

Phụ lục V
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 trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP BETON 6

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

Số: 01/BC-BT6

Bình Dương, ngày 15... tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1877 Quốc lộ 1K, P.Bình An, TP.Dĩ An, T.Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274.3751628 Email: info@beton6.com
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BT6
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	2009/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BT6	20/09/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập,	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	--------------------------------------	--

		<i>TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành	05/02/2021	
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT	05/02/2021	20/09/2023
3	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT độc lập	30/12/2021	
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	30/12/2021	
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT không điều hành	30/12/2021	20/09/2023
6	Ông. Đinh Xuân Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	20/09/2023	
7	Ông. Trần Hữu Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	20/09/2023	

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. Trịnh Thanh Huy	5/5	100%	
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	5/5	100%	
3	Ông. Trương Lê Minh	5/5	100%	
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	5/5	100%	
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	5/5	100%	
6	Ông. Đinh Xuân Huy	0		Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
7	Ông. Trần Hữu Huy	0		Bổ nhiệm ngày 20/09/2023

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

- HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ, HĐQT giao, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, các quy chế nội bộ.
- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành) và ban hành các Nghị Quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban điều hành có báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT-BT6	04/04/2023	Kế hoạch tổ chức Hội nghị chủ nợ Công ty CP Beton 6 lần 2	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT-BT6	05/05/2023	Ủy quyền dự họp và biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị.	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT-BT6	16/06/2023	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.	100%
4	04/2023/QĐ-HĐQT-BT6	02/08/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2022)	100%
5	05/2023/QĐ-HĐQT-BT6	05/07/2023	Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 20/09/2023	Kế toán – kiểm toán
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 20/09/2023	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày 20/09/2023	Tư vấn kế toán
4	Bà. Trần Mai Thủy	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Cử nhân Tài chính tín dụng
5	Bà. Phan Thị Ánh Minh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Cử nhân chuyên ngành Đông Nam Á học
6	Bà. Phan Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán.

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	1/3	33,3%	100%	Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	1/3	33,3%	100%	
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	1/3	33,3%	100%	
4	Bà. Trần Mai Thủy	2/3	66,7%	100%	Bỏ nhiệm ngày 20/09/2023
5	Bà. Phan Thị Ánh Minh	2/3	66,7%	100%	
6	Bà. Phan Thị Hồng Vân	2/3	66,7%	100%	

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định pháp luật và của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

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:

Được HĐQT tham khảo ý kiến về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông. Nguyễn Xuân Vinh	01/09/1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 05/07/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	03/10/1985	Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 02/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
------	---------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

I. Hội đồng Quản trị

1	Ông. Trịnh Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT			05/02/2021			Người nội bộ
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên HĐQT			05/02/2021	20/09/2023		Người nội bộ
3	Ông. Trương Lê Minh	Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT			30/12/2021			Người nội bộ
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên HĐQT			30/12/2021	20/09/2023		Người nội bộ
6	Ông. Đinh Xuân Huy	Thành viên HĐQT			20/09/2023			Người nội bộ
7	Ông. Trần Hữu Huy	Thành viên HĐQT			20/09/2023			Người nội bộ

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	Thành viên BKS			30/12/2021	20/09/2023		Người nội bộ
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	Thành viên BKS			30/12/2021	20/09/2023		Người nội bộ
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS			30/12/2021	20/09/2023		Người nội bộ
4	Bà. Trần Mai	Trưởng			20/09/2023			Người nội bộ

	Thủy	Ban						bộ
5	Bà. Phan Thị Ánh Minh	Thành viên BKS			20/09/2023			Người nội bộ
6	Bà. Phan Thị Hồng Vân	Thành viên BKS			20/09/2023			Người nội bộ

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	TGD			05/07/2023			Người nội bộ
---	-----------------------	-----	--	--	------------	--	--	--------------

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm	KTT			02/01/2019			Người nội bộ
---	--------------------------	-----	--	--	------------	--	--	--------------

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy CNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập. Ông. Lê Nguyễn Phương là Giám đốc.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

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).

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

Sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 24/08/2023

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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông. TRỊNH THANH HUY		Chủ tịch HĐQT			2.202.448	6,675%	
1.1	Trịnh Thị Thanh Viện							Mẹ
1.2	Vũ Diễm Linh							Vợ
1.3	Trịnh Alexandra							Con
1.4	Trịnh Sofia							Con
1.5	Trịnh Maria							Con
1.6	Trịnh Khoa							Con
1.7	Trịnh Linh Nga							Con
1.8	Trịnh Minh							Con

1.9	Trịnh Linh Lan							Con
1.10	Trịnh Thị Hương							Chị
1.11	Trịnh Anh Tuấn							Anh
1.12	Trịnh Thanh Phong							Anh
1.13	Trịnh Thị Hồng Hạnh							Chị
2	Ông. LÊ NGUYỄN PHƯƠNG		Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
2.1	Lê Minh Sâm							Bố
2.2	Nguyễn Thị Đoan							Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Mộng Nguyên							Vợ
2.4	Lê Nguyễn Quỳnh Như							Con
2.5	Lê Nguyễn Tuệ Lâm							Con
2.6	Lê Nguyễn Phương Trang							Chị
3	Ông. TRƯƠNG LÊ MINH		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
3.1	Trương Minh Sinh							Bố
3.2	Lê Thị Phương Hải							Mẹ
3.3	Trương Lê Đoan Trang							Em gái
3.4	Phạm Thị Phương Nhung							Vợ
4	Ông. NGUYỄN XUÂN VINH		Thành viên HĐQT			179.500	0,544%	Bổ nhiệm ngày 30/12/2021
4.1	Nguyễn Văn Liêm							Bố
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Thắm							Mẹ
4.3	Nguyễn Xuân Cường							Em trai
4.4	Nguyễn Xuân Hùng							Em trai
4.5	Nguyễn Thị Hiền							Vợ

