

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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

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

Số: 10 /BC-CIC5

Tp.HCM, ngày 24 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 Đầu tư Xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 38232074 Fax: 028 38232075 Email: cic5@cic5.com.vn
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: CI5
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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 No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 72/NQ-CIC5-ĐHCĐ	19/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2022 & trong nhiệm kỳ 2018 đến 2022; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo của Kiểm toán độc lập.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.- Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 và mức thù lao năm 2023. - Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. - Thông qua kết quả bầu cử thành HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

II. Hội đồng quản trị năm 2023

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Minh	Chủ tịch	25/4/2021	
2	Ông Lê Văn Thuyên	Thành viên	25/5/2021	
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	Thành viên	27/4/2018	19/05/2023
4	Ông Phạm Danh Tuyên	Thành viên/Giám đốc	21/4/2022	
5	Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	21/4/2022	
6	Ông Trần Nguyễn Sông Hàn	Thành viên	19/05/2023	

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	Bà Trần Thị Minh	6	6/6	
2	Ông Lê Văn Thuyên	6	6/6	
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	2	2/6	Miễn nhiệm từ ngày 19/5/2023
4	Ông Phạm Danh Tuyên	6	6/6	
5	Ông Vũ Mạnh Hùng	6	6/6	
6	Trần Nguyễn Sông Hàn	4	4/6	Bỏ nhiệm từ ngày 19/05/2023

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

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

HĐQT không thành lập các tiêu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Biên bản họp HĐQT	23/02/2023	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm soát định kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào tháng 04/2023.	100%
3	Biên bản họp HĐQT	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	Nghị quyết số 58/NQ-CIC5- ĐHĐCĐ	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 235/2023-CIC5/VSD- ĐK chốt ngày 15/03/2023 bởi trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)- HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức phù hợp.	100%
5	Biên bản họp HĐQT	19/05/2023	<ul style="list-style-type: none">- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5	100%
6	Biên bản họp HĐQT	10/08/2023	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm soát lại kết quả SXKD của đơn vị 6 tháng đầu năm và đánh giá khả năng thực hiện KH năm 2023 trên từng lĩnh vực kinh doanh riêng;- Rà soát các nội dung chưa thực hiện theo nghị quyết các kỳ họp HĐQT trước đó;- Nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả khu đất 9X Chu Văn An để phù hợp với chính sách đầu tư mới của Nhà nước.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2023 theo tờ trình số 106/CIC5-TCKT ngày 31/07/2023 của công ty.	100%
7	Biên bản họp	18/10/2023	<ul style="list-style-type: none">- Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBANK)	
8	Biên bản họp HĐQT	14/12/2023	- Báo cáo kết quả ước thực hiện năm 2023 về doanh thu, lợi nhuận; dự kiến xử lý các tồn tại (về xây lắp, sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác); - Các nội dung kiến nghị của BKS; - Xây dựng kế hoạch năm 2024; - Dự kiến các nội dung cần chuẩn bị cho kỳ họp ĐHCĐ 2024; - Các kiến nghị của Ban giám đốc tới HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát năm 2023

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	Ông Ngô Đức Cường	Trưởng ban	27/4/2018	Cử nhân Kinh tế Thạc sỹ Kinh tế chính trị
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	Thành viên	27/4/2018	Kỹ sư Xây dựng
4	Ông Trần Đức Anh	Thành viên	19/05/2023	Kỹ sư Xây dựng
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	19/05/2023	Kỹ sư Xây dựng

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	Ông Ngô Đức Cường	4	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	1	1/4	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/5/2023
3	Bà Lương Thị Ngọc Phụng	1	1/4	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/5/2023
4	Ông Trần Đức Anh	3	3/4	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/5/2023

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	3	3/4	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/5/2023

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

BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành thông qua các buổi họp, các buổi làm việc tại Công ty, từ đó có kiến nghị của BKS tại Biên bản thẩm tra và Báo cáo thẩm tra của BKS.

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:

Hầu hết các cuộc họp của HĐQT đều có đại diện BKS tham gia theo thư mời của HĐQT Công ty.

