

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: 155/BC-HĐQT  
No: ...../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 18 tháng 07 năm 2023  
Ho Chi Minh city, ....., 2023

BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE  
(06 tháng đầu năm 2023)  
(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](mailto: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	155/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	<b>Điều 1:</b> 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám Đốc; 1.2. Báo cáo Tài chính năm 2022 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, trong đó Doanh thu là: 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 12,5 tỷ đồng); 1.5. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. 1.6. 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 thặng dư và quỹ phát triển sản xuất của Chủ sở hữu 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 2022 đã kiểm toán;

2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2022: chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>20,398,305,582</b>	<b>20,398,305,582</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCĐKT)	7,732,316,307	7,732,316,307
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCĐKT)	12,665,989,275	12,665,989,275
<b>II</b>	<b>Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP)</b> <i>(Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 24.449.195.500 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 0 đồng)</i>	-	-
<b>III</b>	<b>Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [ 36.716.040.000 x 15%]</b>	<b>5,507,406,000</b>	<b>5,507,406,000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (I-II-III)</b>	<b>14,890,899,582</b>	<b>14,890,899,582</b>
<b>V</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>13,695,173,925</b>	<b>13,695,173,925</b>
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:	2,680,361,925	2,680,361,925
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (15% x LNST)	2,233,634,937	2,233,634,937
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (3% x LNST)	446,726,987	446,726,987
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (IV-V)</b>	<b>1,195,725,657</b>	<b>1,195,725,657</b>

2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 (trong đó cổ tức (20% x tính theo số vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm 2022);

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>11,176,093,657</b>	<b>11,176,093,657</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,195,725,657	1,195,725,657
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	9,980,368,000	9,980,368,000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>9,243,143,922</b>	<b>9,243,143,922</b>

			1	Chi cô tức năm 2023 (20% x tính theo số vốn điều lệ tại báo cáo tài chính năm 2022) [ 36.716.040.000 x 20%]	7,343,208,000	7,343,208,000
			2	Trích lập các quỹ:	1,899,935,922	1,899,935,922
			2.1	Quỹ đầu tư phát triển (10% x LNST)	1,117,609,366	1,117,609,366
			2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (2% x LNST)	223,521,873	223,521,873
			2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (5% x LNST)	558,804,683	558,804,683
			2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
			III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,932,949,736	1,932,949,736
		<p>2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua Tờ trình số 149/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 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%).</p> <p><b>Điều 4:</b> Thông qua tờ trình số 150/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 chuyển sàn 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.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua tờ trình số 151/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vốn điều lệ công ty sau khi thay đổi: 36.754.040.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi bốn triệu bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)</p> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua tờ trình số 152/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Tờ trình số 142/TT-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022.</p> <p><b>Điều 8:</b> 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 2023 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p>Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>				

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2022)/ 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
	<b>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</b>			
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2021	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chính	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	Tỷ lệ tham dự họp/ họp/	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
---------	--	---	----------------------------	---

		Board of Directors	Attendance rate	
	<u>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</u>			
1	Ông Vũ Văn Minh	3/3	100.0 %	Ủy quyền cho bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thủy tham dự cuộc họp HĐQT NK V (2021-2026)
2	Ông Lưu Tiến Cáo	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..
- Sáu tháng đầu năm 2023 Công ty cố gắng, duy trì sản xuất kinh doanh cân đối sản xuất và ổn định sản lượng tiêu thụ, nâng cao năng lực bán hàng, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, tuy nhiên trong Quý I/2023 việc sản xuất kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế tay đổi tình hình thị trường gãy tay cung vẫn lớn hơn cầu nhiều, giá cả biến động mạnh. Đến Quý II/2023 sự cạnh tranh thêm gay gắt hơn và liên tục giảm giá các sản phẩm gãy tay của các công ty sản xuất gãy tay trong nước ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất có chiều hướng giảm nhưng không đáng kể (các nguyên liệu chính như là mù latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì...), - đây là những khó khăn cho Công ty trong tình hình bình thường mới sau dịch Covid, theo đó Công ty cũng tiếp tục điều chỉnh bộ máy phù hợp với tình hình thực tế, giữ và phát triển đội ngũ cán bộ, tuy nhiên cũng phải cắt giảm giờ làm và điều tiết lao động hợp lý.
- Cũng trong 06 tháng đầu năm 2023 Công ty vẫn tiếp tục thực hiện “Chuyển đổi số” và sử dụng chính thức vào ngày 01/01/2023. Đây là một bước ngoặt lớn trong sự phát triển và lớn mạnh của Công ty với làn sóng chuyển đổi số trong hoàn cảnh thách thức như hiện nay, đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý thông tin hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, công ty đã sửa chữa, nâng cấp một số máy gãy tay để đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm thiểu các sản phẩm hư hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường.

- Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục 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 trong 06 tháng cuối năm 2023 sắp tới vẫn cố gắng hoàn kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên 2023 giao ở mức cao nhất, đồng thời tiếp tục bám sát thị trường và có phân tích đánh giá diễn biến tình hình thị trường để có những giải pháp thích hợp về bán hàng và cân đối sản xuất, bố trí lao động. 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 đấu 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 2023, công ty có đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết.
- 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 đấu 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):

- Ngày 20/09/2022 kỳ họp HĐQT lần thứ 10 Nhiệm kỳ V(2021-2026) theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT đã thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành để quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Cụ thể nhân sự như sau: [1] Ông Bùi Minh Tuấn - TV HĐQT làm Trưởng ban, [2] Bà Nguyễn Kim Hậu - Trưởng Ban Kiểm soát làm Thành viên và [3] Ông Lưu Tiến Cáo - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm Thành viên. Hiện nay Ban đang hoạt động tốt đạt được một số kết quả đáng kể, đảm bảo quyền và lợi ích cho Cổ đông và Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	133/NQ-HĐQT	12/01/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2022.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về tình hình thực hiện năm 2022. Hội đồng quản trị đề nghị Xây dựng lại KHSXKD năm 2023, kế hoạch Quỹ lương năm 2023 có bổ sung một số ý kiến góp ý của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và trình HĐQT trong kỳ họp tiếp theo.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc số 031/23/BC-MRF ngày 06/01/2023 về Tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến trong khoảng 15/04/2023 – 22/04/2023. Thời gian dự kiến chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 vào cùng một ngày. 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.</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thông qua Dự thảo Báo cáo quản trị Công ty năm 2022, HĐQT giao cho Công ty CBTT theo quy định.</p> <p><b>Điều 7:</b> 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><b>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</b></p>	100%
2	144/NQ-HĐQT	28/03/2023	<p><b>Điều 1:</b> Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2022</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:</p> <p>1.1 Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 22/04/2023 và Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <p>1.2 Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: Doanh thu 170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng.</p> <p>1.3 Hội đồng thông qua tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp và điều chỉnh trên Giấy Đăng ký kinh doanh cho đúng yêu cầu.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT thông qua dự án đầu tư năng lượng mặt trời và KH xây dựng cơ bản 2023.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.</p> <p><b>Điều 4:</b> Hội đồng quản trị thông qua: (1) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 số 176/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023; (2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (trong đó mức cổ tức là 20% tính trên số vốn điều lệ ghi tại báo cáo tài chính năm 2022) số 180/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023.</p> <p><b>Điều 5:</b> Hội đồng quản trị thông qua báo cáo thực hiện quỹ lương năm 2022 và kế hoạch quỹ lương năm 2023</p> <p><b>Điều 6:</b> Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo số Báo cáo số 01/BC_BKS/MRF/2023 ngày 20/03/2023 của Ban kiểm soát và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán số 02/BC_BKS/MRF/2023 ngày 20/03/2023..</p> <p><b>Điều 7:</b> Hội đồng quản trị thông qua tờ trình thông qua báo cáo chia thường năm 2022 (vào dịp Tết nguyên đán năm 2023) số 142/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023.</p> <p><b>Điều 8:</b> 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>	100%

			<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 Tổng giám đốc, 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>	
3	166/NQ-HĐQT	20/06/2023	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và kế hoạch 4 tháng tiếp theo.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất 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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023.</p> <p>- 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 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 1/01/2023 - 31/12/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết trong Quý I/2023. Đồng thời Hội đồng quản trị thông qua việc tạm ngừng 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, BKS, 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 06 tháng đầu năm 2023)/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
	<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>			
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
	<b><u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u></b>				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	3/3	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	3/3	100%	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	3/3	100%	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 06 tháng đầu năm 2023, 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 2023 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 2022 đã được kiểm toán ngày 08/03/2023.

- 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 2022 và NQ ĐHĐCĐ năm 2023, 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 2023 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 2023 (khi dịch bệnh đã giảm và nhu cầu gắng 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 trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 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 06 tháng đầu năm 2023 Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2023 (đợt 1 tạm ứng vào ngày 07/04/2023 và đợt 2 vào ngày 12/06/2023), dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 nhưng vẫn chưa thực hiện được do việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn chưa hoàn thành.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 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 trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 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	20/07/1958	Cử nhân kinh tế	14/12/2017
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc	01/07/1969	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	20/10/1983	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 21/06/2023 Kế toán trưởng (bà Lê Vinh San San) và Thư ký HĐQT (bà K' Huệ) đã tham dự Hội nghị do Ban tổ chức Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức ngày 21/06/2023 về "Lưu ý về các sai phạm liên quan đến tinh tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết".

