

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Số: 01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 27 tháng 01 năm 2024

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 niêm yết: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275 3829857- Fax: 02753 822 319- Email:vlxdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB
- Mô hình quản trị: 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: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Công ty đã chuẩn bị tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo quy định. Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã công bố thông tin nghị quyết kèm biên bản đại hội diễn ra ngày 16/07/2024.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VXB	16/07/2024	Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VXB của đại hội đã công bố thông tin

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngàykh ông còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch	30/06/2021		06	100%	Đã xin từ nhiệm
2	Ông Phạm Đức Thăng	Thành viên	30/06/2021		09	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngàykh ông còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	15/06/2018	16/07/2024	02	100%	Đã miễn nhiệm hết nhiệm kỳ
4	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên / Chủ tịch	31/05/2019		09	100%	
5	Ông Phạm Đăng Khôi	Thành viên	16/07/2024		5	70%	
6	Ông Đỗ Danh Chí	Thành viên	16/07/2024		3	50%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ:

- Công tác điều hành SXKD, tập trung vào công tác ngăn chặn rủi ro thất thoát vốn tại dự án Phú Tân;
- Công tác phục vụ điều tra, khởi kiện, quyết định thi hành án của Tòa án đối với các vụ việc Công ty kiện và bị kiện trong thời gian qua;
- Công tác quản lý thu hồi công nợ của Ban GD công ty;
- Công tác rà soát, điều chỉnh ban hành các qui chế để công tác quản lý điều hành thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Công tác lập và phối hợp với đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, 2024.
- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
- Công tác tái cơ cấu hoạt động Công ty.

Công tác trọng yếu và có giá trị đặc biệt tại dự án Phú Tân khi làm việc với Tỉnh, gồm:

Stt	Số văn bản	Ngày ký	Kính gửi	Trích lục nội dung
1	05/2024/CV-VXB	19/01/2024	Sở tài chính, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan	Tính hợp lý, hợp lệ xác định giá trị đầu tư tài sản và quyền sử dụng đất tại Dự án Phú Tân (*)
2	34/2024/CV-VXB	29/51/2024	UBND tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan	Rủi ro thất thoát vốn cổ đông nhà nước và công chúng đầu tư thị trường chứng khoán tại dự án Phú Tân (**)

(*) Nguồn biên bản ngày 06/10/2023 ghi nhận đề xuất của Công ty như sau: 1. Giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp là 3,5 triệu đồng/m², chi phí vốn thị trường cho hoạt động đầu tư dự án kỳ vọng là 25%/năm. Tổng giá trị quyền sử dụng đất với diện tích 4,91ha là 225.123.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi năm tỷ một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng); 2. Chi phí vốn thị trường cho hoạt động đầu tư dự án kỳ vọng là 25%/năm, Tổng chi phí đã đầu tư hạ tầng, tài sản trên đất là 78.125.000.000 (Bảy mươi tám tỷ, một trăm hai mươi năm triệu đồng); 3. Dự án là hoạt động đầu tư dự án không phải là hoạt động thi công đầu thầu. Do đó, ngoài các chi phí đã nêu tại biên bản và văn bản đã gửi, hoạt động đầu tư

dự án này kéo dài từ năm 2008 đến nay, năm 2024, còn bao gồm các chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí vốn và chi phí khác ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Giá trị chi phí bổ sung này ước khoảng trên 200 tỷ đồng.

(**) Nguồn biên bản ngày 29/05/2024: Sở Tài chính ghi nhận và se báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung Công ty cổ phần vật liệu xây dựng đã nêu tại Công văn số 34/2024/CV-VXB ngày 29 tháng 5 năm 2024, trong đó có trình bày phương pháp và giá trị đầu tư tại dự án Phú Tân để làm cơ sở thỏa thuận giá trị bồi thường cùng các tài liệu xác định khách quan và kiến nghị, đề xuất cụ thể như sau: (i) Thực hiện thủ tục để Công ty được thực hiện và hoàn thành đầu tư dự án Phú Tân; (ii) Tổ chức buổi họp thảo luận với Công ty xác định giải pháp bảo vệ và ngăn chặn thất thoát vốn nhà nước theo quy định; (iii) Việc xác định giá bồi thường phải được xác định theo giá thị trường/thỏa thuận và xác định giá bởi đơn vị độc lập nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ tiêu chuẩn thẩm định giá trong năm 2023 – 2024.

