

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 40/2023/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần CMC**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **CVT**

- Địa chỉ: Lô B10 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú

Thọ

- Điện thoại liên hệ: 02103 991706

- E-mail: hcnscmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về 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 công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

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.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Đức Huy

Số: 01/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 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 Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 02103 991 706/ 991703 Fax: 02103 991800
- Email:
- Vốn điều lệ: **366.908.870.000 đồng**
- Mã chứng khoán: CVT
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật do sửa đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật tại điều lệ công ty
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua việc triển khai chi tiết Phương án công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm Cổ phần từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai
4	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty - Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Vũ, Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Trần Hữu Chuyên và Ông Nguyễn Quang Huy - Bầu bổ sung các Ông/Bà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty: Ông Phan Anh Tuấn, Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Trần Huy Ánh và Bà Vũ Thị Loan
5	21/2022/NQ-ĐHĐCĐ	01/11/2022	- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	05/05/2016	27/04/2022
2	Ông Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT	20/03/2021	27/04/2022
3	Ông Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT	30/08/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	20/03/2021	27/04/2022
5	Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
6	Bà Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
7	Ông Trần Huy Ánh	Thành viên HĐQT	27/04/2022	
8	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2022	
9	Ông Trần Hữu Chuyên	Thành viên HĐQT	20/03/2021	27/04/2022

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
1	Ông Nguyễn Quang Huy	5/17		Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022
2	Ông Ngô Đức Vũ	5/17		Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022
3	Ông Trần Đức Huy	17/17	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hiếu	5/17		Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022
5	Ông Nguyễn Văn Quý	12/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/04/2022
6	Bà Vũ Thị Loan	12/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/04/2022
7	Ông Trần Huy Ánh	12/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/04/2022
8	Ông Phan Anh Tuấn	12/17	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/04/2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ, HĐQT thực hiện giám sát Ban điều hành trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý năm 2022 theo quy định.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật vào ngày 27/04/2022.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/1/2022.
- Giám sát thực hiện các thủ tục sau Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện một số nội quy, quy chế của Công ty như: Xây dựng nội quy lao động theo luật lao động 2019, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ CBCNV-LĐ, Quy định bảo mật thông tin nội bộ, Quy chế chi tiêu quỹ phúc lợi...
- Chỉ đạo Công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Công ty và xây phương án sản xuất kinh doanh trong các tình huống có dịch bệnh xảy ra.
- Giám sát công tác chi trả lương đối với CBCNV-LĐ.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất vay, giãn nợ trong thời điểm dịch bệnh Covid.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng Quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật	100%
2	05/NQ-HĐQT	10/2/2022	Thông qua kết quả chào bán trái phiếu	100%
3	06/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	100%
4	07/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CMC đối với ông Vũ Đức Hồ Viễn	100%
5	08/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CMC đối với ông Vũ Quốc Toàn	100%
6	09/NQ-HĐQT	11/03/2022	Điều chỉnh Nội dung điều 2 của Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 35/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021	100%
7	10/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
8	11/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	12/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật	100%
10	13/2022/NQ-HĐQT	04/06/2022	Thuê tài chính máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
11	14/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022	100%
12	15/2022/NQ-HĐQT	31/07/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
13	16/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua dự án đầu tư mở rộng nhà máy gạch CMC số 2, dây chuyền sản xuất gạch Granite công suất 5 triệu m ² sản phẩm/năm.	100%
14	17/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty Cổ phần CMC	100%
15	18/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty Cổ phần CMC	100%
16	19/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
17	19a/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC	100%
18	20/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị	100%
19	22/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát granit cao cấp, gạch cotto và ngói lợp ceramic của Công ty Cổ phần CMC tại cụm công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	100%
20	23/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch granite, ngói tráng men công suất 5 triệu	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			m ² /năm thuộc Nhà máy gạch số 2 của Công ty Cổ phần CMC	
21	01/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Quyết định về việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CVT làm tài sản đảm bảo và nghĩa vụ của bên thứ 3	100%
22	10/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thùy Giang	Trưởng BKS	20/03/2021	Thạc sỹ tài chính
2	Ông Trần Đức Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	20/03/2021	Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Nguyễn Hồng Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	30/08/2021	Thạc sỹ kinh tế - chuyên viên ngành kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thùy Giang	3	100%	100% tán thành	
2	Ông Trần Đức Thanh	3	100%	100% tán thành	
3	Bà Nguyễn Hồng Oanh	3	100%	100% tán thành	

