

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)

TÊN CÔNG TY
COMPANY'S NAME

Số: 115/BC-HĐQT
No: 115/BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh city, July 09, 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2022)
(06 months/year)

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 MERUFA/ MERUFA JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: *Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh*

- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Telephone: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: merufa@merufa.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MRF
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director: **Đã thực hiện/Implemented**

+ 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/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

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/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)/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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	102/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: 1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám Đốc; 1.2. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, trong đó Doanh thu là: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.030 triệu đồng; 1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và cổ phiếu và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:
 2.1. Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD;
 2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán;
 2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021: chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	31,459,087,138	31,459,087,138
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (MS 421a – BCĐKT)	7,735,402,745	7,735,402,745
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCĐKT)	23,723,684,393	23,723,684,393
II	Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP) (Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng)	1,273,046,859	1,273,046,859
III	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [36.716.040.000 x 15%]	5,507,406,000	5,507,406,000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2021 (I-II-III)	24,678,634,279	24,678,634,279
V	Phân phối lợi nhuận (1+2)	22,860,556,454	23,726,770,830
1	Chi cổ tức năm 2021 (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	11,845,744,454	10,611,812,740
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (40% x LNST)	11,105,385,426	9,871,453,712
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	246,786,343	246,786,343
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	493,572,686	493,572,686
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
2.5	Tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020		2,100,146,090
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (IV-V)	1,818,077,825	951,863,449

2.4. Tờ trình thông qua chi tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (trong đó cổ tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 23/04/2022);

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	19,442,077,825	18,575,863,449
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCĐKT)	1,818,077,825	951,863,449
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCĐKT)	17,624,000,000	17,624,000,000

II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	17,430,697,682	17,144,846,938
1	Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	6,415,885,682	6,130,034,938
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST)	5,832,623,348	5,572,759,035
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	194,420,778	185,758,634
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	388,841,557	371,517,269
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 (I-II)	2,011,380,143	1,431,016,511

2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 95/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%).

Điều 4: Thông qua tờ trình số 96/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX.

Điều 5: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 8: Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Vốn điều lệ	Vốn thực góp	Chênh lệch	Ghi chú
A	B	1	2	3 = 1-2	4
1	Số vốn điều lệ trên giấy ĐKKD lần 7	36.867.230.000	36.754.040.000	113.190.000	
2	Số vốn điều lệ xin Đại hội điều chỉnh:	36.754.040.000	36.754.040.000	0	
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua		36.754.040.000	36.754.040.000		

Điều 10: Thông qua tờ trình Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV là **1.826.213.970 đồng** (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm bảy mươi đồng./.) và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Thư ký là **273.932.120 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai nghìn một trăm hai mươi đồng./.) theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 (kèm tờ trình đã sửa lại thù lao của TV BKS), áp dụng từ tháng 05/2022.

Điều 12: Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2021)/ Board of Directors (Semiannual report/annual 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/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	Nhiệm kỳ IV (2021-2026)			
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2021	
2	Ông Lưu Tiến Cào	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/04/2021	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/04/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Nhiệm kỳ IV (2021-2026)			
1	Ông Vũ Văn Minh	3/3	100.0 %	Ủy quyền cho bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy tham dự cuộc họp HĐQT NK V (2021-2026)
2	Ông Lưu Tiến Cào	3/3	100.0 %	
3	Ông Vũ Chinh	3/3	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	3/3	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	3/3	100.0 %	

Ghi chú Hình thức họp: Trực tuyến.

