

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

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

Số: 22 /BC-CIC5

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 38232074 Fax: 028 38232075 Email: cic5@cic5.com.vn
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CI5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 57/NQ-CIC5-ĐHCĐ	21/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo của Kiểm toán độc lập.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.- Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023 và mức thù lao năm 2024. - Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Minh	Chủ tịch	19/05/2023	
2	Ông Lê Văn Thuyên	Thành viên	19/05/2023	
3	Ông Phạm Danh Tuyên	Thành viên/Giám đốc	19/05/2023	
4	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	19/05/2023	
5	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	Thành viên	19/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Minh	5/5	100%	
2	Ông Lê Văn Thuyên	5/5	100%	
3	Ông Phạm Danh Tuyên	5/5	100%	
4	Ông Vũ Mạnh Hùng	5/5	100%	
5	Trần Nguyễn Sông Hàn	5/5	100%	

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	01/04/2024	- Thông qua việc thống nhất phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán chính thức.	100%
2	Biên bản họp HĐQT	22/04/2024	- Thông qua việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	Nghị quyết số 43/NQ-CIC5- ĐHĐCĐ	22/4/2024	- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024. - Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 783/2024-CIC5/VSDC- ĐK chốt ngày 03/03/2023 bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). - HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức phù hợp.	100%
4	Biên bản họp HĐQT	15/05/2024	- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ Cổ đông năm 2024. - Phương án hoàn thành kế hoạch SXKD 2024. - Phê duyệt phương án kinh doanh các HĐKT theo thẩm quyền. - Phê duyệt hạn mức ngân hàng năm 2024. - Phương án bộ nhiệm cán bộ và quy hoạch cán bộ. - Các nội dung khác theo đề xuất của Ban điều hành.	100%
5	Quyết định số 49/HĐQT-CIC5	15/05/2024	- Thống nhất thông qua các nội dung hợp đồng và phương án tổ chức thực hiện 02 hợp đồng thi công số 181223KN-HDTC-VISB-CIC5 và hợp đồng số 150424KN21-HDTC-VISB-CIC5.	100%
6	Quyết định số 59/QĐ-CIC5- HĐQT	25/06/2024	- Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng	100%
7	Biên bản họp HĐQT	22/11/2024	- Về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa	100%
8	Nghị quyết số 150/2024/NQ- HĐQT	22/11/2024	- Thông qua việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay - Chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Số 5 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng	
9	Biên bản họp HĐQT	05/12/2024	- Dự kiến kết quả SXKD năm 2024. - Kế hoạch SXKD năm 2025. - Phê duyệt phương án các hợp đồng trên 35% tài sản gặt nhất. - Phương án nhân sự; - Phương án khai thác mỏ cho năm 2025. - Tình hình khai thác khu đất 9X Chu Văn An. - Dự kiến quyết toán tiền lương 2024.	

III. Ban kiểm soát năm 2024

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	Ông Ngô Đức Cường	Trưởng ban	19/05/2023	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Kinh tế chính trị
4	Ông Trần Đức Anh	Thành viên	19/05/2023	Kỹ sư Xây dựng
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	19/05/2023	Kỹ sư Xây dựng

2. 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 họp
1	Ông Ngô Đức Cường	2	2/2	100%	
2	Ông Trần Đức Anh	2	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua các buổi họp, các buổi làm việc tại Công ty, từ đó có kiến nghị của BKS tại Biên bản thẩm tra và Báo cáo thẩm tra của BKS.

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: Hầu hết các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện BKS tham gia theo thư mời của HĐQT Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Danh Tuyên	09/10/1970	Kỹ sư Xây dựng	01/5/2021
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	06/06/1974	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	01/7/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	25/06/2024

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	25/06/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty

VII. Danh sách của công ty đại chúng năm 2024 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT			25/5/2021			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
3	Phạm Danh Tuyên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty			23/8/2020			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
4	Vũ Mạnh Hùng	058C851389	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cty			01/7/2021			
5	Trần Nguyễn Sông Hàn		Thành viên HĐQT			19/05/2023			
6	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2023 -2028

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Trần Đức Anh		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
8	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
9	Nguyễn Hồng Hải		KTT Cty			25/06/2024			Kê toán trưởng Cty

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	...							

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	...								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : không có

