

Phụ lục số 05

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số : 96 /2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

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

Số: **33** /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, 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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3707814
- Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DXV
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

**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	Ngày	Nội dung
1	167/NQ-DHĐCĐ	29/4/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022.</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.</li><li>8. Thông qua Tờ trình mua bán xi măng và vỏ bao xi măng.</li><li>9. Đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022-2027)</li></ol>

		<p>gồm các thành viên có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hội đồng quản trị:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Việt Nga - Thành viên HĐQT</li> <li>- Ông Trần Văn Khôi - Thành viên HĐQT</li> <li>- Ông Đinh Ngọc Châu - Thành viên HĐQT</li> <li>- Ông Nguyễn Hữu Vỹ - Thành viên HĐQT</li> <li>- Ông Trương Văn Tuấn – TV.HĐQT độc lập</li> </ul> </li> <li>• <b>Ban kiểm soát:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Trần Thị Hải Nga - Thành viên BKS</li> <li>- Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên BKS</li> <li>- Nguyễn Phương Lan - Thành viên BKS</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị :

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

- Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 29/4/2022 thông qua kết thúc nhiệm kỳ HĐQT (2017-2022) và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Doãn Nam Khánh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2018	29/4/2022
2	Ông: Nguyễn Việt Nga	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông : Trần Văn Khôi	Thành viên	23/4/2018	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	Thành viên	24/8/2016	
5	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	Thành viên	23/4/2018	
6	Ông: Trương Văn Tuấn	TV độc lập	24/6/2022	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Doãn Nam Khánh	2/2	100%	
2	Ông: Nguyễn Việt Nga	3/3	100%	
3	Ông: Trần Văn Khôi	5/5	100%	
4	Ông: Đinh Ngọc Châu	5/5	100%	
5	Ông: Nguyễn Hữu Vỹ	5/5	100%	
6	Ông: Trương Văn Tuấn	5/5	100%	

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHCĐ thông qua.

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 29/4/2022.

- Hàng quý HĐQT họp định kỳ ban hành Nghị quyết về hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về SXKD quý trước và kế hoạch quý tới để HĐQT họp xem xét thông qua.

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc Công ty.

- Chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý trong năm 2022.

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

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

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định thông qua họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản gồm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	52/NQ-HĐQT	27/1/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 4 và cả năm 2021; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 1/2022.	100%
2	53/QĐ-DXV	27/1/2022	Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn (2021-2026).	100%
3	88/NQ-HĐQT	07/3/2022	Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%
4	129/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2022.	100%
5	181/NQ-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 1/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 2/2022.	100%
6	165/DXV-HĐQT	29/4/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2027)	100%
7	203/NQ-DXV	30/5/2022	Quyết định phân công thành viên HĐQT	100%
8	234/NQ-DXV	16/6/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.	100%
9	267/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 2/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 3/2022.	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	329/NQ-HĐQT	6/9/2022	Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty	100%
11	333/NQ-HĐQT	6/9/2022	Quyết định HĐQT bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.	100%
12	339/NQ-HĐQT	12/9/2022	Nghị quyết của HĐQT thỏa thuận bổ nhiệm TP Tổ chức-Hành chính và TP. Kỹ thuật – Sản Xuất.	100%
13	418/NQ-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ Quý 3/2022; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD Quý 4/2022.	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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà : Trần Thị Hải Ngà	Trưởng ban	29/4/2022	
2	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên	23/4/2018	
3	Ông: Trần Minh Hoàng	Thành viên	25/4/2017	29/4/2022
4	Bà : Nguyễn Phương Lan	Thành viên	23/4/2018	

#### 2. Các cuộc họp Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà : Trần Thị Hải Ngà	2/2	100%	
2	Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng	2/2	100%	
3	Bà : Nguyễn Phương Lan	2/2	100%	

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

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong năm 2022.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty trong kỳ thông qua các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động SXKD.

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính hàng quý trong năm 2022.

- Trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Cty :**

- Trong năm 2022 Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp HĐQT về SXKD.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan.
- Mọi thông tin, chủ chương, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát để thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông : Trần Văn Khôi	Giám đốc	05/12/1969	- KS. Cơ khí chế tạo. - KS. Tin học	24/4/2018
2	Ông: Lê Kế Tích	Phó Giám đốc	10/02/1967	KS. Cơ khí thủy sản	1/7/2017

#### V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông: Đinh Ngọc Châu	12/4/1968	- Cử nhân Tài chính Ngân hàng. - Thạc sỹ QTKD	10/8/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2022 các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty không tham khóa đào tạo quản trị nào.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 - Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người nội bộ, người có liên quan của Công ty: (Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức	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	Nội dung giao dịch	tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút sơn	Bên liên quan		Xã Thanh sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam	01/1- >31/12/2022	Bán hàng	3.082.860.000

Stt	Tên tổ chức	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	Nội dung giao dịch	tổng giá trị giao dịch (đồng)
2	Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	Bên liên quan	080004797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương	01/1- >31/12/2022	Mua hàng Bán hàng	85.164.151.673 2.657.700.000
3	Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân	Bên liên quan	0400101235	65 Nguyễn Văn Cừ - TP Đà Nẵng	01/1- >31/12/2022	Mua hàng Bán hàng	4.123.200.013 9.859.019.316
4	Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	Bên liên quan	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	01/1- >31/12/2022	Bán hàng	48.035.292.600
5	Công ty CP xi măng Bim Sơn	Bên liên quan	2800232620	Phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	01/1- >31/12/2022	Mua hàng	3.995.663.437
6	Công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai	Bên liên quan	2900329295	Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An	01/1- >31/12/2022	Bán hàng	7.959.387.351
7	Công ty xi măng Nghi Sơn	Bên liên quan	2800464741	Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá	01/1- >31/12/2022	Bán hàng	9.478.400.000
8	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng	Bên liên quan		Tràng kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng	01/1- >31/12/2022	Bán hàng	241.277.702

3 Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Các giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :** Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Trần Văn Khôi

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẰNG**  
(Kèm theo Báo cáo số 73 /DXV-HĐQT, ngày 30 tháng 1 năm 2023)

Stt No.	Mã CK	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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXV	Nguyễn Việt Nga		Chủ tịch HĐQT							UQ:2.605.700	26.32%	29/04/2022		ĐHCD bầu TVHĐQT Nhiệm kỳ (2022-2027) HĐQT bầu Chủ tịch.	
1.1		Nguyễn Thanh Chương			Bố											
1.2		Trần Thị Lương			Mẹ								29/04/2022			
1.3		Ngô Văn Cao			Bố vợ								29/04/2022			
1.4		Chu Thị Luân			Mẹ vợ								29/04/2022			
1.5		Ngô Thị Thủy			Vợ								29/04/2022			
1.6		Nguyễn Phương Thảo			Con								29/04/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
1.7		Nguyễn Hoàng My			Con								29/04/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
1.8		Nguyễn Khôi Nguyên			Con								29/04/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
1.9		Nguyễn Thị Lan Hương			Em gái								29/04/2022			Còn nhỏ chưa có CCCD
1.10		Nguyễn Phú Kiên			Em rể								29/04/2022			
2	DXV	Trần Văn Khôi		TVHĐQT Giám đốc Công ty							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		ĐHCD bầu TV. HĐQT, HĐQT bổ nhiệm Giám đốc	
2.1	DXV	Ngô Thị Yến			Mẹ											
2.2	DXV	Nguyễn Văn Minh			Bố vợ								23/4/2018			
2.3	DXV	Nguyễn Thị Cúc			Mẹ vợ								1/1/2021			
2.4	DXV	Nguyễn Thị Thu Vân			Vợ								1/1/2021			
2.5	DXV	Trần Khôi Nguyên			Con								23/4/2018			
2.6	DXV	Trần Văn Anh			Con								23/4/2018			
2.7	DXV	Trần Thị Bích Phương			Chị ruột								23/4/2018			
2.8	DXV	Trần Thị Danh			Chị ruột								23/4/2018			
2.9	DXV	Trần Văn Khoa			Em ruột								23/4/2018			
2.10	DXV	Phạm Liễu			Anh rể								23/4/2018			
2.11	DXV	Lý Phước Vinh			Anh rể								1/1/2021			
2.12	DXV	Lê Thị Thùy Trang			Em dâu								1/1/2021			
3	DXV	Đình Ngọc Châu		TVHĐQT Kế toán trưởng							UQ:1.303.000	13,16%	24/8/2016			
3.1	1	Nguyễn Văn Sung			Cha vợ											
3.2	2	Ngô Thị Trà			Mẹ vợ								03/01/2019			
													03/01/2019			