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

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT, BKS có tham gia một số buổi họp chuyên đề “giám sát” về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, tiền lương... Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2022 Doanh thu đạt hơn 112 tỷ đồng, đạt 37,8 %/Kế hoạch năm và 94% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 11,3 tỷ đồng, đạt 51,5 % Kế hoạch năm, 115,3% so với cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm 2022 Công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, thích ứng với thời gian “bình thường mới” cũng như duy trì sản xuất kinh doanh cân đối sản xuất và ổn định sản lượng tiêu thụ (tuy nhiên trong Quý I/2022 việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng do F0 tăng cao); Đến Quý II/2022 tình hình thị trường giảm tay cung vẫn lớn hơn cầu (mặc dù dịch bệnh ở Việt Nam đã giảm vào tháng 4/2022), giá cả các sản phẩm của Công ty biến động giảm mạnh, nhưng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất có chiều hướng tăng (đặc biệt là mủ latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì...), chi phí vận chuyển tăng cao, cạnh tranh khốc liệt - đây là những khó khăn cho Công ty trong tình hình bình thường mới sau dịch Covid.
- Ngoài ra, Công ty vẫn tập trung vào việc cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều, xây dựng hệ thống lương thưởng phù hợp để kích thích năng lực làm việc của CBCNV Công ty, vận động CBCNV trong công ty phát huy sáng kiến, cải tiến. Mục tiêu năm 2022 vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn nhưng giá của một số nguyên vật liệu tăng cao, làm cho giá thành sản phẩm tăng, gây ít nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường và đầu thầu, nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: trong 06 tháng đầu năm 2022, không có đầu tư lớn.
- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đầu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	71/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p>Điều 1: HĐQT thông qua báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022, trước mắt là KH Quý I/2022, yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo số 021/CT-BC ngày 12/01/2022. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành chú ý củng cố công tác bộ máy và nâng cao công tác quản trị Công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị:</p> <p>(1) Hội đồng quản trị thông qua Quỹ lương, thưởng năm 2021 như văn bản số 022/CT ngày 12/01/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT;</p> <p>(2) Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành làm bản thuyết trình và giải trình kỹ hơn về Quỹ lương, thưởng năm 2022 đồng thời có bảng so sánh cụ thể giữa năm 2022 và năm 2021, đồng thời Ban điều hành phải ghi nhận đề nghị của BKS, giải trình yếu tố bất thường, tăng hoặc giảm trong Kế hoạch Quỹ lương.</p> <p>(3) HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn độc lập để xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương của MERUFA trong năm 2022.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời Hội đồng quản trị đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15 %/Vốn điều lệ. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày 10/02/2022;</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị đồng ý với việc chọn Công ty FPTTS làm tư vấn sửa đổi Điều lệ và các quy chế quản trị của Công ty, theo tờ trình số 026/CT-TTr ngày 12/01/2022, để kịp với việc tổ chức ĐHĐCĐ 2022;</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua với nội dung báo cáo số 04/BC BKS/MRF/2021 ngày 13/01/2022 của Ban kiểm soát;</p> <p>Điều 7: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến trong khoảng 16/04/2022 – 23/04/2022. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/03/2022. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 8: Hội đồng quản trị đồng ý với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Dự án máy Găng số 02 (GKT-02);</p> <p>Điều 9: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
2	72/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p>Điều 1: Quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức thực hiện: Trả bằng tiền mặt; - Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá; - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022; - Ngày dự kiến trả cổ tức: 22/02/2022. <p>Điều 2: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

3	93/NQ-HĐQT	31/03/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần I như sau:</p> <p>1.1 - Báo cáo thường niên năm 2021.</p> <p>1.2 - Báo cáo Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 (Doanh thu: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận 2.030 triệu đồng)</p> <p>1.3 - Hội đồng quản trị đồng ý với đề xuất của Chủ tịch HĐQT về chủ trương bán cổ phiếu tại SAM Holding, thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc việc bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo Phương thức hớp lệnh, Thời điểm bán dự kiến vào Quý II/2022.</p> <p>1.4 - Hội đồng quản trị đề nghị có phương án xử lý các khu đất tại 38 Nguyễn Văn Trỗi, Khu đất tại Đông Thạnh - Hóc Môn.</p> <p>1.5 - Hội đồng quản trị đồng ý thông qua đề nghị số 84/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2022 về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>1.6 - Hội đồng quản trị không đồng ý việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến theo tờ trình số 141/TT-HĐQT ngày 23/03/2022. Đề nghị công ty trang bị thêm các phương tiện cần thiết, để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hình thức trực tiếp.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần II của cuộc họp như sau:</p> <p>2.1 - Hội đồng quản trị đề nghị sửa lại trong dự thảo Điều lệ công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua chỉ có 01 người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc công ty và điều chỉnh Vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Ngoài điểm trên, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung còn lại trong Dự thảo Điều lệ Công ty.</p> <p>2.2 - Hội đồng quản trị thông qua (1) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, (2) Dự thảo quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, (3) Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.</p> <p>2.4 - Hội đồng quản trị thông qua về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 80/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Trong đó mức đề xuất trả cổ tức là 30 %/vốn điều lệ) số 1/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung ở phần III của cuộc họp như sau:</p> <p>3.1 - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo nguyên nhân tăng giảm số dư KH của Quỹ lương, thường năm 2021 như văn bản số 142/TMQL-CT ngày 25/03/2022 mà Tổng Giám đốc đã trình trong cuộc họp HĐQT.</p> <p>3.2 - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số 143/GĐN-CT ngày 5/03/2022 về đề nghị của Công ty về việc thu hồi tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV và HĐQT, BKS, Ban điều hành, thư ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 22/03/2022 của Ban kiểm soát và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán số 01/BC_BKS/MRF/2022 ngày 25/03/2022.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.</p> <p>Điều 6: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