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
1.1	Nguyễn Danh Quân		Chồng						
1.2	Nguyễn Danh Vương		Con						
1.3	Nguyễn Phương Nguyễn		Con						
1.4	Trần Anh Tuấn		Bố						
1.5	Trịnh Thị Lưu		Mẹ						
1.6	Trần Văn Anh		Anh						
1.7	Trần Đăng Thông		Em						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.8	Nguyễn Danh Truy		Bố chồng						
1.9	Lê Thị Thanh		Chị dâu						
2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT			25/5/2021			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.1	Vũ Thị Châm		Vợ						
2.2	Lê Trọng Đạt		Con	Còn nhỏ					
2.3	Lê Khánh An		Con	Còn nhỏ					
2.4	Lê Đình Sơn		Bố (mất)					Đã mất	
2.5	Vũ Thị Minh		Me (mất)					Đã mất	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.6	Lê Thị Bồng		Chị ruột						
2.7	Phạm Tiến Dũng		Anh rể						
2.8	Lê Văn Dũng		Anh ruột						
2.9	Ngô Thị Vân		Chị dâu						
2.10	Lê Văn Đông		Anh ruột						
2.11	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu						
2.12	Lê Thị Phương		Chị ruột					Đã mất	
2.13	Đào Xuân Hiên		Anh rể						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.14	Lê Văn Khả		Anh ruột						
2.15	Nguyễn Thị Vi		Chị dâu						
2.16	Lê Văn Giang		Anh ruột						
2.17	Nguyễn Thị Luyến		Chị dâu						
2.18	Lê Văn Tuyên		Anh ruột						
2.19	Nguyễn Phương Hoa		Chị dâu						
2.20	Lê Văn Nhuận		Em ruột						
2.21	Hoàng Thị Thà		Em dâu						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.22	Lê Văn Cận		Em ruột						
2.23	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu						
2.24	Vũ Ngọc Găng		Bố vợ						
2.25	Hà Thị Trinh		Mẹ vợ						
3	Phạm Danh Tuyên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty			23/8/2020			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
3.1	Nguyễn Thị Thanh Loan		Vợ						
3.2	Phạm Nguyễn Đông Hưng		Con						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.3	Phạm Nguyễn Văn Khánh		Con						
3.4	Phạm Đức Dĩnh		Bố (mất)					Đã mất	
3.5	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ (mất)					Đã mất	
3.6	Phạm Thị Dung		Chị						
3.7	Phạm Thị Bích Hương		Chị						
3.8	Phạm Huy Huân		Em						
3.9	Nguyễn Đình Hùng		Anh rể						
3.10	Đỗ Xuân Hợp		Anh rể						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3.11	Phạm Thị Uyên		Em dâu						
4	Vũ Mạnh Hùng	058C851389	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cty			01/7/2021			Phó Giám đốc Cty
4.1	Vũ Thị Hà		Vợ						
4.2	Vũ Mai Phương		Con						
4.3	Vũ Thị Mai Anh		Con						
4.4	Vũ Lâm Tuấn		Bố						
4.5	Vũ Thị Liên		Mẹ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.6	Vũ Thị Thủy		Chị						
4.7	Vũ Thị Huyền		Em						
4.8	Vũ Văn Tráng		Em						
4.9	Vũ Thị Hương		Em						
4.10	Vũ Thị Hoa		Em						
4.11	Lê Văn Thanh		Anh rể						
4.12	Hoàng Anh Tú		Em rể						
4.13	Hoàng Văn Dũng		Em rể						



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.14	Phan Hồng Sơn		Em rể						
4.15	Vũ Đức Chính		Bố vợ						
4.16	Phạm Thị Giũa		Mẹ vợ (mất)					Đã mất	
5	Trần Nguyễn Sông Hàn		Thành viên HĐQT			19/05/2023			
5.1	Trần Mậu Chước		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ						
5.3	Trần Nguyễn Cẩm Ly		Em						
6	Nguyễn Hồng Hải		KTT Cty			27/4/2018			Kế toán trưởng Cty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.1	Võ Thị Đỗ Quyên		Vợ						
6.2	Nguyễn Hoàng Huy		Con					Còn nhỏ	
6.3	Nguyễn Hoàng Huân		Con					Còn nhỏ	
6.4	Nguyễn Hữu Nhân		Bố (mất)					Đã mất	
6.5	Phan Thị Dung		Mẹ						
6.6	Nguyễn Hữu Ngoan		Em						
6.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
6.8	Phạm Thị Lệ Thu		Em dâu						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6.9	Lê Thị Thúy Vân		Em dâu						
6.10	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ vợ						
7	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2023-2028
7.1	Phạm Thị Thanh Tịnh		Vợ						
7.2	Ngô Phạm Khánh Linh		Con đẻ						
7.3	Ngô Đức Anh		Con đẻ						
7.4	Ngô Đức Chính		Bố đẻ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.5	Đình Thị Huệ		Mẹ đẻ						
7.6	Phạm Ngọc Việt		Bố vợ (mất)					Đã mất	
7.7	Phan Thị Luyến		Mẹ vợ						
7.8	Ngô Đức Tuấn		Em ruột						
7.9	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu						
8	Trần Đức Anh		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
8.1	Trần Thị Huyền		Vợ						
8.2	Trần Minh Vũ		Con						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8.3	Trần Minh Sơn		con						
8.4	Trần Anh Kiên		Bố						
8.5	Vũ Thị Hạnh		Mẹ						
8.6	Trần Thị Quy		Chị						
8.7	Trần Thị Diệp		Chị						
9	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
9.1	Nguyễn Huyền Phúc		Bố						
9.2	Phùng Thị Kim Thu		Mẹ						

104 3.0 - 1.04

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.3	Nguyễn Long Giang		Em						
10	Lê Thị Thanh Thủy		Người được ủy quyền CBTT			10/04/2023			Người được ủy quyền CBTT
10.1	Phan Văn Di		Chồng						
10.2	Phan Duy Khôi		Con					Còn nhỏ	
10.3	Phan Duy Khang		Con					Còn nhỏ	
10.4	Lê Đức Khánh		Ba						
10.5	Lê Thị Thu		Mẹ						
10.6	Lê Thị Thu Thanh		Chị						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.7	Mai Sỹ Thảo		Anh rể						
10.8	Lê Khánh Linh		Em						
10.9	Phan Văn Pháp		Ba chồng					Mất	
10.10	Nguyễn Thị Kim Thanh		Mẹ chồng					Mất	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Minh

