

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
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

Số: 08 /BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37173554 Fax: (84-8) 37173454 Email: info@imecovn.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.999.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: IME
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc: Có.
 - + 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: Không
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	65/NQ-ĐHCD	26/04/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.Thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 gồm có:<ul style="list-style-type: none">- Công ty TNHH Kiểm toán VACO- Công ty TNHH KPMG Việt Nam- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam- Công ty TNHH PwC Việt Nam <p>Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số 05 công ty trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024



		7. Thông qua phê duyệt thủ lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 8. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
2	Ông Đỗ Hùng Anh	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	12/11/2021	
3	Ông Bùi Quang Hải	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
5	Ông Phạm Sơn Hà	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thanh Phương	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Hùng Anh	04/04	100%	
3	Ông Bùi Quang Hải	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	04/04	100%	
5	Ông Phạm Sơn Hà	04/04	100%	

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

HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành các hoạt động của công ty vì vậy HĐQT đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ thông qua.

Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

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

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	14/NQ-HĐQT	19/01/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị 1. Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2024 (kèm theo các biểu mẫu kế hoạch). 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 11 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Hành chính – Nhân sự có thời hạn 3 năm đối với bà Nguyễn Thị Loan. 3. Thông qua nội dung dự kiến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào Thứ Sáu ngày 26/04/2024.	73%
2	16/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024	60%
3	17/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Loan	100%
4	18/QĐ-HĐQT	31/01/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	60%
5	27/NQ-HĐQT	01/03/2024	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hạn mức 33 tỷ đồng	80%
6	39/NQ-HĐQT	29/03/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị 1. Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông năm 2024 gồm có: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 bổ sung mức chia cổ tức là 5%; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024; Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 bổ sung mức chia cổ tức là 5%; Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 điều chỉnh tăng mức thù lao 5 triệu đồng đối với chủ tịch HĐQT, 3 triệu đồng đối với thành viên HĐQT, trưởng BKS và 2 triệu đồng đối với thành viên BKS. 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2024. 3. Thông qua chủ trương đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu	60%
7	103/NQ-HĐQT	23/07/2024	Nghị quyết họp HĐQT ngày 23/07/2024 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2024 2. Thông qua nội dung đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải với hạn mức 50 tỷ đồng 3. Thông qua phê duyệt công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	87%
8	105/NQ-HĐQT	23/07/2024	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) hạn mức 50 tỷ đồng	80%
9	113/NQ-HĐQT	22/08/2024	Thanh lý tài sản cố định gồm máy cắt Plasma CNC và các linh kiện kèm theo máy	100%
10	144/NQ-HĐQT	18/11/2024	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty đối với ông Đỗ Hùng Anh	100%
11	146/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp	100%
12	156/NQ-HĐQT	28/11/2024	Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/11/2024 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD Quý 3/2024 2. Thông qua nội dung vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) hạn mức 22 tỷ đồng 3. Thông qua nội dung bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng có thời hạn 03 năm đối với bà Vũ Thị Thu Hương	93%
13	174/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Thu Hương	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

03/01/2024
CỔ ĐÓNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng BKS	12/11/2021	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
2	Ông Trần Thanh Tâm	Thành viên BKS	27/04/2023	Cử nhân Kế toán TCDN
3	Bà Trần Tố Như	Thành viên BKS	27/04/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Tâm	2	100%	100%	
3	Bà Trần Tố Như	2	100%	100%	

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

BKS giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua đối với HĐQT và Ban Giám đốc. Đồng thời giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. BKS giám sát việc thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số công tác khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Rà soát, kiểm tra quy trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của BCTC hàng năm.

IV. Ban điều hành:

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 Đỗ Hùng Anh- Tổng Giám đốc	16/08/1990	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	07/12/2021
2	Bà Nguyễn Thị Loan- Phó Tổng Giám đốc	05/07/1969	Cử nhân Kinh tế & Ngoại ngữ	29/08/2019
3	Bà Nguyễn Thế Xuân Ý- Phó Tổng Giám đốc	13/03/1973	Cử nhân Tài chính - Kế toán	15/03/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Thu Hương	28/05/1976	Cử nhân Kinh tế	01/01/2024

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 (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: Có

VII. Danh sách về người có liên quan 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:

T	T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	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		Vũ Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT/ ĐDPL					12/11/ 2021			
2		Đỗ Hùng Anh		TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc/Người phụ trách Quản trị Công ty					12/11/ 2021			
3		Phạm Sơn Hà		TV. HĐQT					12/11/ 2021			
4		Nguyễn Thành Trung		TV. HĐQT					12/11/ 2021			
5		Bùi Quang Hải		TV. HĐQT					12/11/ 2021			
6		Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS					12/11/ 2021			
7		Trần Tố Như		TV. BKS					27/04/ 2023			
8		Trần Thanh Tâm		TV BKS					27/04/ 2023			
9		Nguyễn Thị Loan		Phó Tổng Giám đốc					29/08/ 2019			
10		Nguyễn Thế Xuân Ý		Phó Tổng Giám đốc					15/03/ 2023			
11		Vũ Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					01/01/ 2024			
12		Hoàng Anh Tuấn		Giám đốc NM					01/11/ 2022			
13		Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco										Cổ đồng sở hữu trên 10%
14		Nguyễn Thị Huệ										Cổ đồng sở hữu trên 10%
15		Công ty CP An Hiền										Cổ đồng sở hữu trên 10%

52
IC
PT
VÀ
GN
IP.

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

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)/NSH

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

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

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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2024).

