

Số: 06.22/CV/NVN

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Bán niên năm 2022)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP NHÀ VIỆT NAM
 - Địa chỉ trụ sở chính : 408 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
 - Điện thoại : 3 8181 888 Fax: 3 832 8899 Email:
 - Vốn điều lệ : 106.568.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có) : NVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- HĐQT gồm 3 thành viên

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Văn Thành | Thành viên | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Quách Tuấn Hải | Chủ tịch HĐQT | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Đinh Quốc Phong | Thành viên | 2 | 100% | |

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Kim Dung | Trưởng ban | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Lộc | Thành viên | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Minh Đức | Thành viên | 2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

HĐQT thông qua các quyết định về thúc đẩy khách hàng thanh toán sớm bằng chiết khấu để tạo nguồn thu cho công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV The BCR; Phương án tăng lợi nhuận và phát triển công ty trong năm 2022.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 | 07/01/2022 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV The BCR |
| 2 | 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022 | 26/04/2022 | Phương án tăng lợi nhuận và phát triển công ty trong năm 2022 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo bán niên năm 2021):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại cty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | SLCP số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Trần Văn Thành | | Thành viên HĐQT/TGD | 022054480 | 26/12/2008 | CA. TPHCM | 39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM | 1.865.770 | 17,5% | |
| 1.1 | Quách Thị Tú Anh | | Vợ | 020416571 | 26/03/2002 | CA TP.HCM | 39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM | 2.775.000 | 26,0% | |
| 1.2 | Trần Đức Khiêm | | Con | 023547353 | 19/04/1999 | CA TP.HCM | 1333/9 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7 | 2.189.250 | 20,5% | |
| 1.3 | Trần Anh Thi | | Con | 023832741 | 03/10/2000 | CA TP.HCM | 39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM | 1.174.250 | 11,0% | |
| 1.4 | Trần Tân Khoa | | Con | 023961241 | 11/08/2005 | CA TP.HCM | 39 Đỗ Ngọc Thạch, P.14, Q.5, TPHCM | 1.116.120 | 10,47% | |
| 1.5 | Trương Đệ | | Anh | 020345105 | 01/10/1976 | CA TP.HCM | 290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 1.6 | Trương Mỹ Hoa | | Chị | 020345624 | 14/11/1996 | CA TP.HCM | 290/31 Đoàn Văn Bơ, P.16, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 1.7 | Trương Minh Lang | | Chị | 023253164 | 04/11/1995 | CA TP.HCM | 285 Bãi Sậy, Quận 6 | 0 | 0,0% | |
| 1.8 | Trương Kính Minh | | Anh | 020345456 | 15/06/2006 | CA TP.HCM | 159E Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4 | 4.000 | 0,0% | |
| 1.9 | Trương Kính Tính | | Anh | 023418357 | 05/06/1996 | CA TP.HCM | 87/17 Hoàng Quốc Việt, Quận 7 | 0 | 0,0% | |
| 1.10 | Trương Kính Đình | | Anh | 020345458 | 04/08/2009 | CA TP.HCM | 120 Lạc Long Quân, Quận 11 | 0 | 0% | |
| 2 | Đình Quốc Phong | | Thành viên HĐQT | 024415106 | 16/08/2005 | CA.TPHCM | 290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM | 0 | 0% | |