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

3.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- BKS đã giám sát, tham mưu công tác lập chiến lược, quản lý, điều hành và ra quyết định của HĐQT;
- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:
 - + Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động quản trị doanh nghiệp;
 - + HĐQT đã chủ động cập nhật kịp thời diễn biến tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19. Do đó, HĐQT đã kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới, giúp Công ty chủ động xây dựng sớm các phương án kinh doanh và kịch bản ứng phó;
 - + Không có xung đột lợi ích giữa các thành viên trong HĐQT với nhau, và giữa các thành viên HĐQT với lợi ích của Công ty.

3.2 Đối với Ban Tổng giám đốc

- Các hoạt động đã thực hiện:
 - + Giám sát công tác lập kế hoạch kinh doanh và ra quyết định của Ban Tổng Giám đốc;
 - + Đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty;
 - + Thực hiện soát xét báo cáo tài chính hàng quý trước khi công bố ra bên ngoài;
 - + Đảm bảo các thông tin được công bố ra bên ngoài luôn đầy đủ, kịp thời, đúng với thực tế hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:
 - + Trong bối cảnh đại dịch COVID -19, bằng sự nhạy bén và quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành đã giúp Công ty không những tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động mà còn ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả khả quan;
 - + Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tuân thủ các quy trình, quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty;
 - + Không có xung đột lợi ích giữa Ban Tổng Giám đốc với HĐQT, giữa lợi ích của Ban Tổng Giám đốc với lợi ích của Công ty;
 - + Việc chi trả lương, thưởng cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phù hợp với hợp đồng lao động và các quyết định, quy định, quy chế của Công ty.

3.3 Đối với cổ đông

BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn, theo dõi, giải đáp các vấn đề quan tâm của cổ đông gửi đến công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty được cập nhật thường xuyên trong từng tháng.

BKS chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn.

5. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia công tác giám sát kiểm phiếu khi HĐQT thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Phúc Viện	05/09/1962	Kỹ sư máy xây dựng	Miễn nhiệm ngày 1/8/2022
2	Ông Trần Đức Huy	08/09/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 15/12/2021
3	Bà Vũ Thị Loan	27/08/1976	Cử nhân Hóa học	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021
4	Ông Nguyễn Việt Cường	13/02/1982	Tiến Sĩ Vật Liệu Xây Dựng	Bổ nhiệm ngày 01/09/2021
5	Ông Nguyễn Văn Quý	15/09/1984	Cử nhân kinh tế - Thạc sĩ Marketing	Bổ nhiệm ngày 01/01/2022
6	Ông Vũ Hồ Đức Viễn	17/10/1976	Cử nhân ngành Kinh Tế Tài Chính	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
7	Ông Vũ Quốc Toàn	09/02/1977	Kỹ sư chuyên ngành Khoa học Máy tính	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
8	Ông Trần Huy Ánh	10/10/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 25/04/2022

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Thị Bình Minh	17/12/1972	Cử nhân kinh tế	01/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham dự các buổi hội thảo và đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT – TGD			05/5/2016	27/4/2022		
2	Vũ Thị Loan	091C118289	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			20/4/2019			
3	Đỗ Phúc Viện	007C458332	Phó Tổng giám đốc			18/5/2011	01/08/2022		
4	Nguyễn Việt Cường		Phó tổng giám đốc			01/09/2021			

5	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				01/01/2022			
6	Vũ Quốc Toàn		Phó tổng giám đốc				01/03/2022			
7	Vũ Đức Hồ Viên		Phó tổng giám đốc				01/03/2022			
8	Trần Huy Ánh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính				25/4/2022			
9	Nguyễn Thị Bình Minh	007C458295	Kế toán trưởng				01/5/2021			