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023) 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 26/05/2023**

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	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT	079060000652	638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	12/05/2018		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
2	Lưu Tiến Cào		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	001058030983	A35, Đường D1, Tô 54D, KP4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	01/01/2018		Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
3	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT	PB2981221	61A Nicholson PDE - Shunshine West Vic 3020 - Australia	20/06/2020		Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
4	Vũ Chinh		Thành viên HĐQT	027062000082	Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	24/04/2021		
5	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT	031065007856	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	24/04/2021		
6	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS	080184010516	Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An	24/04/2021		
7	Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS	001164043366	43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	22/04/2016		
8	Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS	025951179	134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	24/04/2021		
9	Hoàng Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc	080069009366	330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, 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	Lê Vinh San San		Kế toán trưởng	052183006715	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	K' Huệ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin	068191008574	40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 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
01	CTCP Transimex (TMS)	Là tổ chức có liên quan của ông Bùi Minh Tuấn, ông Vũ Chính	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	06 tháng đầu năm 2023.	155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023	93.461.695 đồng gồm các hóa đơn chi hộ và dịch vụ	Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa
02	CTCP Thủy Đặc Sản (SPV)	Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu	0302598530	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM	06 tháng đầu năm 2023	155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023	28.000.000 đồng	Mua bán gang tay y tế

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 06 tháng đầu năm 2023)/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 26/05/2023

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	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT		638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	148,500	4.04%	12/05/2018
2	Trần Nguyễn Thanh Mai				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	390,500	10.62%	12/05/2018
3	Vũ Trần Kim Phượng				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	110,000	2.99%	12/05/2018
4	Vũ Trần Minh Dũng				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	110,000	2.99%	12/05/2018
5	Công ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm				180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM	0	0.00%	12/05/2018
6	Công Ty Cổ Phần Giấy Việt				180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM	0	0.00%	12/05/2018
7	Lưu Tiến Cáo	005C7131561	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	11,138	0.30%	01/01/2018
8	Đặng Thị Mai				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	0	0.00%	01/01/2018
9	Lưu Thị Mai Linh				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	0	0.00%	01/01/2018
10	Lưu Thị Mai Anh				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	0	0.00%	01/01/2018
11	Lưu Đăng Tiến Thông				A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	0	0.00%	01/01/2018
12	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		61A Nicholson PDE – Sunshine West Vic 3020 - Australia	22,685	0.62%	20/06/2020
13	Phùng Thị Quỳnh Yến				6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0.00%	20/06/2020

14	Hoàng Thị Mỹ Quyên	006FIA2178			61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0.00%	20/06/2020
15	Bùi Hoàng Tuấn Khang				61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0.00%	20/06/2020
16	Bùi Tuấn Ngọc	003C005888			6 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0.00%	20/06/2020
17	CTCP Đầu tư Vina				56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM	88,300	2.40%	20/06/2020
18	CTCP Transimex (TMS)				172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0.00%	20/06/2020
19	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)				Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM	0	0.00%	20/06/2020
20	CTCP Vinaprint (VPR)				Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0.00%	20/06/2020
21	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)				314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	0	0.00%	20/06/2020
22	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)				252 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh	0	0.00%	20/06/2020
23	Vũ Chinh		Thành viên HĐQT		Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hỗ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
24	Châu Vân Anh				70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
25	Vũ Nhật Anh				70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
26	Vũ Anh Hà My				70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
27	Vũ Huy				1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
28	Vũ Trường				1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
29	Vũ Thị Ninh				Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN	0	0.00%	24/04/2021
30	Vũ Tinh				Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN	0	0.00%	24/04/2021

31	Vũ Thị Dung				Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
32	Nguyễn Thị Huân				1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
33	Hà Thị Thắm				1111E Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, VN	0	0.00%	24/04/2021
34	Vũ Văn Vinh				Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, VN	0	0.00%	24/04/2021
35	Vũ Thị Điền				Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
36	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Haneco	064C010001			Tầng 4NB, 14-16 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
37	CTCP Transimex (TMS)				172 (Lầu 9-10) Hải Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0.00%	27/04/2023
38	Công ty VINAFREIGHT				Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng WASECO, số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	20/4/2023
39	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)				Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	0.00%	26/4/2023
40	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
41	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)				Số 1, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	594,000	16.16%	24/04/2021
42	Hoàng Thúc Thuý				Tổ 38 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
43	Hoàng Thu Thuý				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
44	Nguyễn Hoàng Mai				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
45	Hoàng Minh Đức				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
46	Hoàng Minh Anh				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
47	Hoàng Thị Thu Hà				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021

