

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
BẤT ĐỘNG SẢN CRV
CRV Real Estate Group
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: ~~110~~ /2022/CRV-BC
No: ~~110~~ /2022/CRV-BC

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2022
Ha Noi, day 22 month 07 year 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2022)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại/Telephone: 024 7306 1886 Fax: 024 7306 1886 Email: info@crvgroup.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 6.724.166.400.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: CRV
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	02/07/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	2007	
2	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	2011	
3	Nguyễn Văn Thu	Thành viên độc lập HĐQT	28/07/2021	
4	Đặng Tuấn Vũ	Thành viên độc lập HĐQT	28/07/2021	
5	Lê Duy Phi	Thành viên độc lập HĐQT	28/07/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Đỗ Hữu Hạ	15/15	100%	
2	Đỗ Hữu Hậu	15/15	100%	
3	Nguyễn Văn Thu	15/15	100%	

4	Đặng Tuấn Vũ	15/15	100%	
5	Lê Duy Phi	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 02/07/2022 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên;
- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA HĐQT CÔNG TY;
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Ngày 08/04/2022 Hội đồng quản trị công ty Ban hành nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kể từ thời điểm thành lập, Ban kiểm toán nội bộ tích cực triển khai các công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định đối với Ban kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%

5	05/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua đề nghị ngân hàng phát hành bảo lãnh	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thông qua chủ trương công ty con được ký kết các hợp đồng cho vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	Không thực hiện chủ trương công ty con cho vay tiền với Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng hợp đồng tiền gửi	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Phạm Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/07/2021	Cử nhân
2	Chu Thị Lựa	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 28/07/2021	Cử nhân
3	Vũ Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/07/2022	Cử nhân
4	Trần Quang Tuyền	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 02/07/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phạm Anh Tú	02/02	100%	100%	
2	Chu Thị Lựa	02/02	100%	100%	
3	Vũ Văn Hoàng	01/01	100%	100%	Chưa được bổ nhiệm tại thời điểm họp BKS ngày 28/06/2022
4	Trần Quang Tuyền	01/01	100%	100%	Đã miễn nhiệm tại thời điểm họp BKS ngày 02/07/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty;

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/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Phạm Thị Thu Huyền	25/09/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 30/12/2020
2	Trần Ngọc Bình	13/12/1972	Kỹ sư	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày 30/12/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Kim Quyên	30/10/1981	Cử nhân	18/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

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

courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

(Phụ lục 1 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty)

Ghi chú/Note: 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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Ghi chú/Note: 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 No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organizations).*

Ngày 29/06/2022, HĐQT ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT về việc giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (Công ty con của Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy)

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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Phụ lục 1