10	Ngô Đức Vũ	Chủ tịch HĐQT				20/3/2021	27/4/2022		
11	Trần Đức Huy	Chủ tịch HĐQT				30/08/2021			
12	Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT				20/3/2021	27/4/2022		
13	Phan Thùy Giang	Trưởng BKS				20/3/2021			
14	Trần Đức Thanh	TV BKS				20/3/2021			

15	Nguyễn Hồng Oanh		TV BKS				30/8/2021			
16	Trần Hữu Chuyên		Thành viên HĐQT				20/3/2021	27/04/2022		
17	Trần Thị Hoa Lê		Người phụ trách quản trị				12/11/2021	19/09/2022		
18	Đỗ Thị Khánh Linh		Người phụ trách quản trị				19/09/2022			
19	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CVT				2601064731 do Sở KHĐT Phú Thọ cấp ngày 02/08/2021	Lô B10, B11, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ	02/8/2021			Công ty con
20	Công ty Cổ phần DNP Holding				3600662561 do Sở KHĐT Đồng Nai cấp ngày 01/02/2004	Tỉnh Đồng Nai	25/3/2021			Công ty mẹ

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: Không có
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: Không có

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 (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thị Loan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			4.070	0,011%	

1.1	Đoàn Thị Trong		Mẹ ruột			0	0,00%	
1.2	Đỗ Hữu Bách		Bố Chồng			0	0,00%	
1.3	Trần Thị Thoa		Mẹ Chồng			0	0,00%	
1.4	Đỗ Hữu Kửu		Chồng			0	0,00%	
1.5	Đỗ Hữu Bình		Con trai ruột			0	0,00%	
1.6	Vũ Đình Chuyên		Anh trai			124	0,00%	
1.7	Lê Thị Phí Nga		Chị dâu			0	0,00%	
1.8	Đỗ Hữu Long		Anh chồng			0	0,00%	
1.9	Hoàng Nguyễn Thái Việt		Chị dâu			0	0,00%	
2	Vũ Đức Hồ Viên		Phó tổng giám đốc			0	0,00%	
2.1	Hồ Thị Thu		Mẹ đẻ			0	0,00%	

2.2	Vũ Đức Hò Hải		Anh			0	0,00%	
2.3	Vũ Đức Hò Hoàng Vũ Đức Hò Hùng		Anh Anh			0	0,00%	
2.4	Vũ Hò Bảo Chuyên		Chị			0	0,00%	
2.5	Lê Quang Khải		Bố Vợ			0	0,00%	
2.6	Lê Thị Phương Lan		Vợ			0	0,00%	
2.7	Vũ Lê Đan Thy		Con ruột			0	0,00%	
3	Nguyễn Thị Bình Minh		Kế toán trưởng			0	0,00%	
3.1	Nguyễn Tất Sơn		Bố ruột					
3.2	Chữ thị Thức		Mẹ ruột			0	0,00%	
3.3	Trần Văn Đá		Bố Chồng					
3.4	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ Chồng					
3.5	Trần Quân		Chồng			0	0,00%	

3.6	Trần Nhật Nam		Con ruột			0	0,00%	
3.7	Trần Minh Trang		Con ruột			0	0,00%	
3.8	Trần Văn Bình		Anh Chồng			0	0,00%	
3.9	Trần Thị Thúy Lan		Chị chồng			0	0,00%	
3.10	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột			0	0,00%	
3.11	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Em gái			0	0,00%	
3.12	Nguyễn Kim Ngọc		Con dâu					
4	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,00%	
4.1	Phan Văn Hùng		Bố đẻ			0	0,00%	
4.2	Phạm Thị Tý		Mẹ đẻ			0	0,00%	

4.3	Khúc Thị Nhung		Vợ			0	0,00%	
4.4	Phan Duy Nhật Minh		Con			0	0,00%	
4.5	Phan Ngọc Khánh Linh		Con			0	0,00%	
4.6	Phan Thị Ngọc Anh		Em gái			0	0,00%	
4.7	Khúc Ngọc Đạt		Bố vợ			0	0,00%	
4.8	Vũ Thị Roan		Mẹ vợ			0	0,00%	
4.9	Mạc Thanh Tùng		Em rể			0	0,00%	
4.10	Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam		Ông Phan Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc	0303640880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2005	314 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0	