| S/tt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại cty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | SLCP số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------|---------|
| 2.1 | Trương Thị Ngọc Phương | | Mẹ | 022144489 | 02/05/1996 | CA.TPHCM | 290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM | 0 | 0,0% | |
| 2.2 | Đình Văn Việt | | Ba | 022144506 | 02/05/1996 | CA.TPHCM | 290/49 TER Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, TP.HCM | 0 | 0,0% | |
| 2.3 | Phạm Thị Mỹ Hà | | Vợ | 024812852 | 28/07/2011 | CA.TPHCM | 26/24/2 Đường số 4, P.17, Gò Vấp, TP.HCM | 0 | 0,0% | |
| 3 | Quách Tuấn Hải | | Chủ tịch HĐQT | 021591925 | 13/03/2002 | CA TP.HCM | 915 Lò Gốm, P.5, Q.6 | 0 | 0% | |
| 3.1 | Trần Thị Mỹ | | Mẹ | 020416750 | 08/07/2008 | CA TP.HCM | 7/3 Lầu 1 Tháp Mười, P.2, Q.6 | 0 | 0,0% | |
| 3.2 | Quách Trương Huỳnh Như | | Con | 024526759 | 17/01/2002 | CA TP.HCM | 915 Lò Gốm, P.5, Q.6 | 0 | 0,0% | |
| 3.3 | Quách Tấn Xuân | | Anh | 020416634 | 28/03/2007 | CA TP.HCM | 312 Lô C, CC Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, P.6, Q.4 | 0 | 0,0% | |
| 3.4 | Quách Tấn Hà | | Anh | 020050169 | 09/09/2003 | CA TP.HCM | 47/2 Nguyễn Hữu Hào, P.9, Q.4 | 0 | 0,0% | |
| 3.5 | Quách Thị Tú Anh | | Chị | 020416571 | 26/03/2002 | CA TP.HCM | 39 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5, TP.HCM | 2.775.000 | 26,0% | |
| 3.6 | Quách Thu Thanh | | Em | 020416572 | 21/11/2001 | CA TP.HCM | 7/3 Lầu 1 Tháp Mười, P.2, Q.6 | 0 | 0% | |
| 4 | Phạm Thị Kim Dung | | Trưởng Ban Kiểm Soát | 079158002 145 | 14/11/2016 | CA TP.HCM | 1096 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP.HCM | 1.400 | 0,0% | |
| 4.1 | Phan Thanh Quan | | Chồng | 020172128 | 24/03/2006 | CA TP.HCM | 970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7 | 0 | 0,0% | |
| 4.2 | Phan Thanh Huy | | Con | 023534650 | 21/09/2004 | CA TP.HCM | 970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7 | 0 | 0,0% | |

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản GD CK (nếu có) | Chức vụ tại cty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | SLCP số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------|---------|
| 4.3 | Phan Huy Thịnh | | Con | 024411636 | 24/03/2006 | CA TP.HCM | 970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7 | 0 | 0,0% | |
| 4.4 | Phạm Trung Thuận | | Em | 022041465 | 05/06/2003 | CA TP.HCM | 970 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q.7 | 0 | 0,0% | |
| 5 | Phạm Minh Đức | | Thành viên Ban Kiểm Soát | 079059004 756 | 04/05/2018 | CA TP.HCM | 109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 5.1 | Phạm Minh Tuấn | | Con | 023950875 | 11/10/2001 | CA TP.HCM | 109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 5.2 | Phạm Đức Khánh | | Em | 020330427 | 11/04/1996 | CA TP.HCM | 109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 5.3 | Phạm Quang Minh | | Em | 022277203 | 31/01/2000 | CA TP.HCM | 109D/96/4 Bến Vân Đồn, Phường 8, Quận 4 | 0 | 0,0% | |
| 6 | Trần Văn Lộc | | Thành viên Ban Kiểm Soát | 023439009 | 28/05/2013 | CA TP.HCM | 54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM | 0 | 0,0% | |
| 6.1 | Võ Đình Phiên | | Cha | 023962479 | 09/01/2002 | CA TP.HCM | 54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM | 0 | 0,0% | |
| 6.2 | Nguyễn Thị Minh Hiếu | | Mẹ | 022203934 | 18/05/2005 | CA TP.HCM | 54/25 Đường 281 Lý Thường Kiệt F.15 Q.11 Tp.HCM | 0 | 0,0% | |
| 6.3 | Hồ Thị Phương Thảo | | Vợ | 023246277 | 11/05/2004 | CA TP.HCM | 106A/114 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM | 0 | 0,0% | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Chủ tịch HĐQT



QUACH TUẤN HẢI

