

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN
TRÀ VINH

Số: 49 /CBTT-DTV

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

Trà Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày
30/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html>

4. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Khê

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN

TRÀ VINH

Số: 48 /BC – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 02943.850017 Fax: 02943.850017
- Email: letkhetv@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 52.800.000.000
- Mã chứng khoán (nếu có): DTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022, Công ty CP phát triển điện Trà Vinh tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ – ĐHĐCĐ	28/3/2022	1/ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 2/ Thông qua tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch

		<p>SXKD năm 2022</p> <p>3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</p> <p>4/ Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</p> <p>5/ Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</p> <p>6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021</p> <p>7/ Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p> <p>8/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025).</p> <p>9/ Nội dung khác.</p>
--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Khê	Chủ tịch HĐQT	29/3/2021	-
2	Lý Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	29/3/2021	-
3	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT	28/3/2022	
4	Lương Thu Hằng	Thành viên HĐQT	29/3/2021	
5	Nguyễn Phong Danh	Thành viên HĐQT	29/3/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
-----	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	---------

1	Lê Thị Khê	4/4	100%	-	
2	Lý Ngọc Tuấn	4/4	100%	-	
3	Lương Thu Hằng	3/4	66,6%	Vắng họp có lý do	
4	Nguyễn Phong Danh	4/4	100%	-	
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt	3/4	66,6%	Vắng họp có lý do	

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của Công ty. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc như sau: Tuân thủ đúng theo Điều lệ, quy định, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành; Triển khai thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
2	Số 02/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết phiên họp thứ I của Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Phê chuẩn Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Phê chuẩn kế hoạch mua sắm vật tư năm 2022. - Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số 25/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền
4	Số 30/NQ-HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh giá mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2022 của Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh.
5	Số 33/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết về việc thôi giữ nhiệm vụ thư ký HĐQT của ông Bùi Thanh Phú.
6	Số 34/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Thanh Thúy Thư ký HĐQT (Từ ngày 01/07/2022)
7	Số 35/NQ-HĐQT	26/07/2022	Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 cuối năm 2022. - Phê chuẩn báo cáo kết quả thực hiện công tác lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời và công tơ điện tử 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 cuối năm 2022. - Phê chuẩn báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu thầu đến tháng 06 năm 2022. - Phê chuẩn các nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị.
8	Số 36/NQ-HĐQT	26/07/2022	Nghị quyết phiên họp thứ II của Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn nhân sự Bà Lê Thị Khê tiếp tục công tác tại DTV giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách đến hết nhiệm kỳ HĐQT - DTV năm 2021-2026.
9	Số 38/NQ-HĐQT	10/10/2022	Nghị quyết về việc phê chuẩn công văn số 42/HĐQT, ngày 03/10/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc xin mua ô tô tải 900kg để phục vụ cho công tác vận chuyển vật tư thiết bị.
10	Số 40/NQ-HĐQT	18/11/2022	Nghị quyết phiên họp thứ III của Hội đồng Quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn báo cáo kết quả SXKD 10 tháng đầu năm và kế hoạch 02 cuối năm 2022. - Phê chuẩn Tờ trình mua đất xây dựng tổ điện 04 xã đảo huyện Duyên Hải – Tỉnh Trà Vinh (Đông Hải, Long Khánh, Long Vĩnh, thị trấn Long Thành) - Phê chuẩn Tờ trình sắp xếp nhân sự 2023. - Phê chuẩn dự thảo kế hoạch SXKD 2023.
1	Số 01/QĐ-HĐQT	19/05/2022	Quyết định về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương và khen thưởng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			bằng tiền.
2	Số 02/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh kỹ sư an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Hồng Thái.
3	Số 03/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh kỹ sư an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động đối với ông Nguyễn Đức Thuận.
4	Số 04/QĐ-HĐQT	05/12/2022	Quyết định về việc điều động Cán bộ quản lý đối với ông Trương Minh Triệu.

III. Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Quách Vĩnh Bình	Trưởng ban Kiểm soát	Bắt đầu 29/3/2021	Tài chính - Tín dụng
2	Nguyễn Hồng Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	Bắt đầu 29/3/2021	Cử nhân chuyên ngành kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Quách Vĩnh Bình	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Hồng Huệ	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, quy định, quy trình, quy chế quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra và thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Thường xuyên kiểm tra và xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, theo dõi việc thực hiện nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai thực hiện hay chưa thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lý Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc	07/01/1967	KS Điện – ĐT(Điện năng)	31/07/2017
2	Trương Thị Thùy Linh – Phó Tổng Giám đốc	15/11/1975	Cử nhân kinh tế-QTKD	01/2011

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Thị Ngọc Hằng	24/6/1976	Cử nhân kinh tế-KT	05/03/2009

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty đại chúng với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan (nhiệm kỳ 2021-2025)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Các thành viên Hội đồng Quản trị								
1	Lê Thị Khê		Chủ tịch HĐQT			29/3/2021			

2	Lý Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
3	Lương Thu Hằng		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
4	Nguyễn Phong Danh		Thành viên HĐQT			29/3/2021			
5	Nguyễn Trương Tiến Đạt		Thành viên HĐQT			28/3/2022			
II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Lý Ngọc Tuấn		Tổng Giám đốc			31/07/2017			
2	Trương Thị Thùy Linh		Phó Tổng Giám đốc			01/2011			
III Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Quách Vĩnh Bình		Trưởng BKS			29/3/2021			
2	Nguyễn Hồng Huệ		Thành viên BKS			29/3/2021			
IV Kế toán Trưởng									
1	Lê Thị Ngọc Hằng		Kế toán trưởng			05/03/2009			
V Các tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH Năng lượng REE					25/12/2020			Cổ đông sở hữu 66,29% vốn điều lệ
2	Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA								Cổ đông sở hữu 20,42% vốn điều lệ
3	Công ty CP Galax					22/06/2011			Cổ đông sở hữu 7,11% vốn điều lệ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 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): *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: *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: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Thành viên Hội đồng Quản trị							
I	Lê Thị Khê		Chủ tịch HĐQT					
1	Huỳnh Long Hiện							Chồng
2	Huỳnh Như Thùy							Con gái
3	Huỳnh Lê Gia Thu							Con gái
4	Lê Thị Ợng							Chị ruột
5	Lê Thị Nết							Chị ruột
6	Lê Văn Quyên							Anh ruột
7	Lê Văn Sơn							Anh ruột
8	Lê Thanh Trọng							Em ruột
9	Dương Thị Hóa							Mẹ chồng
II	Lý Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT					
1	Nguyễn Thị Thu							Vợ
2	Lý Ngọc Anh							Con gái
3	Thạch Hoàng Sơn							Con rể
4	Lý Thị Mai							Chị ruột
5	Lý Thị Tuyết							Chị ruột
6	Lý Ngọc Hưng							Anh ruột
7	Đinh Trọng Khang							Anh rể
8	Lê Quang Thoại							Anh rể

9	Phùng Thị Liên							Chị dâu
10	Đỗ Thị Thúc							Chị dâu
11	Lê Thị Nguyệt							Mẹ vợ
12	Nguyễn Thị Nga							Em vợ
III	Nguyễn Trương Tiến Đạt		Thành Viên HĐQT					
1	Nguyễn Văn Riện							Cha
2	Trương Thị Ánh							Mẹ
3	Nguyễn Thị Ánh Quyên							Chị ruột
4	Nguyễn Minh Phương							Anh rể
IV	Lương Thị Hằng		Thành viên HĐQT					
1	Ngô Thị Phương Anh							Con
2	Ngô Thụy Hoài Anh							Con
3	Ngô Hoàng Anh							Con
V	Nguyễn Phong Danh		Thành viên HĐQT					
1	Nguyễn Huy Phong							Cha
2	Nguyễn Thị Kiều Phương							Mẹ
3	Nguyễn Danh Khôi							Em trai
4	Nguyễn Thị Kim Khôi							Em gái
B	Ban Tổng Giám đốc							