5	Trần Huy Ánh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính			0	0,00%	
5.1	Trần Huy Loan		Bố đẻ			0	0,00%	
5.2	Lê Thị Trung		Mẹ đẻ			0	0,00%	
5.3	Hồ Sỹ Hòa		Bố vợ			0	0,00%	
5.4	Tô Thị Lan		Mẹ vợ			0	0,00%	
5.5	Hồ Thị Phương Huyền		Vợ			0	0,00%	
5.6	Trần Thị Hương		Chị gái			0	0,00%	
5.7	Trịnh Văn Hiếu		Anh rể			0	0,00%	
5.8	Trần Huy Nhàn		Anh trai			0	0,00%	
5.9	Phan Thị Hoa		Chị dâu			0	0,00%	

5.10	Trần Thị Thắm		Chị gái			0	0,00%	
5.11	Bùi Duy Minh		Anh rể			0	0,00%	
6	Nguyễn Việt Cường		Phó tổng giám đốc			0	0,00%	
6.1	Nguyễn Thanh Tùng		Bố đẻ			0	0,00%	
6.2	Hồ Thị Huệ		Mẹ đẻ			0	0,00%	
6.3	Nguyễn Thị Thanh Vân		Vợ			0	0,00%	
6.4	Nguyễn Hồ Nam Trung		Em trai			0	0,00%	
6.5	Hà Thị Thu Trang		Em dâu			0	0,00%	
6.6	Trịnh Thị Sen		Mẹ vợ			0	0,00%	
6.7	Nguyễn Việt Hưng		Bố vợ			0	0,00%	

6.8	Nguyễn Hồ Phương Lan		Con			0	0,00%	
6.9	Nguyễn Hồ Thảo Nguyên		Con			0	0,00%	
6.10	Nguyễn Hồ Chí Kiên		Con			0	0,00%	
7	Phan Thùy Giang		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0,00%	
7.1	Phan Thị Tố Nga		Mẹ đẻ			0	0,00%	
7.2	Phan Chí Hiếu		Anh trai			0	0,00%	
7.3	Lăng Thị Thanh		Chị dâu			0	0,00%	
7.4	Phan Thị Thảo		Chị gái			0	0,00%	
7.5	Võ Khánh Khoa		Anh rể			0	0,00%	
7.6	Nguyễn Viết Thịnh		Bố chồng			0	0,00%	

7.7	Nguyễn Viết Thu		Chồng			0	0,00%	
7.8	Nguyễn Viết Trung Khải		Con			0	0,00%	
7.9	Nguyễn Phan Uyên Phương		Con			0	0,00%	
7.10	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát	1800155244 6/28/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Tỉnh Long An	0	0,00%	
7.11	Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	2400813885 do Sở KH & ĐT tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 26/04/2017	Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang	0	0	
7.12	Công ty Cổ phần DNP Holding		Bà Phan Thùy Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	3600662561 1/2/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	0	51,13%	

8	Trần Đức Thanh		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0,00%	
8.1	Trần Đức Bằng		Bố đẻ			0	0,00%	
8.2	Phạm Thị Nhị		Mẹ đẻ			0	0,00%	
8.3	Trần Thị Ngọc Hà		Chị gái			0	0,00%	
8.4	Trần Thị Hoa		Chị gái			0	0,00%	
8.5	Trần Thị Thu		Chị gái			0	0,00%	
8.6	Trần Đức Thắng		Em trai			0	0,00%	
8.7	Tạ Thị Thúy Hằng		Vợ			0	0,00%	
8.8	Trần Tuấn Duy		Con trai			0	0,00%	
8.9	Trần Bảo Phương		Con gái			0	0,00%	
8.10	Tạ Văn Thiệu		Bố vợ			0	0,00%	

8.11	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ vợ			0	0,00%	
8.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật		Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng			0	0,00%	
9	Trần Đức Huy		Chủ tịch HĐQT			0	0,00%	
9.1	Nguyễn Nhật Linh		Vợ			0	0,00%	
9.2	Trần Nguyễn Huy Anh		Con			0	0,00%	
9.3	Trần Đức Bản		Bố			0	0,00%	
9.4	Phạm Thị Hồng Vượng		Mẹ			0	0,00%	
9.5	Nguyễn Mộng Giao		Bố vợ			0	0,00%	
9.6	Bùi Xuân Hương		Mẹ vợ			0	0,00%	