4.6	Nguyễn Bảo Nghi							Con
5	Bà. LÊ THỊ HẢI NINH		Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
5.1	Lê Văn Lãm							Bố
5.2	Lê Thanh Nam							Anh trai
5.3	Bùi Lê Thảo Chi							con
6	Ông. TRẦN HỮU HUY	068C089470	Thành viên HĐQT			1.414.900	4,3%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
6.1	Trần Hữu Dur							Bố đẻ (Đã mất)
6.2	Nguyễn Thị Vân Phượng							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Hồng							Bố vợ
6.4	Lê Thị Nhang							Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Hồng Trúc							Vợ
6.6	Trần Huy Minh							Con
6.7	Trần Lam Ngọc							Con
6.8	Trần Đức Huy							Em
6.9	Hà Kim Quý							Em dâu
6.10	Công ty Cổ phần Thiết bị Xây dựng An Phong	068C031526				6.323.148	19,2%	Ông. Trần Hữu Huy làm Tổng giám đốc
7	Ông. ĐINH XUÂN HUY	068C070350	Thành viên HĐQT			1.414.940	4,3%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
7.1	Đinh Xuân Huyền							Bố đẻ
7.2	Khru Thị Thảo							Mẹ đẻ
7.3	Trương Hoàng Hà							Bố vợ (đã mất)
7.4	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ vợ

7.5	Trương Thị Hồng Lam	602357				29.600	0,09%	Vợ
7.6	Đình Trương Hoàng							Con
7.7	Đình Lam Anh							Con
7.8	Đình Quốc Hiệp							Em
7.9	Đình Thị Thu Hường							Em
7.10	Lê Thanh Phong							Em rể
7.11	Trần Thị Thu Thảo							Em dâu

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Bà. LÊ THỊ KIM ĐỒNG		Thành viên BKS					Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
1.1	Lê Quốc Khánh							Bố
1.2	Trần Thị Xuyên							Mẹ
1.3	Lê Đăng Khoa							Em trai
1.4	Lê Thị Kim Oanh							Em gái
1.5	Lê Thị Thu Hiền							Em gái
1.6	Đỗ Hữu Quốc							Chồng
1.7	Đỗ Hữu Chính							Con
1.8	Đỗ Thị Thảo Vy							Con
2	Bà. LÊ NGỌC DIỄM PHƯƠNG		Thành viên BKS					Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
2.1	Nguyễn Thị Bánh							Mẹ
2.2	Lê Thị Ngọc Thúy							Chị gái
2.3	Lê Thị Mộng Kiều							Chị gái
2.4	Lê Thị Kiều Diễm							Chị gái
2.5	Lê Minh Thông							Anh trai
2.6	Lê Minh Quân							Anh trai
2.7	Lê Minh Nhựt							Em trai
2.8	Lê Đình Dự							Chồng
2.9	Lê Ngọc							con

	Phương An							
2.10	Lê Đức Anh							con
3	Bà. PHẠM THỊ THANH THỦY		Trưởng BKS					Miễn nhiệm ngày 20/09/2023
3.1	Phạm Thế Cường							Anh trai
3.2	Phạm Thế Hùng							Anh trai
3.3	Phạm Thế Trung							Anh trai
4	Bà. TRẦN MAI THỦY	003C017544	Trưởng BKS			1.431.400	4,35%	Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
4.1	Trần Phan Xương							Bố đẻ
4.2	Mai Thị Hồng Loan							Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thủy Chi							Con
4.4	Nguyễn Linh Lan							Con
4.5	Nguyễn Mai Anh							Con
4.6	Trần Nguyệt Hằng							Chị
4.7	Trần Nhật Quang							Anh
4.8	Trần Nhật Trung							Em
5	Bà. PHAN THỊ ÁNH MINH		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
5.1	Phan Văn Vàng							Bố (đã mất)
5.2	Bùi Thị Việt							Mẹ (đã mất)
5.3	Nguyễn Thành							Bố chồng

	Hội							(đã mất)
5.4	Lê Thị Huệ							Mẹ chồng
5.5	Nguyễn Thanh Bình							Chồng
5.6	Nguyễn Châu Minh Nguyệt							Con
5.7	Nguyễn Châu Minh Quân							Con
5.8	Phan Thị Xuân Mai							Chị
5.9	Phan Thị Anh Đào							Chị
5.10	Phan Anh Tuấn							Anh
5.11	Phan Thị Anh Thư							Chị
5.12	Lê Đình Tuấn							Anh rể
6	Bà. PHAN THỊ HỒNG VÂN		Thành viên BKS					Bổ nhiệm ngày 20/09/2023
6.1	Phan Hồng Hà							Bố
6.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
6.3	Phan Hữu Thắng							Em
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ông. NGUYỄN XUÂN VINH		Tổng giám đốc					Xem mục 1.4 Hội đồng Quản trị
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà. NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM		KTT					
1.1	Nguyễn Ngọc Thành							Bố
1.2	Trần Thị Lê Hoa							Mẹ
1.3	Lê Văn Quỳnh							Chồng
1.4	Lê Quang Vinh							Con

1.5	Lê Minh Anh						Con
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng						Em trai

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

Tại thời điểm 31/12/2023

Stt	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	
1	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRỊNH THANH HUY