Thực tế, HĐQT cũng đã đề nghị Ban kiểm soát hỗ trợ cung cấp tài liệu, thông tin và có ý kiến giải quyết những tồn tại, vướng mắc, khó khăn khó giải quyết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị

4. 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	01/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	- Thống nhất ngày 15/04/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 09/5/2024. - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	28/04/2024	- Thống nhất ngày 19/06/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 16/7/2024. - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	- Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ông Đặng Minh Thừa và Bổ nhiệm lại Giám đốc có thời hạn tới 30/07/2025	
4	04/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Miễn nhiệm Kế toán trưởng Phạm Trí Thành	
5	05/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Bổ nhiệm phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi	
6	06/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thu Hà	
7	07/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	- Phân công công việc HĐQT, BDH và thông qua báo cáo của Giám đốc	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/2024/NQ-HĐQT	20/09/2024	- Thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT/ thành viên HĐQT của ông Đặng Minh Thừa và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT với bà Phạm Tường Vi, thống nhất trình ĐHCĐ gần nhất về đơn từ nhiệm.	

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Bà Lê Thị Kim Nuống (**)	Trưởng ban Thành viên	15/06/2018 05/07/2021	16/07/2024	Cử nhân	NK 2018 - 2023
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên Trưởng ban	15/06/2018 05/07/2021	15/07/2024	Cử nhân	NK 2018 - 2023
3	Ông Cao Minh Nhật (*)	Thành viên	30/06/2020	16/07/2024	Kỹ sư	NK 2018 - 2023
4	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng ban	16/07/2024		Cử nhân	NK 2023 - 2028
5	Ông Nguyễn Minh Lương	Thành viên	16/07/2024		Cử nhân	NK 2023 - 2028
6	Ông Huỳnh Minh Đại	Thành viên	16/07/2024		Kỹ sư	NK 2023 - 2028

(*) Ngày 24/8/2023, Công ty đã nhận được đơn xin thôi giữ nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Cao Minh Nhật đề ngày 31/7/2023;

(**) Ngày 25/10/2023, Công ty đã nhận được đơn xin ra khỏi Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Kim Nuống đề ngày 31/7/2023;

Căn cứ theo qui định tại Điều 174 của Luật doanh nghiệp năm 2020, thì việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, BKS đã thực hiện thông báo đến HĐQT.

Ngày 16/07/2024, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên và đã thực hiện miễn

nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 theo quy định, gồm 03 thành viên: Bà Đỗ Thị Kim Anh, Ông Nguyễn Minh Lương và Ông Huỳnh Minh Đại, BKS đã đề cử Bà Đỗ Thị Kim Anh là Trưởng BKS.

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng ban	03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Lương	Thành viên	03	100%	100%	
3	Ông Huỳnh Minh Đại	Thành viên	03	100%	100%	

Cụ thể:

- Ngày 18/7/2024: Họp bầu Trưởng BKS sau ĐHĐCĐ thường niên.
- Ngày 25/9/2024: Họp nội dung gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty đối với Bản án sơ thẩm của Ngân hàng BIDV.
- Ngày 27/11/2024: Họp nội dung gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty đối với Quyết định thi hành án dân sự số 89/QĐ-CCTHADS đề ngày 25/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Bến Tre.

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

BKS đã hoàn thành báo cáo BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và báo cáo BKS theo năm để trình ĐHĐCĐTN năm 2024 tổ chức ngày 16/7/2024.

Đôn đốc Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2024, tình hình cho đến nay công tác này chưa hoàn thành; Công ty có đưa ra lý do: Công ty đã hoàn thành xong việc lập BCTC 2023 và đã cung cấp đến đơn vị kiểm toán, tuy nhiên, cho đến nay chưa có tiến triển.

Đôn đốc Công ty thực hiện một số nội dung đã nêu tại Biên bản làm việc giữa Ban điều hành và đại diện BKS vào ngày 26/12/2023.

Đôn đốc Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan quản lý thuế.

Đôn đốc Công ty thực hiện các nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định

BKS đã có cuộc họp phân công nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đối với các vụ kiện: BKS cũng có văn bản đề nghị HĐQT ưu tiên phối hợp, chỉ đạo cùng Ban điều hành Công ty nghiên cứu giải pháp, phương án nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục tố tụng theo trình tự của Luật liên quan.

Đối với việc thi hành án: BKS cũng có văn bản đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty, về việc phối hợp với Cục thi hành án dân sự Tỉnh Bến Tre để thực hiện các thủ tục theo trình tự của pháp luật về việc thi hành án.

Đơn đốc thực hiện việc kiểm kê tiền, TSCĐ, CCDC, hàng tồn kho, các khoản công nợ, trích lập dự phòng, hạch toán đầy đủ đối với các vụ kiện đã có bản án tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2024.

Công ty có đưa ra lý do: thiếu nhân lực thực hiện, tập trung xử lý các vụ kiện liên quan đến giao dịch mua, bán, thi công công trình, dự án của 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:

Cử đại diện tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát.

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Đức Thắng	18/06/1968	Cử nhân	- Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021 đến hết nhiệm kỳ 2018-2022. - Ngày 29/12/2023, HĐQT ban hành nghị quyết kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc. - Ngày 16/07/2025 ban hành nghị quyết bổ nhiệm lại có thời hạn đến hết ngày 30/07/2025
2	Ông Phạm Đăng Khôi	23/11/1985	Cử nhân	- Ngày 30/07/2024 HĐQT ban hành nghị quyết bổ nhiệm

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Trí Thành	25/01/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021 và đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Bà Nguyễn Thu Hà	29/03/1981	Cử nhân	30/07/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Danh sách những người đã qua đào tạo khóa học về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng BKS

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 trong năm 2024:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem Phụ lục 01 đính kèm*
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: thực hiện đúng quy định
 - 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**
 - 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.**
 - 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (xem Phụ lục 02 đính kèm).
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: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tường Vi

10
G
H
A
T
T
T

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC)

Ngày chốt:

1/1/2025

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công t.	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NQL	Ghi chú
1	3	4	5	9	10
1.1	Ngô Thị Kim		Mẹ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.2	Lý Thị Thanh Vân		Vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.3	Đặng Gia Khang		Con		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.4	Đặng Gia An		Con		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.5	Đặng Thị Ngự		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.6	Nguyễn Thanh Trí		Anh rể		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.7	Đặng Thị Hồng Vương		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.8	Nguyễn Văn Mười		Anh rể		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.9	Đặng Thị Thanh Tú		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.10	Đỗ Đông Sơ		Anh rể		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.11	Đặng Thị Thanh Truyền		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.12	Đặng Minh Thống		Anh		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.13	Hà Thị Sương		Chị dâu		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.14	Lý Thanh Tùng		Cha vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.15	Trần Thị Huyền		Mẹ vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.16	Lý Thanh Bình		Anh vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.17	Lý Thanh Sơn		Anh vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.18	Lý Thị Thanh Hà		Chị vợ		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
1.19	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cố đồng nhà nước		Người có liên quan với TV HĐQT Đặng Minh Thừa
2.1	Hoàng Thị Hường		Mẹ		Người có liên quan với TV HĐQT Phạm Tường Vi
2.2	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cố đồng nhà nước		Người có liên quan với TV HĐQT Phạm Tường Vi
3.1	Phạm Minh Xuân		Bố		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.2	Phạm Thị Lợi		Mẹ		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.3	Nguyễn Thị Thực Quyên		Vợ		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.4	Phạm Tú Quyên		Con		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.5	Phạm Hiền Linh		Con		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.6	Phạm Thị Hồng Loan		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.7	Phạm Thị Kim Phương		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.8	Phạm Thị Bích Hồng		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.9	Phạm Quốc Bình		Em		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
3.10	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cố đồng nhà nước		Người có liên quan với TV HĐQT, Giám đốc Phạm Đức Thắng
4.1	Phạm Văn Trung		Bố		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.2	Lê Thị Thanh Lưu		Mẹ		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.3	Phạm Đăng Khoa		Anh		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.4	Phạm Thùy Tiên		Chị		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.5	Huỳnh Đình Thủy Uyên		Vợ		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.6	Phạm Trọng Nhân		Con		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
4.7	Phạm Ngọc Mai Khanh		Con		Người có liên quan với TV HĐQT, Phó Giám đốc Phạm Đăng Khôi
5.1	Hồ thị Kim Oanh				Người có liên quan với TV HĐQT Đỗ Danh Chí
5.2	Đỗ Danh Minh Sơn				Người có liên quan với TV HĐQT Đỗ Danh Chí
5.3	Đỗ Danh Minh Thu				Người có liên quan với TV HĐQT Đỗ Danh Chí
6.1	Đỗ Hữu Hạnh		Cha		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.2	Nguyễn Quách Châu		Mẹ		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.3	Lê Phúc Thịnh		Con		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.4	Lê Trâm Anh		Con		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.5	Đỗ Tuấn Anh		Em		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.6	Đỗ Thị Hoàng Anh		Em		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
6.7	Xu Xi		Em dâu		Người có liên quan với Trường BKS Đỗ Thị Kim Anh
7.1	Nguyễn Văn Khiển		Bố		Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương
7.2	Nguyễn Thị Thên		Mẹ		Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương

7.3	Nguyễn Minh Lương	Anh	Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương
7.4	Lê Ngọc Trâm	Vợ	Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương
7.5	Lê Văn Tân	Bố vợ	Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương
7.6	Nguyễn Thị Phương	Mẹ vợ	Người có liên quan với TV BKS Nguyễn Minh Lương
8.1	Huỳnh Ngọc Trâm	Cha	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.2	Huỳnh Ngọc Trính	Chị	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.3	Huỳnh Minh Trọng	Anh	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.4	Huỳnh Thảo Giang	Em	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.5	Huỳnh Thị Trang Phương	Vợ	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.6	Huỳnh Hồng Phúc	Con	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
8.7	Huỳnh Hồng Đức	Con	Người có liên quan với TV BKS Huỳnh Minh Đại
9.1	Đỗ Ngọc Thịnh	Bố	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà
9.2	Đỗ Ngọc Nam	Em	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà
9.3	Trần Thuỳ Huyền	Em dâu	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà
9.4	Võ Văn Liém	Chồng	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà
9.5	Võ Khánh Minh	Con	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà
9.6	Võ Khôi Nguyên	Con	Người có liên quan với Kế toán trưởng Đỗ Thị Thu Hà

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày chốt:

1/1/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NQL	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10
1	VXB	Đặng Minh Thừa	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị		16/7/2024	HDQT đã thông qua đơn từ nhiệm từ 20/09/2024
1.1	VXB	Ngô Thị Kim		Mẹ		
1.2	VXB	Lý Thị Thanh Vân		Vợ		
1.3	VXB	Đặng Gia Khang		Con		Còn nhỏ
1.4	VXB	Đặng Gia An		Con		Còn nhỏ
1.5	VXB	Đặng Thị Ngự		Chị		Không cung cấp thông tin
1.6	VXB	Nguyễn Thanh Trí		Anh rể		Không cung cấp thông tin
1.7	VXB	Đặng Thị Hồng Vương		Chị		
1.8	VXB	Nguyễn Văn Mười		Anh rể		Không cung cấp thông tin
1.9	VXB	Đặng Thị Thanh Tú		Chị		
1.10	VXB	Đỗ Đông Sơ		Anh rể		Không cung cấp thông tin
1.11	VXB	Đặng Thị Thanh Truyền		Chị		Không cung cấp thông tin
1.12	VXB	Đặng Minh Thông		Anh		Không cung cấp thông tin
1.13	VXB	Hà Thị Sương		Chị dâu		Không cung cấp thông tin
1.14	VXB	Lý Thanh Tùng		Cha vợ		
1.15	VXB	Trần Thị Huyền		Mẹ vợ		
1.16	VXB	Lý Thanh Bình		Anh vợ		Không cung cấp thông tin
1.17	VXB	Lý Thanh Sơn		Anh vợ		Không cung cấp thông tin
1.18	VXB	Lý Thị Thanh Hà		Chị vợ		
1.19	VXB	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cổ đông nhà nước		
2	VXB	Phạm Tường Vi	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị		20/09/2024	Người đại diện 1.457.642 cổ phiếu nhà nước chiếm 36% vốn điều lệ
2.1	VXB	Hoàng Thị Hương		Mẹ		
2.2	VXB	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cổ đông nhà nước		
3	VXB	Phạm Đức Thắng	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc		16/7/2024	Người đại diện 556.984 cổ phiếu nhà nước chiếm 13,75% vốn điều lệ
3.1	VXB	Phạm Minh Xuân		Bố		Đã mất
3.2	VXB	Phạm Thị Lợi		Mẹ		Đã mất
3.3	VXB	Nguyễn Thị Thục Quyên		Vợ		
3.4	VXB	Phạm Tú Quyên		Con		
3.5	VXB	Phạm Hiền Linh		Con		
3.6	VXB	Phạm Thị Hồng Loan		Chị		
3.7	VXB	Phạm Thị Kim Phương		Chị		
3.8	VXB	Phạm Thị Bích Hồng		Chị		
3.9	VXB	Phạm Quốc Bình		Em		
3.10	VXB	Tcty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước		Cổ đông nhà nước		
4	VXB	Phạm Đăng Khôi	Thành viên Hội đồng Quản trị		16/7/2024	
4.1	VXB	Phạm Văn Trung		Bố		
4.2	VXB	Lê Thị Thanh Lưu		Mẹ		122700 cổ phiếu
4.3	VXB	Phạm Đăng Khoa		Anh		
4.4	VXB	Phạm Thủy Tiên		Chị		
4.5	VXB	Huỳnh Đình Thủy Uyên		Vợ		
4.6	VXB	Phạm Trọng Nhân		Con		Còn nhỏ
4.7	VXB	Phạm Ngọc Mai Khanh		Con		Còn nhỏ
5	VXB	Đỗ Danh Chí	Thành viên Hội đồng Quản trị		16/7/2024	
5.1	VXB	Hồ thị Kim Oanh				
5.2	VXB	Đỗ Danh Minh Sơn				
5.3	VXB	Đỗ Danh Minh Thư				

C. 17/B. 1/2024

6	VXB	Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng Ban kiểm soát		16/7/2024	
6.1	VXB	Đỗ Hữu Hạnh		Cha		
6.2	VXB	Nguyễn Quách Châu		Mẹ		
6.3	VXB	Lê Phúc Thịnh		Con		
6.4	VXB	Lê Trâm Anh		Con		Còn nhỏ
6.5	VXB	Đỗ Tuấn Anh		Em		
6.6	VXB	Đỗ Thị Hoàng Anh		Em		
6.7	VXB	Xu Xi		Em dâu		
7	VXB	Nguyễn Minh Lương	Thành viên Ban kiểm soát		16/7/2024	
7.1	VXB	Nguyễn Văn Khiển		Bố		
7.2	VXB	Nguyễn Thị Thìn		Mẹ		
7.3	VXB	Nguyễn Minh Lương		Anh		
7.4	VXB	Lê Ngọc Trâm		Vợ		
7.5	VXB	Lê Văn Tân		Bố vợ		
7.6	VXB	Nguyễn Thị Phương		Mẹ vợ		
8	VXB	Huỳnh Minh Đại	Thành viên Ban kiểm soát		16/7/2024	
8.1	VXB	Huỳnh Ngọc Trần		Cha		
8.2	VXB	Huỳnh Ngọc Trinh		Chị		
8.3	VXB	Huỳnh Minh Trọng		Anh		
8.4	VXB	Huỳnh Thảo Giang		Em		
8.5	VXB	Huỳnh Thị Trang Phương		Vợ		
8.6	VXB	Huỳnh Hồng Phúc		Con		Còn nhỏ
8.7	VXB	Huỳnh Hồng Đức		Con		Còn nhỏ
9	VXB	Đỗ Thị Thu Hà	Kế toán trưởng			
9.1	VXB	Đỗ Ngọc Thịnh		Bố		
9.2	VXB	Đỗ Ngọc Nam		Em		
9.3	VXB	Trần Thủy Huyền		Em dâu		
9.4	VXB	Võ Văn Liêm		Chồng		
9.5	VXB	Võ Khánh Minh		Con		Còn nhỏ
9.6	VXB	Võ Khôi Nguyên		Con		Còn nhỏ

4 4 4