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:*

Stt N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Trans action executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relations hip with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling , converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percent age</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	5.000	0,00076%	5.100	0,00076%	Mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đồng hiện hữu
2	Phạm Thị Thu Huyền	Tổng Giám đốc	3.500	0,00053%	3.570	0,00053%	
3	Trần Ngọc Bình	Phó Tổng giám đốc	2.600	0,00039%	2.652	0,00039%	
4	Phạm Thị Huệ	Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	500	0,00008%	510	0,00008%	
5	Phạm Thị Minh Trang	Người ủy quyền công bố thông tin	2.100	0,00032%	2.142	0,00032%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Phụ lục 1 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
I	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	2007		Được ĐHCĐ bầu	
1	Nguyễn Thị Hà					Vợ
2	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT				Con đẻ
3	Đỗ Hữu Huy					Con đẻ
4	Đỗ Hữu Hưng					Con đẻ
5	Đỗ Thị Huyền Trang					Con dâu
6	Mai Trang					Con dâu
7	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					Tổ chức có liên quan
8	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy					Tổ chức có liên quan
9	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam					Tổ chức có liên quan
10	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng					Tổ chức có liên quan
II	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	2011		Được ĐHCĐ bầu	
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT				Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hà					Mẹ đẻ
3	Đỗ Ngọc Thảo Huyền					Con đẻ
4	Đỗ Ngọc Thảo Hiền					Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
5	Đỗ Hữu Hoàn					Con đẻ
6	Đỗ Hữu Hảo					Con đẻ
7	Đỗ Hữu Huy					Anh ruột
8	Đỗ Hữu Hưng					Anh ruột
9	Đỗ Thị Huyền Trang					Chị dâu
10	Mai Trang					Chị dâu
11	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy					Tổ chức có liên quan
12	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy					Tổ chức có liên quan
III	Ông Nguyễn Văn Thu	Thành viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	28/07/2021		Được ĐHCĐ bầu	
1	Trần Thị Phan					Mẹ đẻ
2	Trương Quang Tiểu					Bố vợ
3	Trương Thị Huệ					Mẹ vợ
4	Trương Thị Nguyệt					Vợ
5	Nguyễn Quang Hưng					Con ruột
6	Nguyễn Quang Huy					Con ruột
7	Nguyễn Văn Thọ					Anh ruột
8	Lê Thị Nhiên					Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
9	Nguyễn Văn Đoan					Anh
10	Phạm Thị Mây					Chị dâu
11	Nguyễn Văn Đoàn					Anh ruột
12	Nguyễn Thị Toán					Chị Dâu
13	Nguyễn Thị Lợi					Em ruột
IV	Ông Đặng Tuấn Vũ	Thành viên HĐQT	28/07/2021		Được ĐHCĐ bầu	
1	Đặng Tuấn Anh					Bố đẻ
2	Nguyễn Xuân Thu					Mẹ đẻ
3	Mai Kim Tuyền					Vợ
4	Nguyễn Công Đoàn					Anh rể
5	Đặng Thu Phương					Chị ruột
6	Mai Văn Thế					Bố vợ
7	Nguyễn Thị Phòng					Mẹ vợ
8	Đặng Mai An Nhi					Con ruột
V	Ông Lê Duy Phi	Thành viên HĐQT	28/07/2021		Được ĐHCĐ bầu	
1	Hà Thị Lý					Mẹ đẻ
2	Lê Thị Yến					Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
3	Nguyễn Văn Sơn					Em rể
VI	Ông Phạm Duy Phương	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	08/04/2022		Được bổ nhiệm	
1	Nguyễn Diệu Linh					Vợ
2	Phạm Đăng Luân					Con đẻ
3	Phạm Văn Duy					Bố đẻ
4	Ngô Thị Thúy					Mẹ đẻ
5	Nguyễn Văn Quỳnh					Bố vợ
6	Mai Thị Vân Quỳnh					Mẹ vợ
7	Phạm Trung Nam					Em ruột
VII	Ông Phạm Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	28/07/2021		Được ĐHCĐ bầu	
1	Phạm Đình Tuấn					Bố đẻ
2	Phạm Thị Hoa					Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Huyền Trang					Em ruột
4	Ngô Văn Đồng					Em rể
VIII	Bà Chu Thị Lụa	Thành viên Ban kiểm soát	28/07/2021		Được ĐHCĐ bầu	
1	Phạm Văn Việt					Chồng
2	Chu Mạnh Ái					Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
3	Nguyễn Thị Đào					Mẹ đẻ
4	Nguyễn Văn Lượng					Anh rể
5	Chu Thị Lan					Chị ruột
6	Phạm Mai Vũ					Bố chồng
7	Phạm Thị Vĩnh					Mẹ chồng
8	Trần Thị Thu Trang					Em dâu
9	Chu Mạnh Hùng					Em ruột
10	Phạm Minh Châu					Con ruột
11	Phạm Đăng Bảo					Con ruột
IX	Ông Vũ Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	02/07/2022		Được ĐHCĐ bầu	
1	Đàm Thị Thu Trang					Vợ
2	Vũ Ngân Giang					Con đẻ
3	Vũ Văn Kế					Bố đẻ
4	Phạm Thị Hương					Mẹ đẻ
5	Vũ Văn Long					Anh trai
6	Phạm Mai Linh					Chị dâu
7	Đặng Thị Thanh Tâm					Mẹ vợ
X	Bà Phạm Thị Thu Huyền	Tổng Giám đốc	30/12/2020		Được bổ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
1	Đinh Thị Hòa					Mẹ đẻ
2	Trương Ngọc Huyền Linh					Con ruột
3	Phạm Đình Tùng					Em ruột
4	Phạm Thị Tuyết Anh					Em dâu
XI	Ông Trần Ngọc Bình	Phó Tổng Giám đốc	30/12/2020		Được bổ nhiệm	
1	Trương Thị Thùy Dương					Vợ
2	Trần Văn Tuyền					Anh ruột
3	Trần Văn Lâm					Anh ruột
4	Nguyễn Thị Hiền					Chị dâu
5	Trần Văn Xuyên					Bố đẻ
6	Nguyễn Thị Nhi					Mẹ vợ
7	Trần Hoàng Hải					Con ruột
8	Trần Thái An					Con ruột
9	Công ty Cổ phần phát triển Nhà Đại Lộc					Tổ chức liên quan
XII	Bà Nguyễn Kim Quyên	Kế toán trưởng	18/01/2022		Được bổ nhiệm	
1	Nghiêm Thị Mười					Mẹ đẻ
2	Vương Thị Trạch					Mẹ chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
3	Nguyễn Hoàng Anh					Anh trai
4	Nguyễn Thị Hồng Nhạn					Chị dâu
5	Trịnh Văn Thắng					Chồng
6	Trịnh Tâm Anh					Con ruột
7	Trịnh Ngọc Mai					Con ruột
XIII	Bà Phạm Thị Huệ	Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	28/07/2021		Được bổ nhiệm	
1	Nguyễn Đức Long					Chồng
2	Phạm Văn Tài					Bố đẻ
3	Phạm Thị Thành					Mẹ đẻ
4	Phạm Văn Long					Anh rể
5	Phạm Thị Bích Hạnh					Chị ruột
6	Võ Thị Bắc					Mẹ chồng
XIV	Bà Phạm Thị Minh Trang	Người được ủy quyền công bố thông tin	25/05/2022		Được bổ nhiệm	
1	Nguyễn Thị Tịnh					Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Đoan					Bố chồng
3	Nguyễn Thị Bùi					Mẹ chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Quan hệ với người trong công ty
4	Phạm Minh Thảo					Em gái
5	Nguyễn Văn Duy					Chồng
6	Nguyễn Bảo Nam					Con ruột
7	Nguyễn Ngọc Tuệ Anh					Con ruột