4	106/NQ-HĐQT	09/05/2022	<p>Điều 1: Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2021 đợt 2, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá; - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022; - Ngày dự kiến trả cổ tức: 08/06/2022. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
5	114/NQ-HĐQT	20/06/2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 287/CT-BC ngày 10/06/2022 về tình hình 5 tháng đầu năm và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc tạm dừng bán cổ phiếu của Công ty SAM holding, đề nghị Ban điều hành theo dõi giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét khi cổ phiếu SAM có giá tốt.</p> <p>Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
Nhiệm kỳ V (2021-2026)				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	Thạc sĩ Tài chính

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 Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
Nhiệm kỳ V (2021-2026)					
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	2/2		100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2/2		100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	2/2		100%	

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):

Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 10/03/2022.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHĐCĐ năm 2021 và NQ ĐHĐCĐ năm 2022, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất về KH mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao;

- Tích cực theo dõi thu hồi công nợ đúng hạn. Điều hành Kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường năm 2022 (khi dịch bệnh đã giảm và nhu cầu giảm tay y tế giảm mạnh), tránh lãng phí vốn.

- Cân đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn vay, lưu ý vấn đề công nợ, hạn chế rủi ro công nợ xấu.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Trong năm Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2022, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Trong 06 tháng đầu năm 2022 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

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: Tham gia các buổi họp của HĐQT định kỳ và bất thường có đóng góp ý kiến (được ghi trong biên bản họp). Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện KH hàng tháng của Ban điều hành, phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022 được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng thời điểm.

- Quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đảm bảo.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lưu Tiến Cáo - Tổng Giám đốc		Cử nhân kinh tế	14/12/2017
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc		Kỹ sư điện	07/2014

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Vĩnh San San		Cử nhân kế toán	16/07/2018

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

Ngày 15/06/2022 Ban lãnh đạo công ty đã tham dự Hội thảo trực tuyến về "Hội nghị nhằm phổ biến sai sót khi lập

và trình bày báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, công ty niêm yết”, theo thư mời của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức.

Ngày 01/7/2022 Tổng giám đốc và Thư ký HĐQT dự Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD tổ chức trực tiếp tại Tp.Hồ Chí Minh..

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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/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

Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) và số liệu cổ phiếu nắm giữ căn cứ vào danh sách chốt ngày 24/05/2022

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	28/4/2017		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	28/4/2017		Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	20/06/2020		Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
4	Ông Vũ Chinh		Thành viên HĐQT		Số 35 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	24/04/2021		
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT			24/04/2021		
6	Bà Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		Kinh Nhà Thờ Tân Lập, Tân Thạnh, Long An	24/04/2021		
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban BKS		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	24/04/2021		
8	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS			24/04/2021		
9	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	13/05/2017		Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
10	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	16/07/2018		Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
11	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	17/01/2018		

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.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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).

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.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

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).

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).

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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:

Số liệu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2022

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note

1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	148.500	4,04	Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
1.1	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai		Vợ		638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	390.500	10,62	
1.2	Vũ Trần Kim Phượng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
1.3	Vũ Trần Minh Dũng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
1.4	Công Ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm		Giám đốc		180-182 Lý Chính Thắng, P.9, quận 3, TP.HCM			
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	11.138	0,30	Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
2.1	Bà Đặng Thị Mai		Vợ		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	0	0	
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	22.685	0,62	Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
3.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ		6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0	
3.2	Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0	
3.3	Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con ruột		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0	
3.4	Bùi Tuấn Ngọc		Anh trai		6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0	
3.5	CTCP Đầu tư Vina		Giám đốc		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	88.300	2,40	
3.6	CTCP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT		172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0	
3.7	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)		Thành viên HĐQT		Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM	0	0	
3.8	CTCP Vinaprint (VPR)		Thành viên HĐQT		Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0	
3.9	Công ty CP Thương		Thành viên		314-316-318 Phan			