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

IV. IV. Ban điều hành/Board of Management

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 Phạm Danh Tuyên	09/10/1970	Kỹ sư Xây dựng	01/5/2021
2	Ông Vũ Mạnh Hùng	06/06/1974	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	01/7/2021
3	Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Hải	10/10/1976	Cử nhân Kế toán	27/4/2018

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

VII.

Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT			25/5/2021			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
3	Phạm Danh Tuyên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty			23/8/2020			
4	Vũ Mạnh Hùng	058C851389	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cty			01/7/2021			
5	Trần Nguyễn Sông Hàn		Thành viên HĐQT			19/05/2023			
6	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2023 -2028
7	Trần Đức Anh		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
8	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
9	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên BKS Công ty			27/4/2018	19/5/2023	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
10	Lương Thị Ngọc Phụng		Thành viên BKS Công ty			27/4/2018	19/5/2023	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022
11	Nguyễn Hồng Hải		KTT Cty			27/4/2018			

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

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*

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

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

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: : không có

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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	Trần Thị Minh		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Đại diện vốn góp của Tổng cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
1.1	Nguyễn Danh Quân		Chồng						
1.2	Nguyễn Danh Vương		Con						
1.3	Nguyễn Phương Nguyễn		Con						
1.4	Trần Anh Tuấn		Bố						
1.5	Trịnh Thị Lưu		Mẹ						
1.6	Trần Văn Anh		Anh						
1.7	Trần Đăng Thông		Em						
1.8	Nguyễn Danh Truy		Bố chồng						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
1.9	Lê Thị Thanh		Chị dâu						
2	Lê Văn Thuyên		Thành viên HĐQT			25/5/2021			Đại diện vốn góp của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
2.1	Vũ Thị Châm		Vợ						
2.2	Lê Trọng Đạt		Con					Còn nhỏ	
2.3	Lê Khánh An		Con					Còn nhỏ	
2.4	Lê Đình Sơn		Bố (mất)					Đã mất	
2.5	Vũ Thị Minh		Mẹ (mất)					Đã mất	
2.6	Lê Thị Bông		Chị ruột						
2.7	Phạm Tiến Dũng		Anh rể						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
2.8	Lê Văn Dũng		Anh ruột						
2.9	Ngô Thị Vân		Chị dâu						
2.10	Lê Văn Đông		Anh ruột						
2.11	Nguyễn Thị Nhuận		Chị dâu						
2.12	Lê Thị Phương		Chị ruột					Đã mất	
2.13	Đào Xuân Hiện		Anh rể						
2.14	Lê Văn Khả		Anh ruột						
2.15	Nguyễn Thị Vi		Chị dâu						
2.16	Lê Văn Giang		Anh ruột						