Stt No.	Mã CK	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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3	3	Nguyễn Thị Tố Tâm			Vợ								03/01/2019			
3.4	4	Đình Ngọc Trà Giang			Con gái								24/08/2016			
3.5	5	Đình Ngọc Bảo Đan			Con gái								24/08/2016			
3.6	6	Đình Ngọc Bảo Phúc			Con trai								28/04/2019			còn nhớ chưa có CMND
3.7	7	Đình Thị Xê			Chị ruột								24/08/2016			
3.8	8	Đình Ngọc Phú			Anh ruột								24/08/2016			Mất CMND
4	DXV	Nguyễn Hữu Vỹ		TVHDQT							UQ:1.303.000	13,16%	23/4/2018		DHCD bầu TVHDQT	
4.1	DXV	Nguyễn Thế			Bố								23/4/2018			
4.2	DXV	Ngô Thị Tam			Mẹ								23/4/2018			
4.3	DXV	Nguyễn Văn Khoa			Bố vợ								1/1/2021			
4.4	DXV	Phan Thị Tiếp			Mẹ vợ								1/1/2021			
4.5	DXV	Nguyễn Phan Thị Thùy			Vợ								23/4/2018			
4.6	DXV	Nguyễn Thị Học Hân			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
4.7	DXV	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
4.8	DXV	Nguyễn Thị Lanh			Chị								23/4/2018			
4.9	DXV	Nguyễn Thành Lợi			Anh								23/4/2018			
4.10	DXV	Nguyễn Thành Lợi (em)			Anh								23/4/2018			
4.11	DXV	Nguyễn Tuấn Anh			Em								23/4/2018			
4.12	DXV	Phan Hữu Hoa			Anh rể								1/1/2021			
4.13	DXV	Trịnh thị Thu Tâm			Chị Dâu								1/1/2021			
4.14	DXV	Huỳnh Thị Nguyệt			Chị Dâu								1/1/2021			
4.15	DXV	Đình Thị Xuân Diệu			Em Dâu								1/1/2021			
5	DXV	Trương Văn Tuấn		TVHDQT độc lập								0	24/6/2021		DHCD bầu TVHDQT độc lập	
5.1	DXV	Phan Quang Vinh			Bố vợ								24/6/2021			
5.2	DXV	Nguyễn Thị Bạ			Mẹ vợ								24/6/2021			
5.3	DXV	Phan Ngọc Thùy Linh			Vợ								24/6/2021			
5.4	DXV	Trương Tuấn Khoa			Con								24/6/2021			còn nhớ chưa có CMND
5.5	DXV	Trương Tuấn Khang			Con								24/6/2021			còn nhớ chưa có CMND
5.6	DXV	Trương Thị Kim Anh			Chị ruột								24/6/2021			
5.7	DXV	Trương Thị Kim Ánh			Chị ruột								24/6/2021			
5.8	DXV	Trần Việt Dũng			Anh rể								24/6/2021			
5.9	DXV	Phan Văn Sinh			Anh rể								24/6/2021			
6	DXV	Lê Kế Tích		Phó Giám đốc Cty									1/7/2017			
6.1	DXV	Đặng Thị Dân			Mẹ ruột								1/7/2017			
6.2	DXV	Hoàng Ngọc Chuyên			Bố vợ								1/1/2021			
6.3	DXV	Huỳnh Thị Vân			Mẹ vợ								1/1/2021			

01  
GI  
HÃ  
E  
ẢY  
Đ  
ANG  
Đ



Stt No.	Mã CK	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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.4	DXV	Hoàng Thị Thiệp			Vợ								1/7/2017			
6.5	DXV	Lê Hoàng Anh			Con								1/7/2017			
6.6	DXV	Lê Kế Thành			Con								1/7/2017			còn nhớ chưa có CMND
6.7	DXV	Lê Kế Diện			anh ruột								1/7/2017			
6.8	DXV	Nguyễn Hồng Hữu			Chị dâu								1/1/2021			
7	DXV	Trần Thị Hải Nga		Trưởng ban kiểm soát									29/04/2022		DHCD bầu TV.BKS Nhiệm kỳ (2022-2027) BKS bầu Trưởng BKS	
7.1		Lê Quốc Khánh			Chồng								29/04/2022			
7.2		Lê Khánh Tùng			Con trai								29/04/2022			
7.3		Lê Khánh Linh			Con gái								29/04/2022			
7.4		Trần Đức Tính			Bố đẻ								29/04/2022			
7.5		Hoàng Thị Ngọc			Mẹ đẻ								29/04/2022			
7.6		Trần Thị Vân Anh			Chị gái								29/04/2022			
7.7		Trần Minh Đức			Em trai								29/04/2022			
7.8		Trần Thị Hoàng Ngân			Em gái								29/04/2022			
7.9		Trần Hoàng Thị Ngoan			Em gái								29/04/2022			
7.10		Nguyễn Việt Hùng			Anh rể								29/04/2022			
7.11		Đào Mạnh Long			Em rể								29/04/2022			
7.12		Trần Tuấn Anh			Em rể								29/04/2022			
7.13		Nguyễn Thị Lan Thúy			Em dâu								29/04/2022			
8	DXV	Nguyễn Thị Thu Hằng		TV BKS									23/4/2018		DHCD bầu TV.BKS	
8.1	DXV	Nguyễn Công Huân			Cha ruột								23/4/2018			
8.2	DXV	Nguyễn Văn Minh			Cha chồng								1/1/2021			
8.3	DXV	Nguyễn Thị Rân			Mẹ chồng								1/1/2021			
8.4	DXV	Nguyễn Thanh Tuấn			Chồng								23/4/2018			
8.5	DXV	Nguyễn Hoài Nam			Anh ruột								23/4/2018			
8.6	DXV	Trần Thị Ngọc Phúc			Chị dâu								1/1/2021			
8.7	DXV	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
8.8	DXV	Nguyễn Minh Thắng			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
9	DXV	Nguyễn Phương Lan		TV BKS									23/4/2018		DHCD bầu TV.BKS	
9.1	DXV	Nguyễn Văn Hai			Cha ruột								23/4/2018			
9.2	DXV	Nguyễn Thị Trường			Mẹ ruột								23/4/2018			
9.3	DXV	Nguyễn Hồng Hào			Chị ruột								23/4/2018			
9.4	DXV	Nguyễn Phương Anh			Em ruột								23/4/2018			
9.5	DXV	Nguyễn Ngọc Bình			Chồng								23/4/2018			

10/1  
CỔ  
CỔ  
VI  
LIỆU  
ĐÀ  
4 PHC

Stt No.	Mã CK	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)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.6	DXV	Nguyễn Ngọc Phương Chi			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
9.7	DXV	Nguyễn Ngọc Phương Mai			Con								23/4/2018			còn nhớ chưa có CMND
9.8	DXV	Lê Văn Tích			Anh rể								01/1/2021			
9.9	DXV	Lê Tấn Nhân			Em rể								1/1/2021			
10	DXV	Phan Viết Quyền		- Người phụ trách quản trị. - Người được ủy quyền CBTT.									1/11/2016			
10.1	DXV	Trần Thị Linh			Mẹ								1/11/2016			
10.2	DXV	Trần Thị Vân			Mẹ Vợ								01/1/2021			
10.3	DXV	Mai Thị Hoài Dung			Vợ								1/11/2016			
10.4	DXV	Phan Mai Khanh			Con								1/11/2016			
10.5	DXV	Phan Văn Lực			Em ruột								1/11/2016			
10.6	DXV	Phan Viết Trọng			Em ruột								1/11/2016			
10.7	DXV	Lê Thụy Diệu Nga			Em dâu								01/1/2021			
10.8	DXV	Phạm Thị Ly Ly			Em dâu								01/1/2021			
<b>GHI CHÚ:</b>																