngoan			CCCD		11/08/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Chị
7.2	Nguyễn Văn Quy			CCCD		22/04/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Anh
7.3	Nguyễn Thị Tem			CCCD		28/06/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Chị
7.4	Nguyễn Văn Xếp			CCCD		25/04/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Anh
7.5	Trần Thị Hào			CCCD		10/05/2021	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Vợ
7.6	Nguyễn Trần Thảo Linh			CCCD		10/02/2022	CCS QLHC&CTXH	147/8C, Lý Tế Xuyên,	0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Con
7.7	Lê Thị Hạnh			CCCD		16/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu
7.8	Nguyễn Thi Dậu			CCCD		19/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu
7.9	Đàm Văn Tú			CCCD		14/09/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Anh rể

7.10	Lê Thị Biên			CCCD		18/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Nguyễn Văn Thạc - Chị dâu
8	Đào Anh Tuấn		7,9,10	CCCD		10/11/2022	CCS QLHC&CTXH	205A Nguyễn Xí, Phư	3.594	0,01%	
8.1	Đào Trọng Thiệu			CCCD		10/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Đào Anh Tuấn - Cha ruột
8.2	Vũ Thị Hiền			CCCD		09/11/2020	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Đào Anh Tuấn - Mẹ ruột
8.3	Trần Tiểu Kiều			CCCD		21/12/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Đào Anh Tuấn - Vợ
8.4	Đào Ngọc Châu								0	0,00%	Đào Ngọc Châu - Con Không có Cccd : còn nhỏ
8.5	Đào Thiện Lâm								0	0,00%	Đào Thiện Lâm - Con Không có Cccd : còn nhỏ
8.6	Trần Công Duẩn			CCCD		12/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Đào Anh Tuấn - Bố vợ
8.7	Trần Thị Minh Hà			CCCD		10/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Đào Anh Tuấn - Mẹ vợ
9	Đỗ Thị Thu Hà		8	CCCD		12/08/2021	CCS QLHC&CTXH		242	0,00%	
9.1	Đỗ Ngọc Thịnh			CCCD		22/11/2021	CCS QLHC&CTXH		5.252	0,03%	Đỗ Thị Thu Hà - Cha
9.2	Võ Văn Liêm			CCCD		04/04/2017	CCS QLHC&CTXH				Đỗ Thị Thu Hà - Chồng
9.3	Võ Khánh Minh										Đỗ Thị Thu Hà - Con Không có cccd : còn nhỏ
9.4	Võ Khôi Nguyên										Đỗ Thị Thu Hà - Con Không có cccd : còn nhỏ
9.5	Đỗ Ngọc Nam										Đỗ Thị Thu Hà - Em Không có cccd : G/đ Định cư tại Úc
10	Lê Tiến Luận		8	CCCD		12/08/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	
10.1	Phạm Thị Thới			CCCD		03/04/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Mẹ
10.2	Lê Thị Nga			CCCD		15/02/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Vợ
10.3	Lê Thị Thùy Trang			CCCD		12/01/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Con
10.4	Lê Thị Thùy Vân			CCCD		23/03/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Con
10.5	Lê Thị Linh Đan								0	0,00%	Lê Tiến Luận - Con Không có cccd : còn nhỏ
10.6	Lê Thị Xuân Thảo			CCCD		25/03/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em
10.7	Lê Tiến Tuấn			CCCD		31/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em
10.8	Lê Thị Kiều Vinh			CCCD			CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em
10.9	Lê Tiến Vũ			CCCD		13/01/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em
10.10	Hoàng Văn Sơn			CCCD		10/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em rể
10.11	Trần Xuân Hùng			CCCD		27/01/2023	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em rể
10.12	Nguyễn Thị Thu Hằng			CCCD		23/09/2023	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Em dâu
10.13	Lê Đức Tự			CCCD		03/06/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Bố vợ
10.14	Nguyễn Thị Khai			CCCD		11/11/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Lê Tiến Luận - Mẹ vợ
11	Mai Thị Hào		6	CCCD		19/01/2022	CCS QLHC&CTXH	215/137 Nguyễn Xí, P	9.534	0,07%	
11.1	Nguyễn Khắc Lễ			CCCD		20/12/2021	CCS QLHC&CTXH		5.510	0,03%	Mai Thị Hào - Chồng
11.2	Nguyễn Minh Đức			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Con
11.3	Nguyễn Mai Quỳnh Anh			CCCD		19/01/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Con
11.4	Nguyễn Anh Đức			CCCD		19/01/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Con
11.5	Mai Trọng Sửu			CCCD		01/05/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Bố đẻ
11.6	Mai Thị Chính			CCCD		22/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Mẹ đẻ
11.7	Mai Thị Tân Huyền			CCCD		20/12/2021	CCS QLHC&CTXH		28	0,00%	Mai Thị Hào - Chị ruột

11.8	Mai Thị Thảo		CCCD		12/01/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em ruột
11.9	Mai Thị Thông		CCCD		10/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em ruột
11.10	Mai Trọng Hoàng Nam		CCCD		09/08/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em ruột
11.11	Mai Phương		CCCD		20/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em ruột
11.12	Mai Thu Phương		CCCD		07/06/2022	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em ruột
11.13	Vũ Anh Tuấn		CCCD		20/12/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Anh rể
11.14	Phạm Quốc Dũng		CCCD		10/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em rể
11.15	Trần Việt Chính		CCCD		10/07/2021	CCS QLHC&CTXH		0	0,00%	Mai Thị Hào - Em rể

PHỤ LỤC 1A BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2023

STT	Tên cá nhân & Tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Điện thoại /Địa chỉ	Giấy NSH			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Số giấy	Ngày cấp	Nơi cấp			
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Anh Kiệt		Chủ tịch			21/08/2022	CCS QLHC&CTXH	11-12-23		
2	Chu Quang Tuấn		TV HĐQT			11/07/2021	CCS QLHC&CTXH	15-04-22		
3	Nguyễn Xuân Hòa		TV HĐQT			05/08/2022	CCS QLHC VỀ TTXH	11-12-23		
4	Phạm Thị Thúy Hằng		TV HĐQT			07/10/2021	CCS QLHC&CTXH	11-12-23		
5	Lê Duy Thanh		TV HĐQT			21/12/2021	CCS QLHC&CTXH	22-04-22		
II. BAN KIỂM SOÁT										
			Trưởng BKS, Thư ký, người công bố thông tin			10/11/2022	CCS QLHC&CTXH	01-03-23		
1	Đào Anh Tuấn									
2	Đỗ Thị Thu Hà					12/08/2021	CCS QLHC&CTXH	12-04-19		
3	Lê Tiên Luận					12/08/2021	CCS QLHC&CTXH	12-04-19		
III. BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Lê Vũ Hùng		TGD			21/12/2021	CCS QLHC&CTXH	07-04-17		
2	Chu Quang Tuấn		PTGD			11/07/2021	CCS QLHC&CTXH	May-14		
3	Nguyễn Văn Thạc		PTGD					May-08		
4	Nguyễn Xuân Hòa		PTGD			05/08/2022	CCS QLHC VỀ TTXH	18-12-23		
5	Phạm Thị Thúy Hằng		PTGD			07/10/2021	CCS QLHC&CTXH	18-12-23		
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Mai Thị Hào		KTT			19/01/2022	CCS QLHC&CTXH	18-04-22		
V. CỔ ĐÔNG LỚN										
1	Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam									
2	Lâm Thanh Cường					25/03/2021	CCS QLHC&CTXH			
3	Phạm Xuân Trường					04/02/2022	CCS QLHC&CTXH			