48	Nguyễn Hoàng				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
49	Đào Thị Thu Hà				Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0.00%	24/04/2021
50	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An	0	0.00%	24/04/2021
51	Nguyễn Trung Nghĩa				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
52	Đỗ Thị Kim Loan				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
53	Lê Quốc Thịnh				KP1, Thị trấn Tân Thành, Tân Thành, Long An	0	0.00%	24/04/2021
54	Lê Kim Thu				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
55	Lê Nguyễn Tuệ Minh				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
56	Nguyễn Thị Kim Phụng				Xã Tân Lập, Cần Giuộc, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
57	Nguyễn Trọng Nghĩa				Xã Tân Lập, Cần Giuộc, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
58	Nguyễn Trung Nhân				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
59	Nguyễn Thị Thúy Hằng				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
60	Nguyễn Kim Tuyền				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
61	Hồ Quốc Cường				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
62	Nguyễn Trọng Đức				Xã Tân Lập, huyện Tân Thành, tỉnh Long An	0	0.00%	24/04/2021
63	Nguyễn Thị Phương				KP1, Thị trấn Tân Thành, Tân Thành, Long An	0	0.00%	24/04/2021
64	Lê Anh Thắng					0	0.00%	24/04/2021
65	CTCP Transimex				171 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM	0	0.00%	27/04/2021 Không còn là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Kim Hậu kể từ ngày 21/04/2023
66	Công ty cổ phần VINAPRINT				Lầu 2 số 56 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM	0	0.00%	24/04/2021
67	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)				314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận	0	0.00%	24/04/2021

					Nhuận, Tp.HCM			
68	CTCP Thủy Đặc Sản				51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM	0	0.00%	24/04/2021
69	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC				Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	0	0.00%	21/04/2023
70	Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM	10,621	0.29%	22/04/2016
71	Đặng Máy				32, Lê sao,Phú Thạnh,Tân Phú TP HCM...	0	0.00%	22/04/2016
72	Đặng Thanh Bình				43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM	0	0.00%	22/04/2016
73	Đặng Thị Thanh Hải				43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM	0	0.00%	22/04/2016
74	Lê Minh Tuấn	021C088524	Thành viên BKS		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0.00%	24/04/2021
75	Lê Minh Hải				134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0.00%	24/04/2021
76	Nguyễn Thanh Hồng				134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0.00%	24/04/2021
77	Lê Minh Hoàng				134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0.00%	24/04/2021
78	Hoàng Hữu Phước	005C358538	Phó Tổng Giám đốc		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	5,500	0.15%	13/05/2017
79	Lê Thị Thơm				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0.00%	03/05/2017
80	Hoàng Lê Quang Trường				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0.00%	03/05/2017
81	Hoàng Lê Phương Uyên				330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0.00%	03/05/2017
82	Hoàng Hữu Tài				332 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	0	0.00%	03/05/2017
83	Lê Vĩnh San San	005C205745	Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	104	0.00%	16/07/2018
84	Trần Văn Quyên				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
85	Lê Vĩnh Ấu				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0.00%	16/07/2018
86	Nguyễn Thị Thục Vũ				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0.00%	16/07/2018

87	Trần Lê Quỳnh				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
88	Trần Lê Quân				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
89	Lê Vĩnh Thục Thúy Vy				22/11 Đường số 4, KP6, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
90	Lê Vĩnh Thục Thảo Vy				54G Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
91	Lê Vĩnh Song Hào				59/6/10 Đường số 8, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
92	Lê Nguyệt Ánh				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0.00%	16/07/2018
93	Lê Vĩnh Chu Lan				27.4 Block 1B C/C 1A, 1B KPH Lacasa, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp.HCM	0	0.00%	16/07/2018
94	K' Huệ	005C126371	Thư ký HDQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin		40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	17/01/2018
95	Lê Tuấn Hòa				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	17/01/2018
96	Lê Ka Thy Thy				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	17/01/2018
97	Lê Ka San San				40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	17/01/2018
98	K' Nam				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
99	K' Bri				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
100	K' Hoa				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
101	K' Nin				Thôn Phi Tô, Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
102	K' Ét				Thôn Phi Tô, Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
103	K' Huyền				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
104	K' Hạnh				62 Đồng Sỹ Bình, phường Tân Thành,	0	0.00%	17/01/2018

					TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			
105	K' Nô					0	0.00%	17/01/2018
106	Lê Văn An				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0.00%	17/01/2018
107	Trần Thị Bình An				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0.00%	17/01/2018
108	Lê Tuấn Bình				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0.00%	17/01/2018
109	Lê Trần Phương Thảo				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0.00%	17/01/2018
110	Ya Hé				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018
111	Y Ser Buôn Krông				Buôn Kao Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0.00%	13/11/2019
112	Ju Na				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0.00%	17/01/2018

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: Không

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 Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Tỷ lệ Percentage	
1							
2							
3							

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. VU VĂN MINH