

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
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

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

Số: 57/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 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: CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 233B, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 04 3858 7051 Fax: 04 3858 4486 Email:
- Vốn điều lệ: 129.724.750.000 VND
- Mã chứng khoán: XPH
- 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: 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	Số:55/NQ - HĐQT	30/6/2022	Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu đại hội. Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua hoạt động SXKD năm 2021 và hoạt động SXKD năm 2022. Điều 4: Đại hội không thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm

		<p>toán AASC (Báo cáo kiểm toán độc lập số 250522.001/BCTC.KT7 ngày 25 tháng 5 năm 2022).</p> <p>- Thông qua chia cổ tức năm 2021: Không chia cổ tức</p> <p>- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:</p> <p>+ Trong điều kiện hết sức khó khăn như hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã đầu tư (lao động, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên liệu, vật liệu, tồn kho...) trên nguyên tắc bù đắp được chi phí biến đổi.</p> <p>+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.</p> <p>Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.</p> <p>Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021.</p> <p>Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Danh sách gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV); 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam; 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. <p>Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 8: * Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021:</p> <p>- Thù lao của HĐQT: 05 người = 132 triệu đồng/năm</p> <p>- Thù lao của Ban kiểm soát: 1,5 người = 27 triệu đồng / năm</p>
--	--	--

		<p>- Thù lao thư ký công ty: 01 người = 12 triệu đồng/năm</p> <p>* Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022:</p> <p>- Thù lao của HĐQT: 05 người = 132 triệu đồng/năm</p> <p>- Thù lao của Ban kiểm soát: 1,583 người = 28,5 triệu đồng / năm</p> <p>- Thù lao thư ký công ty: 01 người = 12 triệu đồng/năm</p> <p>Tương ứng với mức thù lao của các thành viên:</p> <p>- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng</p> <p>- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng</p> <p>- Thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng</p> <p>- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/ tháng</p> <p>Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Điều 10: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Tuấn Anh.</p> <p>Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Kết quả: Ông Lê Việt Phương đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Điều 12: Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Bích Phương.</p> <p>Điều 13: Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Kết quả: Ông Dương Huy Mạnh đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

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

		lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	15/6/2018	
2	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	15/6/2018	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	15/6/2018	30/6/2022
4	Ông Lê Quang Hòa	Thành viên	15/6/2018	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	Thành viên	15/6/2018	
6	Ông Lê Việt Phương	Thành viên	30/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Vũ	06	100%	
2	Ông Đỗ Huy Lập	04	67%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	03	100%	
4	Ông Lê Quang Hòa	06	100%	
5	Bà Đoàn Thị Thanh Hương	06	100%	
6	Ông Lê Việt Phương	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát thông qua nghị quyết và thực hiện nghị quyết của HĐQT và hệ thống quy chế, quy định của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	SỐ: 47/NQ - HĐQT	07/3/ 2022	Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi	100%

			<p>tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức: Dự kiến 29/4/2022 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai. - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30 tháng 3 năm 2022. <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo... theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 25 tháng 3 năm 2022.</p>	
2	SỐ: 48/NQ - HDQT	23/3/ 2022	<p>Điều 1: Thống nhất với chủ trương của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đối với việc điều động, bổ nhiệm Ông Đỗ Huy Lập – Người đại diện phần vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội để giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.</p> <p>Điều 2: Thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội từ nhân sự bên ngoài Công ty.</p>	100%
3	SỐ: 49/NQ - HDQT	25/4/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian gia hạn tổ chức: Trước ngày 30/6/2022 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2, Khu CN Thạch Thất – Quốc Oai. <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật khác có liên quan.</p>	100%

4	SỐ: 50/NQ - HDQT	27/4/ 2022	<p>Điều 1: Hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Danh sách chốt ngày 30 tháng 3 năm 2022).</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật khác có liên quan.</p>	100%
5	SỐ: 51/NQ - HDQT	09/5/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau: - Thời gian tổ chức: Dự kiến 30/6/2022 - Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai. - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 31 tháng 5 năm 2022.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo... theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 25 tháng 5 năm 2022.</p>	100%
6	SỐ: 52/NQ - HDQT	02/6/ 2022	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Đỗ Huy Lập kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2022</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Lê Việt Phương. Ông Lê Việt Phương được hưởng lương Giám đốc Công ty bậc 1/2.</p>	100%
7	SỐ: 53/NQ - HDQT	02/6/ 2022	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất duyệt chương trình, tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.</p>	100%

8	SỐ: 16/QĐ - HDQT	02/6/ 2022	<p>Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đối với Ông Lê Việt Phương.</p> <p>Điều 2: Ông Lê Việt Phương được hưởng lương Giám đốc Công ty bậc 1/2.</p>	100%
9	SỐ: 54/NQ - HDQT	21/6/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua việc tăng mức chi phí ăn ca cho Cán bộ công nhân viên Công ty từ mức 25.000 đồng/người/suất lên mức 30.000 đồng/người/suất kể từ ngày 01/6/2022.</p>	100%
10	SỐ: 56/NQ - HDQT	05/7/ 2022	<p>Điều 1: Giao Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco đề nghị Công ty Xavinco chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông.</p> <p>-Giao Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco thay mặt Công ty tham gia ý kiến và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 2: Cử Ông Lê Việt Phương – Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội làm Người Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco nhiệm kỳ 2020-2025.</p>	
11	SỐ: 57/NQ - HDQT	11/7/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua Quy định về cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông có yêu cầu theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.</p>	
12	SỐ: 17/QĐ - HDQT	11/7/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua Quy định về cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc cấp lại, cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông có yêu cầu theo</p>	

			đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
13	SỐ: 58/NQ -HĐQT	25/7/ 2022	Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo taidf chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
14	SỐ: 59/NQ -HĐQT	12/8/ 2022	Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế không thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2022.
15	SỐ: 60/NQ -HĐQT	16/8/ 2022	Điều 1: Thông qua Tờ trình số 84/TTr-GĐ ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc Điều chỉnh thang lương, bảng lương Công ty. Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các chế độ, chính sách theo đúng quy định của Pháp luật về lao động tiền lương.
16	SỐ: 18/QĐ - HĐQT	16/8/ 2022	Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội. Điều 2: Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

17	SỐ: 61/NQ -HĐQT	13/9/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua Tờ trình số 86/TTr-GĐ ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc Thông qua chia cổ tức của Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco việc chia cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức 6 tháng năm 2022.</p> <p>Điều 2: Giao Giám đốc Công biểu quyết nhất trí chia cổ tức của Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco việc chia cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức 6 tháng năm 2022.</p>
18	SỐ: 62/NQ -HĐQT	29/9/ 2022	<p>Điều 1: Thông qua Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hoá và dịch vụ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.</p> <p>Điều 2: Ban hành Quy chế mới thay thế Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.</p>
19	SỐ: 19/QĐ -HĐQT	29/9/ 2022	<p>Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hóa của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội”.</p> <p>Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
20	SỐ: 20/QĐ -HĐQT	05/10/ 2022	<p>Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031 và Danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch.</p>

III. Ban kiểm soát/Uỷ ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/Uỷ ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn

1	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm 07/5/2019	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 30/6/2022	Cử nhân
3	Bà Mai Thị Khánh Tân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2020	Cử nhân
4	Ông Dương Huy Mạnh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2022	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/Uỷ ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Uỷ 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 Nguyễn Thị Hồng Thúy	02	100%	100%	
2	Bà Mai Thị Khánh Tân	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	0	0	0	Xin thôi BKS từ 05/7/2021

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, cụ thể :

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi, quyền hạn, chức năng theo điều lệ quy định.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban điều hành.

- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chuẩn bị nội dung trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Uỷ ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT,

Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, ban giám đốc, được các phòng ban trong Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban kiểm toán (nếu có): **không có**

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Huy Lập	08/07/1978	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 01/12/2020 Miễn nhiệm 02/6/2022
2	Ông Lê Quang Hoà	13/01/1974	Cử nhân	Bổ nhiệm 15/03/2021
3	Ông Lê Việt Phương	16/4/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm 02/6/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Phạm Đức Cường	27/08/1977	Cử nhân	Bổ nhiệm 15/03/2021

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2022) 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	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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 điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, 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 điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 điều hành 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 6 tháng năm 2022).

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Tên người nội bộ							
1	Ông Trần Anh Vũ		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Yến		Vợ			0	0	
1.2	Trần Gia Tường		Con			0	0	
1.3	Trần Gia Khánh		Con			0	0	
2	Ông Đỗ Huy Lập		TV HĐQT			0	0	

2.1	Nguyễn Trung Thành		Vợ			0	0	
2.2	Đỗ Huy Anh		Con			0	0	
2.3	Đỗ Bảo Ngân		Con			0	0	
3	Lê Việt Phương		Giám đốc; TV HDQT			0	0	
3.1	Thân Thị Kiều My		Vợ			0	0	
3.2	Lê Phương Hân		con			0	0	
3.3	Lê Trần Lâm Phú		con			0	0	
3.4	Lê Trần Anh		con			0	0	
4	Ông Lê Quang Hoà		Phó Giám đốc; TV HDQT			0	0	
4.1	Lê Trâm Anh		Con			0	0	

4.2	Lê Tuấn Hưng		Con			0	0	
5	Đoàn Thị Thanh Hường		TV HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Hương Giang		Con			0	0	
5.2	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0	
6	Nguyễn Thị Hồng Thủy		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
6.1	Nguyễn Văn Đức		Chồng			0	0	
6.2	Nguyễn Đức Anh		Con			0	0	
6.3	Nguyễn Thanh Vân		Con			0	0	
7	Mai Thị Khánh Tân		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Võ Văn Hào		Chồng			0	0	
7.2	Võ Minh Quang		Con			0	0	

7.3	Võ Khánh Linh		Con			0	0	
8	Dương Huy Mạnh		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Hà Thị Thanh Huyền		Vợ			0	0	
8.2	Dương Huy Long		Con			0	0	
8.3	Dương Huy Minh		Con			0	0	
9	Phạm Đức Cường		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Nguyễn Thị Thu Giang		Vợ			0	0	
9.2	Phạm Quốc Hưng		Con			0	0	
9.3	Phạm Diệu Anh		Con			0	0	

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

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 %	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK công ty.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Anh Vũ