	mại Phú Nhuận (PNG)		HDQT		Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			
3.10	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)		Thành viên HDQT		252 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh			
3.11	Công ty CP Vận tải Transimex (TOT)		Thành viên HDQT		7/1 ấp Bình Thọ - Phường Trường Thọ - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh			
3.12	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BSC)		Thành viên HDQT		Số 390 Nguyễn Công Trứ - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh			
4	Ông Vũ Chính		Thành viên HDQT		Số 35 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Bỏ nhiệm từ 24/4/21
4.1	Vũ Tý		Bố	Đã mất	...			
4.2	Lê Thị Dur		Mẹ	Đã mất	...			
4.3	Châu Vân Anh		Vợ		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.4	Vũ Nhật Anh		Con		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.5	Vũ Anh Hà My		Con		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.6	Vũ Huy		Anh		1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.7	Vũ Trường		Anh		1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.8	Vũ Thị Ninh		Em		Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN			
4.9	Vũ Tinh		Em		Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN			
4.10	Vũ Thị Dung		Em		Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phú, Quận Tây Hồ, Hà Nội, VN			
4.11	Châu Giang		Bố vợ	Đã mất				
4.12	Nguyễn Thị Hồng Vân		Mẹ vợ		70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN			
4.13	Châu Vân Khanh		Chị vợ		...			
4.14	Châu Việt		Anh vợ		Campuchia			

4.15	Châu Vân Hương		Chị vợ	Đã mất	...			
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT		Số 89 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội			Bổ nhiệm từ 24/4/21 (Đại diện cho Tổng Cty BHYT Việt Nam)
5.1	Tổng Công ty BHYT Việt Nam (VINAMED)		Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc		Số 1, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	594.000	16,16	
5.2	Hoàng Thúc Thủy		Bố đẻ		Tổ 38 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.3	Hoàng Thu Thủy		Mẹ vợ		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.4	Nguyễn Hoàng Mai		Vợ		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.5	Hoàng Minh Đức		Con đẻ		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.6	Hoàng Minh Anh		Con đẻ		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.7	Hoàng Thị Thu Hà		Em gái		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.8	Nguyễn Hoàng		Em vợ		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
5.9	Đào Thị Thu Hà		Em dâu		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
6	Bà Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An			
6.1	Nguyễn Trung Nghĩa		Bố					
6.2	Đỗ Thị Kim Loan		Mẹ					
6.3	Lê Quốc Thịnh		Chồng					
6.4	Lê Quốc Thịnh		Con ruột					
6.5	Lê Nguyễn Tuệ Minh		Con ruột					
6.6	Nguyễn Thị Kim Phụng		Chị ruột					
6.7	Nguyễn Trọng Nghĩa		Anh rể					
6.8	Nguyễn Trung Nhân		Anh ruột					
6.9	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Chị dâu					
6.10	Nguyễn Kim Tuyến		Em ruột					
6.11	Hồ Quốc Cường		Em rể					
6.12	Nguyễn Trọng Đức		Em ruột					
6.13	Nguyễn Thị Phương		Mẹ chồng					
6.14	CTCP Đầu tư Vina		Kế toán trưởng		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM			
6.15	CTCP Vinaprint		Phó Giám đốc		Lầu 2, số 56 Phạm			

					Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM			
6.16	CTCP Transimex		Thành viên BKS		172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
6.17	CTCP Thủy Đặc Sản		Thành viên BKS		51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM			
6.18	CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà		Thành viên HĐQT		18, Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM			
6.19	Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà		Thành viên HĐQT		Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An			
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	10.621	0,29	
7.1	Đặng Máy		Chồng		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	0	0	
7.2	Đặng Thanh Bình		Con		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	0	0	
7.3	Đặng Thị Thanh Hải		Con		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	0	0	
8	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0	
8.1	Ông Lê Minh Hải		Bố		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0	
8.2	Bà Nguyễn Thanh Hồng		Mẹ		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0	
8.3	Ông Lê Minh Hoàng		Em		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0	
9	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGĐ		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	5.500	0,15	
9.1	Lê Thị Thơm		Vợ		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
9.2	Hoàng Lê Quang Trường		Con		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
9.3	Hoàng Lê Phương Uyên		Con		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
9.4	Hoàng Hữu Tài		Anh trai		332 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
10	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	104	0,001	Bỏ nhiệm 16/7/18
10.1	Trần Văn Quyên		Chồng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
11	Bà K' Huệ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Từ 17/1/2018

11.1	Lê Tuấn Hòa		Chồng		0	0	
11.2	Lê Ka Thy Thy		Con		0	0	
11.3	Lê Ka San San		Con		0	0	

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 No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1							
2							

Ghi chú: Số liệu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2022 và những thông tin công bố của cổ đông nội bộ và Người có liên quan của cổ đông nội bộ.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**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)



Ks. VŨ VĂN MINH