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
2.17	Nguyễn Thị Luyến		Chị dâu						
2.18	Lê Văn Tuyên		Anh ruột						
2.19	Nguyễn Phương Hoa		Chị dâu						
2.20	Lê Văn Nhuận		Em ruột						
2.21	Hoàng Thị Thà		Em dâu						
2.22	Lê Văn Cận		Em ruột						
2.23	Nguyễn Thị Huyền		Em dâu						
2.24	Vũ Ngọc Găng		Bố vợ						
2.25	Hà Thị Trinh		Mẹ vợ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
3	Phạm Danh Tuyên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty			23/8/2020			
3.1	Nguyễn Thị Thanh Loan		Vợ						
3.2	Phạm Nguyễn Đông Hưng		Con						
3.3	Phạm Nguyễn Văn Khánh		Con						
3.4	Phạm Đức Dĩnh		Bố (mất)					Đã mất	
3.5	Nguyễn Thị Thiêm		Mẹ (mất)					Đã mất	
3.6	Phạm Thị Dung		Chị						
3.7	Phạm Thị Bích Hương		Chị						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
3.8	Phạm Huy Huấn		Em						
3.9	Nguyễn Đình Hùng		Anh rể						
3.10	Đỗ Xuân Hợp		Anh rể						
3.11	Phạm Thị Uyên		Em dâu						
4	Vũ Mạnh Hùng	058C851389	Thành viên HĐQT/ Phó Giám đốc Cty			01/7/2021			
4.1	Vũ Thị Hà		Vợ						
4.2	Vũ Mai Phương		Con						
4.3	Vũ Thị Mai Anh		Con						
4.4	Vũ Lâm Tuấn		Bố						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
4.5	Vũ Thị Liên		Mẹ						
4.6	Vũ Thị Thủy		Chị						
4.7	Vũ Thị Huyền		Em						
4.8	Vũ Văn Tráng		Em						
4.9	Vũ Thị Hương		Em						
4.10	Vũ Thị Hoa		Em						
4.11	Lê Văn Thanh		Anh rể						
4.12	Hoàng Anh Tú		Em rể						
4.13	Hoàng Văn Dũng		Em rể						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
4.14	Phan Hồng Sơn		Em rể						
4.15	Vũ Đức Chính		Bố vợ						
4.16	Phạm Thị Giữa		Mẹ vợ (mát)					Đã mát	
5	Trần Nguyễn Sông Hàn		Thành viên HĐQT			19/05/2023			
5.1	Trần Mậu Chức		Ba						
5.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ						
5.3	Trần Nguyễn Cẩm Ly		Em						
6	Nguyễn Hồng Hải		KTT Cty			27/4/2018			
6.1	Võ Thị Đỗ Quyên		Vợ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
6.2	Nguyễn Hoàng Huy		Con						
6.3	Nguyễn Hoàng Huân		Con						
6.4	Nguyễn Hữu Nhân		Bố (mất)					Đã mất	
6.5	Phan Thị Dung		Mẹ						
6.6	Nguyễn Hữu Ngoan		Em						
6.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
6.8	Phạm Thị Lệ Thu		Em dâu						
6.9	Lê Thị Thúy Vân		Em dâu						
6.10	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ vợ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
7	Ngô Đức Cường		Trưởng ban Kiểm soát Công ty			27/4/2018			Trưởng ban Kiểm soát Cty nhiệm kỳ 2023-2028
7.1	Phạm Thị Thanh Tịnh		Vợ						
7.2	Ngô Phạm Khánh Linh		Con đẻ						
7.3	Ngô Đức Anh		Con đẻ						
7.4	Ngô Đức Chính		Bố đẻ						
7.5	Đinh Thị Huệ		Mẹ đẻ						
7.6	Phạm Ngọc Việt		Bố vợ (mất)					Đã mất	
7.7	Phan Thị Luyện		Mẹ vợ						
7.8	Ngô Đức Tuấn		Em ruột						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, Ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	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
7.9	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu						
8	Trần Đức Anh		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
8.1	Trần Thị Huyền		Vợ						
8.2	Trần Minh Vũ		Con					Còn nhỏ	
8.3	Trần Minh Sơn		con					Còn nhỏ	
8.4	Trần Anh Kiên		Bố						
8.5	Vũ Thị Hạnh		Mẹ						
8.6	Trần Thị Quy		Chị						
8.7	Trần Thị Diệp		Chị						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
9	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên BKS Công ty			19/05/2023			Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
9.1	Nguyễn Huyền Phúc		Bố						
9.2	Phùng Thị Kim Thu		Mẹ						
9.3	Nguyễn Long Giang		Em						
10	Lê Thị Thanh Thúy		Người được ủy quyền CBTT			10/04/2023			
10.1	Phan Văn Di		Chồng						
10.2	Phan Duy Khôi		Con					Còn nhỏ	
10.3	Phan Duy Khang		Con					Còn nhỏ	
10.4	Lê Đức Khánh		Ba						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
10.5	Lê Thị Thu		Mẹ						
10.6	Lê Thị Thu Thanh		Chị						
10.7	Mai Sỹ Thảo		Anh rể						
10.8	Lê Khánh Linh		Em						
10.9	Phan Văn Pháp		Ba chồng					Mất	
10.10	Nguyễn Thị Kim Thanh		Mẹ chồng					Mất	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh