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT/ĐDPL			0	0%	
1.1	Vũ Ngọc Châu					0	0%	Cha đẻ
1.2	Trần Thị Tuyết					0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Đình Đại Phát					0	0%	Con
1.4	Đình Đại Phúc					0	0%	Con
1.5	Vũ Việt Hùng					0	0%	Anh trai
2	Đỗ Hùng Anh		TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0%	
2.1	Trần Thị Hiền					0	0%	Mẹ đẻ

2.2	Đỗ Quỳnh Chi				0	0%	Em gái
2.3	Lê Thị Bích Chi				0	0%	Vợ
2.4	Đỗ Anh Quân				0	0%	Con
3	Phạm Sơn Hà		TV. HĐQT		0	0%	
3.1	Nguyễn Kim Lan				0	0%	Vợ
3.2	Phạm Sơn Hoàng				0	0%	Con
3.3	Phạm Thị Minh Hằng				0	0%	Em gái
3.4	Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco				936.000	26%	Đại diện vốn
4	Nguyễn Thành Trung		TV.HĐQT		184.200	5,12%	
4.1	Nguyễn Văn Việt				0	0%	Cha đẻ
4.2	Trần Thị Minh				0	0%	Vợ
4.3	Nguyễn Thành Nam				0	0%	Con
4.4	Nguyễn Minh Hằng				0	0%	Con
4.5	Nguyễn Thị Hoa				0	0%	Em gái
4.6	Nguyễn Quang Hoàn				0	0%	Em trai
4.7	Nguyễn Văn Toàn				0	0%	Em trai
4.8	Nguyễn Thị Lương				0	0%	Em gái
4.9	Tổ chức có liên quan: Công ty cổ phần Mento				0	0%	CT HĐQT
5	Bùi Quang Hải		TV. HĐQT		0	0%	
5.1	Trần Thị Bình				0	0%	Vợ
5.2	Bùi Trần Anh				0	0%	Con
5.3	Bùi Quỳnh Hoa				0	0%	Con
6	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS		0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Long				0	0%	Cha đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nội				0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Lê Phạm Thu Trang				0	0%	Vợ

17/07/2021
 AN
 Y L
 HIỆP
 S CH

6.4	Nguyễn Lê Hoàng					0	0%	Con
6.5	Nguyễn Lê Vân Anh					0	0%	Con
6.6	Nguyễn Văn Dũng					0	0%	Anh trai
6.7	Nguyễn Thị Dung					0	0%	Chị gái
6.8	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Chị gái
7	Trần Tố Như		TV.BKS			0	0%	
7.1	Trần Phi Hồ					0	0%	Cha đẻ
7.2	Lê Thị Quyển					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Hữu Trần Hoàng					0	0%	Con
8	Trần Thanh Tâm		TV BKS			0	0%	
8.1	Trần Văn Dề					0	0%	Cha đẻ
8.2	Nguyễn Thị Minh Diệu					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Trần Thị Linh Giang					0	0%	Vợ
8.4	Trần Thị Diễm					0	0%	Em gái
9	Nguyễn Thị Loan		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Minh Tam					0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Công Quyền					0	0%	Chồng
9.3	Nguyễn Bảo Trung					0	0%	Con ruột
9.4	Thái Thị Phương Duyên					0	0%	Con dâu
9.5	Nguyễn Văn Tùng					0	0%	Anh trai
9.6	Nguyễn Quốc Tuấn					0	0%	Em trai
9.7	Nguyễn Thị Ngãi					0	0%	Em gái
9.8	Nguyễn Văn Anh					0	0%	Em trai
10	Nguyễn Thế Xuân Ý		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
10.1	Nguyễn Thị Hằng					0	0%	Mẹ đẻ
10.2	Nguyễn Anh Quân					0	0%	Con
10.3	Tôn Nữ Thiên Quân					0	0%	Con

11	Vũ Thị Thu Hương		Kế toán trưởng			0	0%	
11.1	Vũ Văn Nguyễn					0	0%	Cha đẻ
11.1	Vũ Thị Tuyết Mai					0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Vũ Như Đức					0	0%	Em trai
12	Hoàng Anh Tuấn		Giám đốc NM			0	0%	
12.1	Hoàng Hóa Ngự					0	0%	Cha đẻ
12.2	Nguyễn Thị Mận					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Mai					0	0%	Vợ
12.4	Hoàng Nguyễn Việt Hương					0	0%	Con
12.5	Hoàng Tuấn Minh					0	0%	Con
12.6	Hoàng Trung Thanh					0	0%	Anh trai

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Lưu: VT ,...



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

VŨ THANH PHƯƠNG