I	Lý Ngọc Tuấn		Tổng GD				
1	Nguyễn Thị Thu						Vợ
2	Lý Ngọc Anh						Con gái
3	Thạch Hoàng Sơn						Con rể
4	Lý Thị Mai						Chị ruột
5	Lý Thị Tuyết						Chị ruột
6	Lý Ngọc Hưng						Anh ruột
7	Đình Trọng Khang						Anh rể
8	Phùng Thị Liên						Chị dâu
9	Đỗ Thị Thúc						Chị dâu
10	Lê Thị Nguyệt						Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Nga						Em vợ
II	Trương Thị Thùy Linh		Phó Tổng Giám đốc				
1	Phạm Quốc Điện						Chồng
2	Phạm Gia Huy						Con
3	Phạm Gia Hân						Con
4	Lê Thị Trang						Mẹ ruột
5	Trương Minh Tường						Anh ruột
6	Trương Minh Nhựt						Em ruột
7	Trương Minh Tuấn						Em ruột
8	Lâm Thị Kim Ngọc						Chị dâu
9	Trần T Thanh Nga						Em dâu
10	Lê Thị Hương						Mẹ chồng

C Các Thành viên Ban Kiểm soát								
I	Quách Vĩnh Bình		Trưởng BKS					
1	Nguyễn T Ngọc Bích							Vợ
2	Quách Thị Tường Vy							Con
3	Quách Đăng Khoa							Con
II	Nguyễn Hồng Huệ		Thành viên BKS					
1	Kim Bình Châu							Chồng
2	Kim Ngọc Hà							Con
3	Nguyễn Tinh Túy							Bố đẻ
4	Lê Thị Hòa							Mẹ đẻ
5	Kim Văn Năm							Bố chồng
6	Đỗ Thị Phượng							Mẹ chồng
D	Kế toán trưởng							
1	Lê Thị Ngọc Hằng		Kế toán trưởng					
2	Từ Minh Điền							Chồng
3	Từ Kính Hào							Con
4	Từ Duy Khánh							Con
5	Lê Hoàng Minh							Cha ruột
6	Nguyễn T Ngọc Yến							Mẹ ruột
7	Lê Hoàng Hậu							Em ruột
8	Lê Hoàng Phương							Em ruột
9	Lê Thị Ngọc Tuyền							Em ruột

020
 NG T
 PH
 TRAI
 TRÀ
 VIN

10	Huỳnh Văn Công						Em rể
11	Trương T Ngọc Như						Em dâu
12	Đoàn Lê Yên Nhi						Em dâu
13	Từ Minh Tốt						Cha chồng
E	Thư ký Hội đồng Quản trị						
1	Bùi Thanh Phú		Thư ký HĐQT				
2	Võ Thị Huỳnh Như						Vợ
3	Bùi Văn Phẩm						Cha ruột
4	Lê Thị Thu						Mẹ ruột
5	Bùi Thị Kim Hương						Chị ruột
6	Bùi Thị Dân						Chị ruột
7	Bùi Văn Vũ						Anh ruột
8	Bùi Văn Phong						Anh ruột
9	Tăng Phú Khóa						Anh rể
10	Văn Thành Trí						Anh rể
11	Nguyễn Thị Mỹ Xương						Chị dâu
12	Võ Thị Kim Khoa						Chị dâu
13	Võ Ngọc Sanh						Cha vợ
II	Thư ký Hội đồng Quản trị bổ nhiệm từ ngày 01/07/2022)						
1	Đặng Thị Thanh Thúy		Thư ký HĐQT				
2	Huỳnh Ngọc Xuân						Chồng
3	Huỳnh Đặng Xuân Mai						Con
4	Huỳnh Đặng Mai Anh						Con
5	Huỳnh Văn Thanh						Cha chồng
6	Phan Kim Hiệp						Mẹ ruột
7	Đặng Kim Hồng						Em ruột

S.T.
 ĐIỆN
 INH
 T.T.

8	Đặng Thị Hồng Phương							Em ruột
9	Nguyễn Hoàng Duy Thiện							Em rể
10	Đặng Quốc Kiệt							Em ruột
11	Trần Thị Yến Nhi							Em dâu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2022): Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature in blue ink)
Lê Thị Khê