9.7	Công ty cổ phần Tasco		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT – thành viên HĐQT độc lập	0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007	Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0	
9.8	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn		Ông Trần Đức Huy giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập	ĐKKD số 0301154821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/12/2004	68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
10	Nguyễn Hồng Oanh		Thành viên BKS			0	0,00%	
10.1	Nguyễn Tam Khôi		Bố			0	0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ			0	0,00%	
10.3	Nguyễn Hồng Anh		Em gái			0	0,00%	

10.4	Nguyễn Văn Hậu		Em rể			0	0,00%	
10.5	Nguyễn Hồng Dương		Em trai			0	0,00%	
10.6	Mai Xuân Phong		Chồng			0	0,00%	
10.7	Mai Xuân Phúc		Con			0	0,00%	
10.8	Mai Thanh Tùng		Con			0	0,00%	
10.9	Mai Văn Thúy		Bố chồng			0	0,00%	
10.10	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ chồng			0	0,00%	
10.12	Công ty cổ phần Tasco		Bà Nguyễn Hồng Oanh giữ chức vụ Kế toán trưởng	0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007	Tầng 1 & Tầng 20, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	0	0	

10.13	Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang		Bà Nguyễn Hồng Oanh giữ chức vụ Thành viên BKS	ĐKKD số 2400126106 do Sở KH & ĐT tỉnh Bắc Giang cấp ngày 14/06/2005	Số 386, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyên, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang			
11	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HDQT kiêm Phó tổng giám đốc			0	0,00%	
11.1	Ngô Thị Hồng Hạnh		Vợ			0	0,00%	
11.2	Nguyễn Hà My		Con ruột			0	0,00%	
11.3	Nguyễn Hà Linh		Con ruột			0	0,00%	
11.4	Nguyễn Văn Dũng		Bố đẻ			0	0,00%	
11.5	Trần Thị Nhưng		Mẹ đẻ			0	0,00%	

11.6	Nguyễn Văn Phúc		Em ruột			0	0,00%	
11.7	Nguyễn Thị Tâm		Em dâu			0	0,00%	
11.8	Nguyễn Thị Thuý		Chị ruột			0	0,00%	
11.9	Hoàng Xuân Đạo		Anh rể			0	0,00%	
11.10	Ngô Văn Minh		Bố vợ			0	0,00%	
11.11	Lê Thị Lan		Mẹ vợ			0	0,00%	
11.12	Ngô Thị Thanh Nhân		Em vợ			0	0,00%	
11.13	Ngô Quốc Đạt		Em vợ			0	0,00%	
12	Vũ Quốc Toàn		Phó tổng giám đốc			0	0,00%	

12.1	Nguyễn Thanh Phú		Mẹ đẻ			0	0,00%	
12.2	Trịnh Quang Nghĩa		Bố vợ			0	0,00%	
12.3	Trương Thị Mười Hai		Mẹ vợ			0	0,00%	
12.4	Trịnh Trương Hải Bằng		Vợ			0	0,00%	
12.5	Vũ Anh Trúc		Con			0	0,00%	
12.6	Vũ Anh Quân		Con			0	0,00%	
12.7	Vũ Quốc Thông		Em			0	0,00%	
13	Đỗ Thị Khánh Linh		Người phụ trách quản trị			0	0,00%	
13.1	Đỗ Văn Vang		Bố đẻ			0	0,00%	
13.2	Nguyễn Thị Diễm		Mẹ đẻ			0	0,00%	

13.3	Đỗ Trung Sơn		Em trai			0	0,00%	
13.4	Nguyễn Thị Hải Yến		Em dâu			0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
I Giao dịch của người nội bộ							
1	Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	9.102	0,025%	4.070	0,011%	Bán
II Người liên quan đến nội bộ							
1	Vũ Đình Chuyên	Anh trai bà Vũ Thị Loan - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	132	0,000%	124	0,000%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Đức Huy